

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5923426 1.1.2.01.0003	5.4.1.01.0001	PROVISAO REF MEDIC. DEVOLVIDOS NF 2187 P.R.H	924,00	924,00	
14554	5939505 2.1.4.01.0003	5.2.1.03.9999	ISSQN NF 1622 CAMARA DE VALORES 2881/2018	30,72	30,72	
14554	5939506 5.2.1.03.9999	2.1.4.01.0003	ISSQN - REF ARREDONDAMENTO GUIAS DIVERSAS	0,06	0,06	
15577	5942042 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	101,21		
15577	5942042	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		101,21	
15577	5942043 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
15577	5942043	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99	
15577	5942044 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	377.672,25		
15577	5942044	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		377.672,25	
15577	5942045 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	1.560,57		
15577	5942045	1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		1.560,57	
15577	5942046 1.1.1.02.0015		DEVOLUCAO NF 2187 P.R.H. - MEDICAMENTOS VENCIDOS	924,00		
15577	5942046	1.1.2.01.0003	DEVOLUCAO NF 2187 P.R.H. - MEDICAMENTOS VENCIDOS		924,00	
15577	5942193 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4058	2.860,00		
15577	5942193	2.1.2.01.7781	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4058		2.860,00	
15577	5942215 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 6634	14,00		
15577	5942215 1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 6634	88,00		
15577	5942215	2.1.2.01.6794	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 6634		102,00	
15577	5942255 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 6948	3.032,00		
15577	5942255	2.1.2.01.8674	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 6948		3.032,00	
15577	5942271 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 447061	2.400,00		
15577	5942271	2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 447061		2.400,00	
15577	5942283 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 651066	3.973,01		
15577	5942283 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 651066	11.189,28		
15577	5942283	2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 651066		15.162,29	
15577	5942285 1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 42386	1.522,50		
15577	5942285	2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 42386		1.522,50	
15577	5942315 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31502	1.160,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942315		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31502		1.160,00
15577	5942320	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22094	38.250,00	
15577	5942320		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22094		38.250,00
15577	5942341	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3011352	837,00	
15577	5942341		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3011352		837,00
15577	5942369	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 369386	2.767,34	
15577	5942369		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 369386		2.767,34
15577	5942375	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41446	458,19	
15577	5942375		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41446		458,19
15577	5942380	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5783	6.400,00	
15577	5942380		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5783		6.400,00
15577	5942399	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3013487	7.755,80	
15577	5942399		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3013487		7.755,80
15577	5942401	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 940122	165,00	
15577	5942401	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 940122	177,25	
15577	5942401		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 940122		342,25
15577	5942404	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41384	169,70	
15577	5942404	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41384	73,50	
15577	5942404		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41384		243,20
15577	5942405	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41418	220,61	
15577	5942405		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41418		220,61
15577	5942420	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3941	1.098,30	
15577	5942420		2.1.2.01.4073	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3941		1.098,30
15577	5942581	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA	4.482,45	
15577	5942581		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - GLORIA MARIA CORREIA DA SILVA		4.482,45

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942582	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS	4.546,68	
15577	5942582		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS		4.546,68
15577	5942583	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DOMINGOS MARQUES VERAS	4.551,48	
15577	5942583		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DOMINGOS MARQUES VERAS		4.551,48
15577	5942584	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO	4.559,08	
15577	5942584		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARKYONE ALVES DE CARVALHO		4.559,08
15577	5942585	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - LEIDIANE DIOGO	4.666,77	
15577	5942585		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - LEIDIANE DIOGO		4.666,77
15577	5942586	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA	4.687,19	
15577	5942586		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - LINDAURA ALVES DOS SANTOS SOUSA		4.687,19
15577	5942587	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL	4.766,76	
15577	5942587		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ELISANGELA ALVES DE PASSOS LEONEL		4.766,76
15577	5942588	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO	4.904,73	
15577	5942588		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ISABELLA RIBEIRO ARAUJO		4.904,73
15577	5942589	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO	5.007,37	
15577	5942589		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO		5.007,37
15577	5942590	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO	5.097,88	
15577	5942590		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO		5.097,88
15577	5942591	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO	5.150,02	
15577	5942591		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - GEOVANA CRISTINA BATISTA PACHECO		5.150,02
15577	5942592	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NAIARA RODRIGUES RIBEIRO	5.298,58	
15577	5942592		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NAIARA RODRIGUES RIBEIRO		5.298,58
15577	5942593	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA	5.314,19	
15577	5942593		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARINA CARMO CEZARIO OLIVEIRA		5.314,19
15577	5942594	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO	5.350,72	
15577	5942594		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - SANDRA MARIA VIEIRA VICENTE GRACIANO		5.350,72
15577	5942595	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO	5.493,26	
15577	5942595		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ALESSANDRA DA SILVA CARVALHO PACHECO		5.493,26
15577	5942596	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO	5.545,40	
15577	5942596		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ELIANE FERREIRA PARANHOS PINTO		5.545,40
15577	5942597	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KELBISON GOMES OLIVEIRA	5.545,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942597		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KELBISON GOMES OLIVEIRA		5.545,40
15577	5942598	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KARINE MORAIS DA SILVA	5.664,04	
15577	5942598		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KARINE MORAIS DA SILVA		5.664,04
15577	5942599	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA	6.938,50	
15577	5942599		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - HUGO LEONARDO BERNARDES DE LIMA		6.938,50
15577	5942600	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NUBIA RAMOS SILVA	7.064,35	
15577	5942600		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NUBIA RAMOS SILVA		7.064,35
15577	5942601	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA	7.093,30	
15577	5942601		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA		7.093,30
15577	5942602	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARCELA MADEDO MARQUES DAMASCENO	7.444,46	
15577	5942602		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARCELA MADEDO MARQUES DAMASCENO		7.444,46
15577	5942603	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - PATRICIA NOVAIS RABELO	7.715,24	
15577	5942603		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - PATRICIA NOVAIS RABELO		7.715,24
15577	5942604	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - RENATO MIRANDA DE MELO	7.715,24	
15577	5942604		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - RENATO MIRANDA DE MELO		7.715,24
15577	5942605	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ANDRE CHECCHETTI CANDIDO	11.038,34	
15577	5942605		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ANDRE CHECCHETTI CANDIDO		11.038,34
15577	5942606	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - RAFAEL MATOS MACHADO	12.907,69	
15577	5942606		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - RAFAEL MATOS MACHADO		12.907,69
15577	5942607	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR	15.270,58	
15577	5942607		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR		15.270,58
15577	5942608	2.1.3.01.0015		CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2021 3778/2021	47.167,83	
15577	5942608		1.1.1.02.0015	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 2021 3778/2021		47.167,83
15577	5942609	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA	1.758,52	
15577	5942609		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - GEANE MEDEIROS VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA		1.758,52
15577	5942610	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JUCIANE GONCALVES DA SILVA	1.758,52	
15577	5942610		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JUCIANE GONCALVES DA SILVA		1.758,52
15577	5942611	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARLENE SILVA TAVARES	1.758,52	
15577	5942611		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARLENE SILVA TAVARES		1.758,52
15577	5942612	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO	1.802,37	
15577	5942612		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO		1.802,37
15577	5942613	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA	1.969,52	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942613		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS BATISTA		1.969,52
15577	5942614	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KENIA PEREIRA DE CARVALHO	1.969,52	
15577	5942614		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KENIA PEREIRA DE CARVALHO		1.969,52
15577	5942615	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DANIELLA PATRICIA BATISTA	2.019,69	
15577	5942615		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DANIELLA PATRICIA BATISTA		2.019,69
15577	5942616	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - HERIKA SILVA COELHO LIMA	2.019,69	
15577	5942616		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - HERIKA SILVA COELHO LIMA		2.019,69
15577	5942617	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - BELITHY YASMIM FELIX DE PAULA	2.185,33	
15577	5942617		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - BELITHY YASMIM FELIX DE PAULA		2.185,33
15577	5942618	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KERINE BLANCH SALES NOBRE	2.326,11	
15577	5942618		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KERINE BLANCH SALES NOBRE		2.326,11
15577	5942619	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA	2.354,04	
15577	5942619		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DOUGLAS RODRIGUES DA COSTA		2.354,04
15577	5942620	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DANIEL SOUSA COELHO	2.475,78	
15577	5942620		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DANIEL SOUSA COELHO		2.475,78
15577	5942621	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA	2.574,92	
15577	5942621		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA		2.574,92
15577	5942622	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA	2.574,92	
15577	5942622		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - FRANK DEYVISON SANTOS FERREIRA		2.574,92
15577	5942623	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NAYARA ALMEIDA VENDITTI	2.603,36	
15577	5942623		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NAYARA ALMEIDA VENDITTI		2.603,36
15577	5942624	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA	2.652,27	
15577	5942624		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARA RUBIA FERREIRA MARQUES GARCIA		2.652,27
15577	5942625	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA	3.004,86	
15577	5942625		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NATHALIA RODRIGUES OLIVEIRA		3.004,86
15577	5942626	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JULIANA RODRIGUES TAVARES	3.012,78	
15577	5942626		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JULIANA RODRIGUES TAVARES		3.012,78
15577	5942627	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NAIS NERIS QUIRINO	3.012,78	
15577	5942627		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NAIS NERIS QUIRINO		3.012,78
15577	5942628	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ADAO BRITO DE CARVALHO	3.169,63	
15577	5942628		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ADAO BRITO DE CARVALHO		3.169,63
15577	5942629	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA	3.387,56	
15577	5942629		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA		3.387,56

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942630	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR	3.614,41	
15577	5942630		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ALMIR FIGUEREDO DAMACENO JUNIOR		3.614,41
15577	5942631	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA	3.625,77	
15577	5942631		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ALEXSANDRO SANTANA DA SILVA		3.625,77
15577	5942632	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CRISTIANE DE SOUZA	3.625,77	
15577	5942632		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CRISTIANE DE SOUZA		3.625,77
15577	5942633	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NAYARA COSTA CHAVES GODINHO	3.625,77	
15577	5942633		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NAYARA COSTA CHAVES GODINHO		3.625,77
15577	5942634	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS	3.662,20	
15577	5942634		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS		3.662,20
15577	5942635	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ADRIELA AZEVEDO BORGES	3.705,82	
15577	5942635		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ADRIELA AZEVEDO BORGES		3.705,82
15577	5942636	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS	3.719,08	
15577	5942636		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DEBORA PATRICIA BARBOSA DE JESUS		3.719,08
15577	5942637	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ANA PAULA NEVES SANTOS	3.748,47	
15577	5942637		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ANA PAULA NEVES SANTOS		3.748,47
15577	5942638	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CLEONICE CARMO AMORIM	3.748,47	
15577	5942638		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CLEONICE CARMO AMORIM		3.748,47
15577	5942639	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE	3.748,47	
15577	5942639		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE		3.748,47
15577	5942640	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS	3.748,47	
15577	5942640		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - DEUZILENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS		3.748,47
15577	5942641	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NORMA CARDOSO TELES	3.748,47	
15577	5942641		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - NORMA CARDOSO TELES		3.748,47
15577	5942642	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - FLORACI PINTO DE MELO	3.778,43	
15577	5942642		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - FLORACI PINTO DE MELO		3.778,43
15577	5942643	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARIA FRANCISCA DA SILVA	3.778,43	
15577	5942643		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARIA FRANCISCA DA SILVA		3.778,43
15577	5942644	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR	3.874,92	
15577	5942644		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CINDINARA GONCALVES DE AGUIAR		3.874,92
15577	5942645	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - REIJANE ALVES DOS SANTOS	3.874,92	
15577	5942645		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - REIJANE ALVES DOS SANTOS		3.874,92

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942646	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CARLOS EDUARDO DE JESUS	3.912,29	
15577	5942646		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CARLOS EDUARDO DE JESUS		3.912,29
15577	5942647	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.954,95	
15577	5942647		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA		3.954,95
15577	5942648	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES	3.997,61	
15577	5942648		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES		3.997,61
15577	5942649	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - VALERIA TATIANE DE JESUS	3.997,61	
15577	5942649		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - VALERIA TATIANE DE JESUS		3.997,61
15577	5942650	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA	4.022,84	
15577	5942650		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MIRALVA OLIVEIRA DE SOUZA		4.022,84
15577	5942651	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE	4.164,66	
15577	5942651		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE		4.164,66
15577	5942652	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO	4.281,10	
15577	5942652		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO		4.281,10
15577	5942653	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	4.419,44	
15577	5942653		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS		4.419,44
15577	5942654	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA	4.432,23	
15577	5942654		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA		4.432,23
15577	5942655	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - RUBIA CRISTIANE RESENDE	4.447,99	
15577	5942655		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - RUBIA CRISTIANE RESENDE		4.447,99
15577	5942952	2.1.2.01.3318		TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 971	2.616,00	
15577	5942952		1.1.1.02.0015	TED - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 971		2.616,00
15577	5942953	2.1.2.01.0703		TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	1.680,67	
15577	5942953		1.1.1.02.0015	TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO		1.680,67
15577	5943191	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL - ISSQN BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 49881	1,99	
15577	5943191		5.4.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL - ISSQN BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 49881		1,99
15586	5945350	1.3.2.07.0002		Alteração da Classif. 5 SubClassif. 1 p/ Classif. 6 SubClassif. 7 do Bem 12101	1.767,95	
15586	5945350		1.3.2.07.0001	Alteração da Classif. 5 SubClassif. 1 p/ Classif. 6 SubClassif. 7 do Bem 12101		1.767,95
15587	5945363	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,00	
15587	5945363		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,00
Total do dia:					844.584,70	844.584,70

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5901773	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 1113 BURITI	121.800,00	121.800,00
14554	5901784	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 FAT 2107012947134 OI S.A	2.889,97	2.889,97
14554	5901787	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 694 BURITI	3.350,00	3.350,00
15577	5942047	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15577	5942047		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
15577	5942048	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 06/2021	173.050,71	
15577	5942048		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 06/2021		173.050,71
15577	5942049	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
15577	5942049		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
15577	5942050	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	73,26	
15577	5942050		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		73,26
15577	5942051	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO FIC GIRO	2.726.440,31	
15577	5942051		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO FIC GIRO		2.726.440,31
15577	5942185	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36034	420,00	
15577	5942185		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36034		420,00
15577	5942189	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 116345	1.100,00	
15577	5942189		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 116345		1.100,00
15577	5942190	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129399	1.061,40	
15577	5942190		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 129399		1.061,40
15577	5942200	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3014185	9.192,50	
15577	5942200		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3014185		9.192,50
15577	5942239	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 160004	1.025,69	
15577	5942239		2.1.2.01.1515	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 160004		1.025,69
15577	5942266	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52413	372,60	
15577	5942266		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52413		372,60
15577	5942268	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285611	6.782,05	
15577	5942268		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285611		6.782,05
15577	5942307	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336861	200,00	
15577	5942307	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336861	2.244,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942307		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336861		2.444,80
15577	5942338	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52280	1.558,80	
15577	5942338		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52280		1.558,80
15577	5942363	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 119	56.250,00	
15577	5942363		2.1.2.01.9664	REF. A COMPRA/SERV. DE S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 119		56.250,00
15577	5942383	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 512739	30.605,00	
15577	5942383		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 512739		30.605,00
15577	5942421	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4485	1.490,00	
15577	5942421		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 4485		1.490,00
15577	5942434	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2107012947134- 0	2.889,97	
15577	5942434		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2107012947134- 0		2.889,97
15577	5942460	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 728960164- 0	790,00	
15577	5942460		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 728960164- 0		790,00
15577	5942461	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 123- E	1,00	
15577	5942461		2.1.2.01.0267	REF. A COMPRA/SERV DE CIPLAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PLACAS LTDA - EPP 123- E		1,00
15577	5942470	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1113- 1	127.500,00	
15577	5942470		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1113- 1		100.534,29
15577	5942470		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.386,96
15577	5942470		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
15577	5942470		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
15577	5942470		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75
15577	5942481	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2517881- 0	1.350,20	
15577	5942481		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2517881- 0		1.350,20
15577	5942482	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16681- 0	212,00	
15577	5942482		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		10,28
15577	5942482		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16681- 0		201,72
15577	5942546	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 694- 1	3.350,00	
15577	5942546		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		2.652,55

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				694- 1		
15577	5942546		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		340,67
15577	5942546		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		33,50
15577	5942546		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		167,50
15577	5942546		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		155,78
15577	5942557	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1006- 0	1.700,00	
15577	5942557		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1006- 0		1.632,34
15577	5942557		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		67,66
15577	5942656	2.1.3.01.0001		FOLHA - 06/2021 3934/2021	2.543.559,23	
15577	5942656		1.1.1.02.0015	FOLHA - 06/2021 3934/2021		2.543.559,23
15577	5942657	2.1.3.01.0001		FOLHA - 06/2021 3934/2021	2.641,14	
15577	5942657		1.1.1.02.0015	FOLHA - 06/2021 3934/2021		2.641,14
15577	5942658	2.1.3.01.0001		FOLHA - 06/2021 3934/2021	7.098,54	
15577	5942658		1.1.1.02.0015	FOLHA - 06/2021 3934/2021		7.098,54
15577	5943192	2.1.2.01.3395		BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - SUSBTITUIDA PELA NF 14	29.250,46	
15577	5943192		5.2.1.03.0006	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - SUSBTITUIDA PELA NF 14		29.250,46
15577	5943193	2.1.2.01.3395		BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 15	22.405,52	
15577	5943193		5.2.1.03.0006	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 15		22.405,52
Total do dia:					5.882.672,58	5.882.672,58

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5900645	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 6319 GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14554	5901777	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 17216 ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
14554	5901785	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 44 BIOXXI	110.400,00	110.400,00
14554	5901786	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 44 BIOXXI(PROV A MAIOR)	35.598,00	35.598,00
14637	5953354	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 05/2021	276.089,69	276.089,69
14637	5953355	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 04/2021	202.325,21	202.325,21
14637	5953356	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 05/2021	101.945,45	101.945,45
14637	5953357	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM	794.462,13	794.462,13

