

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5955193 2.2.2.01.0034	5.8.1.02.0001	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. 0006349.20.2012.8.09.0051 MUNICIPIO DE GOIÂNIA	1.392,77	1.392,77	
14554	5955194 2.2.2.01.0034	5.8.1.02.0001	AUTOS EXTINTOS PELA INERCIA DA REQUERENTE CELIA BEATRIZ DIAS NASCIMENTO PROC. Nº 5524413.23.2018.8.09	1.000,00	1.000,00	
14554	5955195 2.2.2.01.0034	5.8.1.02.0001	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. Nº 0010649-73.2020.5.18.0009	4.720,76	4.720,76	
14554	5955196 2.2.2.01.0034	5.8.1.02.0001	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. Nº 0010643-51.2015.5.18.0006	32.000,00	32.000,00	
14554	5955197 2.2.2.01.0034	5.8.1.02.0001	AUTOS ARQUIVADOS DEFINITIVAMENTE PROC. Nº ATORD-0011587-28.2016.5.18.0003	36.062,59	36.062,59	
14554	5955204 2.7.1.01.0001	1.1.2.01.0005	RECLASSIF. ENTRE CONTAS PG 11/10/2019 - TRANSF FUNDO RESC. DENYSE SILVA GOULART HGG P/ HEMO 946/2019	7.098,70	7.098,70	
14554	5955369 5.8.1.02.0001	1.3.1.01.0013	PROCESSO Nº RT-0011713-22.2014.5.18.0012 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE	8.183,06	8.183,06	
14554	5955370 5.8.1.02.0001	1.3.1.01.0013	PROCESSO Nº RT-0011635-85.2015.5.18.0014 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE	722,83	722,83	
14554	5955371 5.8.1.02.0001	1.3.1.01.0013	PROCESSO Nº RT-0011786-81.2015.5.18.0004 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE	8.959,63	8.959,63	
14554	5955372 5.8.1.02.0001	1.3.1.01.0013	PROCESSO Nº RT-0011270-18.2016.5.18.0007 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE	3.518,07	3.518,07	
14554	5955373 5.8.1.02.0001	1.3.1.01.0013	PROCESSO Nº RT-0011394-73.2017.5.18.0004 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE	1.446,54	1.446,54	
14554	5955374 5.8.1.02.0001	1.3.1.01.0013	PROCESSO Nº RT - 0010945-52.2016.5.18.0004 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE	8.751,76	8.751,76	
14554	5955375 5.8.1.02.0001	1.3.1.01.0013	PROCESSO Nº RT 0011292.52.2020.5.18.0002 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE	9.560,75	9.560,75	
14554	5955376 5.8.1.02.0001	1.3.1.01.0013	PROCESSO Nº RT 0011786-81.2015.51.8.0001 ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE	19.851,45	19.851,45	
14554	5955377 5.2.1.02.0001	1.3.1.01.0013	RECLASSIFICAÇÃO MULTA TRABALHISTA AUTO 2449/2021	2.382,18	2.382,18	
14554	5955378 5.2.1.02.0003	1.3.1.01.0013	RECLASSIFICAÇÃO VALOR CUSTAS PROCESSUAIS AUTO 3191/2021	496,70	496,70	
14596	5955205 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART	7.098,70	7.098,70	
14596	5955206 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART	7.929,94	7.929,94	
14596	5955207 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART	1.890,67	1.890,67	
14596	5955208 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART	117,77	117,77	
14596	5955209 2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART	70,99	70,99	
14596	5955210 2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART	567,90	567,90	
14596	5955211 2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART	13.332,80	13.332,80	
15372	5968487 1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 11/2020	845.022,89	845.022,89	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15372	5968488	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 12/2021	588.007,40	588.007,40
15717	5991285	2.1.2.01.5051		BAIXA CONTÁBIL RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 3216/2021	135,85	
15717	5991285		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 3216/2021		135,85
15717	5991286	2.1.2.01.0945		BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 3216/2021	78,00	
15717	5991286		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 3216/2021		78,00
15717	5991287	2.1.2.01.6687		BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 3216/2021	120,00	
15717	5991287		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 3216/2021		120,00
15717	5991288	2.1.2.01.1370		BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3978/2021	116,65	
15717	5991288		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3978/2021		116,65
15717	5991289	2.1.2.01.3983		BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL LTDA 3216/2021	6,69	
15717	5991289		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL LTDA 3216/2021		6,69
15717	5991290	2.1.2.01.3986		BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 3216/2021	6,45	
15717	5991290		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 3216/2021		6,45
15717	5991291	2.1.2.01.3983		BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL LTDA 3216/2021	321,03	
15717	5991291		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL LTDA 3216/2021		321,03
15717	5991292	2.1.2.01.1473		BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 3978/2021	70,00	
15717	5991292		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 3978/2021		70,00
15717	5991293	2.1.2.01.5290		BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3978/2021	120,00	
15717	5991293		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3978/2021		120,00
15717	5991294	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 3216/2021	45,00	
15717	5991294		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 3216/2021		45,00
15717	5991295	2.1.2.01.0957		BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 3216/2021	120,00	
15717	5991295		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EFATA 7 ELETRONICA E ANTENAS 3216/2021		120,00
15717	5991296	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 3216/2021	55,00	
15717	5991296		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 3216/2021		55,00
15717	5991297	2.1.2.01.6794		BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 3216/2021	102,00	
15717	5991297		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 3216/2021		102,00
15717	5991298	2.1.2.01.6644		BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3216/2021	156,80	