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				04/2021		
15577	5942052	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	709,83	
15577	5942052		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		709,83
15577	5942053	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM	2.309,13	
15577	5942053		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM		2.309,13
15577	5942054	1.1.1.02.0015		RESSARC JUROS IR NF 20 TRANSPLANTE	10,07	
15577	5942054		5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS IR NF 20 TRANSPLANTE		10,07
15577	5942265	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52470	588,00	
15577	5942265		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52470		588,00
15577	5942284	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 658216	262,50	
15577	5942284	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 658216	11.371,50	
15577	5942284		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 658216		11.634,00
15577	5942288	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 48438	924,96	
15577	5942288		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 48438		924,96
15577	5942310	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 940372	59.333,85	
15577	5942310		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 940372		59.333,85
15577	5942349	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31626	64.400,00	
15577	5942349		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31626		64.400,00
15577	5942447	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 44- 0	110.400,00	
15577	5942447		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 44- 0		88.154,40
15577	5942447		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		12.144,00
15577	5942447		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.104,00
15577	5942447		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		3.864,00
15577	5942447		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.133,60
15577	5942474	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 866681- 0	1.213,36	
15577	5942474		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 866681- 0		1.213,36
15577	5942477	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6319- 0	714,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942477		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6319-0		714,40
15577	5942502	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35592569- 0	367,26	
15577	5942502		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35592569- 0		367,26
15577	5942508	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2143538907-0	542,63	
15577	5942508		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2143538907-0		542,63
15577	5942510	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202107075- 1	484,00	
15577	5942510		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202107075- 1		484,00
15577	5942516	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17731- 0	6.875,25	
15577	5942516		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17731- 0		6.555,55
15577	5942516		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
15577	5942519	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2231- 0	700,00	
15577	5942519		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2231- 0		686,00
15577	5942519		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		14,00
15577	5942529	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17216- 0	6.312,45	
15577	5942529		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17216- 0		5.996,83
15577	5942529		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		315,62
15577	5942541	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5159- 0	273,20	
15577	5942541		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5159- 0		259,54
15577	5942541		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		13,66
15577	5942552	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10817- 0	1.850,00	
15577	5942552		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
15577	5942552		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10817- 0		1.778,96
15577	5942553	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10816- 0	1.450,00	
15577	5942553		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
15577	5942553		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10816- 0		1.394,32
15577	5942556	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 954773- 0	8,23	
15577	5942556		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 954773- 0		8,23
15577	5942564	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	276.089,69	
15577	5942564		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		276.089,69
15577	5942565	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	202.325,21	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942565		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		202.325,21
15577	5942566	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	101.945,45	
15577	5942566		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		101.945,45
15577	5942567	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	794.462,13	
15577	5942567		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		794.462,13
15577	5942571	2.1.2.01.8338		PAGAMENTO BORDERÔ ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2.327,18	
15577	5942571	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	4.550,00	
15577	5942571	2.1.2.01.7832		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/07/	1.324,80	
15577	5942571	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	5.612,00	
15577	5942571	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
15577	5942571	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 05/07/2021	5.148,00	
15577	5942571	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 05/07/2021	6.995,80	
15577	5942571	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	2.251,59	
15577	5942571	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	4.916,00	
15577	5942571	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI	1.200,00	
15577	5942571	2.1.2.01.6878		PAGAMENTO BORDERÔ JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIREL	286,44	
15577	5942571	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 05/07/2	25.500,00	
15577	5942571	2.1.2.01.2846		PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI	1.080,00	
15577	5942571	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 05/07/2021	1.126,20	
15577	5942571	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	1.002,45	
15577	5942571	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA	282,50	
15577	5942571	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA	396,00	
15577	5942571		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1107 C/C N? 57		76.782,96
15577	5942659	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 3722/2021	182,74	
15577	5942659		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 3722/2021		182,74
15577	5942660	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E	42,52	
15577	5942660	1.1.2.01.0003		CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 05/07/2021	10,07	
15577	5942660		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E		52,59
15577	5942661	2.1.2.01.3766		CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 05/07/2021	385,20	
15577	5942661		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG UNICENTER PHA RMA		385,20
15577	5942954	2.1.2.01.0713		INDUSTRIA E COMERCIO	12.600,00	
15577	5942954		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		12.600,00
15577	5942955	2.1.2.01.8337		TED - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 4000	1.815,84	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942955		1.1.1.02.0015	TED - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 4000		1.815,84
15577	5942956	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 3230	1.130,00	
15577	5942956		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 3230		1.130,00
15577	5942957	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 3199	1.130,00	
15577	5942957		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 3199		1.130,00
15577	5942958	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.398,45	
15577	5942958		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.398,45
15577	5942959	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.583,23	
15577	5942959		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.583,23
15577	5942960	2.1.2.01.1140		TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 133818	2.899,76	
15577	5942960		1.1.1.02.0015	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 133818		2.899,76
15577	5942961	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15577	5942961		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15577	5942962	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15577	5942962		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15577	5942963	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15577	5942963		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15577	5942964	2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 44	13.560,00	
15577	5942964		1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 44		13.560,00
15577	5942965	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	203,64	
15577	5942965		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		203,64
15577	5942966	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50997	1.062,00	
15577	5942966		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 50997		1.062,00
15577	5942967	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME	3.600,00	
15577	5942967		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME		3.600,00
15577	5942968	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3262	22.949,00	
15577	5942968		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3262		22.949,00
15577	5942969	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 564030	25.500,00	
15577	5942969		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 564030		25.500,00
15577	5942970	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559856	19.550,00	
15577	5942970		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 559856		19.550,00
15577	5942971	2.1.2.01.2609		TED - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSER	356.719,69	
15577	5942971		1.1.1.02.0015	TED - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSER		351.664,60
15577	5942971		4.3.2.01.0001	TED - INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSER		5.055,09
15577	5942972	2.1.2.01.1273		TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 31215	1.820,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942972		1.1.1.02.0015	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 31215		1.820,00
15577	5942973	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335557	3.091,46	
15577	5942973		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 335557		3.091,46
15577	5942974	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 336253	15.229,20	
15577	5942974		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 336253		15.229,20
15577	5942975	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	7.415,00	
15577	5942975		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		7.415,00
15577	5942976	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	5.713,00	
15577	5942976		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		5.713,00
15577	5942977	2.1.2.01.3175		TED - ALFALAGOS LTDA. - 270112	412,46	
15577	5942977		1.1.1.02.0015	TED - ALFALAGOS LTDA. - 270112		412,46
15577	5942978	2.1.2.01.3175		TED - ALFALAGOS LTDA. - 269974	12.331,42	
15577	5942978		1.1.1.02.0015	TED - ALFALAGOS LTDA. - 269974		12.331,42
15577	5942979	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1350952	9.266,69	
15577	5942979		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1350952		9.266,68
15577	5942979		4.3.2.01.0001	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1350952		0,01
15577	5942980	2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 496	835,67	
15577	5942980		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 496		835,67
15577	5942981	2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 499	2.674,12	
15577	5942981		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 499		2.674,12
15577	5942982	2.1.2.01.1711		TED - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 34948	3.300,00	
15577	5942982		1.1.1.02.0015	TED - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 34948		3.300,00
15577	5942983	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 27768	4.269,00	
15577	5942983		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 27768		4.269,00
15577	5942984	2.1.2.01.7781		TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS	1.466,29	
15577	5942984		1.1.1.02.0015	TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS		1.466,29
15577	5942985	2.1.2.01.2038		TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10857	372,00	
15577	5942985		1.1.1.02.0015	TED - PONTO LIDER LTDA - ME - 10857		372,00
15577	5943194	2.1.2.01.3395		BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE - REF DETALHAMENTO IRRF NF 20 1527/2020	42,52	
15577	5943194		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE - REF DETALHAMENTO IRRF NF 20 1527/2020		42,52
15577	5943195	2.1.2.01.3395		BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA -REF DETALHAMENTO ISSQN NF 20 1527/2020	99,23	
15577	5943195		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA -REF DETALHAMENTO ISSQN NF 20 1527/2020		99,23
15577	5943196	2.1.2.01.3395		BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA REF DETALHAMENTO P/C/C NF 20 1527/2020	131,82	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943196		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL TRANSPLANTE E CIRURGIA REF DETALHAMENTO P/C/C NF 20 1527/2020		131,82
15577	5943213	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	276.089,69	
15577	5943213		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		276.089,69
15577	5943214	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	202.325,21	
15577	5943214		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		202.325,21
15577	5943215	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	101.945,45	
15577	5943215		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		101.945,45
15577	5943216	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	794.462,13	
15577	5943216		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		794.462,13
15587	5945353	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 303055 SÉRIE	34.098,00	
15587	5945353		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 303055 SÉRIE		34.098,00
Total do dia:					5.209.187,19	5.209.187,19

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5900641	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 250 GBM	75.628,75	75.628,75
14554	5900642	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 262 ROSSO	23.998,77	23.998,77
14554	5901780	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 3283 RESISUO ZERO	18.635,11	18.635,11
14554	5901783	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 3107719 TOTVS	1.705,47	1.705,47
14554	5945633	1.1.2.01.0005	1.3.1.01.0013	DEP. SALDO REMANECENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº0012067-79.2016.5.18.001 - LILIAN 3112/2016 RECURSOS PROPRIO P/ HGG	3,78	3,78
14554	5945635	1.1.2.01.0005	1.3.1.01.0013	DEP. SALDO REMANECENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº0012067-79.2016.5.18.001 - LILIAN 3112/2016 - RECURSOS PROPRIO P/ HGG	99,13	99,13
14554	5945636	1.1.2.01.0005	1.3.1.01.0013	DEP. SALDO REMANECENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº-0012067-79.2016.5.18.001 LILIAN 3112/2016 - RECURSOS PROPRIO P/ HGG	1.111,50	1.111,50
15577	5942055	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	101,21	
15577	5942055		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		101,21
15577	5942056	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	281,86	
15577	5942056		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		281,86
15577	5942057	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	750.597,28	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942057		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		750.597,28
15577	5942177	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 447714	12.000,00	
15577	5942177		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 447714		12.000,00
15577	5942181	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12594	6.030,00	
15577	5942181		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12594		6.030,00
15577	5942197	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 511	16.752,00	
15577	5942197		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 511		16.752,00
15577	5942204	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 940541	592,00	
15577	5942204		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 940541		592,00
15577	5942205	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17030	444,80	
15577	5942205		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17030		444,80
15577	5942208	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41514	84,85	
15577	5942208		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41514		84,85
15577	5942212	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61757	2.343,20	
15577	5942212		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61757		2.343,20
15577	5942221	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53879	1.682,64	
15577	5942221		2.1.2.01.7835	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53879		1.682,64
15577	5942229	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186780	4.676,43	
15577	5942229		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186780		4.676,43
15577	5942245	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 10434	1.252,00	
15577	5942245		2.1.2.01.3237	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 10434		1.252,00
15577	5942280	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41477	5.069,37	
15577	5942280		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41477		5.069,37
15577	5942294	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4286	7.164,60	
15577	5942294		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4286		7.164,60
15577	5942311	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	288,49	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 41483		
15577	5942311		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		288,49
15577	5942327	1.1.4.01.0009		LTDA 41483 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.855,60	
15577	5942327		2.1.2.01.0630	LTDA 1456852 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.855,60
15577	5942343	1.1.4.01.0015		LTDA 1456852 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	3.994,71	
15577	5942343		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 186752 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		3.994,71
15577	5942344	1.1.4.01.0015		DISTRIBUICAO LTDA 186752 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	3.945,87	
15577	5942344		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 186747 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		3.945,87
15577	5942372	1.1.4.01.0015		DISTRIBUICAO LTDA 186747 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	1.629,22	
15577	5942372		2.1.2.01.0919	DISTRIBUICAO LTDA 186740 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		1.629,22
15577	5942409	1.1.4.01.0011		DISTRIBUICAO LTDA 186740 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134741	3.089,76	
15577	5942409		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134741		3.089,76
15577	5942419	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	943,01	
15577	5942419		2.1.2.01.3963	803059 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		943,01
15577	5942448	5.4.1.03.0001		803059 REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3283- 0	24.478,69	
15577	5942448		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		403,90
15577	5942448		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3283- 0		24.074,79
15577	5942453	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2107013041162- 0	1.720,00	
15577	5942453		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2107013041162- 0		1.720,00
15577	5942456	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675120- 0	511,10	
15577	5942456		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675120- 0		511,10
15577	5942457	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17227- 0	1.055,70	
15577	5942457		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17227- 0		1.002,91
15577	5942457		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		52,79
15577	5942475	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2143629240- 0	13,45	
15577	5942475		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2143629240- 0		13,45
15577	5942493	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 276655- 0	3.795,21	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942493		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 276655- 0		3.795,21
15577	5942495	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 262- 0	23.998,77	
15577	5942495		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 262- 0		23.144,41
15577	5942495		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		854,36
15577	5942497	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 250- 0	105.425,75	
15577	5942497		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 250- 0		100.997,87
15577	5942497		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.213,94
15577	5942497		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.213,94
15577	5942500	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32115- 0	1.902,34	
15577	5942500		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		28,54
15577	5942500		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		88,46
15577	5942500		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32115- 0		1.785,34
15577	5942514	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 145620- 1	2.430,00	
15577	5942514	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 145620- 1	821,46	
15577	5942514		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 145620- 1		3.251,46
15577	5942523	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2043- 0	1.040,00	
15577	5942523		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2043- 0		1.004,64
15577	5942523		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		35,36
15577	5942527	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675129- 0	1.022,21	
15577	5942527		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1675129- 0		1.022,21
15577	5942531	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03107719- 0	1.705,47	
15577	5942531		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
15577	5942531		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03107719- 0		1.626,17
15577	5942537	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2107013041163- 0	150,00	
15577	5942537		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2107013041163- 0		150,00
15577	5942543	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 10026- 1	2.135,00	
15577	5942543		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 10026- 1		2.028,25
15577	5942543		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
15577	5942544	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO 00892691107 1416- 1	180,00	
15577	5942544		2.1.2.01.9443	REF. A COMPRA/SERV DE FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO		180,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				00892691107 1416- 1		
15577	5942662	5.3.1.01.0003		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021 - CCT 4068/2021	3,80	
15577	5942662	2.1.3.01.0010		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021 - CCT 4068/2021	17,65	
15577	5942662		1.1.1.02.0015	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021 - CCT 4068/2021		21,45
15577	5942663	5.3.1.01.0003		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT 4068/2021	4,31	
15577	5942663	2.1.3.01.0010		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT 4068/2021	108,84	
15577	5942663		1.1.1.02.0015	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT 4068/2021		113,15
15577	5942664	5.3.1.01.0003		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021 - CCT 4068/2021	6,06	
15577	5942664	2.1.3.01.0010		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021 - CCT 4068/2021	39,99	
15577	5942664		1.1.1.02.0015	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021 - CCT 4068/2021		46,05
15577	5943197	2.1.3.01.0010		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT - HGG - (PG PELO CSC) HGG P/CSC 4065/2021	2,49	
15577	5943197		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT - HGG - (PG PELO CSC) HGG P/CSC 4065/2021		2,49
15577	5943198	5.3.1.01.0003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REF. À 02/2021 - CCT - HGG JUROS/MULTA HGG P/ CSC 4065/2021	0,53	
15577	5943198		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REF. À 02/2021 - CCT - HGG JUROS/MULTA HGG P/ CSC 4065/2021		0,53
15587	5945356	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 014 SÉRIE	20.291,71	
15587	5945356		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 014 SÉRIE		20.291,71
Total do dia:					1.140.861,94	1.140.861,94

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942058	2.1.2.01.9785		BIOPHAR MEDICAMENTOS NF 587	2.086,00	
15577	5942058		1.1.1.02.0015	BIOPHAR MEDICAMENTOS NF 587		2.086,00
15577	5942059	1.1.1.02.0015		ESTORNO BIOPHAR MEDICAMENTOS NF 587	2.086,00	
15577	5942059		2.1.2.01.9785	ESTORNO BIOPHAR MEDICAMENTOS NF 587		2.086,00
15577	5942060	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESC COMPL 03 A 05/21	237,10	
15577	5942060		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESC COMPL 03 A 05/21		237,10
15577	5942061	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.094.204,75	
15577	5942061		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.094.204,75
15577	5942184	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12939	2.990,00	
15577	5942184		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12939		2.990,00
15577	5942191	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 288171	5.940,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942191		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 288171		5.940,00
15577	5942223	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 370025	1.267,60	
15577	5942223		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 370025		1.267,60
15577	5942259	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61074	428,76	
15577	5942259		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61074		428,76
15577	5942260	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61074.	351,16	
15577	5942260		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61074.		351,16
15577	5942318	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 463728	167,90	
15577	5942318		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 463728		167,90
15577	5942386	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 288045	840,00	
15577	5942386		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 288045		840,00
15577	5942413	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 116816	180,00	
15577	5942413		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 116816		180,00
15577	5942433	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 48288	1.135,50	
15577	5942433		2.1.2.01.6476	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 48288		1.135,50
15577	5942437	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 559- 0	13.641,50	
15577	5942437		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		455,63
15577	5942437		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 559- 0		13.185,87
15577	5942442	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 963- 0	8.628,80	
15577	5942442		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 963- 0		8.344,91
15577	5942442		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		283,89
15577	5942444	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 130851- 0	1.611,39	
15577	5942444		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 130851- 0		1.611,39
15577	5942462	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 55795- 0	897,60	
15577	5942462		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES		13,46

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		
15577	5942462		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		41,74
15577	5942462		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 55795- 0		842,40
15577	5942472	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1520- 0	489.469,21	
15577	5942472		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1520- 0		479.679,83
15577	5942472		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		9.789,38
15577	5942483	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6-12- 0	7.000,00	
15577	5942483		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
15577	5942483		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6-12- 0		5.944,36
15577	5942490	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5316- 0	3.375,00	
15577	5942490		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		50,62
15577	5942490		2.1.2.01.0790	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5316- 0		3.167,44
15577	5942490		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		156,94
15577	5942521	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 130817- 0	912,18	
15577	5942521		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 130817- 0		912,18
15577	5942532	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3108- 1	150,00	
15577	5942532		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3108- 1		150,00
15577	5942547	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3003- 1	6.400,00	
15577	5942547		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3003- 1		6.080,00
15577	5942547		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		320,00
15577	5942572	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	999,00	
15577	5942572	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 07/07/2021	42.635,06	
15577	5942572	2.1.2.01.8462		PAGAMENTO BORDERÔ HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPOR	563,00	
15577	5942572	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE G	511,60	
15577	5942572	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE G	3.738,48	
15577	5942572	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	3.055,68	
15577	5942572	2.1.2.01.8135		PAGAMENTO BORDERÔ MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTO	7.881,30	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942572	2.1.2.01.8674		PAGAMENTO BORDERÔ MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI 07/	3.032,00	
15577	5942572	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	2.280,00	
15577	5942572	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	6.778,92	
15577	5942572		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1115 C/C N? 57		71.475,04
15577	5942665	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
15577	5942665		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
15577	5942666	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	589,36	
15577	5942666		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		589,36
15577	5942667	2.1.2.01.8891		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BERTOLDO E ZE	950,00	
15577	5942667		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BERTOLDO E ZE		950,00
15577	5942668	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA	6.269,99	
15577	5942668		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA		6.269,99
15577	5942669	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO	2.515,07	
15577	5942669		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPOS AZEREDO		2.515,07
15577	5942670	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - LEILA DIVINA DE MOURA	3.386,11	
15577	5942670		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - LEILA DIVINA DE MOURA		3.386,11
15577	5942671	2.1.3.01.0009		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4041/2021	268.728,72	
15577	5942671		1.1.1.02.0015	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4041/2021		268.728,72
15577	5942986	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1353406	500,00	
15577	5942986		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1353406		500,00
15577	5942987	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3110	554,46	
15577	5942987		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3110		554,46
15577	5942988	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	2.561,43	
15577	5942988		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		2.561,43
15577	5942989	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	31.155,70	
15577	5942989		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		31.155,70
15577	5942990	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	51.721,95	
15577	5942990		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		51.721,95
15577	5942991	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 676	187.190,72	
15577	5942991		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 676		187.190,72
15577	5942992	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 697	96.335,24	
15577	5942992		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 697		96.335,24
15577	5942993	2.1.2.01.8845		TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 8	1.172,47	
15577	5942993		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 8		1.172,47

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942994 2.1.2.01.8845		TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 3	260,55	
15577	5942994	1.1.1.02.0015	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 3		260,55
15577	5942995 2.1.2.01.7867		TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 7	6.830,46	
15577	5942995	1.1.1.02.0015	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 7		6.830,46
15577	5942996 2.1.2.01.7867		TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 6	6.220,60	
15577	5942996	1.1.1.02.0015	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 6		6.220,60
15577	5942997 2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	
15577	5942997	1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.780,00
15577	5942998 2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 457884	623,90	
15577	5942998	1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 457884		623,90
15577	5942999 2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	3.750,00	
15577	5942999	1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		3.750,00
15577	5943000 2.1.2.01.1140		TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 133907	190,00	
15577	5943000	1.1.1.02.0015	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 133907		190,00
15577	5943001 2.1.2.01.6528		TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	982,94	
15577	5943001	1.1.1.02.0015	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		982,94
15577	5943002 2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 234	4.989,07	
15577	5943002	1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 234		4.989,07
15577	5943003 2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 233	204.859,72	
15577	5943003	1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 233		152.746,62
15577	5943003	4.3.2.01.0001	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 233		52.113,10
15577	5943004 2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	217.055,16	
15577	5943004	1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		150.260,02
15577	5943004	4.3.2.01.0001	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		66.795,14
15577	5943005 2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15577	5943005	1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15577	5943006 2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15577	5943006	1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15577	5943007 2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 453	392,00	
15577	5943007	1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 453		392,00
15577	5943008 2.1.2.01.0342		TED - CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇO	540,00	
15577	5943008	1.1.1.02.0015	TED - CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇO		540,00
15577	5943009 2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
15577	5943009	1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
15577	5943010 2.1.2.01.1237		TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.705,91	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943010		1.1.1.02.0015	TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		11.705,90
15577	5943010		4.3.2.01.0001	TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		0,01
15577	5943011	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	152,73	
15577	5943011		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		152,73
15577	5943012	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51446	1.558,80	
15577	5943012		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51446		1.558,80
15577	5943013	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57901	285,71	
15577	5943013		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57901		285,71
15577	5943014	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3109	3.282,97	
15577	5943014		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3109		3.282,97
15577	5943015	2.1.2.01.6947		TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1007	11.286,00	
15577	5943015		1.1.1.02.0015	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1007		11.286,00
15577	5943199	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 PG PELO TELE - HGG P/ TELE - 4041/2021	455,23	
15577	5943199		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 PG PELO TELE - HGG P/ TELE - 4041/2021		455,23
Total do dia:					2.857.331,58	2.857.331,58

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5901774	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 FAT 3000433496 SANEAGO	116.237,40	116.237,40
14554	5901775	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 FAT 3000433496 SANEAGO(PROV A MAIOR)	4.503,00	4.503,00
15577	5942062	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	101,21	
15577	5942062		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		101,21
15577	5942063	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
15577	5942063		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
15577	5942064	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	79.952,79	
15577	5942064		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		79.952,79
15577	5942065	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - FGTS FOLHA 06/2021	19.339,26	
15577	5942065		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - FGTS FOLHA 06/2021		19.339,26
15577	5942066	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - FGTS FOLHA 06/2021	455,23	
15577	5942066		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - FGTS FOLHA 06/2021		455,23
15577	5942067	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESC COMPL 03 A 05/21	827,30	
15577	5942067		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESC COMPL 03 A 05/21		827,30
15577	5942198	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E	806,91	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 264180		
15577	5942198		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 264180		806,91
15577	5942241	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1357817	1.260,00	
15577	5942241		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1357817		1.260,00
15577	5942290	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1357818	1.227,51	
15577	5942290		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1357818		1.227,51
15577	5942412	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13942	18.560,00	
15577	5942412		2.1.2.01.8458	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13942		18.560,00
15577	5942452	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37820- 0	199,50	
15577	5942452		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37820- 0		189,52
15577	5942452		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		9,98
15577	5942487	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 9- 0	13.360,38	
15577	5942487		2.1.2.01.8845	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 9- 0		12.892,77
15577	5942487		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		467,61
15577	5942491	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1103- 0	32.634,88	
15577	5942491		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
15577	5942491		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1103- 0		30.627,83
15577	5942491		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
15577	5942492	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14091- 0	1.466,40	
15577	5942492		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14091- 0		1.400,71
15577	5942492		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		65,69
15577	5942509	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433496- 0	116.237,40	
15577	5942509		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433496- 0		116.237,40
15577	5942513	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1104- 0	1.200,00	
15577	5942513		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
15577	5942513		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1104- 0		1.126,20
15577	5942513		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
15577	5942528	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14092- 0	366,60	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942528		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14092- 0		350,18
15577	5942528		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		16,42
15577	5942545	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 8- 0	23.255,70	
15577	5942545		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		348,83
15577	5942545		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		813,95
15577	5942545		2.1.2.01.7867	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 8- 0		21.011,54
15577	5942545		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		1.081,38
15577	5942549	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007120941- 0	1.285,86	
15577	5942549		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007120941- 0		1.285,86
15577	5942672	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3532 SJ CANEDO 2715/2021	1,60	
15577	5942672		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3532 SJ CANEDO 2715/2021		1,60
15577	5942673	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9428 SIMPLYFIX 3186/2021	1,67	
15577	5942673		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9428 SIMPLYFIX 3186/2021		1,67
15577	5942674	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3527 SJ CANEDO 2731/2021	2,00	
15577	5942674		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3527 SJ CANEDO 2731/2021		2,00
15577	5942675	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3010 SUPORTE 3156/2021	2,20	
15577	5942675		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3010 SUPORTE 3156/2021		2,20
15577	5942676	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3011 SUPORTE 3156/2021	2,20	
15577	5942676		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3011 SUPORTE 3156/2021		2,20
15577	5942677	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16889 MICROLAB 3735/2021	3,90	
15577	5942677		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16889 MICROLAB 3735/2021		3,90
15577	5942678	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2135 PASSEIO 2782/2021	4,00	
15577	5942678		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2135 PASSEIO 2782/2021		4,00
15577	5942679	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9918 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 3647/2021	4,15	
15577	5942679		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9918 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 3647/2021		4,15
15577	5942680	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 42011 NATUROFARMA 2731/2021	4,22	
15577	5942680		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 42011 NATUROFARMA 2731/2021		4,22
15577	5942681	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 193 MARS AUTOMACAO 1697/2021	4,80	
15577	5942681		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 193 MARS AUTOMACAO 1697/2021		4,80
15577	5942682	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9871 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 3261/2021	5,80	
15577	5942682		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9871 CHAVEIRO BOUGAIVILLE 3261/2021		5,80