15717	5991298		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3216/2021		156,80
15717	5991299	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	99,75	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991299		1.1.1.01.0001	LTDA 3216/2021		
15717	5991300	2.1.2.01.7989		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 3216/2021		99,75
15717	5991300		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 3216/2021	33,00	
15717	5991301	2.1.2.01.9660		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 3216/2021		33,00
15717	5991301		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA 3216/2021	72,52	
15717	5991301		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KROMUS EDITORACAO ELETRONICA E COPIAS LTDA 3216/2021		72,52
<b>Total do dia:</b>					<b>1.611.845,59</b>	<b>1.611.845,59</b>
GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5955227	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 1154 BURITI	121.800,00	121.800,00
14554	5955240	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 721 BURITI SERVIÇOS	3.350,00	3.350,00
14554	5957437	5.4.1.03.0003	2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA /SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5950- DUPLICIDADE	2.856,00	2.856,00
15717	5990156	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	910.397,46	
15717	5990156		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		910.397,46
15717	5990157	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	193,35	
15717	5990157		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		193,35
15717	5990158	1.1.1.02.0015		DEVOLUÇÃO FÉRIAS MARIA BARROS VASCONCELOS	4.399,96	
15717	5990158		1.1.3.01.0004	DEVOLUÇÃO FÉRIAS MARIA BARROS VASCONCELOS		4.399,96
15717	5990294	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53501	1.062,00	
15717	5990294		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53501		1.062,00
15717	5990295	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53502	1.062,00	
15717	5990295		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53502		1.062,00
15717	5990334	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040156	35.400,00	
15717	5990334		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3040156		35.400,00
15717	5990369	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1029	2.550,00	
15717	5990369	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1029	251,10	
15717	5990369		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1029		2.801,10
15717	5990394	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36229	870,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990394	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36229	2.650,00	
15717	5990394		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36229		3.520,00
15717	5990396	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 32631	735,00	
15717	5990396	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 32631	31,70	
15717	5990396		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 32631		766,70
15717	5990398	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA 162194	670,95	
15717	5990398		2.1.2.01.8457	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA 162194		670,95
15717	5990403	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8346	10,24	
15717	5990403	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8346	624,79	
15717	5990403		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8346		635,03
15717	5990416	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53500	1.274,00	
15717	5990416		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53500		1.274,00
15717	5990480	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13244	2.344,00	
15717	5990480	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13244	1.049,66	
15717	5990480		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13244		3.393,66
15717	5990495	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339091	1.157,81	
15717	5990495	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339091	9.527,40	
15717	5990495		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339091		10.685,21
15717	5990504	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11049	460,00	
15717	5990504		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 11049		460,00
15717	5990513	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 134166	6.480,00	
15717	5990513		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 134166		6.480,00
15717	5990519	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13243	1.320,00	
15717	5990519		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13243		1.320,00
15717	5990531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53499	1.062,00	
15717	5990531		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53499		1.062,00
15717	5990538	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11347	801,56	
15717	5990538	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11347	5.104,38	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990538		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11347		5.905,94
15717	5990556	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 502	760,00	
15717	5990556		2.1.2.01.9862	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 502		760,00
15717	5990570	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339092	758,35	
15717	5990570		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339092		758,35
15717	5990591	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 512	393,50	
15717	5990591		2.1.2.01.6814	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 512		393,50
15717	5990625	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1154- 1	127.500,00	
15717	5990625		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1154- 1		100.518,20
15717	5990625		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.403,05
15717	5990625		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
15717	5990625		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