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15577	5942683 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5825 BMP CASA DAS FONTES 740/2021	6,70		
15577	5942683	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5825 BMP CASA DAS FONTES 740/2021		6,70	
15577	5942684 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 494610 PAZ UNIVERSAL 3568/2021	11,21		
15577	5942684	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 494610 PAZ UNIVERSAL 3568/2021		11,21	
15577	5942685 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12090 CCW CENTRO AUTOMOTIVO 69/2021	14,25		
15577	5942685	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12090 CCW CENTRO AUTOMOTIVO 69/2021		14,25	
15577	5942686 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2220 LAVA JATO SASSA 3298/2021	16,00		
15577	5942686	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2220 LAVA JATO SASSA 3298/2021		16,00	
15577	5942687 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3868 VISAN 2483/2021	17,50		
15577	5942687	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3868 VISAN 2483/2021		17,50	
15577	5942688 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5149 GARFILM 3689/2021	20,90		
15577	5942688	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5149 GARFILM 3689/2021		20,90	
15577	5942689 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3040 SUPORTE 1986/2201	21,70		
15577	5942689	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3040 SUPORTE 1986/2201		21,70	
15577	5942690 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12039 CCW CENTRO AUTOMOTIVO 5248/2020	22,00		
15577	5942690	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12039 CCW CENTRO AUTOMOTIVO 5248/2020		22,00	
15577	5942691 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5143 GARFILM 3248/2021	34,35		
15577	5942691	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5143 GARFILM 3248/2021		34,35	
15577	5942692 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2027 CASA JARDIM 3485/2021	35,36		
15577	5942692	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2027 CASA JARDIM 3485/2021		35,36	
15577	5942693 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16681 IBES 3547/2021	37,20		
15577	5942693	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16681 IBES 3547/2021		37,20	
15577	5942694 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3035 SUPORTE 3484/2021	49,60		
15577	5942694	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3035 SUPORTE 3484/2021		49,60	
15577	5942695 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17003 ARQUIVO OFF 3439/2021	52,72		
15577	5942695	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17003 ARQUIVO OFF 3439/2021		52,72	
15577	5942696 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 36771 DCCO 3246/2021	54,40		
15577	5942696	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 36771 DCCO 3246/2021		54,40	
15577	5942697 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 36770 DCCO 3196/2021	54,40		
15577	5942697	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 36770 DCCO 3196/2021		54,40	
15577	5942698 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10733 TA LUIZ 3395/2021	55,68		
15577	5942698	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10733 TA LUIZ 3395/2021		55,68	
15577	5942699 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 963 CONTENT 3258/2021	66,13		
15577	5942699	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 963 CONTENT 3258/2021		66,13	
15577	5942700 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10734 TA LUIZ 3392/2021	71,04		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15577	5942700		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10734 TA LUIZ 3392/2021		71,04	
15577	5942701	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13910 AMIL 3390/2021	82,12		
15577	5942701		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13910 AMIL 3390/2021		82,12	
15577	5942702	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9934 DUTOS 3396/2021	106,75		
15577	5942702		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9934 DUTOS 3396/2021		106,75	
15577	5942703	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 830 IBES 3642/2021	108,55		
15577	5942703		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 830 IBES 3642/2021		108,55	
15577	5942704	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3644 MARCIANO VIEIRA 3169/2021	121,60		
15577	5942704		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3644 MARCIANO VIEIRA 3169/2021		121,60	
15577	5942705	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3650 MARCIANO VIEIRA 3550/2021	123,52		
15577	5942705		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3650 MARCIANO VIEIRA 3550/2021		123,52	
15577	5942706	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16604 IBES 3548/2021	165,87		
15577	5942706		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16604 IBES 3548/2021		165,87	
15577	5942707	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 655 BURITI 3368/2021	167,50		
15577	5942707		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 655 BURITI 3368/2021		167,50	
15577	5942708	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2894 BR GAAP 3429/2021	182,00		
15577	5942708		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2894 BR GAAP 3429/2021		182,00	
15577	5942709	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1094 ECO VARIZ 3611/2021	190,96		
15577	5942709		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1094 ECO VARIZ 3611/2021		190,96	
15577	5942710	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9645 MODULO 3184/2021	216,00		
15577	5942710		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9645 MODULO 3184/2021		216,00	
15577	5942711	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 845 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 3708/2021	266,18		
15577	5942711		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 845 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 3708/2021		266,18	
15577	5942712	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 829 ECOSENSE 3595/2021	268,41		
15577	5942712		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 829 ECOSENSE 3595/2021		268,41	
15577	5942713	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2369 ATHOS 3174/2021	374,12		
15577	5942713		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2369 ATHOS 3174/2021		374,12	
15577	5942714	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 554 TESLA 3250/2021	386,25		
15577	5942714		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 554 TESLA 3250/2021		386,25	
15577	5942715	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 249 GBM 1739/2021	420,00		
15577	5942715		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 249 GBM 1739/2021		420,00	
15577	5942716	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 698 BS SERVICOS 3505/2021	490,00		
15577	5942716		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 698 BS SERVICOS 3505/2021		490,00	
15577	5942717	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16987 ARQUIVO OFF 3457/2021	529,19		
15577	5942717		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16987 ARQUIVO OFF 3457/2021		529,19	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15577	5942718 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2354 SUPORTE 4800/2019	636,17		
15577	5942718	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2354 SUPORTE 4800/2019		636,17	
15577	5942719 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3009 SUPORTE 3156/2021	672,41		
15577	5942719	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3009 SUPORTE 3156/2021		672,41	
15577	5942720 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 259 ANDRE LUIZ ROSSO 3488/2021	849,56		
15577	5942720	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 259 ANDRE LUIZ ROSSO 3488/2021		849,56	
15577	5942721 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 248 GBM 3717/2021	1.642,09		
15577	5942721	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 248 GBM 3717/2021		1.642,09	
15577	5942722 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 41 BIOXXI 3400/2021	3.702,21		
15577	5942722	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 41 BIOXXI 3400/2021		3.702,21	
15577	5942723 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1083 BURITI SEGURANCA 3369/20201	6.375,00		
15577	5942723	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1083 BURITI SEGURANCA 3369/20201		6.375,00	
15577	5942724 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 38 BIOMEGA 3533/2021	7.715,57		
15577	5942724	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 38 BIOMEGA 3533/2021		7.715,57	
15577	5942725 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1506 FIDI 3539/2021	10.031,27		
15577	5942725	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1506 FIDI 3539/2021		10.031,27	
15577	5942726 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4988 BMP CASA DAS FONTES 6492/2018	7,81		
15577	5942726	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 4988 BMP CASA DAS FONTES 6492/2018		7,81	
15577	5942727 2.1.4.01.0003		ISSQN NF 30965 MODULO 3973/2012	4.822,50		
15577	5942727	1.1.1.02.0015	ISSQN NF 30965 MODULO 3973/2012		4.822,50	
15577	5942728 2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - MARELIZA RODRIGUES DOS SANTOS CHADUD	18,77		
15577	5942728	1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - MARELIZA RODRIGUES DOS SANTOS CHADUD		18,77	
15577	5942729 2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	25,64		
15577	5942729	1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		25,64	
15577	5942730 2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - EDILAINE DA CRUZ VAZ	36,23		
15577	5942730	1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - EDILAINE DA CRUZ VAZ		36,23	
15577	5942731 2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - GABRIELLA ALVES RODRIGUES LIMA	62,58		
15577	5942731	1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - GABRIELLA ALVES RODRIGUES LIMA		62,58	
15577	5942732 2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER	98,64		
15577	5942732	1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER		98,64	
15577	5942733 2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS	121,32		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942733		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS		121,32
15577	5942734	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - KHALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA	124,85	
15577	5942734		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - KHALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA		124,85
15577	5942735	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - DYEGO FERREIRA DA SILVA	164,03	
15577	5942735		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - DYEGO FERREIRA DA SILVA		164,03
15577	5942736	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - VANESSA PEREIRA CAMPOS	175,39	
15577	5942736		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - VANESSA PEREIRA CAMPOS		175,39
15577	5942737	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - DANIELLE RODRIGUES DA SILVA	184,18	
15577	5942737		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - DANIELLE RODRIGUES DA SILVA		184,18
15577	5942738	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - THAIS MENDES BRAGA LACERDA	214,14	
15577	5942738		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - THAIS MENDES BRAGA LACERDA		214,14
15577	5942739	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - ZAINY PEREIRA BATISTA MOTA	229,77	
15577	5942739		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - ZAINY PEREIRA BATISTA MOTA		229,77
15577	5942740	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - CRISTIANO SOUSA NUNES	277,63	
15577	5942740		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - CRISTIANO SOUSA NUNES		277,63
15577	5942741	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - LORENA DE SOUSA RIBEIRO	247,81	
15577	5942741		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - LORENA DE SOUSA RIBEIRO		247,81
15577	5942742	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - LARISSA FERNANDES PIMENTEL	267,51	
15577	5942742		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - LARISSA FERNANDES PIMENTEL		267,51
15577	5942743	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - LUCIELE APARECIDA GARCEZ	302,09	
15577	5942743		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - LUCIELE APARECIDA GARCEZ		302,09
15577	5942744	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - RACHEL CAMPELO FERES	376,05	
15577	5942744		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - RACHEL CAMPELO FERES		376,05
15577	5942745	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - JULLYANA ASSIS MOREIRA	403,51	
15577	5942745		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - JULLYANA ASSIS MOREIRA		403,51
15577	5942746	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - ISABELA LUISA FIUZA ALVES	443,63	
15577	5942746		1.1.1.02.0015	RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - ISABELA LUISA FIUZA		443,63

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALVES		
15577	5942747	2.1.3.01.0002		RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - MARCELA VIEIRA BARBOSA	464,31	
15577	5942747		1.1.1.02.0015	PETRILLO RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - MARCELA VIEIRA BARBOSA		464,31
15577	5942748	2.1.3.01.0002		PETRILLO RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - THAYENE VANESKA	520,29	
15577	5942748		1.1.1.02.0015	PEREIRA FELIPE RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - THAYENE VANESKA		520,29
15577	5942749	2.1.3.01.0002		PEREIRA FELIPE RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - MARIA DE LOURDES ROSA	806,86	
15577	5942749		1.1.1.02.0015	DOS PASSOS RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - MARIA DE LOURDES ROSA		806,86
15577	5942750	2.1.3.01.0002		DOS PASSOS RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - PATRICK CORREIA DE	939,83	
15577	5942750		1.1.1.02.0015	SOUZA ARAUJO RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - PATRICK CORREIA DE		939,83
15577	5942751	2.1.3.01.0002		SOUZA ARAUJO RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - LARISSA CRUVINEL	1.110,51	
15577	5942751		1.1.1.02.0015	ANDRADE RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - LARISSA CRUVINEL		1.110,51
15577	5942752	2.1.3.01.0002		ANDRADE RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - BARBARA PAULA COSTA	2.255,36	
15577	5942752		1.1.1.02.0015	CAMPOS RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - BARBARA PAULA COSTA		2.255,36
15577	5942753	2.1.3.01.0002		CAMPOS RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - PATRICIA FREIRE	2.472,82	
15577	5942753		1.1.1.02.0015	CAVALCANTE RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - PATRICIA FREIRE		2.472,82
15577	5942754	2.1.3.01.0002		CAVALCANTE RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - VANESSA AMERICO DOS	2.688,07	
15577	5942754		1.1.1.02.0015	SANTOS RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - VANESSA AMERICO DOS		2.688,07
15577	5942755	2.1.3.01.0002		SANTOS TRANSF RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - REGIA MATIAS DOS	2,91	
15577	5942755		1.1.1.02.0015	SANTOS TRANSF RESCISÃO COMPL CCT 2021 4008/2021 - REGIA MATIAS DOS		2,91
15577	5942756	2.1.3.01.0006		SANTOS MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 4041/2021	774,80	
15577	5942756		1.1.1.02.0015	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 4041/2021		774,80
15577	5943016	2.1.2.01.9785		TED - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA - 587	2.086,00	
15577	5943016		1.1.1.02.0015	TED - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA - 587		2.086,00
Total do dia:					492.507,12	492.507,12

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5901772	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 25094 PLANISA	10.516,48	10.516,48
14554	5901781	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 3666 MARCIANO	3.200,00	3.200,00
15577	5942068	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15577	5942068		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
15577	5942069	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	26,73	
15577	5942069		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		26,73
15577	5942070	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	9.313,70	
15577	5942070		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		9.313,70
15577	5942071	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PIS RESC COMPL	12,31	
15577	5942071		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PIS RESC COMPL		12,31
15577	5942072	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS	54,87	
15577	5942072		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS		54,87
15577	5942073	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS COMPL 06/2021	25,81	
15577	5942073		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS COMPL 06/2021		25,81
15577	5942237	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41543	305,46	
15577	5942237		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41543		305,46
15577	5942240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 94172	2.810,00	
15577	5942240		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 94172		2.810,00
15577	5942244	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 191057	3.535,90	
15577	5942244		2.1.2.01.0333	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 191057		3.535,90
15577	5942309	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186799	6.391,12	
15577	5942309		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186799		6.391,12
15577	5942316	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61996	14.981,20	
15577	5942316		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 61996		14.981,20
15577	5942335	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11320	3.931,20	
15577	5942335		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11320		3.931,20
15577	5942417	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130805	1.509,75	
15577	5942417		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130805		1.509,75
15577	5942418	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130757	8.200,65	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942418		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 130757		8.200,65
15577	5942435	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3666- 0	3.200,00	
15577	5942435		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		123,52
15577	5942435		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3666- 0		3.076,48
15577	5942459	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5992- 0	300,00	
15577	5942459		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 5992- 0		291,63
15577	5942459		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		8,37
15577	5942465	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25094- 1	10.516,48	
15577	5942465		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
15577	5942465		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
15577	5942465		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25094- 1		9.869,72
15577	5942473	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 21643118- 0	2.645,76	
15577	5942473		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 21643118- 0		2.645,76
15577	5942526	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26134- 0	100,00	
15577	5942526		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26134- 0		96,04
15577	5942526		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		3,96
15577	5942550	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1364782- 1	675,00	
15577	5942550		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1364782- 1		675,00
15577	5942757	2.1.2.01.0184		REDEMOB CONSORCIO 3852/2021	1.350,20	
15577	5942757	5.2.1.02.0001		REDEMOB CONSORCIO 3852/2021	2,30	
15577	5942757		1.1.1.02.0015	REDEMOB CONSORCIO 3852/2021		1.352,50
15577	5942758	5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - VANESSA PEREIRA CAMPOS	13,20	
15577	5942758	5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - VANESSA PEREIRA CAMPOS	1,45	
15577	5942758		1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - VANESSA PEREIRA CAMPOS		14,65
15577	5942759	2.1.3.01.0009		FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4068/2021	120,44	
15577	5942759		1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4068/2021		120,44
15577	5942760	2.1.3.01.0009		FGTS REFERENTE 05/2021 - CCT 4068/2021	285,66	
15577	5942760		1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE 05/2021 - CCT 4068/2021		285,66
15577	5942761	2.1.3.01.0008		INSS REFERENTE 03/2021 - CCT 4068/2021	197,36	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942761	5.3.1.01.0003		INSS REFERENTE 03/2021 - CCT 4068/2021	42,58	
15577	5942761		1.1.1.02.0015	INSS REFERENTE 03/2021 - CCT 4068/2021		239,94
15577	5942762	2.1.3.01.0008		INSS REFERENTE 04/2021 - CCT 4068/2021	822,50	
15577	5942762	5.3.1.01.0003		INSS REFERENTE 04/2021 - CCT 4068/2021	175,27	
15577	5942762		1.1.1.02.0015	INSS REFERENTE 04/2021 - CCT 4068/2021		997,77
15577	5942763	2.1.3.01.0008		INSS REFERENTE 05/2021 - CCT 4068/2021	2.544,23	
15577	5942763	5.3.1.01.0003		INSS REFERENTE 05/2021 - CCT 4068/2021	361,27	
15577	5942763		1.1.1.02.0015	INSS REFERENTE 05/2021 - CCT 4068/2021		2.905,50
15577	5942764	5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - ISABELA LUISA FIUZA ALVES	33,65	
15577	5942764	5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3,71	
15577	5942764		1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - ISABELA LUISA FIUZA ALVES		37,36
15577	5942765	5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - BARBARA PAULA COSTA CAMPOS	184,11	
15577	5942765	5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - BARBARA PAULA COSTA CAMPOS	20,25	
15577	5942765		1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - BARBARA PAULA COSTA CAMPOS		204,36
15577	5942766	5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1,34	
15577	5942766	5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	0,16	
15577	5942766		1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		1,50
15577	5942767	5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - JULLYANA ASSIS MOREIRA	39,53	
15577	5942767	5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - JULLYANA ASSIS MOREIRA	4,55	
15577	5942767		1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - JULLYANA ASSIS MOREIRA		44,08
15577	5942768	5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA	8,82	
15577	5942768	5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA	1,02	
15577	5942768		1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA		9,84
15577	5942769	5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - LORENA DE SOUSA RIBEIRO	12,62	
15577	5942769	5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - LORENA DE SOUSA RIBEIRO	1,58	
15577	5942769		1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - LORENA DE SOUSA RIBEIRO		14,20
15577	5942770	5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS	63,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15577	5942770 5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS	7,24		
15577	5942770	1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS		70,33	
15577	5942771 5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER	7,91		
15577	5942771 5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER	0,88		
15577	5942771	1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER		8,79	
15577	5942772 5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE	45,94		
15577	5942772 5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE	5,29		
15577	5942772	1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE		51,23	
15577	5942773 5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS	247,12		
15577	5942773 5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS	27,18		
15577	5942773	1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - VANESSA AMERICO DOS SANTOS		274,30	
15577	5942774 5.1.2.08.0017		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS	8,52		
15577	5942774 5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS	0,98		
15577	5942774	1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE - CCT 2021 4068/2021 - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS		9,50	
15577	5942775 2.1.3.01.0009		FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4068/2021	43,34		
15577	5942775 5.3.1.01.0003		FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4068/2021	5,20		
15577	5942775	1.1.1.02.0015	FGTS REFERENTE 03/2021 - CCT 4068/2021		48,54	
15577	5943017 1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/3978	2.500,00		
15577	5943017	1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/3978		2.500,00	
15577	5943200 2.1.3.01.0008		BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT - HGG - PG PELO TELE PG PELO TELE 4069/2021	6,00		
15577	5943200	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT - HGG - PG PELO TELE PG PELO TELE 4069/2021		6,00	
15577	5943201 5.3.1.01.0003		BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT - HGG - PG PELO TELE 4069/2021	1,30		
15577	5943201	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT - HGG - PG PELO TELE 4069/2021		1,30	
Total do dia:				91.453,70	91.453,70	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5900644	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 39 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
15577	5942074	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15577	5942074		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
15577	5942075	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	293.695,26	
15577	5942075		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		293.695,26
15577	5942076	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO	49,35	
15577	5942076		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO		49,35
15577	5942077	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI	3.570,44	
15577	5942077		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI		3.570,44
15577	5942078	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS	1,69	
15577	5942078		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS		1,69
15577	5942164	1.1.1.02.0015		TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 16329 GE HEALTHCARE	275.000,00	
15577	5942164		1.1.1.03.0035	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 16329 GE HEALTHCARE		275.000,00
15577	5942209	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41579	271,52	
15577	5942209		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41579		271,52
15577	5942292	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22818	8.536,00	
15577	5942292		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22818		8.536,00
15577	5942377	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12975	4.060,00	
15577	5942377		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12975		4.060,00
15577	5942390	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3717	1.551,00	
15577	5942390		2.1.2.01.7832	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3717		1.551,00
15577	5942432	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 53947	40.500,00	
15577	5942432		2.1.2.01.8436	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 53947		40.500,00
15577	5942463	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 787- 0	4.500,00	
15577	5942463		2.1.2.01.1139	REF. A COMPRA/SERV DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 787- 0		4.374,45
15577	5942463		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		125,55
15577	5942479	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3152- 0	581,51	
15577	5942479		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3152- 0		554,46
15577	5942479		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM		27,05

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMATICA LTDA.		
15577	5942485	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6233- 144500	2.780,00	
15577	5942485		2.1.2.01.3904	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6233- 144500		2.780,00
15577	5942506	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 39- 1	166.795,66	
15577	5942506		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 39- 1		132.352,36
15577	5942506		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.347,52
15577	5942506		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.501,93
15577	5942506		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.837,85
15577	5942506		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.756,00
15577	5942520	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3151- 0	3.498,10	
15577	5942520		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3151- 0		3.282,97
15577	5942520		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		52,47
15577	5942520		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		162,66
15577	5942573	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE G	484,09	
15577	5942573	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.319,72	
15577	5942573	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.476,00	
15577	5942573	2.1.2.01.0715		PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATE	19.470,00	
15577	5942573	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	23.500,00	
15577	5942573	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	2.005,48	
15577	5942573	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	1.152,91	
15577	5942573		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1121 C/C N? 57		56.408,20
15577	5942776	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA 594/2021	844,82	
15577	5942776	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA 594/2021	69,77	
15577	5942776		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA 594/2021		914,59
15577	5942777	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	2.250,00	
15577	5942777		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		2.250,00
15577	5942778	2.1.2.01.9664		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG S & B DISTRIB	56.250,00	
15577	5942778		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG S & B DISTRIB		56.250,00
15577	5942779	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.108,23	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942779		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.108,23
15577	5942780	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	100.997,87	
15577	5942780		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		100.997,87
15577	5943018	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.508,00	
15577	5943018		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		2.508,00
15577	5943019	2.1.2.01.1706		TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9404	1.394,32	
15577	5943019		1.1.1.02.0015	TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 9404		1.394,32
15577	5943020	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.886,04	
15577	5943020		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.886,04
15577	5943021	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	4.640,00	
15577	5943021		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		4.640,00
15577	5943022	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 458784	5.831,75	
15577	5943022		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 458784		5.831,75
15577	5943023	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12753	5.502,00	
15577	5943023		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12753		5.502,00
15577	5943024	2.1.2.01.6171		TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12798	279,99	
15577	5943024		1.1.1.02.0015	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12798		279,99
15577	5943025	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51171	1.062,00	
15577	5943025		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51171		1.062,00
15577	5943026	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51169	1.062,00	
15577	5943026		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51169		1.062,00
15577	5943027	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51167	1.062,00	
15577	5943027		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51167		1.062,00
15577	5943028	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51172	1.865,00	
15577	5943028		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51172		1.865,00
15577	5943029	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51174	1.865,00	
15577	5943029		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51174		1.865,00
15577	5943030	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51170	2.546,00	
15577	5943030		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51170		2.546,00
15577	5943031	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51173	2.750,00	
15577	5943031		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51173		2.750,00
15577	5943032	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51163	2.013,88	
15577	5943032		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51163		2.013,88
15577	5943033	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51165	2.013,88	
15577	5943033		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51165		2.013,88

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943034	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51166	2.470,64	
15577	5943034		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51166		2.470,64
15577	5943035	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51164	2.927,40	
15577	5943035		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51164		2.927,40
15577	5943036	2.1.2.01.4073		TED - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 3941	1.098,30	
15577	5943036		1.1.1.02.0015	TED - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - 3941		1.098,30
15577	5943037	2.1.2.01.8461		TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	275.000,00	
15577	5943037		1.1.1.02.0015	TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS		275.000,00
15577	5943038	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58214	57,06	
15577	5943038		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58214		57,06
15577	5943039	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17731	6.555,55	
15577	5943039		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17731		6.555,55
15577	5943040	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	6.030,00	
15577	5943040		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		6.030,00
15577	5943041	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	837,00	
15577	5943041		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		837,00
15577	5943042	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.883,59	
15577	5943042		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.883,59
15586	5945348	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12101	1.767,95	
15586	5945348		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12101		1.767,95
15586	5945349	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12102	1.767,95	
15586	5945349		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12102		1.767,95
15587	5945355	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 13853710 SÉRIE	30,00	
15587	5945355		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13853710 SÉRIE		30,00
Total do dia:					1.522.060,29	1.522.060,29

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5901776	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 13084 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
15577	5942079	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	55,84	
15577	5942079		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		55,84
15577	5942080	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	63,14	
15577	5942080		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		63,14
15577	5942081	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - REF ENCARGOS RESC COMPL 02/2021	7,30	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942081		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - REF ENCARGOS RESC COMPL 02/2021		7,30
15577	5942178	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 941118	21.413,70	
15577	5942178		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 941118		21.413,70
15577	5942182	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12631	11.692,00	
15577	5942182	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12631	20.900,00	
15577	5942182		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12631		32.592,00
15577	5942210	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2725	11.153,48	
15577	5942210		2.1.2.01.0684	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2725		11.153,48
15577	5942211	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31885	60.820,00	
15577	5942211		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 31885		60.820,00
15577	5942217	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12998	1.872,55	
15577	5942217	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12998	81,84	
15577	5942217		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12998		1.954,39
15577	5942218	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12997	810,00	
15577	5942218		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12997		810,00
15577	5942249	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131085	7.665,60	
15577	5942249		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131085		7.665,60
15577	5942264	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 543	10.005,73	
15577	5942264	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 543	29.795,30	
15577	5942264		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 543		39.801,03
15577	5942274	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11262	911,36	
15577	5942274	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11262	293,72	
15577	5942274		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11262		1.205,08
15577	5942291	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 25161	81.376,90	
15577	5942291		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 25161		81.376,90
15577	5942293	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117249	5.800,40	
15577	5942293		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117249		5.800,40
15577	5942297	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 173	10.336,68	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942297		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 173		10.336,68
15577	5942305	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52718	2.539,44	
15577	5942305		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52718		2.539,44
15577	5942314	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 42240	412,74	
15577	5942314	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 42240	1.499,58	
15577	5942314		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 42240		1.912,32
15577	5942322	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2265041	24.140,80	
15577	5942322		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2265041		24.140,80
15577	5942324	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 517750	3.666,00	
15577	5942324		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 517750		3.666,00
15577	5942328	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131093	1.860,00	
15577	5942328		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131093		1.860,00
15577	5942345	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7284	87.000,00	
15577	5942345		2.1.2.01.0625	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7284		87.000,00
15577	5942355	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131094	324.073,40	
15577	5942355		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131094		324.073,40
15577	5942356	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131103	46.312,60	
15577	5942356		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131103		46.312,60
15577	5942358	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 948	658,50	
15577	5942358		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 948		658,50
15577	5942382	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22543	1.380,00	
15577	5942382		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22543		1.380,00
15577	5942387	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 113851	359,88	
15577	5942387		2.1.2.01.5659	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 113851		359,88
15577	5942391	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11581	5.800,00	
15577	5942391		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11581		5.800,00
15577	5942402	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 941174	165,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942402	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 941174	3.851,66	
15577	5942402		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 941174		4.016,66
15577	5942403	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 941215	1.953,62	
15577	5942403		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 941215		1.953,62
15577	5942425	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23090	64,80	
15577	5942425	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23090	445,00	
15577	5942425		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23090		509,80
15577	5942430	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 251	57.540,00	
15577	5942430		2.1.2.01.6522	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 251		57.540,00
15577	5942454	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00229789- 0	11.401,82	
15577	5942454		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00229789- 0		11.401,82
15577	5942455	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 232215- 0	2.813,77	
15577	5942455		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 232215- 0		2.813,77
15577	5942464	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13084- 2	477.716,81	
15577	5942464		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA		52.548,85
15577	5942464		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13084- 2		374.291,12
15577	5942464		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.777,17
15577	5942464		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA		23.885,84
15577	5942464		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA		22.213,83
15577	5942469	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3071- 0	1.142,90	
15577	5942469		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		49,60
15577	5942469		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3071- 0		1.093,30
15577	5942488	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 369- 1	230,00	
15577	5942488	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 369- 1	900,00	
15577	5942488		2.1.2.01.8691	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 369- 1		1.130,00
15577	5942524	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 235147- 0	11.401,82	
15577	5942524		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 235147- 0		11.401,82
15577	5942525	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 223899- 0	2.813,77	
15577	5942525		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 223899- 0		2.813,77
15577	5942538	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 227787- 0	2.813,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942538		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 227787- 0		2.813,77
15587	5945357	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42.622,50	
15587	5945357		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42.622,50
Total do dia:					1.847.925,69	1.847.925,69

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5901782	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 11363 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
15577	5942082	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS	899,97	
15577	5942082		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS		899,97
15577	5942083	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO	8.910,44	
15577	5942083		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO		8.910,44
15577	5942084	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	15.493,72	
15577	5942084		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		15.493,72
15577	5942085	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO FUNDO 06/21	87.052,91	
15577	5942085		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO FUNDO 06/21		87.052,91
15577	5942086	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	204.755,19	
15577	5942086		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		204.755,19
15577	5942169	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDERSON KARLLOS GABRIE	8.383,13	
15577	5942169		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ANDERSON KARLLOS GABRIE		8.383,13
15577	5942170	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALYNNE ROSA RODRIGUES F	317,34	
15577	5942170		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALYNNE ROSA RODRIGUES F		317,34
15577	5942171	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA DE JESUS AGUIAR D	6.019,06	
15577	5942171		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA DE JESUS AGUIAR D		6.019,06
15577	5942172	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANIA CAMARGO DOS SANTO	3.183,93	
15577	5942172		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANIA CAMARGO DOS SANTO		3.183,93
15577	5942186	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 62218	1.799,52	
15577	5942186		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 62218		1.799,52
15577	5942231	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17069	328,04	
15577	5942231		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17069		328,04
15577	5942247	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1460579	3.435,40	
15577	5942247	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1460579	7.155,58	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942247		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1460579		10.590,98
15577	5942295	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131484	1.259,96	
15577	5942295		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131484		1.259,96
15577	5942331	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1051	961,42	
15577	5942331		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1051		961,42
15577	5942368	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2996	115.816,00	
15577	5942368	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2996	68.930,00	
15577	5942368		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2996		184.746,00
15577	5942388	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2959	1.420,00	
15577	5942388		2.1.2.01.9864	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2959		1.420,00
15577	5942392	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11574	22.038,20	
15577	5942392		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11574		22.038,20
15577	5942408	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13008	4.060,00	
15577	5942408		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13008		4.060,00
15577	5942426	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL 5840	9.394,80	
15577	5942426		2.1.2.01.6744	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIREL 5840		9.394,80
15577	5942438	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11365- 0	398,30	
15577	5942438		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11365- 0		398,30
15577	5942439	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 7337- 0	282,79	
15577	5942439		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 7337- 0		282,79
15577	5942443	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 716- 0	146.195,61	
15577	5942443		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 716- 0		138.885,83
15577	5942443		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.192,93
15577	5942443		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.116,85
15577	5942468	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 40- 0	34.753,34	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942468		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		521,30
15577	5942468		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.216,37
15577	5942468		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.616,02
15577	5942468		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 40- 0		31.399,65
15577	5942499	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 717- 0	14.000,00	
15577	5942499		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 717- 0		13.300,00
15577	5942499		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
15577	5942499		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
15577	5942507	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 22878528- 4	105,96	
15577	5942507		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 22878528- 4		105,96
15577	5942515	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 7080- 0	55.554,80	
15577	5942515		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 7080- 0		55.554,80
15577	5942539	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11363- 0	190.154,62	
15577	5942539		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11363- 0		187.302,30
15577	5942539		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		2.852,32
15577	5942574	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	294,50	
15577	5942574	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER	924,96	
15577	5942574	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	420,00	
15577	5942574	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.285,86	
15577	5942574	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	1.100,00	
15577	5942574	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14	1.160,00	
15577	5942574	2.1.2.01.1143		PAGAMENTO BORDERÔ HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.522,50	
15577	5942574	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/07/202	675,00	
15577	5942574	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	367,26	
15577	5942574	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO BORDERÔ ASX COMERCIAL DE MEDICAMENTOS L	15.500,00	
15577	5942574	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO BORDERÔ ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI	13.418,54	
15577	5942574		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1127 C/C N? 57		36.668,62
15577	5942781	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONCA COSTA	2.671,92	
15577	5942781		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JORGEANNE LUIITHA BONASSOLI MENDONCA COSTA		2.671,92

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942782	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 07/2021 3900/2021 - FABRICIA CANDIDA	7.934,81	
15577	5942782		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 07/2021 3900/2021 - FABRICIA CANDIDA		7.934,81
15577	5942783	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO	4.079,48	
15577	5942783		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - MARGARETH ROCHA PEIXOTO GIGLIO		4.079,48
15577	5942784	2.1.7.01.0008		OI S.A 4049/2021	150,00	
15577	5942784		1.1.1.02.0015	OI S.A 4049/2021		150,00
15577	5942785	2.1.2.01.1163		OI MOVEL S.A 3969/2021	790,00	
15577	5942785		1.1.1.02.0015	OI MOVEL S.A 3969/2021		790,00
15577	5942786	2.1.7.01.0008		OI S.A 4049/2021	1.720,00	
15577	5942786		1.1.1.02.0015	OI S.A 4049/2021		1.720,00
15577	5942787	2.1.7.01.0008		OI S.A 3970/2021	2.889,97	
15577	5942787		1.1.1.02.0015	OI S.A 3970/2021		2.889,97
15577	5942788	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4012/2021	542,63	
15577	5942788		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4012/2021		542,63
15577	5942789	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 4032/2021	484,00	
15577	5942789		1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4032/2021		484,00
15577	5942790	2.1.3.01.0002		RESC ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES 4180/2021	317,34	
15577	5942790		1.1.1.02.0015	RESC ALYNNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES 4180/2021		317,34
15577	5942791	2.1.3.01.0002		RESC VANIA CAMARGO DOS SANTOS 4182/2021	3.183,93	
15577	5942791		1.1.1.02.0015	RESC VANIA CAMARGO DOS SANTOS 4182/2021		3.183,93
15577	5942792	2.1.3.01.0002		RESC MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEÃO 4179/2021	6.019,06	
15577	5942792		1.1.1.02.0015	RESC MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEÃO 4179/2021		6.019,06
15577	5942793	2.1.3.01.0002		RESC ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 4211/2021	8.383,13	
15577	5942793		1.1.1.02.0015	RESC ANDERSON KARLLOS GABRIEL GOMES 4211/2021		8.383,13
15577	5942794	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA	2.257,28	
15577	5942794		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA		2.257,28
15577	5942795	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CLEVERSON LUIZ CHAVES	4.061,00	
15577	5942795		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 07/2021 3900/2021 - CLEVERSON LUIZ CHAVES		4.061,00
15577	5943043	2.1.2.01.0630		TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14485	6.360,84	
15577	5943043		1.1.1.02.0015	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14485		6.360,84
15577	5943044	2.1.2.01.0630		TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14568	3.855,60	
15577	5943044		1.1.1.02.0015	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14568		3.855,60
15577	5943045	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 511	16.752,00	
15577	5943045		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 511		16.752,00
15577	5943046	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52470	588,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15577	5943046		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52470		588,00	
15577	5943047	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	592,00		
15577	5943047		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		592,00	
Total do dia:					1.272.196,43	1.272.196,43	

GOIANIA,		15 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5901778	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 30205 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
15577	5942087	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45		
15577	5942087		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		17,45	
15577	5942088	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,91		
15577	5942088		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		8,91	
15577	5942089	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	26,36		
15577	5942089		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		26,36	
15577	5942195	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 6292	2.161,56		
15577	5942195		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 6292		2.161,56	
15577	5942207	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41623	152,73		
15577	5942207		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41623		152,73	
15577	5942216	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 176	4.152,00		
15577	5942216		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 176		4.152,00	
15577	5942227	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 448862	700,00		
15577	5942227		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 448862		700,00	
15577	5942236	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41646	101,82		
15577	5942236		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41646		101,82	
15577	5942242	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 101111	227,00		
15577	5942242		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 101111		227,00	
15577	5942246	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 71469	10.916,40		
15577	5942246		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 71469		10.916,40	
15577	5942251	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	568,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6951		
15577	5942251		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6951		568,00
15577	5942263	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1178	2.238,50	
15577	5942263		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1178		2.238,50
15577	5942267	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 287084	6.669,95	
15577	5942267		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 287084		6.669,95
15577	5942270	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337747	247,76	
15577	5942270	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337747	9.382,26	
15577	5942270		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337747		9.630,02
15577	5942279	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41637	2.470,86	
15577	5942279		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41637		2.470,86
15577	5942281	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12632	9.431,00	
15577	5942281		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12632		9.431,00
15577	5942289	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1360381	16.790,27	
15577	5942289		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1360381		16.790,27
15577	5942303	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4713	1.084,50	
15577	5942303		2.1.2.01.6266	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4713		1.084,50
15577	5942332	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 98	504,00	
15577	5942332		2.1.2.01.9687	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 98		504,00
15577	5942334	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 19877	1.714,56	
15577	5942334	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 19877	1.653,60	
15577	5942334		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 19877		3.368,16
15577	5942337	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17931	780,00	
15577	5942337		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17931		780,00
15577	5942339	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337761	26,70	
15577	5942339	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337761	1.055,93	
15577	5942339		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337761		1.082,63
15577	5942350	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 28293	70,00	
15577	5942350		2.1.2.01.1473	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 28293		70,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28293		
15577	5942354	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1038	2.146,95	
15577	5942354		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1038		2.146,95
15577	5942364	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28899	902,22	
15577	5942364		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28899		902,22
15577	5942385	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1037	8.940,00	
15577	5942385		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1037		8.940,00
15577	5942394	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52822	1.558,80	
15577	5942394		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52822		1.558,80
15577	5942398	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607277	570,00	
15577	5942398		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607277		570,00
15577	5942416	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131526	3.801,12	
15577	5942416		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 131526		3.801,12
15577	5942486	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 115- 0	660,00	
15577	5942486		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 115- 0		660,00
15577	5942512	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30205- 0	6.445,09	
15577	5942512		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30205- 0		6.445,09
15577	5942518	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16941- 0	743,95	
15577	5942518		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16941- 0		661,00
15577	5942518		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		11,16
15577	5942518		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		37,20
15577	5942518		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		34,59
15577	5942542	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015084190- 0	379,47	
15577	5942542		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015084190- 0		379,47
15577	5942559	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 867- 0	2.170,94	
15577	5942559		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA		1.928,88

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 867- 0		
15577	5942559		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
15577	5942559		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
15577	5942559		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
15577	5942560	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3351/2021	4.036,28	
15577	5942560		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 3351/2021		4.036,28
Total do dia:					114.300,00	114.300,00

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942090	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS	7,10	
15577	5942090		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS		7,10
15577	5942091	2.7.1.01.0001		TRANSF A TCT - RESSARC INFRACAO TRANSITO - ADELSON	131,46	
15577	5942091		1.1.1.02.0015	TRANSF A TCT - RESSARC INFRACAO TRANSITO - ADELSON		131,46
15577	5942092	1.1.1.02.0015		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC. 1ª PARC. 13º 2020	59.721,82	
15577	5942092		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC. 1ª PARC. 13º 2020		59.721,82
15577	5942093	1.1.1.02.0015		TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC ENCARGOS 13º 2020	12.777,63	
15577	5942093		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HGG - RESSARC ENCARGOS 13º 2020		12.777,63
15577	5942176	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52834	1.062,00	
15577	5942176		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52834		1.062,00
15577	5942199	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338069	9.425,76	
15577	5942199		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338069		9.425,76
15577	5942224	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52840	2.013,88	
15577	5942224		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52840		2.013,88
15577	5942225	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52839	1.274,00	
15577	5942225		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52839		1.274,00
15577	5942226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52833	850,00	
15577	5942226		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52833		850,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942256	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 13490	196,00	
15577	5942256		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 13490		196,00
15577	5942296	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2960	10.994,00	
15577	5942296		2.1.2.01.9864	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2960		10.994,00
15577	5942301	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 430	114,90	
15577	5942301		2.1.2.01.8338	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 430		114,90
15577	5942306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52838	1.977,00	
15577	5942306		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52838		1.977,00
15577	5942317	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 68179	1.127,88	
15577	5942317		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 68179		1.127,88
15577	5942336	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5636	43.934,00	
15577	5942336		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5636		43.934,00
15577	5942340	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3026594	794,00	
15577	5942340		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3026594		794,00
15577	5942357	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 805059	2.771,84	
15577	5942357		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 805059		2.771,84
15577	5942359	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 501	7.982,76	
15577	5942359		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 501		7.982,76
15577	5942370	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52835	1.486,00	
15577	5942370		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52835		1.486,00
15577	5942378	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 662735	5.472,09	
15577	5942378	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 662735	44.650,29	
15577	5942378		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 662735		50.122,38
15577	5942395	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 52837	1.062,00	
15577	5942395		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 52837		
15577	5942396	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
				LTDA 52836		
15577	5942396		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
				LTDA 52836		
15577	5942411	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E	5.700,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 62324		
15577	5942411		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E		5.700,00
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 62324		
15577	5942489	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE	8.280,00	
				GOIAS LTDA 873- 1		
15577	5942489		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE		7.480,98
				GOIAS LTDA 873- 1		
15577	5942489		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO DE MEDICINA		124,20
				NUCLEAR DE GOIAS LTDA		
15577	5942489		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE		289,80
				GOIAS LTDA		
15577	5942489		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE		385,02
				GOIAS LTDA		
15577	5942534	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	14.000,00	
				4-12- 0		
15577	5942534		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA		1.055,64
				LTDA		
15577	5942534		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		12.944,36
				4-12- 0		
15577	5942540	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA	7.482,35	
				HOSPITALAR LTDA 2405- 0		
15577	5942540		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		7.108,23
				HOSPITALAR LTDA 2405- 0		
15577	5942540		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA		374,12
				HOSPITALAR LTDA		
15577	5942562	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO	1.174,53	
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
15577	5942562		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO		1.174,53
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
15577	5943048	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	9.192,50	
15577	5943048		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		9.192,50
15577	5943049	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	7.755,80	
15577	5943049		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		7.755,80
Total do dia:					264.473,59	264.473,59
GOIANIA,		18 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942094	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	308,76	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15577	5942094		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		308,76	
					Total do dia:	308,76	308,76