15717	5990625		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75
15717	5990655	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2532723- 0	51,60	
15717	5990655		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2532723- 0		51,60
15717	5990684	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 721- 1	3.350,00	
15717	5990684		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 721- 1		2.650,13
15717	5990684		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		343,09
15717	5990684		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		33,50
15717	5990684		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		167,50
15717	5990684		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		155,78
15717	5990690	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 563- 0	34.758,50	
15717	5990690		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		1.160,93
15717	5990690		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 563- 0		33.597,57
15717	5990696	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 749806539- 0	800,06	
15717	5990696		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A 749806539- 0		800,06
15717	5990705	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2067- 0	1.040,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990705		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2067- 0		1.004,22
15717	5990705		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		35,78
15717	5990720	2.1.2.01.9861		PAGAMENTO BORDERÔ AGIL MEDICAMENTOS LTDA 02/08/20	1.004,83	
15717	5990720	2.1.2.01.3318		PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	961,42	
15717	5990720	2.1.2.01.8338		PAGAMENTO BORDERÔ ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	114,90	
15717	5990720	2.1.2.01.3175		PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 02/08/2021	27.547,03	
15717	5990720	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	509,80	
15717	5990720	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	5.200,00	
15717	5990720	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	4.830,00	
15717	5990720	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	5.800,40	
15717	5990720	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 02/08/2021	24.140,80	
15717	5990720	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 02/08/2021	3.666,00	
15717	5990720	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	570,00	
15717	5990720	2.1.2.01.6528		PAGAMENTO BORDERÔ DCC SOLUÇOES EM ENERGIA E EQUIP	806,91	
15717	5990720	2.1.2.01.6528		PAGAMENTO BORDERÔ DCC SOLUÇOES EM ENERGIA E EQUIP	189,52	
15717	5990720	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	8.716,80	
15717	5990720	2.1.2.01.5849		PAGAMENTO BORDERÔ DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	5.586,00	
15717	5990720	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	840,00	
15717	5990720	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	5.940,00	
15717	5990720	2.1.2.01.1721		PAGAMENTO BORDERÔ HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPUL	227,00	
15717	5990720	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.061,40	
15717	5990720	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.860,00	
15717	5990720	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	50.122,38	
15717	5990720	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	11.634,00	
15717	5990720	2.1.2.01.6476		PAGAMENTO BORDERÔ MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTD	1.135,50	
15717	5990720	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	3.368,16	
15717	5990720	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	2.161,56	
15717	5990720	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	2.771,84	
15717	5990720	2.1.2.01.0540		PAGAMENTO BORDERÔ SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELET	1.267,60	
15717	5990720	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	196,00	
15717	5990720		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1175 C/C N? 57		172.229,85
15717	5990727	2.1.2.01.0684		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA	11.153,48	
15717	5990727		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA		11.153,48
15717	5990728	2.1.2.01.1515		ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 4457/2021	1.015,64	
15717	5990728		1.1.1.02.0015	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 4457/2021		1.012,64

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990728		4.3.2.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - 4457/2021		3,00
15717	5990729	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL S/A - 4445/2021	191,51	
15717	5990729		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL S/A - 4445/2021		191,51
15717	5991028	2.1.2.01.1802		TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2377038	15.000,00	
15717	5991028		1.1.1.02.0015	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2377038		15.000,00
15717	5991029	2.1.2.01.0715		TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL	43.934,00	
15717	5991029		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL		42.834,00
15717	5991029		4.3.2.01.0001	TED - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL		1.100,00
15717	5991030	2.1.2.01.0630		TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14605	10.581,58	
15717	5991030		1.1.1.02.0015	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14605		10.581,58
15717	5991031	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	1.700,00	
15717	5991031		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		1.700,00
15717	5991032	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	4.016,66	
15717	5991032		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		4.016,66
15717	5991033	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.953,62	
15717	5991033		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		1.953,62
15717	5991034	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338510	12.121,20	
15717	5991034		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338510		12.121,20
15717	5991035	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338069	9.425,76	
15717	5991035		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338069		9.425,76
15717	5991036	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338698	9.425,76	
15717	5991036		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338698		9.425,76
15717	5991037	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338699	12.276,60	
15717	5991037		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 338699		12.276,60
15717	5991038	2.1.2.01.1638		TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4	3.960,00	
15717	5991038		1.1.1.02.0015	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4		3.960,00
15717	5991039	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	279,00	
15717	5991039		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		279,00
15717	5991040	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1360381	16.790,27	
15717	5991040		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1360381		16.790,27
15717	5991041	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 28899	902,22	
15717	5991041		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 28899		902,22
15717	5991042	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	5.800,00	
15717	5991042		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		5.800,00
15717	5991043	2.1.2.01.9862		TED - F A PEREIRA EIRELI - 486	1.368,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991043		1.1.1.02.0015	TED - F A PEREIRA EIRELI - 486		1.368,00
15717	5991044	2.1.2.01.6522		TED - NEXUS SAUDE LTDA - 251	57.540,00	
15717	5991044		1.1.1.02.0015	TED - NEXUS SAUDE LTDA - 251		57.540,00
15717	5991045	2.1.2.01.9859		TED - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR	22.800,00	
15717	5991045		1.1.1.02.0015	TED - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PR		22.800,00
15717	5991046	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	59.333,85	
15717	5991046		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		59.333,85
15717	5991047	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	342,25	
15717	5991047		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		342,25
15717	5991048	2.1.2.01.1886		TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2723	804,32	
15717	5991048		1.1.1.02.0015	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2723		714,32
15717	5991048		4.3.2.01.0001	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2723		90,00
15717	5991049	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.391,12	
15717	5991049		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.391,12
15717	5991050	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93158	480,00	
15717	5991050		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93158		480,00
15717	5991051	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93157	2.810,00	
15717	5991051		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93157		2.810,00
15717	5991052	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	61.100,00	
15717	5991052		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		61.100,00
15717	5991053	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	117.275,00	
15717	5991053		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		117.275,00
15717	5991054	2.1.2.01.1140		TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 134741	3.089,76	
15717	5991054		1.1.1.02.0015	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 134741		3.089,76
15717	5991055	2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	213.490,95	
15717	5991055		1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		149.875,37
15717	5991055		4.3.2.01.0001	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		63.615,58
15717	5991056	2.1.2.01.0488		TED - AUGUSTUS HOTEL LTDA - 42658	2.063,40	
15717	5991056		1.1.1.02.0015	TED - AUGUSTUS HOTEL LTDA - 42658		2.063,40
15717	5991057	2.1.2.01.0488		TED - AUGUSTUS HOTEL LTDA - 42564	4.320,60	
15717	5991057		1.1.1.02.0015	TED - AUGUSTUS HOTEL LTDA - 42564		4.320,60
15717	5991058	2.1.2.01.6058		TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 923	279,30	
15717	5991058		1.1.1.02.0015	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 923		279,30
15717	5991059	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 303	96,35	
15717	5991059		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 303		96,35



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991060	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 303	52,67	
15717	5991060		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 303		52,67
15717	5991061	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	288,49	
15717	5991061		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		288,49
15717	5991062	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	5.069,37	
15717	5991062		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		5.069,37
15717	5991063	2.1.2.01.8358		TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 854	18.300,75	
15717	5991063		1.1.1.02.0015	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 854		18.300,75
15717	5991064	2.1.2.01.8358		TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 777	18.300,75	
15717	5991064		1.1.1.02.0015	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 777		18.300,75
15717	5991065	2.1.2.01.8358		TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 930	18.300,75	
15717	5991065		1.1.1.02.0015	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 930		18.300,75
15717	5991066	2.1.2.01.8358		TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 700	18.300,75	
15717	5991066		1.1.1.02.0015	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 700		18.300,75
15717	5991067	2.1.2.01.8845		TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 9	12.892,77	
15717	5991067		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 9		12.892,77