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	5900643	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 3275 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17	
15577	5942095	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	2.377,29		
15577	5942095		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.377,29	
15577	5942096	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST	102,63		
15577	5942096		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST		102,63	
15577	5942097	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98		
15577	5942097		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98	
15577	5942098	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	88.963,07		
15577	5942098		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		88.963,07	
15577	5942180	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11286	72,00		
15577	5942180		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11286		72,00	
15577	5942206	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74164	8.716,80		
15577	5942206		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74164		8.716,80	
15577	5942233	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41673	169,70		
15577	5942233		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41673		169,70	
15577	5942298	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 508	183,12		
15577	5942298		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 508		183,12	
15577	5942348	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 160835	278,03		
15577	5942348	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 160835	737,61		
15577	5942348		2.1.2.01.1515	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 160835		1.015,64	
15577	5942351	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1360900	1.073,00		
15577	5942351		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1360900		1.073,00	
15577	5942384	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117622	360,00		
15577	5942384		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 117622		360,00	
15577	5942445	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.275- 0	213.490,95		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942445		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.275- 0		213.490,95
15577	5942449	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 12- 0	7.000,00	
15577	5942449		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		105,00
15577	5942449		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		245,00
15577	5942449		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		325,50
15577	5942449		2.1.2.01.7865	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 12- 0		6.324,50
15577	5942450	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31529620- 0	282,79	
15577	5942450		2.1.2.01.5778	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 31529620- 0		282,79
15577	5942451	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 43- 0	5.750,00	
15577	5942451		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SINGULAR ENDOSERVICE LTDA		287,50
15577	5942451		2.1.2.01.8890	REF. A COMPRA/SERV DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 43- 0		5.462,50
15577	5942458	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 38251112- 0	55.554,80	
15577	5942458		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 38251112- 0		55.554,80
15577	5942466	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 415- 1	269,60	
15577	5942466		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO		44,93
15577	5942466		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALCIR CARVALHO FRANCO		24,71
15577	5942466		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALCIR CARVALHO FRANCO		11,23
15577	5942466		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ALCIR CARVALHO FRANCO 415- 1		188,73
15577	5942504	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 10- 0	7.000,00	
15577	5942504		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		105,00
15577	5942504		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		245,00
15577	5942504		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		325,50
15577	5942504		2.1.2.01.7865	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 10- 0		6.324,50
15577	5942517	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17913- E	6.875,25	
15577	5942517		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17913- E		6.555,55
15577	5942517		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
15577	5942536	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 13- 0	7.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942536		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		105,00
15577	5942536		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		245,00
15577	5942536		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		325,50
15577	5942536		2.1.2.01.7865	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 13- 0		6.324,50
15577	5942554	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16940- 0	3.317,46	
15577	5942554		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16940- 0		2.947,57
15577	5942554		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		49,76
15577	5942554		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		165,87
15577	5942554		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		154,26
15577	5942575	2.1.2.01.5659		PAGAMENTO BORDERÔ A L R ELETRICA EIRELI 19/07/202	359,88	
15577	5942575	2.1.2.01.1515		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 1	1.025,69	
15577	5942575	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 19/07/2	2.028,25	
15577	5942575	2.1.2.01.1470		PAGAMENTO BORDERÔ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	27.293,80	
15577	5942575	2.1.2.01.8436		PAGAMENTO BORDERÔ GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS	40.500,00	
15577	5942575	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	2.012,34	
15577	5942575	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.629,25	
15577	5942575	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.629,25	
15577	5942575	2.1.2.01.1022		PAGAMENTO BORDERÔ RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - M	146,00	
15577	5942575		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1136 C/C N? 57		76.624,46
15577	5942796	2.1.2.01.0115		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4274/2021	55.554,80	
15577	5942796		1.1.1.02.0015	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4274/2021		55.554,80
15577	5942797	2.1.2.01.5778		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4274/2021	282,79	
15577	5942797		1.1.1.02.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 4274/2021		282,79
15577	5942798	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 4063/2021	13,45	
15577	5942798		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 4063/2021		13,45
15577	5942799	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4101/2021	912,18	
15577	5942799		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4101/2021		912,18
15577	5942800	2.1.2.01.1989		NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 3974/2021	6.400,00	
15577	5942800		1.1.1.02.0015	NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 3974/2021		6.400,00
15577	5942801	2.1.2.01.1980		CLARO S.A. 4285/2021	379,47	
15577	5942801		1.1.1.02.0015	CLARO S.A. 4285/2021		379,47

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943050	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 130851	1.611,39	
15577	5943050		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 130851		1.611,39
15577	5943051	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1357817	1.260,00	
15577	5943051		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1357817		1.260,00
15577	5943052	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1357818	1.227,51	
15577	5943052		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1357818		1.227,51
Total do dia:					728.003,30	728.003,30

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5901779	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 06/2021 NF 22263 INGOH	15.455,20	15.455,20
15577	5942099	1.1.1.02.0015		RESSARC. 2ª VIA CRACHA	5,00	
15577	5942099		5.1.2.08.0016	RESSARC. 2ª VIA CRACHA		5,00
15577	5942100	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 06/2021	114.369,04	
15577	5942100		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 06/2021		114.369,04
15577	5942101	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF	345,50	
15577	5942101		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF		345,50
15577	5942102	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	
15577	5942102		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,47
15577	5942103	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.666.045,61	
15577	5942103		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.666.045,61
15577	5942104	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	7.000.000,00	
15577	5942104		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		7.000.000,00
15577	5942203	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3028112	117.275,00	
15577	5942203		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3028112		117.275,00
15577	5942230	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 941714	10.080,00	
15577	5942230		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 941714		10.080,00
15577	5942253	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 486	1.368,00	
15577	5942253		2.1.2.01.9862	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 486		1.368,00
15577	5942254	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21714	5.890,00	
15577	5942254		2.1.2.01.9860	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21714		5.890,00
15577	5942262	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE	2.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLASTICOS EIRELI 11508		
15577	5942262		2.1.2.01.9442	REF. A COMPRA/SERV. DE CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI 11508		2.000,00
15577	5942302	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11786	5.200,00	
15577	5942302		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11786		5.200,00
15577	5942308	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3028005	61.100,00	
15577	5942308		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3028005		61.100,00
15577	5942330	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HBR EQUIPAMENTOS LTDA 12633	82.313,20	
15577	5942330	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HBR EQUIPAMENTOS LTDA 12633	7.686,80	
15577	5942330		2.1.2.01.8668	REF. A COMPRA/SERV. DE HBR EQUIPAMENTOS LTDA 12633		90.000,00
15577	5942365	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 12816	299.999,99	
15577	5942365		2.1.2.01.6840	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 12816		299.999,99
15577	5942367	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255249	5.586,00	
15577	5942367		2.1.2.01.5849	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255249		5.586,00
15577	5942406	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41685	441,22	
15577	5942406		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41685		441,22
15577	5942415	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 15220	3.897,00	
15577	5942415		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 15220		3.897,00
15577	5942423	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 34479	1.004,83	
15577	5942423		2.1.2.01.9861	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 34479		1.004,83
15577	5942480	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 896376- 0	36,31	
15577	5942480		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA PRIMEIRA REGIÃO 896376- 0		36,31
15577	5942498	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 251- 0	62.949,63	
15577	5942498		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 251- 0		60.305,75
15577	5942498		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.321,94
15577	5942498		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.321,94
15577	5942503	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1160- 1	12.700,00	
15577	5942503		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1160- 1		12.424,41
15577	5942503		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		275,59

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942522	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1674- 0	999,00	
15577	5942522		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1674- 0		999,00
15577	5942548	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3287- 0	1.200,00	
15577	5942548		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3287- 0		1.140,00
15577	5942548		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
15577	5942555	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 22263- 1	27.585,59	
15577	5942555		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 22263- 1		27.171,81
15577	5942555		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		413,78
15577	5942576	2.1.2.01.0680		PAGAMENTO BORDERÔ UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	12.000,00	
15577	5942576		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACI		12.000,00
15577	5942802	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 655 BURITI SERVICOS 3368/2021	155,78	
15577	5942802		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 655 BURITI SERVICOS 3368/2021		155,78
15577	5942803	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL 3088 E-VAL 2904/2021	162,66	
15577	5942803		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL 3088 E-VAL 2904/2021		162,66
15577	5942804	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3351/2021	1.055,64	
15577	5942804		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3351/2021		1.055,64
15577	5942805	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3351/2021	1.055,64	
15577	5942805		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3351/2021		1.055,64
15577	5942806	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3725/2021	1.055,64	
15577	5942806		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 3725/2021		1.055,64
15577	5942807	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3725 E 3351/2021	4.036,28	
15577	5942807		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 3725 E 3351/2021		4.036,28
15577	5942808	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 9645 MODULO 3184/2021	200,88	
15577	5942808		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 9645 MODULO 3184/2021		200,88
15577	5942809	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 5019 LABORATORIO DE IMONOLOGIA 3460/2021	238,31	
15577	5942809		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 5019 LABORATORIO DE IMONOLOGIA 3460/2021		238,31
15577	5942810	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31958 TBC 3446/2021	265,19	
15577	5942810		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 31958 TBC 3446/2021		265,19
15577	5942811	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 17594 B BRAUN 3489/2021	319,70	
15577	5942811		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17594 B BRAUN 3489/2021		319,70
15577	5942812	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 845 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 3708/2021	353,63	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942812		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 845 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 3708/2021		353,63
15577	5942813	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24871 PLANISA 3432/2021	489,01	
15577	5942813		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 24871 PLANISA 3432/2021		489,01
15577	5942814	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 698 BS SERVICOS 3505/2021	651,00	
15577	5942814		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 698 BS SERVICOS 3505/2021		651,00
15577	5942815	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 21515 INGOH 3083/2021	1.091,22	
15577	5942815		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 21515 INGOH 3083/2021		1.091,22
15577	5942816	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 774 MV SISTEMAS 2858/2021	1.517,53	
15577	5942816		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 774 MV SISTEMAS 2858/2021		1.517,53
15577	5942817	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 41 BIOXXI 3400/2021	4.918,64	
15577	5942817		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 41 BIOXXI 3400/2021		4.918,64
15577	5942818	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1083 BURITI SEGURANCA 3369/2021	5.928,75	
15577	5942818		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1083 BURITI SEGURANCA 3369/2021		5.928,75
15577	5942819	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 38 BIOMEGA 3533/2021	10.250,69	
15577	5942819		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 38 BIOMEGA 3533/2021		10.250,69
15577	5942820	2.1.3.01.0008		INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4041/2021	1.051.478,76	
15577	5942820		1.1.1.02.0015	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4041/2021		1.051.478,76
15577	5942821	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2021 PAGA EM 07/2021 4041/2021	263.475,93	
15577	5942821		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 06/2021 PAGA EM 07/2021 4041/2021		263.475,93
15577	5942822	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4041/2021	3.591,96	
15577	5942822		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4041/2021		3.591,96
15577	5942823	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4041/2021	148,67	
15577	5942823		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4041/2021		148,67
15577	5942824	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4041/2021	30.193,65	
15577	5942824		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 06/2021 PAGA EM 06/2021 4041/2021		30.193,65
15577	5942825	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4041/2021	34.566,02	
15577	5942825		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 4041/2021		34.566,02
15577	5942826	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16681 IBES 3547/2021	11,16	
15577	5942826		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 16681 IBES 3547/2021		11,16
15577	5942827	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 50330 PRO-RAD 3391/2021	14,23	
15577	5942827		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 50330 PRO-RAD 3391/2021		14,23
15577	5942828	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 938 MV SISTEMAS 3603/2021	18,00	
15577	5942828		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 938 MV SISTEMAS 3603/2021		18,00
15577	5942829	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 830 IBES 3642/2021	32,56	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942829		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 830 IBES 3642/2021		32,56
15577	5942830	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 655 BURITI SERVIÇOS 3368/2021	33,50	
15577	5942830		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 655 BURITI SERVIÇOS 3368/2021		33,50
15577	5942831	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16604 IBES 3548/2021	49,76	
15577	5942831		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 16604 IBES 3548/2021		49,76
15577	5942832	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 3109 E-VAL 3709/2021	52,47	
15577	5942832		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 3109 E-VAL 3709/2021		52,47
15577	5942833	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 5019 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3460/2021	76,88	
15577	5942833		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 5019 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3460/2021		76,88
15577	5942834	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 31958 TBC 3446/2021	85,55	
15577	5942834		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 31958 TBC 3446/2021		85,55
15577	5942835	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 7 NEFROVITA 3522/2021	113,40	
15577	5942835		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 7 NEFROVITA 3522/2021		113,40
15577	5942836	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 845 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 3708/2021	114,07	
15577	5942836		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 845 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 3708/2021		114,07
15577	5942837	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 24871 PLANISA 3432/2021	157,75	
15577	5942837		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 24871 PLANISA 3432/2021		157,75
15577	5942838	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 698 BS SERVICOS 3505/2021	210,00	
15577	5942838		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 698 BS SERVICOS 3505/2021		210,00
15577	5942839	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 930 NOXTEC 3919/2021	292,50	
15577	5942839		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 930 NOXTEC 3919/2021		292,50
15577	5942840	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 21937 INGOH 3662/2021	378,88	
15577	5942840		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 21937 INGOH 3662/2021		378,88
15577	5942841	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 937 MV SISTEMAS 3603/2021	489,52	
15577	5942841		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 937 MV SISTEMAS 3603/2021		489,52
15577	5942842	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 39 TRANSPLANTE 3514/2021	517,25	
15577	5942842		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 39 TRANSPLANTE 3514/2021		517,25
15577	5942843	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 976 MV SISTEMAS 3822/2021	946,80	
15577	5942843		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 976 MV SISTEMAS 3822/2021		946,80
15577	5942844	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 41 BIOXXI 3400/2021	1.057,77	
15577	5942844		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 41 BIOXXI 3400/2021		1.057,77
15577	5942845	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1083 BURITI 3369/2021	1.275,00	
15577	5942845		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1083 BURITI 3369/2021		1.275,00
15577	5942846	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 697 BS SERVICOS 3503/2021	1.599,37	
15577	5942846		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 697 BS SERVICOS 3503/2021		1.599,37

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942847	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 38 BIOMEGA 3533/2021	3.306,67	
15577	5942847		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 38 BIOMEGA 3533/2021		3.306,67
15577	5942848	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12843 INTERATIVA 3721/2021	4.552,90	
15577	5942848		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 12843 INTERATIVA 3721/2021		4.552,90
15577	5942849	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12753 RS PRODUTOS 3835/2021	198,00	
15577	5942849		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12753 RS PRODUTOS 3835/2021		198,00
15577	5942850	2.1.4.01.0001		INSS - NF 655 BURITI SERVICOS 3368/2021	344,30	
15577	5942850		1.1.1.02.0015	INSS - NF 655 BURITI SERVICOS 3368/2021		344,30
15577	5942851	2.1.4.01.0001		INSS - NF 3262 RESIDUO ZERO 3691/2021	385,01	
15577	5942851		1.1.1.02.0015	INSS - NF 3262 RESIDUO ZERO 3691/2021		385,01
15577	5942852	2.1.4.01.0001		INSS - NF 249 GBM MULT 1739/2021	420,00	
15577	5942852		1.1.1.02.0015	INSS - NF 249 GBM MULT 1739/2021		420,00
15577	5942853	2.1.4.01.0001		INSS - NF 248 GBM MULT 3717/2021	1.642,09	
15577	5942853		1.1.1.02.0015	INSS - NF 248 GBM MULT 3717/2021		1.642,09
15577	5942854	2.1.4.01.0001		INSS - NF 41 BIOXXI 3400/2021	11.635,51	
15577	5942854		1.1.1.02.0015	INSS - NF 41 BIOXXI 3400/2021		11.635,51
15577	5942855	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1083 BURITI SERVICOS 3369/2021	13.413,10	
15577	5942855		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1083 BURITI SERVICOS 3369/2021		13.413,10
15577	5942856	2.1.4.01.0001		INSS - NF 38 BIOMEGA 3533/2021	24.248,95	
15577	5942856		1.1.1.02.0015	INSS - NF 38 BIOMEGA 3533/2021		24.248,95
15577	5942857	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12843 INTERATIVA 3721/2021	50.081,90	
15577	5942857		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12843 INTERATIVA 3721/2021		50.081,90
15577	5942858	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3487/2021	1.055,64	
15577	5942858		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 3487/2021		1.055,64
15577	5942859	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11223 COOPANEST 3640/2021	1.973,22	
15577	5942859		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11223 COOPANEST 3640/2021		1.973,22
15577	5942860	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3089 E-VAL 2904/2021	27,05	
15577	5942860		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3089 E-VAL 2904/2021		27,05
15577	5942861	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16681 IBES 3547/2021	34,59	
15577	5942861		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16681 IBES 3547/2021		34,59
15577	5942862	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 50330 PRO-RAD 3391/2021	44,12	
15577	5942862		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 50330 PRO-RAD 3391/2021		44,12
15577	5942863	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 36771 DCCO 3246/2021	50,59	
15577	5942863		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 36771 DCCO 3246/2021		50,59
15577	5942864	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 36770 DCCO 3196/2021	50,59	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942864		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 36770 DCCO 3196/2021		50,59
15577	5942865	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3065754 TOTVS 3793/2021	79,30	
15577	5942865		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3065754 TOTVS 3793/2021		79,30
15577	5942866	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 830 IBES 3642/2021	100,95	
15577	5942866		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 830 IBES 3642/2021		100,95
15577	5942867	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16604 IBES 3548/2021	154,27	
15577	5942867		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16604 IBES 3548/2021		154,27
15577	5943053	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 208558	799,25	
15577	5943053		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 208558		799,25
15577	5943202	2.1.2.01.3818		BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4330/2021	4.036,28	
15577	5943202		5.2.1.01.0017	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 4330/2021		4.036,28
15577	5943203	2.1.2.01.1370		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES NF CANCELADA CNPJ DIVERSO	540,20	
15577	5943203		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES NF CANCELADA CNPJ DIVERSO		540,20
15577	5943204	2.1.2.01.1391		BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL REF LANC. DUPLICADO	2.400,00	
15577	5943204		5.4.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL OPIMED DO BRASIL REF LANC. DUPLICADO		2.400,00
15586	5945346	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12118	299.999,99	
15586	5945346		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12118		299.999,99
Total do dia:					18.363.845,46	18.363.845,46

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942105	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.287,33	
15577	5942105		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.287,33
15577	5942106	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15577	5942106		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
15577	5942107	1.1.1.02.0015		TRANSF R.P. P/ HGG - DEPOSITO JUDICIAL LILIAN LUIZ	1.214,41	
15577	5942107		1.1.2.01.0005	TRANSF R.P. P/ HGG - DEPOSITO JUDICIAL LILIAN LUIZ		1.214,41
15577	5942108	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS	104,61	
15577	5942108		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS		104,61
15577	5942109	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	574,80	
15577	5942109		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		574,80
15577	5942110	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	313,53	
15577	5942110		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		313,53
15577	5942111	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS	1,99	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942111		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS		1,99
15577	5942165	1.1.1.02.0015		TRANSF INVEST. P/ CC - NF 13942 META MOVEIS	18.560,00	
15577	5942165		1.1.1.03.0035	TRANSF INVEST. P/ CC - NF 13942 META MOVEIS		18.560,00
15577	5942173	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NUZIA LEMES DA SILVA	11.511,62	
15577	5942173		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NUZIA LEMES DA SILVA		11.511,62
15577	5942278	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41713	3.548,67	
15577	5942278		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41713		3.548,67
15577	5942319	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13990	127.907,00	
15577	5942319		2.1.2.01.8458	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13990		127.907,00
15577	5942478	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1316131351- 0	191,51	
15577	5942478		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1316131351- 0		191,51
15577	5942484	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3075- 1	25,31	
15577	5942484		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		1,10
15577	5942484		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3075- 1		24,21
15577	5942530	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10790- 1	18.479,11	
15577	5942530		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10790- 1		18.479,11
15577	5942535	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3073- 1	15.493,30	
15577	5942535		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		672,41
15577	5942535		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3073- 1		14.820,89
15577	5942577	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	3.931,20	
15577	5942577	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA	897,00	
15577	5942577	2.1.2.01.0333		PAGAMENTO BORDERÔ CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOM	3.535,90	
15577	5942577	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	3.795,21	
15577	5942577	2.1.2.01.2284		PAGAMENTO BORDERÔ PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE	1.350,00	
15577	5942577	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	1.799,52	
15577	5942577		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1143 C/C N? 57		15.308,83
15577	5942868	2.1.3.01.0002		RESC NUZIA LEMES DA SILVA 4344/2021	11.511,62	
15577	5942868		1.1.1.02.0015	RESC NUZIA LEMES DA SILVA 4344/2021		11.511,62
15577	5943205	2.1.2.01.7865		BAIXA CONTÁBIL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA NF 45 IRRF	105,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943205		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA NF 45 IRRF		105,00
15577	5943206	2.1.2.01.7865		BAIXA CONTÁBIL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA NF 45 P/C/C	325,50	
15577	5943206		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA NF 45 P/C/C		325,50
Total do dia:					226.467,63	226.467,63

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942112	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.819,90	
15577	5942112		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.819,90
15577	5942113	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15577	5942113		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15577	5942114	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	55,68	
15577	5942114		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		55,68
15577	5942222	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1214	4.830,00	
15577	5942222		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1214		4.830,00
15577	5942243	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22852	425,00	
15577	5942243		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22852		425,00
15577	5942282	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13082	2.990,00	
15577	5942282		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13082		2.990,00
15577	5942286	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34573	144,00	
15577	5942286		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34573		144,00
15577	5942287	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34545	1.845,40	
15577	5942287		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 34545		1.845,40
15577	5942313	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13085	2.990,00	
15577	5942313		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13085		2.990,00
15577	5942329	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20418	2.913,52	
15577	5942329		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20418		2.913,52
15577	5942353	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2377038	15.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942353		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2377038		15.000,00
15577	5942371	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338510	12.121,20	
15577	5942371		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338510		12.121,20
15577	5942376	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41717	254,55	
15577	5942376		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41717		254,55
15577	5942410	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 62546	5.424,00	
15577	5942410		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 62546		5.424,00
15577	5942424	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 11241	22.800,00	
15577	5942424		2.1.2.01.9859	REF. A COMPRA/SERV. DE CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 11241		22.800,00
15577	5942429	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62457	514,34	
15577	5942429		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62457		514,34
15577	5942446	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10164- 0	4.320,00	
15577	5942446		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
15577	5942446		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10164- 0		3.903,12
15577	5942446		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
15577	5942496	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2723- 0	836,00	
15577	5942496		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		31,68
15577	5942496		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2723- 0		804,32
15577	5942511	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30322- 0	52,67	
15577	5942511		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30322- 0		52,67
15577	5942558	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3084- 1	750,00	
15577	5942558		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		32,55
15577	5942558		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3084- 1		717,45
15577	5943207	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF LANC. INDEVIDO	1.083,72	
15577	5943207		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA REF LANC.		1.083,72

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDEVIDO		
15577	5943208	2.1.2.01.0021		BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL - CARTA DE DESCONTO	0,48	
15577	5943208		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DELL COMPUTADORES DO BRASIL - CARTA DE DESCONTO		0,48
15577	5943209	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO NOTA FISCAL CANCELADA - NF DE DEVOLUÇÃO 51896	1.062,00	
15577	5943209		5.4.1.01.0007	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO NOTA FISCAL CANCELADA - NF DE DEVOLUÇÃO 51896		1.062,00
15577	5943210	2.1.2.01.0664		BAIXA CONTÁBIL FARMA VISION DISTRIBUIDORA 2388/2018- CARTA DE DESCONTO FOLHA Nº15	45,50	
15577	5943210		5.4.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FARMA VISION DISTRIBUIDORA 2388/2018- CARTA DE DESCONTO FOLHA Nº15		45,50
15586	5945336	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12323	12.790,70	
15586	5945336		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12323		12.790,70
15586	5945337	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12324	12.790,70	
15586	5945337		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12324		12.790,70
15586	5945338	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12325	12.790,70	
15586	5945338		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12325		12.790,70
15586	5945339	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12326	12.790,70	
15586	5945339		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12326		12.790,70
15586	5945340	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12327	12.790,70	
15586	5945340		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12327		12.790,70
15586	5945341	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12328	12.790,70	
15586	5945341		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12328		12.790,70
15586	5945342	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12329	12.790,70	
15586	5945342		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12329		12.790,70
15586	5945343	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12330	12.790,70	
15586	5945343		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12330		12.790,70
15586	5945344	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12321	12.790,70	
15586	5945344		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12321		12.790,70
15586	5945345	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12322	12.790,70	
15586	5945345		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12322		12.790,70
15586	5945351	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12335	1.199,00	
15586	5945351		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12335		1.199,00
15587	5945358	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	8.000,00	
15587	5945358		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8.000,00
Total do dia:					219.384,95	219.384,95

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942115	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO ABRIL/2019	6.147,96	
15577	5942115		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO ABRIL/2019		6.147,96
15577	5942116	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	12.298.000,00	
15577	5942116		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		12.298.000,00
15577	5942323	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 273032	26.302,63	
15577	5942323	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 273032	1.244,40	
15577	5942323		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 273032		27.547,03
15577	5942381	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11693	1.700,00	
15577	5942381		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11693		1.700,00
15577	5942407	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12682	3.889,20	
15577	5942407		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12682		3.889,20
15577	5942431	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 12817	5.574,62	
15577	5942431		2.1.2.01.6840	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. 12817		5.574,62
15577	5942568	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	11.794.748,31	
15577	5942568		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		11.794.748,31
15577	5942569	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	486.688,48	
15577	5942569		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		486.688,48
15577	5942570	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	102.215,45	
15577	5942570		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		102.215,45
15577	5942869	2.1.2.01.8458		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D	18.560,00	
15577	5942869		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D		18.560,00
15577	5942870	2.1.4.01.0004		IRRF + JUROS NF 45 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA 2274/2021	105,00	
15577	5942870	5.3.1.01.0003		IRRF + JUROS NF 45 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA 2274/2021	22,37	
15577	5942870		1.1.1.02.0015	IRRF + JUROS NF 45 RICARDO HENRIQUE ALMEIDA 2274/2021		127,37
15577	5942871	2.1.2.01.1169		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG E.B.A. - DOOR	8.197,52	
15577	5942871		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG E.B.A. - DOOR		8.197,52
15577	5943054	2.1.2.01.1273		TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 31626	64.400,00	
15577	5943054		1.1.1.02.0015	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 31626		64.400,00
15577	5943055	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1675129	1.022,21	
15577	5943055		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1675129		1.022,21
15577	5943056	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1675120	511,10	
15577	5943056		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1675120		511,10

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943057	2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 03086600	1.626,17	
15577	5943057		1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 03086600		1.626,17
15577	5943217	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	11.794.748,31	
15577	5943217		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		11.794.748,31
15577	5943218	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	486.688,48	
15577	5943218		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		486.688,48
15577	5943219	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	102.215,45	
15577	5943219		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		102.215,45
15586	5945347	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12336	73.741,20	
15586	5945347		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12336		73.741,20
15587	5945360	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 273033 SÉRIE 1	29,82	
15587	5945360		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 273033 SÉRIE 1		29,82
Total do dia:					37.278.378,68	37.278.378,68
GOIANIA,		24 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942257	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16858	977,55	
15577	5942257		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 16858		977,55
Total do dia:					977,55	977,55
GOIANIA,		25 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942117	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	20.466,64	
15577	5942117		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		20.466,64
Total do dia:					20.466,64	20.466,64
GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942118	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	419,36	
15577	5942118		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		419,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942119	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942119		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942120	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942120		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942121	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942121		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942122	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS	3,98	
15577	5942122		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS		3,98
15577	5942123	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GILVAN DA SILVA SANTOS	91,22	
15577	5942123		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GILVAN DA SILVA SANTOS		91,22
15577	5942124	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL EXTINTORES BANDEIRANTE	689,89	
15577	5942124		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL EXTINTORES BANDEIRANTE		689,89
15577	5942125	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942125		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942126	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942126		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942127	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942127		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942128	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96	
15577	5942128		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		13,96
15577	5942129	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.351.435,61	
15577	5942129		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.351.435,61
15577	5942213	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95137	2.330,00	
15577	5942213		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95137		2.330,00
15577	5942276	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42075	152,73	
15577	5942276		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42075		152,73
15577	5942277	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42045	254,55	
15577	5942277		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42045		254,55
15577	5942299	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62801.	257,17	
15577	5942299		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62801.		257,17
15577	5942312	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13119	2.990,00	
15577	5942312		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		2.990,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 13119		
15577	5942346	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.961	1.350,00	
15577	5942346		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1.961		1.350,00
15577	5942361	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1082	5.345,76	
15577	5942361		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 1082		5.345,76
15577	5942414	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1042	1.112,73	
15577	5942414		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1042		1.112,73
15577	5942428	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62801	347,17	
15577	5942428		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62801		347,17
15577	5942436	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30355- 0	96,35	
15577	5942436		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30355- 0		96,35
15577	5942467	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 559- 0	3.500,00	
15577	5942467		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 559- 0		3.500,00
15577	5942471	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 923- 1	285,00	
15577	5942471		2.1.2.01.6058	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 923- 1		279,30
15577	5942471		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS		5,70
15577	5942501	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2526124- 0	26.866,40	
15577	5942501		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2526124- 0		26.866,40
15577	5942551	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19792- 0	2.508,00	
15577	5942551		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 19792- 0		2.508,00
15577	5942578	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.238,50	
15577	5942578	2.1.2.01.9864		PAGAMENTO BORDERÔ DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	10.994,00	
15577	5942578	2.1.2.01.9864		PAGAMENTO BORDERÔ DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	1.420,00	
15577	5942578	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 26	60.820,00	
15577	5942578	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE G	220,61	
15577	5942578	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.665,60	
15577	5942578	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	46.312,60	
15577	5942578	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 26/07/2021	1.126,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15577	5942578 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 26/07/2021	30.627,83		
15577	5942578 2.1.7.01.0004		PAGAMENTO BORDERÔ CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONI	36,31		
15577	5942578 2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 26/07	810,00		
15577	5942578 2.1.2.01.8890		PAGAMENTO BORDERÔ SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 26/07	5.462,50		
15577	5942578 2.1.2.01.0680		PAGAMENTO BORDERÔ UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	700,00		
15577	5942578	1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1155 C/C N? 57			168.434,15
15577	5942872 2.1.2.01.0703		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 4406/2021	4.690,25		
15577	5942872	1.1.1.02.0015	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 4406/2021			4.690,25
15577	5942873 2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	444,80		
15577	5942873	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI			444,80
15577	5942874 2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00		
15577	5942874	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN			3.500,00
15577	5942875 2.1.2.01.0540		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SAETA INDUSTR	2.767,34		
15577	5942875	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG SAETA INDUSTR			2.767,34
15577	5942876 2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.652,55		
15577	5942876	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV			2.652,55
15577	5942877 2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.534,29		
15577	5942877	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA			100.534,29
15577	5942878 2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	842,40		
15577	5942878	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU			842,40
15577	5942879 2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.144,41		
15577	5942879	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO			23.144,41
15577	5943058 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59758	571,40		
15577	5943058	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59758			571,40
15577	5943059 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59848	400,24		
15577	5943059	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59848			400,24
15577	5943060 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59851	257,17		
15577	5943060	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59851			257,17
15577	5943061 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59655	228,65		
15577	5943061	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59655			228,65
15577	5943062 2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	201,72		
15577	5943062	1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG			201,72
15577	5943063 2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 508	183,12		
15577	5943063	1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 508			183,12
15577	5943064 2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 501	7.982,76		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943064		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 501		7.982,76
15577	5943065	2.1.2.01.2335		TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 954773	8,23	
15577	5943065		1.1.1.02.0015	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 954773		8,23
15577	5943066	2.1.2.01.1139		TED - R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 787	4.374,45	
15577	5943066		1.1.1.02.0015	TED - R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - 787		4.374,45
15577	5943067	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	14.820,89	
15577	5943067		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		14.820,89
15577	5943068	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	687,04	
15577	5943068		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		687,04
15577	5943069	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	223,84	
15577	5943069		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		223,84
15577	5943070	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	80,00	
15577	5943070		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		80,00
15577	5943071	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32115	1.785,34	
15577	5943071		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32115		1.785,34
15577	5943072	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 6-12	5.944,36	
15577	5943072		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 6-12		5.944,36
15577	5943073	2.1.2.01.0796		TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	13.185,87	
15577	5943073		1.1.1.02.0015	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS		13.185,87
15577	5943074	2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	259,54	
15577	5943074		1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		259,42
15577	5943074		4.3.2.01.0001	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		0,12
15577	5943075	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.629,22	
15577	5943075		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.629,22
15577	5943076	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.214,89	
15577	5943076		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.214,89
15577	5943077	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.218,96	
15577	5943077		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.218,96
15577	5943078	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 336650	194,80	
15577	5943078		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 336650		194,80
15577	5943079	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6319	714,40	
15577	5943079		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6319		714,40
15577	5943080	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	5.800,00	
15577	5943080		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		5.800,00
15577	5943081	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943081		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.780,00
15577	5943082	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	
15577	5943082		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.780,00
15577	5943083	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32864	790,00	
15577	5943083		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32864		790,00
15577	5943084	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32865	376,00	
15577	5943084		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32865		376,00
15577	5943085	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	8.344,91	
15577	5943085		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		8.344,91
15577	5943086	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 463728	167,90	
15577	5943086		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 463728		167,90
15577	5943087	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 461636	984,00	
15577	5943087		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 461636		984,00
15577	5943088	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 459320	286,40	
15577	5943088		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 459320		286,40
15577	5943089	2.1.2.01.0667		TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	701,52	
15577	5943089		1.1.1.02.0015	TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS		701,52
15577	5943090	2.1.2.01.0667		TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS	1.068,75	
15577	5943090		1.1.1.02.0015	TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS		1.068,75
15577	5943091	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	23.705,34	
15577	5943091		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		23.705,34
15577	5943092	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 92313	4.180,00	
15577	5943092		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 92313		4.180,00
15577	5943093	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 92310	4.660,00	
15577	5943093		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 92310		4.660,00
15577	5943094	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1006	1.632,34	
15577	5943094		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1006		1.632,34
15577	5943095	2.1.2.01.0790		TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE	3.167,44	
15577	5943095		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE		3.167,44
15577	5943096	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 31	150,00	
15577	5943096		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 31		150,00
15577	5943097	2.1.2.01.1116		TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR	2.000,24	
15577	5943097		1.1.1.02.0015	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR		2.000,24
15577	5943098	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
15577	5943098		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943099	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2231	686,00	
15577	5943099		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2231		686,00
15577	5943100	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15577	5943100		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15577	5943101	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	4.060,00	
15577	5943101		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		4.060,00
15577	5943102	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	1.386,00	
15577	5943102		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		1.386,00
15577	5943103	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.990,00	
15577	5943103		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.990,00
15577	5943104	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17216	5.996,83	
15577	5943104		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17216		5.996,83
15577	5943105	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17227	1.002,91	
15577	5943105		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17227		1.002,91
15577	5943106	2.1.2.01.0608		TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00229789	11.401,82	
15577	5943106		1.1.1.02.0015	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00229789		11.401,82
15577	5943107	2.1.2.01.0608		TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 235147	11.401,82	
15577	5943107		1.1.1.02.0015	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 235147		11.401,82
15577	5943108	2.1.2.01.0608		TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 223899	2.813,77	
15577	5943108		1.1.1.02.0015	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 223899		2.813,77
15577	5943109	2.1.2.01.0608		TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 227787	2.813,77	
15577	5943109		1.1.1.02.0015	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 227787		2.813,77
15577	5943110	2.1.2.01.0608		TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 232215	2.813,77	
15577	5943110		1.1.1.02.0015	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 232215		2.813,77
15577	5943111	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3003	6.080,00	
15577	5943111		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3003		6.080,00
15577	5943112	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2043	1.004,64	
15577	5943112		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2043		1.004,64
15577	5943113	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 44	88.154,40	
15577	5943113		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 44		88.154,40
15577	5943114	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.213,36	
15577	5943114		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		1.213,36
15577	5943115	2.1.2.01.8890		TED - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA - 38	4.373,83	
15577	5943115		1.1.1.02.0015	TED - SINGULAR ENDOSERVICE LTDA - 38		4.373,83
15577	5943116	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	643,14	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943116		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		643,14
15577	5943117	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	305,46	
15577	5943117		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		305,46
15577	5943118	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	4.952,82	
15577	5943118		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		4.952,82
15577	5943119	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	271,52	
15577	5943119		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		271,52
15577	5943120	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	254,55	
15577	5943120		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		254,55
15577	5943121	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	356,37	
15577	5943121		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		356,37
15577	5943122	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51500	850,00	
15577	5943122		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51500		850,00
15577	5943123	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51498	950,00	
15577	5943123		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51498		950,00
15577	5943124	2.1.2.01.8691		TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 260	1.130,00	
15577	5943124		1.1.1.02.0015	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 260		1.130,00
15577	5943125	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME	12.600,00	
15577	5943125		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME		12.600,00
15577	5943126	2.1.2.01.8978		TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE	21.000,00	
15577	5943126		1.1.1.02.0015	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE		21.000,00
15577	5943127	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3283	24.074,79	
15577	5943127		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3283		24.074,79
15577	5943128	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	479.679,83	
15577	5943128		1.1.1.02.0015	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		479.679,83
15577	5943129	2.1.2.01.3904		TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6233	2.780,00	
15577	5943129		1.1.1.02.0015	TED - SUPERI TELECOM LTDA - 6233		2.780,00
15577	5943130	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59338	175,58	
15577	5943130		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59338		175,58
15577	5943131	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59338.	285,71	
15577	5943131		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59338.		285,71
15577	5943132	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59031	114,12	
15577	5943132		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59031		114,12
15577	5943133	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58693	175,58	
15577	5943133		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58693		175,58

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15577	5943134 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58693.	228,65		
15577	5943134	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58693.		228,65	
15577	5943135 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58696	142,64		
15577	5943135	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58696		142,64	
15577	5943136 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58350	571,83		
15577	5943136	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58350		571,83	
15577	5943137 2.1.2.01.0999		TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT	5.471,84		
15577	5943137	1.1.1.02.0015	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT		5.471,84	
15577	5943138 2.1.2.01.0999		TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT	7.800,00		
15577	5943138	1.1.1.02.0015	TED - ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LT		7.800,00	
15577	5943139 2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 25161	81.376,90		
15577	5943139	1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 25161		81.376,90	
15577	5943140 2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	32.592,00		
15577	5943140	1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		32.592,00	
15577	5943141 2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.205,08		
15577	5943141	1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		1.205,08	
15577	5943142 2.1.2.01.0395		TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	1.912,32		
15577	5943142	1.1.1.02.0015	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		1.912,32	
15577	5943143 2.1.2.01.6171		TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12998	1.872,55		
15577	5943143	1.1.1.02.0015	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 12998		1.872,55	
15577	5943144 2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 948	658,50		
15577	5943144	1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 948		658,50	
15577	5943145 2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2849	21.560,00		
15577	5943145	1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2849		21.560,00	
15577	5943146 2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.994,71		
15577	5943146	1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.994,71	
15577	5943147 2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.945,87		
15577	5943147	1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.945,87	
15577	5943148 2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 336861	2.444,80		
15577	5943148	1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 336861		2.444,80	
15577	5943149 2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	38.250,00		
15577	5943149	1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		38.250,00	
15577	5943150 2.1.2.01.1714		TED - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	2.947,57		
15577	5943150	1.1.1.02.0015	TED - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		2.947,57	
15577	5943151 2.1.2.01.1714		TED - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	661,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943151		1.1.1.02.0015	TED - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		661,00
15577	5943152	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	243,20	
15577	5943152		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		243,20
15577	5943153	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59852	171,59	
15577	5943153		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 59852		171,59
15587	5945362	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 1464558 SÉRIE 1	5,54	
15587	5945362		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 1464558 SÉRIE 1		5,54
Total do dia:					2.751.517,70	2.751.517,70

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942130	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 10/2020	34.269,62	
15577	5942130		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 10/2020		34.269,62
15577	5942131	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	314,10	
15577	5942131		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		314,10
15577	5942132	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942132		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942133	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	86.996,11	
15577	5942133		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		86.996,11
15577	5942196	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1061	14.880,45	
15577	5942196		2.1.2.01.6947	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1061		14.880,45
15577	5942202	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3035132	279,00	
15577	5942202		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3035132		279,00
15577	5942219	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14686	5.055,00	
15577	5942219		2.1.2.01.6026	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14686		5.055,00
15577	5942238	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13126	2.990,00	
15577	5942238		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13126		2.990,00
15577	5942250	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 8875	2.000,00	
15577	5942250		2.1.2.01.5708	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 8875		2.000,00
15577	5942269	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338698	9.425,76	
15577	5942269		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338698		9.425,76

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942325	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 118115	12.784,00	
15577	5942325		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 118115		12.784,00
15577	5942333	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63115	57,06	
15577	5942333		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63115		57,06
15577	5942352	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4579	3.960,00	
15577	5942352		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4579		3.960,00
15577	5942362	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63112	57,06	
15577	5942362		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63112		57,06
15577	5942366	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316582	2.945,00	
15577	5942366		2.1.2.01.6044	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316582		2.945,00
15577	5942397	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338699	12.276,60	
15577	5942397		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338699		12.276,60
15577	5942427	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63109	257,17	
15577	5942427		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63109		257,17
15577	5942441	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10798- 1	23.726,86	
15577	5942441		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10798- 1		23.726,86
15577	5942505	5.2.1.03.0012		REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 995- 0	19.500,00	
15577	5942505		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		292,50
15577	5942505		2.1.2.01.8358	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 995- 0		18.300,75
15577	5942505		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		906,75
15577	5943154	2.1.2.01.7867		TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 8	21.011,54	
15577	5943154		1.1.1.02.0015	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 8		21.011,54
15577	5943155	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	31.399,65	
15577	5943155		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		31.399,65
Total do dia:					284.186,18	284.186,18