15717	5991068	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	3.889,20	
15717	5991068		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		3.889,20
<b>Total do dia:</b>					<b>2.270.644,92</b>	<b>2.270.644,92</b>

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5955222	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 263 ROSSO	23.998,77	23.998,77
14554	5955225	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 6538 GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14554	5955230	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 17432 ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
14554	5955235	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 22225661 CELG	121.863,53	121.863,53
14554	5955236	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2108013162959 OI	2.502,47	2.502,47
14554	5955237	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 2108013162959 OI(PROV A MAIOR)	387,50	387,50
15717	5990159	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	125,64	
15717	5990159		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		125,64
15717	5990160	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	9.118,57	
15717	5990160		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		9.118,57
15717	5990292	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	219,24	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				34969		
15717	5990292		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		219,24
				34969		
15717	5990305	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.650,00	
				FARMACEUTICOS LTDA - ME 36230		
15717	5990305		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.650,00
				FARMACEUTICOS LTDA - ME 36230		
15717	5990325	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	1.780,00	
				HOSPITALARES IMPORTACAO E 3083		
15717	5990325	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	20.322,00	
				HOSPITALARES IMPORTACAO E 3083		
15717	5990325		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS		22.102,00
				HOSPITALARES IMPORTACAO E 3083		
15717	5990339	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE	18.129,50	
				MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 152813		
15717	5990339		2.1.2.01.0767	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE		18.129,50
				MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 152813		
15717	5990364	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.582,08	
				HOSPITALARES LTDA 134447		
15717	5990364		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.582,08
				HOSPITALARES LTDA 134447		
15717	5990378	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS	960,00	
				HOSPITALARES IMPORTACAO E 3082		
15717	5990378		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS		960,00
				HOSPITALARES IMPORTACAO E 3082		
15717	5990399	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 279674	12.070,40	
15717	5990399		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 279674		12.070,40
15717	5990406	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 209471	6.900,00	
15717	5990406		2.1.2.01.3799	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 209471		6.900,00
15717	5990411	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS	1.440,00	
				HOSPITALARES LTDA 12248		
15717	5990411		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS		1.440,00
				HOSPITALARES LTDA 12248		
15717	5990420	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.	95.900,00	
				FARMACEUTICOS LTDA 3040169		
15717	5990420		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.		95.900,00
				FARMACEUTICOS LTDA 3040169		
15717	5990424	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.787,80	
				222809		
15717	5990424		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.787,80
				222809		
15717	5990425	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	288,49	
				LTDA 42257		
15717	5990425		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		288,49
				LTDA 42257		
15717	5990439	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 528120	504,48	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990439		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 528120		504,48
15717	5990455	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53503	1.200,00	
15717	5990455		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53503		1.200,00
15717	5990469	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 468995	10.388,47	
15717	5990469		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 468995		10.388,47
15717	5990470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 3698	2.100,00	
15717	5990470		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 3698		2.100,00
15717	5990484	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1259	3.026,00	
15717	5990484	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1259	3.792,00	
15717	5990484		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1259		6.818,00
15717	5990490	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53533	8.278,72	
15717	5990490		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53533		8.278,72
15717	5990498	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942614	6.045,40	
15717	5990498	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942614	7.561,65	
15717	5990498		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 942614		13.607,05
15717	5990541	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27280	5.067,28	
15717	5990541		2.1.2.01.1006	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27280		5.067,28
15717	5990558	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 209469	6.800,00	
15717	5990558		2.1.2.01.3799	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 209469		6.800,00
15717	5990593	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1741	1.980,00	
15717	5990593		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1741		1.980,00