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942134	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942134		1.1.1.03.0035	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942135	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942135		1.1.1.03.0035	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942136	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO MAIO/2021	8.060,42	
15577	5942136		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO MAIO/2021		8.060,42
15577	5942137	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO/2021	5.014,84	
15577	5942137		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO MAIO/2021		5.014,84
15577	5942138	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	7.766,45	
15577	5942138		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		7.766,45
15577	5942139	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE	899,97	
15577	5942139		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE		899,97
15577	5942140	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - RATEIO 05/2021	17.542,51	
15577	5942140		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - RATEIO 05/2021		17.542,51
15577	5942141	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT	1.891,14	
15577	5942141		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT		1.891,14
15577	5942142	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
15577	5942142		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
15577	5942143	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942143		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942144	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942144		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942145	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942145		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942146	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942146		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942147	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942147		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942148	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15577	5942148		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15577	5942149	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.268.505,97	
15577	5942149		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.268.505,97
15577	5942166	1.1.1.02.0015		TRANSF INVEST P/ CC - NF 12816 SIEMENS HEALTHCARES	90.000,00	
15577	5942166		1.1.1.03.0035	TRANSF INVEST P/ CC - NF 12816 SIEMENS HEALTHCARES		90.000,00
15577	5942167	1.1.1.02.0015		TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 13990 META MOVEIS	127.907,00	
15577	5942167		1.1.1.03.0035	TRANSF F.INVEST P/ CC - NF 13990 META MOVEIS		127.907,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942174	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º 06/2021	359.492,89	
15577	5942174		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º 06/2021		359.492,89
15577	5942175	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC - 06/2021	126.201,38	
15577	5942175		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC - 06/2021		126.201,38
15577	5942187	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 139054	7.335,00	
15577	5942187		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 139054		7.335,00
15577	5942232	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS 131592	2.545,00	
15577	5942232		2.1.2.01.0600	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS 131592		2.545,00
15577	5942321	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 139053	4.400,00	
15577	5942321		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 139053		4.400,00
15577	5942326	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 37474	5.750,00	
15577	5942326		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 37474		5.750,00
15577	5942379	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135522	883,68	
15577	5942379		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 135522		883,68
15577	5942393	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 642	3.046,80	
15577	5942393		2.1.2.01.6593	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 642		3.046,80
15577	5942579	2.1.2.01.9442		PAGAMENTO BORDERÔ CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PL	2.000,00	
15577	5942579	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 28/07/2021	30.605,00	
15577	5942579	2.1.2.01.0876		PAGAMENTO BORDERÔ ELETROSUL ENG E COM DE MAT ELET	1.553,89	
15577	5942579	2.1.2.01.9860		PAGAMENTO BORDERÔ GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.	5.890,00	
15577	5942579	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
15577	5942579	2.1.2.01.1790		PAGAMENTO BORDERÔ INDALABOR INDAIA LABORATORIO FA	1.127,88	
15577	5942579	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.259,96	
15577	5942579	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	943,01	
15577	5942579	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	1.472,00	
15577	5942579	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	184.746,00	
15577	5942579	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/	1.394,32	
15577	5942579	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/	1.778,96	
15577	5942579	2.1.2.01.0680		PAGAMENTO BORDERÔ UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACI	2.400,00	
15577	5942579	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	2.712,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942579		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1163 C/C N? 57		239.811,90
15577	5942880	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	60.305,75	
15577	5942880		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		60.305,75
15577	5942881	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.076,48	
15577	5942881		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.076,48
15577	5942882	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.108,23	
15577	5942882		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.108,23
15577	5942883	2.1.2.01.8458		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D	127.907,00	
15577	5942883		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D		127.907,00
15577	5942884	2.1.2.01.2787		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL	660,00	
15577	5942884		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL		660,00
15577	5942885	2.1.2.01.6342		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 4405/2021	16.838,20	
15577	5942885		1.1.1.02.0015	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 4405/2021		16.838,20
15577	5942886	2.1.3.02.0004		INSS - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 4419/2021	24,71	
15577	5942886		1.1.1.02.0015	INSS - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 4419/2021		24,71
15577	5942887	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 4419/2021	44,93	
15577	5942887		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL - RPA ALCIR CARVALHO FRANCO 4419/2021		44,93
15577	5942888	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - JAQUELINE NASCIMENTO ALVES	1.966,30	
15577	5942888		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - JAQUELINE NASCIMENTO ALVES		1.966,30
15577	5942889	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - FLAVIA ELIAS	2.016,39	
15577	5942889		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - FLAVIA ELIAS		2.016,39
15577	5942890	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA	2.177,68	
15577	5942890		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ELISANGELA DE CASTRO SILVA		2.177,68
15577	5942891	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - VANUSA MACHADO MIRANDA	2.315,47	
15577	5942891		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - VANUSA MACHADO MIRANDA		2.315,47
15577	5942892	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CRISTINA MESSIAS FERREIRA	2.370,42	
15577	5942892		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CRISTINA MESSIAS FERREIRA		2.370,42
15577	5942893	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LETICIA DA SILVA BERTUNES	2.562,93	
15577	5942893		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LETICIA DA SILVA BERTUNES		2.562,93
15577	5942894	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - EMERSON DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA	2.813,67	
15577	5942894		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - EMERSON DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA		2.813,67
15577	5942895	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LUCAS CARDOSO FRANCO	2.961,95	
15577	5942895		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LUCAS CARDOSO FRANCO		2.961,95
15577	5942896	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA	3.413,99	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942896		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CLAUDIONOR ROSA DE SOUZA		3.413,99
15577	5942897	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.604,21	
15577	5942897		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.604,21
15577	5942898	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA	3.604,21	
15577	5942898		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA		3.604,21
15577	5942899	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONCALVES	3.604,21	
15577	5942899		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA MADALENA NEVES MESQUITA GONCALVES		3.604,21
15577	5942900	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - RONILDO BARBOSA DE SOUSA	3.604,21	
15577	5942900		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - RONILDO BARBOSA DE SOUSA		3.604,21
15577	5942901	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO	3.638,56	
15577	5942901		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - DEBORA BARROSO DO NASCIMENTO		3.638,56
15577	5942902	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO	3.638,56	
15577	5942902		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - VIRGINIA FERREIRA MACHADO		3.638,56
15577	5942903	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - RAMSES DA CRUZ PESSOA	3.644,92	
15577	5942903		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - RAMSES DA CRUZ PESSOA		3.644,92
15577	5942904	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS	3.666,99	
15577	5942904		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - SUELI OLINDINA DOS SANTOS		3.666,99
15577	5942905	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA	3.683,65	
15577	5942905		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA		3.683,65
15577	5942906	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA	3.683,65	
15577	5942906		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA		3.683,65
15577	5942907	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA MADALENA DA SILVA	3.683,65	
15577	5942907		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA MADALENA DA SILVA		3.683,65
15577	5942908	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - PAULA DE SOUSA COSTA	3.690,79	
15577	5942908		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - PAULA DE SOUSA COSTA		3.690,79
15577	5942909	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA	3.725,68	
15577	5942909		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LUCIENE DE SOUZA NEIVA		3.725,68
15577	5942910	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA	3.725,68	
15577	5942910		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA		3.725,68
15577	5942911	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS	3.754,12	
15577	5942911		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA REIS		3.754,12
15577	5942912	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA	3.754,12	
15577	5942912		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA		3.754,12

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942913	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - SILVANA PERPETUA DA SILVA	3.907,43	
15577	5942913		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - SILVANA PERPETUA DA SILVA		3.907,43
15577	5942914	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS	3.931,24	
15577	5942914		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LUCIMAR BATISTA DE JESUS		3.931,24
15577	5942915	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO	4.234,26	
15577	5942915		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO		4.234,26
15577	5942916	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA	4.353,07	
15577	5942916		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CRISTINA PEREIRA DA SILVA		4.353,07
15577	5942917	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA BARROS VASCONCELOS	4.399,96	
15577	5942917		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA BARROS VASCONCELOS		4.399,96
15577	5942918	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - DANIELA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA	4.401,92	
15577	5942918		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - DANIELA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA		4.401,92
15577	5942919	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO	4.475,20	
15577	5942919		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CLEIDE STELA FERREIRA PINTO		4.475,20
15577	5942920	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - IONE MARIA DA SILVA	4.477,90	
15577	5942920		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - IONE MARIA DA SILVA		4.477,90
15577	5942921	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	4.525,18	
15577	5942921		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA		4.525,18
15577	5942922	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO	4.589,84	
15577	5942922		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ROZINEIDE MENDES PONTES FLORENTINO		4.589,84
15577	5942923	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ANGELA MARIA DA CUNHA	4.646,70	
15577	5942923		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ANGELA MARIA DA CUNHA		4.646,70
15577	5942924	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIANA BARBOSA CARDEAL	4.655,93	
15577	5942924		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARIANA BARBOSA CARDEAL		4.655,93
15577	5942925	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - POLIANA MARTINS RABELO	4.696,90	
15577	5942925		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - POLIANA MARTINS RABELO		4.696,90
15577	5942926	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LARISSA BATISTI	5.131,88	
15577	5942926		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LARISSA BATISTI		5.131,88
15577	5942927	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LIVIA PINHEIRO SIQUEIRA	5.131,88	
15577	5942927		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LIVIA PINHEIRO SIQUEIRA		5.131,88
15577	5942928	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CAMILLA CAROLINE SANTOS	5.298,58	
15577	5942928		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CAMILLA CAROLINE SANTOS		5.298,58
15577	5942929	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MAIARA MAGRI	5.298,58	
15577	5942929		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MAIARA MAGRI		5.298,58

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942930	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - RENATA CARNEIRO SANTOS	5.350,72	
15577	5942930		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - RENATA CARNEIRO SANTOS		5.350,72
15577	5942931	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS	5.454,99	
15577	5942931		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - CANDIDA QUEIROZ BRITO REIS		5.454,99
15577	5942932	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA	5.900,07	
15577	5942932		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA		5.900,07
15577	5942933	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ALAN SILVA LINO ARAUJO	6.603,91	
15577	5942933		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ALAN SILVA LINO ARAUJO		6.603,91
15577	5942934	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LEILA ROSA REZENDE	6.839,68	
15577	5942934		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LEILA ROSA REZENDE		6.839,68
15577	5942935	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LEANDRO CARVALHO PROCOPIO	6.895,84	
15577	5942935		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LEANDRO CARVALHO PROCOPIO		6.895,84
15577	5942936	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA	7.019,64	
15577	5942936		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - GUILHERME PINHEIRO NOGUEIRA		7.019,64
15577	5942937	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - IARA BRITO DE AGUIAR	7.072,98	
15577	5942937		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - IARA BRITO DE AGUIAR		7.072,98
15577	5942938	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LETICIA VAZ DE ARAUJO	7.072,98	
15577	5942938		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - LETICIA VAZ DE ARAUJO		7.072,98
15577	5942939	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - THAIS BONIFACIO DOS SANTOS	7.072,98	
15577	5942939		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - THAIS BONIFACIO DOS SANTOS		7.072,98
15577	5942940	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ANAYSE AMORIM DIAS	7.177,25	
15577	5942940		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ANAYSE AMORIM DIAS		7.177,25
15577	5942941	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO	7.715,24	
15577	5942941		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - NATALIA CARELLI DE CASTRO BOSSO		7.715,24
15577	5942942	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ANA TERESA PRATA RESENDE	7.819,52	
15577	5942942		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - ANA TERESA PRATA RESENDE		7.819,52
15577	5942943	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM	7.985,29	
15577	5942943		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM		7.985,29
15577	5942944	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - GABRIEL FOGACA LOPES	12.946,81	
15577	5942944		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - GABRIEL FOGACA LOPES		12.946,81
15577	5942945	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARCELO BARBOSA CESAR FILHO	13.348,34	
15577	5942945		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 08/2021 4320/2021 - MARCELO BARBOSA CESAR FILHO		13.348,34
15577	5942946	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S.A 4191/2021	2.645,76	
15577	5942946		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S.A 4191/2021		2.645,76

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942947	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A 4265/2021	105,96	
15577	5942947		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A 4265/2021		105,96
15577	5942948	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 4154/2021	116.237,40	
15577	5942948		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 4154/2021		116.237,40
15577	5942949	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	187.302,30	
15577	5942949		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		187.302,30
15577	5942950	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	398,30	
15577	5942950		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		398,30
15577	5942951	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	328,04	
15577	5942951		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		328,04
15577	5943156	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	458,19	
15577	5943156		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		458,19
15577	5943157	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 543	39.801,03	
15577	5943157		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 543		39.801,03
15577	5943158	2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	96,04	
15577	5943158		1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		96,04
15577	5943159	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2856	6.782,05	
15577	5943159		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2856		6.782,05
15577	5943160	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	2.146,95	
15577	5943160		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		2.146,95
15577	5943161	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.676,43	
15577	5943161		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.676,43
15577	5943162	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	
15577	5943162		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.780,00
15577	5943163	2.1.3.02.0001		TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 415	188,73	
15577	5943163		1.1.1.02.0015	TED - ALCIR CARVALHO FRANCO - 415		188,73
15577	5943164	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 145	3.251,46	
15577	5943164		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 145		3.251,46
15577	5943165	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	4.060,00	
15577	5943165		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		4.060,00
15577	5943166	2.1.2.01.0342		TED - CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇO	780,00	
15577	5943166		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇO		780,00
15577	5943167	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.093,30	
15577	5943167		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.093,30
15577	5943168	2.1.2.01.5144		TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8	7.480,98	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5943168		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8		7.480,98
15577	5943169	2.1.2.01.0625		TED - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7284	87.000,00	
15577	5943169		1.1.1.02.0015	TED - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7284		87.000,00
15577	5943170	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 302	6.445,09	
15577	5943170		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 302		6.445,09
15577	5943171	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 717	12.649,00	
15577	5943171		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 717		12.649,00
15577	5943172	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 716	132.087,74	
15577	5943172		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 716		132.087,74
15577	5943173	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52280	1.558,80	
15577	5943173		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52280		1.558,80
15577	5943174	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 39	132.352,36	
15577	5943174		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 39		132.352,36
15577	5943175	2.1.2.01.3237		TED - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME - 10434	1.252,00	
15577	5943175		1.1.1.02.0015	TED - RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME - 10434		1.252,00
15577	5943176	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 60293	57,06	
15577	5943176		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 60293		57,06
15577	5943177	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 60179	347,17	
15577	5943177		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 60179		347,17
15577	5943178	2.1.2.01.7781		TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS	2.860,00	
15577	5943178		1.1.1.02.0015	TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS		2.860,00
15577	5943179	2.1.2.01.5488		TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4485	1.490,00	
15577	5943179		1.1.1.02.0015	TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 4485		1.490,00
15577	5943180	2.1.2.01.6840		TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1281	90.000,00	
15577	5943180		1.1.1.02.0015	TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1281		90.000,00
15577	5943181	2.1.2.01.2609		TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13084	374.291,12	
15577	5943181		1.1.1.02.0015	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13084		364.953,34
15577	5943181		4.3.2.01.0001	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13084		9.337,78
15577	5943182	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	9.431,00	
15577	5943182		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		9.431,00
15577	5943183	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	72,00	
15577	5943183		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		72,00
15577	5943184	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 337761	1.082,63	
15577	5943184		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 337761		1.082,63
15577	5943185	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 337747	9.630,02	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15577	5943185		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 337747		9.630,02	
15577	5943186	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	794,00		
15577	5943186		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		794,00	
15577	5943187	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 173	10.336,68		
15577	5943187		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 173		10.336,68	
15577	5943188	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 176	4.152,00		
15577	5943188		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 176		4.152,00	
15587	5945354	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 016/2021 SÉRIE	1.110,00		
15587	5945354		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 016/2021 SÉRIE		1.110,00	
15587	5945359	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 016/2021 SÉRIE	255,00		
15587	5945359		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 016/2021 SÉRIE		255,00	
Total do dia:					5.033.642,12	5.033.642,12	

GOIANIA,		29 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15577	5942150	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15577	5942150		1.1.1.03.0035	TARIFA BANCARIA		1,20	
15577	5942151	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	115,17		
15577	5942151		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		115,17	
15577	5942152	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	57,42		
15577	5942152		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		57,42	
15577	5942153	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15577	5942153		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15577	5942154	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15577	5942154		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15577	5942155	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	352.257,96		
15577	5942155		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		352.257,96	
15577	5942156	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB 08/2021	1.138,88		
15577	5942156		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB 08/2021		1.138,88	
15577	5942157	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS	1,99		
15577	5942157		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS		1,99	
15577	5942168	1.1.1.02.0015		TRANSF F.INVEST P/ CC - ANTECIPADO TECAR/RENAULT	2.000,00		
15577	5942168		1.1.1.03.0035	TRANSF F.INVEST P/ CC - ANTECIPADO TECAR/RENAULT		2.000,00	
15577	5942194	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63111.	257,17		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942194		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63111.		257,17
15577	5942220	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63111	175,58	
15577	5942220		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63111		175,58
15577	5942234	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42149	5.776,44	
15577	5942234		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42149		5.776,44
15577	5942235	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42129	203,64	
15577	5942235	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42129	132,90	
15577	5942235		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42129		336,54
15577	5942248	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 15356	768,00	
15577	5942248		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 15356		768,00
15577	5942252	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7049	1.968,00	
15577	5942252		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7049		1.968,00
15577	5942261	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63262	57,06	
15577	5942261		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63262		57,06
15577	5942304	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 112246	27.200,00	
15577	5942304		2.1.2.01.0922	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 112246		27.200,00
15577	5942389	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 495	2.432,00	
15577	5942389		2.1.2.01.9862	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 495		2.432,00
15577	5942440	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42564- B	4.548,00	
15577	5942440		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42564- B		4.320,60
15577	5942440		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		227,40
15577	5942533	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12915- 0	6.000,00	
15577	5942533		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
15577	5942533		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
15577	5942533		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12915- 0		5.502,00
15577	5942561	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.798,09	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942561		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.798,09
15577	5942563	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	651,00	
15577	5942563		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
15577	5942580	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1171 REDEMOB CONSORCIO 29/07/202	26.866,40	
15577	5942580	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1171 REDEMOB CONSORCIO 29/07/202	2,30	
15577	5942580		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1171 C/C N? 57		26.868,70
15577	5943189	1.3.2.07.0007		TED - TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS - 2020/2868	2.000,00	
15577	5943189		1.1.1.02.0015	TED - TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS - 2020/2868		2.000,00
15577	5943190	2.1.2.01.4018		TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	324.073,40	
15577	5943190		1.1.1.02.0015	TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		324.073,40
15587	5945361	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.098,00	
15587	5945361		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.098,00
Total do dia:					799.583,00	799.583,00

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15577	5942158	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GUIA PUBLIC DIÁRIO OFI	43,63	
15577	5942158		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GUIA PUBLIC DIÁRIO OFI		43,63
15577	5942159	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS	8,79	
15577	5942159		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS		8,79
15577	5942160	5.3.1.01.0002		TARIFAS BANCARIAS	6,98	
15577	5942160		1.1.1.02.0015	TARIFAS BANCARIAS		6,98
15577	5942161	5.3.1.01.0002		TARIFAS BANCARIAS	1,20	
15577	5942161		1.1.1.02.0015	TARIFAS BANCARIAS		1,20
15577	5942162	5.3.1.01.0002		TARIFAS BANCARIAS	1,20	
15577	5942162		1.1.1.02.0015	TARIFAS BANCARIAS		1,20
15577	5942163	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	2.000,00	
15577	5942163		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		2.000,00
15577	5942179	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17117	617,16	
15577	5942179		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17117		617,16
15577	5942183	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13155	2.440,00	
15577	5942183		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		2.440,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 13155		
15577	5942188	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 139055	5.500,00	
15577	5942188		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 139055		5.500,00
15577	5942192	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 108259	5.323,89	
15577	5942192		2.1.2.01.6745	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 108259		5.323,89
15577	5942201	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040119	24.750,00	
15577	5942201		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040119		24.750,00
15577	5942214	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 8217	700,00	
15577	5942214		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 8217		700,00
15577	5942228	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040057	712,50	
15577	5942228		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040057		712,50
15577	5942258	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 206727	7.900,00	
15577	5942258		2.1.2.01.3799	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 206727		7.900,00
15577	5942272	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186872	4.424,09	
15577	5942272		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186872		4.424,09
15577	5942273	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186892	5.605,61	
15577	5942273		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186892		5.605,61
15577	5942275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 63499	2.200,00	
15577	5942275		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 63499		2.200,00
15577	5942342	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186927	4.159,13	
15577	5942342		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186927		4.159,13
15577	5942347	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42211	237,58	
15577	5942347		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42211		237,58
15577	5942360	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3375	120,00	
15577	5942360		2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3375		120,00
15577	5942373	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	5.717,54	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 187036		
15577	5942373		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187036		5.717,54
15577	5942374	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187010	3.497,76	
15577	5942374		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187010		3.497,76
15577	5942400	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186950	6.152,21	
15577	5942400		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186950		6.152,21
15577	5942422	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2962	28.400,00	
15577	5942422		2.1.2.01.9864	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2962		28.400,00
15577	5942476	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42658- B	2.172,00	
15577	5942476		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 42658- B		2.063,40
15577	5942476		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		108,60
15577	5942494	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 6003- 0	120,00	
15577	5942494		2.1.2.01.1370	REF. A COMPRA/SERV DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 6003- 0		116,65
15577	5942494		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME		3,35
Total do dia:					112.811,27	112.811,27

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5923146	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 07/2021	48.351,82	48.351,82
14554	5950326	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 07/2021	506.383,09	506.383,09
14554	5953358	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 07/2021	508.151,04	508.151,04
14554	5953361	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - CELG	116.388,65	116.388,65
14570	5901788	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 7/12	418,75	418,75
14571	5903980	1.1.6.01.9999	2.1.9.01.0001	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2021	418,75	418,75
14571	5945642	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 07/2021- CONSUMO DE ESTOQUE	2.278.706,47	2.278.706,47
14571	5945643	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 07/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	3.182.186,98	3.182.186,98
14571	5953362	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2021	13.264.827,00	13.264.827,00
14609	5953344	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 07/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.628.116,22	
14609	5953344	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 07/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	2.989.938,95	
14609	5953344		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 07/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	5945629	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- AJUSTE	1.271,34	1.271,34
14618	5945630	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- AJUSTE	234,62	234,62
14618	5945631	1.1.4.01.0011	5.4.1.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5945632	1.1.4.01.0012	5.4.1.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5945634	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- EMPRESTIMO RECEBIDO	1.727,88	1.727,88
14618	5945637	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- MANIPULAÇÃO	684,90	684,90
14618	5945638	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- AJUSTE	13,16	13,16
14618	5945639	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- AJUSTE	0,02	0,02
14618	5945640	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5945641	1.1.4.01.0025	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 07/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14639	5944141	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG	7.843,90	7.843,90
14639	5944142	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14639	5944143	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75
14639	5944144	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - TELE P/ HGG	14,09	14,09
14639	5944145	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HGG P/ TELE	8.421,27	8.421,27
14639	5944146	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HGG P/ TELE	1.601,14	1.601,14
14639	5944147	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HGG P/ TELE	1.065,74	1.065,74
14639	5944148	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2021 - HGG P/ TELE	2.164,04	2.164,04
14645	5953314	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2021	366.784,13	366.784,13
14645	5953315	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 07/2021	26.786,11	26.786,11
14645	5953316	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 07/2021	7.709,90	7.709,90
14645	5953317	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 07/2021	963,73	963,73
14645	5953318	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 07/2021	273.340,27	273.340,27
14645	5953320	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 07/2021	74.284,53	74.284,53
14645	5953321	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 07/2021	21.381,46	21.381,46
14645	5953322	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 07/2021	2.672,69	2.672,69
14645	5953323	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 07/2021	154.303,00	154.303,00
14711	5953325	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 07/2021 - HGG P/ CSC	51.084,86	51.084,86
14921	5915790	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - ENGARGOS S/ NF 753 06/2021 - HGG P/ CSC	345,50	345,50
14921	5915791	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - FONSECA MARTINS (AGUA) 06/2021 - HGG P/ CSC	104,61	104,61
14921	5915796	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - ALUGUEL SEDE - HGG P/ CSC	7.766,45	7.766,45
14921	5915797	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - AQUISIÇÃO DE EXTINTORES - HGG P/ CSC	689,89	689,89
14921	5915798	5.2.1.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - CHAVEIRO GOIANIA - HGG P/ CSC	91,22	91,22
14921	5915799	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - SUPORTE AR COND.06/2021 - HGG P/ CSC	899,97	899,97