15717	5990638	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05-12- 0	14.000,00	
15717	5990638		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
15717	5990638		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05-12- 0		12.944,36
15717	5990664	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6538- 0	714,40	
15717	5990664		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6538- 0		714,40
15717	5990665	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 58793- 0	1.091,40	
15717	5990665		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES		16,37

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		
15717	5990665		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		50,74
15717	5990665		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 58793- 0		1.024,29
15717	5990666	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127203- 0	912,18	
15717	5990666		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 127203- 0		912,18
15717	5990673	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 22225661- 4	121.863,53	
15717	5990673		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 22225661- 4		121.863,53
15717	5990681	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 127436- 0	1.611,39	
15717	5990681		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 127436- 0		1.611,39
15717	5990682	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 7-12- 0	7.000,00	
15717	5990682		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
15717	5990682		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 7-12- 0		5.944,36
15717	5990687	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25194751- 0	1.974,66	
15717	5990687		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25194751- 0		1.974,66
15717	5990692	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17432- 0	6.275,70	
15717	5990692		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17432- 0		5.961,91
15717	5990692		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		313,79
15717	5990695	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 383226- 1	120,00	
15717	5990695		2.1.2.01.0500	REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 383226- 1		120,00
15717	5990708	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 263- 0	28.798,52	
15717	5990708		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 263- 0		27.779,05
15717	5990708		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.019,47
15717	5991069	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 4-12	8.908,08	
15717	5991069		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 4-12		8.908,08
15717	5991070	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	84,85	
15717	5991070		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		84,85
<b>Total do dia:</b>					<b>582.102,85</b>	<b>582.102,85</b>

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15713	5987600	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.098,00	
15713	5987600		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.098,00
15717	5990161	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	6,98	
15717	5990161		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		6,98
15717	5990162	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
15717	5990162		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,00
15717	5990163	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
15717	5990163		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,00
15717	5990164	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	0,30	
15717	5990164		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		0,30
15717	5990165	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990165		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990166	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990166		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990167	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990167		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990168	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	480,00	
15717	5990168		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		480,00
15717	5990169	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	231,00	
15717	5990169		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		231,00
15717	5990170	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 07/2021	164.647,39	
15717	5990170		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 07/2021		164.647,39
15717	5990171	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPL FOLHA 07/2021	161,39	
15717	5990171		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPL FOLHA 07/2021		161,39
15717	5990172	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.692.527,22	
15717	5990172		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.692.527,22
15717	5990173	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	432,00	
15717	5990173		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		432,00
15717	5990282	1.1.1.02.0015		TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESC GUILHERME HENRIQUE	5.303,84	
15717	5990282		1.1.1.03.0043	TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESC GUILHERME HENRIQUE		5.303,84
15717	5990283	1.1.1.02.0015		TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESC PRISCILLA MOURA DOS	7.543,08	
15717	5990283		1.1.1.03.0043	TRANSF F. RESC P/ C/C HGG RESC PRISCILLA MOURA DOS		7.543,08
15717	5990307	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63060	2.343,20	
15717	5990307		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63060		2.343,20

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990310	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 880489	204.000,00	
15717	5990310		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 880489		204.000,00
15717	5990322	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64015	57,06	
15717	5990322		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64015		57,06