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14921	5915800	5.2.1.04.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - TEC PRINT 06/2021 - HGG P/ CSC	1.891,14	1.891,14
14921	5915802	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA BANCARIAS 29/07/2021 - HGG P/ CSC	8,79	8,79
14921	5916127	5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - PUBLIC. ASSEMBLEIA A SER REALIZADA - 10/08/2021 - HGG P/ CSC	43,63	43,63
14921	5939490	5.2.1.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - SEGURO PREDIAL - HGG P/ CSC	895,70	895,70
14921	5948501	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - SERVIÇOS DE LIMPEZA SEDE 06/2021 - HGG P/ CSC	8.910,44	8.910,44
14921	5950339	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - SUPORTE AR COND.07/2021 - HGG P/ CSC	899,97	899,97
14921	5950340	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - ENCARGOS S/ NF SANTINNI- HGG P/ CSC	1.547,81	1.547,81
15490	5900620	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - GBM	75.628,75	75.628,75
15490	5900621	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - GBM	500.068,06	500.068,06
15490	5900622	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
15490	5900623	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
15490	5900624	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
15490	5900625	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
15490	5900626	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
15490	5900627	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - BURITI	121.800,00	121.800,00
15490	5900628	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - SANEAGO	120.740,40	120.740,40
15490	5900629	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
15490	5900630	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
15490	5900631	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
15490	5900632	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - INGOH	15.455,20	15.455,20
15490	5900633	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
15490	5900634	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
15490	5900635	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
15490	5900636	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - ENEL	121.863,53	121.863,53
15490	5900637	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
15490	5900638	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - OI	2.889,97	2.889,97
15490	5900639	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
15490	5900640	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 - BURITI	3.350,00	3.350,00
15511	5914617	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE TRANSPORTE - 07/2021 - HGG P/ CSC	1.560,57	1.560,57
15511	5914618	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2021 HGG P/ CSC	15.493,72	15.493,72
15511	5914619	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - DEBITO TARIFA FERIAS 15/07/2021 - HGG P/ CSC	7,10	7,10

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15511	5914620 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - MEDICINA DO TRABALHO 06/2021- HGG P/ CSC	102,63	102,63	
15511	5915792 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 06/2021 - HGG P/ CSC	313,53	313,53	
15511	5915793 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - VALIMENTAÇÃO 06/2021 TARIF. TED - HGG P/ CSC	3,98	3,98	
15511	5915794 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC	574,80	574,80	
15511	5915795 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - TARIFA BANCARIA 20/07/2021 - HGG P/ CSC	1,99	1,99	
15511	5915801 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA TEV F. RESC 10/2020	1,99	1,99	
15511	5916132 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	164.808,78	164.808,78	
15511	5916133 2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	164.808,78	164.808,78	
15511	5939491 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 -FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC	20.162,58	20.162,58	
15511	5939492 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC	20.162,58	20.162,58	
15511	5939493 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC	27.300,59	27.300,59	
15511	5939494 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC	27.300,59	27.300,59	
15511	5939495 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC	11.540,73	11.540,73	
15511	5939496 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC	11.540,73	11.540,73	
15511	5939497 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	82.621,82	82.621,82	
15511	5939498 2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	82.621,82	82.621,82	
15511	5939499 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	2.614,57	2.614,57	
15511	5939500 2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 07/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	2.614,57	2.614,57	
15511	5939501 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC	49,35	49,35	
15511	5950327 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - VALE TRANSPORTE 08/2021- HGG P/ CSC	1.138,88	1.138,88	
15511	5950328 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 07/2021 - TARIFA VALE TRANSPORTE 08/2021 - HGG P/ CSC	2,82	2,82	
15540	5927674 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	1.093,28		
15540	5927674 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - ABONO DE FÉRIAS	3.279,84		
15540	5927674 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	12.644,86		
15540	5927674 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - ADICIONAL NOTURNO	85.352,73		
15540	5927674 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - BONUS	124.333,34		
15540	5927674 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	10.346,62		
15540	5927674 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.069,40		
15540	5927674 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - FGTS A PAGAR	271.398,96	271.398,96	
15540	5927674 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - GRATIFICAÇÃO	61.097,66		
15540	5927674 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - QUINQUENIO	25.292,68		
15540	5927674 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	13.968,05		
15540	5927674 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - HORA EXTRA 50%	69.839,17		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15540	5927674 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	154.156,47		
15540	5927674 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - INSS TERCEIROS	903.855,67	903.855,67	
15540	5927674 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - SALARIO MATERNIDADE	141.124,14		
15540	5927674 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	2.875,16		
15540	5927674 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - SALARIO FAMILIA	796,39		
15540	5927674 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - ADC PERICULOSIDADE	2.708,08		
15540	5927674 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - PIS S/ FOLHA	34.279,10	34.279,10	
15540	5927674 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	6.072,04		
15540	5927674 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - FEIRAS DO PROXIMO MÊS	33.427,07		
15540	5927674 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - 1/3 FERIAS DO MÊS	97.679,38		
15540	5927674 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - 1/3 FERIAS DO PROXIMO MÊS	11.142,35		
15540	5927674 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.717,81		
15540	5927674 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - FERIAS DO MÊS	293.038,08		
15540	5927674 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.249,93		
15540	5927674 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - FERIAS VENCIDAS	11.153,41		
15540	5927674 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.749,81		
15540	5927674 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	8.246,88		
15540	5927674 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DEVOLUÇÃO DESC VALE TRANSPORTE	173,12		
15540	5927674 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	393,23		
15540	5927674 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	607,24		
15540	5927674 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - ATESTADO MÉDICO	76.319,89		
15540	5927674 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	1.673,23		
15540	5927674 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 -	2.185.369,44		
15540	5927674 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - ARREDONDAMENTO	94,60		
15540	5927674	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DESCONTO (CRACHA)			7,50
15540	5927674	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL			3,00
15540	5927674	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS			2.192,79
15540	5927674	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO			129,90
15540	5927674	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - VALE TRANSPORTE			14.369,16
15540	5927674	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - FALTAS			16.022,95
15540	5927674	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO			3.299,61
15540	5927674	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DSR S/ FALTA			14.656,41
15540	5927674	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO			158,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15540	5927674		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - ADIANTAMENO DE FÉRIAS		358.644,64
15540	5927674		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - MENSALIDADE ASSSITENCIAL		774,80
15540	5927674		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		2.329,39
15540	5927674		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - INSS		251.984,74
15540	5927674		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - INSS 13º SALARIO		712,43
15540	5927674		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MES ANTERIOR		751,97
15540	5927674		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS		37.463,45
15540	5927674		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - IRRF		251.779,84
15540	5927674		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - IRRF S/ FERIAS		41.222,52
15540	5927674		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		41.743,76
15540	5927674		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA PGTO 07/2021 - SALARIOS A PAGAR		2.414.838,12
15540	5937535	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	PROV. FOLHA DE PGTO 07/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - AUTOS 2020001135,2020000204,2020001350 CSC/ HGG	264,16	264,16
15577	5942300	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 639	33,73	
15577	5942300		2.1.2.01.7989	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 639		33,73
15577	5943211	2.1.2.01.0130		BAIXA CONTÁBIL CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO NF SUBST. POR 1605 1044/2018	769,28	
15577	5943211		5.2.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO NF SUBST. POR 1605 1044/2018		769,28
15577	5943212	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONF. AÇÃO JUDICIAL PSL CONTRA MUNICIPIO DE GOIANIA 74/2021	7.482,03	
15577	5943212		5.2.1.03.0011	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - EXIGIBILIDADE SUSPENSA CONF. AÇÃO JUDICIAL PSL CONTRA MUNICIPIO DE GOIANIA 74/2021		7.482,03
15588	5945365	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.879,82	
15588	5945365		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.879,82
15588	5945366	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20.752,01	
15588	5945366		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20.752,01
15588	5945367	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.146,00	
15588	5945367		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.146,00
15588	5945368	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	762,78	
15588	5945368		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		762,78
15588	5945369	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.864,51	
15588	5945369		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10.864,51
15588	5945370	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	36,95	
15588	5945370		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		36,95

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945371	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31.168,97	
15588	5945371		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31.168,97
15588	5945372	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13.350,71	
15588	5945372		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13.350,71
15588	5945373	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.067,42	
15588	5945373		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.067,42
15588	5945374	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.660,16	
15588	5945374		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.660,16
15588	5945375	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48.564,47	
15588	5945375		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48.564,47
15588	5945376	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	831,25	
15588	5945376		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		831,25
15588	5945377	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	220,00	
15588	5945377		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		220,00
15588	5945378	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10.035,84	
15588	5945378		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10.035,84
15588	5945379	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	456,62	
15588	5945379		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		456,62
15588	5945380	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,86	
15588	5945380		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,86
15588	5945381	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16.676,73	
15588	5945381		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16.676,73
15588	5945382	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,23	
15588	5945382		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,23
15588	5945383	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.383,95	
15588	5945383		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.383,95
15588	5945384	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,00	
15588	5945384		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,00
15588	5945385	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,54	
15588	5945385		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,54
15588	5945386	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,99	
15588	5945386		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,99
15588	5945387	2.1.2.01.6171		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13065	81,84	
15588	5945387		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.13065		81,84
15588	5945388	2.1.2.01.0630		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1464557	9,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945388		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.1464557		9,40
15588	5945389	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.661499	8.580,63	
15588	5945389		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.661499		8.580,63
15588	5945390	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.661499	20,43	
15588	5945390		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.661499		20,43
15588	5945391	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.661499	960,21	
15588	5945391		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.661499		960,21
15588	5945392	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.661499	245,16	
15588	5945392		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.661499		245,16
15588	5945393	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.656005	665,60	
15588	5945393		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.656005		665,60
15588	5945394	2.1.2.01.6342		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.11838	5.200,00	
15588	5945394		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.11838		5.200,00
15588	5945395	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	363.099,33	
15588	5945395		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		363.099,33
15588	5945396	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	669.109,97	
15588	5945396		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		669.109,97
15588	5945397	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.012,50	
15588	5945397		1.1.4.01.0009	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.012,50
15588	5945398	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.210,98	
15588	5945398		1.1.4.01.0009	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.210,98
15588	5945399	1.1.4.01.0008		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	145,84	
15588	5945399		1.1.4.01.0008	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		145,84
15588	5945400	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42.124,90	
15588	5945400		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42.124,90
15588	5945401	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,52	
15588	5945401		1.1.4.01.0009	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,52
15588	5945402	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	258.468,11	
15588	5945402		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		258.468,11
15588	5945403	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.080,00	
15588	5945403		1.1.4.01.0009	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.080,00
15588	5945404	1.1.4.01.0009		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.080,00	
15588	5945404		1.1.4.01.0009	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.080,00
15588	5945405	1.1.4.01.0008		EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24.613,09	
15588	5945405		1.1.4.01.0008	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24.613,09

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945406	1.1.4.01.0008		EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23.488,23	
15588	5945406		1.1.4.01.0008	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23.488,23
15588	5945407	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,42	
15588	5945407		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,42
15588	5945408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	75,39	
15588	5945408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		75,39
15588	5945409	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,00	
15588	5945409		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,00
15588	5945410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
15588	5945410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
15588	5945411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,69	
15588	5945411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,69
15588	5945412	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,07	
15588	5945412		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,07
15588	5945413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.482,94	
15588	5945413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.482,94
15588	5945414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,00	
15588	5945414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,00
15588	5945415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,00	
15588	5945415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,00
15588	5945416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	251,24	
15588	5945416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		251,24
15588	5945417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,00	
15588	5945417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		85,00
15588	5945418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,00	
15588	5945418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,00
15588	5945419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
15588	5945419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
15588	5945420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
15588	5945420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
15588	5945421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
15588	5945421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
15588	5945422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
15588	5945422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
15588	5945423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,87	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,87
15588	5945424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
15588	5945424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
15588	5945425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
15588	5945425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
15588	5945426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,89	
15588	5945426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,89
15588	5945427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,58	
15588	5945427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,58
15588	5945428	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,97	
15588	5945428		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,97
15588	5945429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,32	
15588	5945429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,32
15588	5945430	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,14	
15588	5945430		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,14
15588	5945431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
15588	5945431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
15588	5945432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
15588	5945432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
15588	5945433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,31	
15588	5945433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,31
15588	5945434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	648,84	
15588	5945434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		648,84
15588	5945435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	969,63	
15588	5945435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		969,63
15588	5945436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	81,40	
15588	5945436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		81,40
15588	5945437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,32	
15588	5945437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		174,32
15588	5945438	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,58	
15588	5945438		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,58
15588	5945439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	70,55	
15588	5945439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		70,55
15588	5945440	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,36	
15588	5945440		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,20	
15588	5945441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
15588	5945442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,64	
15588	5945442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,64
15588	5945443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,34	
15588	5945443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,34
15588	5945444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
15588	5945444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
15588	5945445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,06	
15588	5945445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,06
15588	5945446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,13	
15588	5945446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,13
15588	5945447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,53	
15588	5945447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,53
15588	5945448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	46,22	
15588	5945448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		46,22
15588	5945449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
15588	5945449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
15588	5945450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,51	
15588	5945450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,51
15588	5945451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,50	
15588	5945451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,50
15588	5945452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,50	
15588	5945452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,50
15588	5945453	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	26,56	
15588	5945453		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		26,56
15588	5945454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,43	
15588	5945454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,43
15588	5945455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,31	
15588	5945455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,31
15588	5945456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,55	
15588	5945456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,55
15588	5945457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	167,65	
15588	5945457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		167,65
15588	5945458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,82	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15588	5945458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,82	
15588	5945459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	215,60		
15588	5945459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		215,60	
15588	5945460	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	49.233,15		
15588	5945460		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		49.233,15	
15588	5945461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,27		
15588	5945461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,27	
15588	5945462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,38		
15588	5945462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,38	
15588	5945463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,74		
15588	5945463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,74	
15588	5945464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,02		
15588	5945464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,02	
15588	5945465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,51		
15588	5945465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		174,51	
15588	5945466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,35		
15588	5945466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,35	
15588	5945467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	414,72		
15588	5945467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		414,72	
15588	5945468	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,48		
15588	5945468		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,48	
15588	5945469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	146,67		
15588	5945469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		146,67	
15588	5945470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	390,45		
15588	5945470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		390,45	
15588	5945471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,47		
15588	5945471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,47	
15588	5945472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,60		
15588	5945472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,60	
15588	5945473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,18		
15588	5945473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,18	
15588	5945474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,92		
15588	5945474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,92	
15588	5945475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,28		
15588	5945475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,28	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945476	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,82	
15588	5945476		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,82
15588	5945477	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	226,00	
15588	5945477		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		226,00
15588	5945478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
15588	5945478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37
15588	5945479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,87	
15588	5945479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,87
15588	5945480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,56	
15588	5945480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,56
15588	5945481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,04	
15588	5945481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,04
15588	5945482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,75	
15588	5945482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,75
15588	5945483	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,95	
15588	5945483		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,95
15588	5945484	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,35	
15588	5945484		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,35
15588	5945485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,54	
15588	5945485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,54
15588	5945486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	150,00	
15588	5945486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		150,00
15588	5945487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	393,53	
15588	5945487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		393,53
15588	5945488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,42	
15588	5945488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,42
15588	5945489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,93	
15588	5945489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,93
15588	5945490	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,23	
15588	5945490		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,23
15588	5945491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,94	
15588	5945491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,94
15588	5945492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,34	
15588	5945492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,34
15588	5945493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	856,55	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		856,55
15588	5945494	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
15588	5945494		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
15588	5945495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,41	
15588	5945495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,41
15588	5945496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
15588	5945496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
15588	5945497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,64	
15588	5945497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,64
15588	5945498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,92	
15588	5945498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,92
15588	5945499	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,90	
15588	5945499		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,90
15588	5945500	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,64	
15588	5945500		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,64
15588	5945501	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
15588	5945501		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
15588	5945502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,98	
15588	5945502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,98
15588	5945503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,79	
15588	5945503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,79
15588	5945504	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	476,99	
15588	5945504		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		476,99
15588	5945505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,77	
15588	5945505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,77
15588	5945506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
15588	5945506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
15588	5945507	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
15588	5945507		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
15588	5945508	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,23	
15588	5945508		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,23
15588	5945509	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,78	
15588	5945509		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,78
15588	5945510	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	141,73	
15588	5945510		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		141,73

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945511	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,71	
15588	5945511		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,71
15588	5945512	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,10	
15588	5945512		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,10
15588	5945513	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
15588	5945513		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
15588	5945514	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,15	
15588	5945514		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,15
15588	5945515	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	93,58	
15588	5945515		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		93,58
15588	5945516	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,40	
15588	5945516		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,40
15588	5945517	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,21	
15588	5945517		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,21
15588	5945518	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	82,00	
15588	5945518		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		82,00
15588	5945519	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,85	
15588	5945519		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,85
15588	5945520	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	119,24	
15588	5945520		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		119,24
15588	5945521	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,85	
15588	5945521		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,85
15588	5945522	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,74	
15588	5945522		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,74
15588	5945523	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
15588	5945523		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
15588	5945524	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
15588	5945524		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
15588	5945525	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
15588	5945525		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
15588	5945526	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,99	
15588	5945526		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,99
15588	5945527	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,19	
15588	5945527		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,19
15588	5945528	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945528		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,80
15588	5945529	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,17	
15588	5945529		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,17
15588	5945530	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,60	
15588	5945530		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,60
15588	5945531	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.984,34	
15588	5945531		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.984,34
15588	5945532	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	62,10	
15588	5945532		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		62,10
15588	5945533	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,74	
15588	5945533		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,74
15588	5945534	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,94	
15588	5945534		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,94
15588	5945535	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,52	
15588	5945535		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,52
15588	5945536	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	276,72	
15588	5945536		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		276,72
15588	5945537	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
15588	5945537		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
15588	5945538	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,00	
15588	5945538		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		84,00
15588	5945539	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,50	
15588	5945539		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,50
15588	5945540	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,55	
15588	5945540		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,55
15588	5945541	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	222,56	
15588	5945541		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		222,56
15588	5945542	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	28,80	
15588	5945542		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		28,80
15588	5945543	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,88	
15588	5945543		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,88
15588	5945544	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,83	
15588	5945544		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,83
15588	5945545	1.1.4.01.0011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,00	
15588	5945545		5.4.1.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945546	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,75	
15588	5945546		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,75
15588	5945547	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	57,91	
15588	5945547		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		57,91
15588	5945548	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
15588	5945548		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
15588	5945549	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.705,36	
15588	5945549		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.705,36
15588	5945550	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	140,73	
15588	5945550		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		140,73
15588	5945551	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
15588	5945551		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
15588	5945552	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
15588	5945552		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
15588	5945553	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,70	
15588	5945553		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,70
15588	5945554	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,35	
15588	5945554		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,35
15588	5945555	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,21	
15588	5945555		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,21
15588	5945556	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,63	
15588	5945556		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,63
15588	5945557	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
15588	5945557		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
15588	5945558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
15588	5945558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
15588	5945559	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,60	
15588	5945559		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,60
15588	5945560	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,82	
15588	5945560		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,82
15588	5945561	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,78	
15588	5945561		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,78
15588	5945562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,19	
15588	5945562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,19
15588	5945563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
15588	5945564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,78	
15588	5945564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,78
15588	5945565	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,17	
15588	5945565		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,17
15588	5945566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,14	
15588	5945566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,14
15588	5945567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,67	
15588	5945567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,67
15588	5945568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,55	
15588	5945568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,55
15588	5945569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,44	
15588	5945569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,44
15588	5945570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.266,14	
15588	5945570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.266,14
15588	5945571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	158,61	
15588	5945571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		158,61
15588	5945572	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	213,86	
15588	5945572		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		213,86
15588	5945573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	613,17	
15588	5945573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		613,17
15588	5945574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48	
15588	5945574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48
15588	5945575	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	112,00	
15588	5945575		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		112,00
15588	5945576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
15588	5945576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
15588	5945577	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,21	
15588	5945577		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,21
15588	5945578	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,34	
15588	5945578		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,34
15588	5945579	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,18	
15588	5945579		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,18
15588	5945580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
15588	5945580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945581	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	50,55	
15588	5945581		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		50,55
15588	5945582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
15588	5945582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
15588	5945583	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
15588	5945583		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
15588	5945584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	170,32	
15588	5945584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		170,32
15588	5945585	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
15588	5945585		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
15588	5945586	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,90	
15588	5945586		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,90
15588	5945587	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13.469,21	
15588	5945587		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13.469,21
15588	5945588	1.1.4.01.0013		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.727,88	
15588	5945588		1.1.4.01.0013	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.727,88
15588	5945589	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.51896	850,00	
15588	5945589		1.1.4.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.51896		850,00
15588	5945590	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.51896	212,00	
15588	5945590		1.1.4.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.51896		212,00
15588	5945591	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	127.820,87	
15588	5945591		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		127.820,87
15588	5945592	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,88	
15588	5945592		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,88
15588	5945593	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,76	
15588	5945593		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,76
15588	5945594	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,67	
15588	5945594		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,67
15588	5945595	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,04	
15588	5945595		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,04
15588	5945596	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,08	
15588	5945596		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,08
15588	5945597	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,65	
15588	5945597		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,65
15588	5945598	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,32	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15588	5945598		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,32
15588	5945599	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,34	
15588	5945599		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,34
15588	5945600	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,32	
15588	5945600		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,32
15588	5945601	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	84,31	
15588	5945601		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		84,31
15588	5945602	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,43	
15588	5945602		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,43
15588	5945603	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,77	
15588	5945603		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,77
15588	5945604	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,60	
15588	5945604		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,60
15588	5945605	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,69	
15588	5945605		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,69
15588	5945606	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,63	
15588	5945606		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,63
15588	5945607	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,22	
15588	5945607		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,22
15588	5945608	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,62	
15588	5945608		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,62
15588	5945609	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
15588	5945609		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
15588	5945610	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	109,18	
15588	5945610		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		109,18
15588	5945611	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,73	
15588	5945611		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,73
15588	5945612	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
15588	5945612		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
15588	5945613	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
15588	5945613		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
15588	5945614	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
15588	5945614		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
15588	5945615	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,22	
15588	5945615		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,22

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15588	5945616 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30		
15588	5945616	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30	
15588	5945617 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,23		
15588	5945617	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,23	
15588	5945618 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,89		
15588	5945618	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,89	
15588	5945619 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,22		
15588	5945619	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,22	
15588	5945620 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,61		
15588	5945620	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,61	
15588	5945621 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,33		
15588	5945621	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,33	
15588	5945622 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,39		
15588	5945622	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,39	
15588	5945623 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,52		
15588	5945623	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,52	
15588	5945624 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40		
15588	5945624	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40	
15588	5945625 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,91		
15588	5945625	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,91	
15588	5945626 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,24		
15588	5945626	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,24	
15588	5945627 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,91		
15588	5945627	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,91	
15588	5945628 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,71		
15588	5945628	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,71	
Total do dia:				42.766.639,52	42.766.639,52	
Total da Empresa:				130.125.767,57	130.125.767,57	
Total Geral:				130.125.767,57	130.125.767,57	