15717	5990340	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74488	2.244,00	
15717	5990340		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74488		2.244,00
15717	5990347	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7765	576,00	
15717	5990347		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 7765		576,00
15717	5990356	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402190	1.709,32	
15717	5990356		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 402190		1.709,32
15717	5990360	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4441	318,00	
15717	5990360		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4441		318,00
15717	5990362	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1468698	6.251,20	
15717	5990362	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1468698	6.913,14	
15717	5990362		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1468698		13.164,34
15717	5990386	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3044362	500,00	
15717	5990386		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3044362		500,00
15717	5990392	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12715	1.400,00	
15717	5990392		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12715		1.400,00
15717	5990393	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 670636	277,11	
15717	5990393		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 670636		277,11
15717	5990437	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52888	1.427,49	
15717	5990437	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52888	790,82	
15717	5990437		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52888		2.218,31
15717	5990446	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64014	428,33	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990446		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64014		428,33
15717	5990485	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 604	1.051,90	
15717	5990485	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 604	100.226,25	
15717	5990485		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 604		101.278,15
15717	5990496	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 452240	3.958,01	
15717	5990496		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 452240		3.958,01
15717	5990505	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63133	4.787,16	
15717	5990505		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63133		4.787,16
15717	5990523	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64010	228,65	
15717	5990523		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64010		228,65
15717	5990551	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 134470	9.750,35	
15717	5990551		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 134470		9.750,35
15717	5990561	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12252	6.294,80	
15717	5990561		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12252		6.294,80
15717	5990575	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12747	3.810,00	
15717	5990575	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12747	6.475,00	
15717	5990575		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12747		10.285,00
15717	5990596	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14659	5.055,00	
15717	5990596		2.1.2.01.6026	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14659		5.055,00
15717	5990602	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 286	13.140,00	
15717	5990602		2.1.2.01.8964	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 286		13.140,00
15717	5990604	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9526- 0	55,68	
15717	5990604		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		2,78
15717	5990604		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9526- 0		52,90
15717	5990609	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1087- 0	8.370,40	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990609		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1087- 0		8.095,01
15717	5990609		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		275,39
15717	5990628	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050289046-0	550,17	
15717	5990628		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050289046-0		550,17
15717	5990643	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050288563-0	32,45	
15717	5990643		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050288563-0		32,45
15717	5990721	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	180,00	
15717	5990721	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	7.164,60	
15717	5990721	2.1.2.01.7835		PAGAMENTO BORDERÔ UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 0	1.682,64	
15717	5990721		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1178 C/C N? 57		9.027,24
15717	5990730	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
15717	5990730		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
15717	5990731	2.1.3.01.0002		RESC PRISCILLA MOURA DOS SANTOS - 4581/2021	7.024,84	
15717	5990731		1.1.1.02.0015	RESC PRISCILLA MOURA DOS SANTOS - 4581/2021		7.024,84
15717	5990732	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - HGG - CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA BORGES - 4320/2021	4.220,43	
15717	5990732		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - HGG - CHRISTIANE EUGENIA BARBOSA BORGES - 4320/2021		4.220,43
15717	5990733	2.1.3.01.0002		RESC GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - 4582/2021	5.303,84	
15717	5990733		1.1.1.02.0015	RESC GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - 4582/2021		5.303,84
15717	5990734	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUNHA - 4606/2021	9.295,44	
15717	5990734		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - ANIE FRANCIELLE ESTEVAM CUNHA - 4606/2021		9.295,44
15717	5990735	5.1.2.08.0017		FGTS RESC - PRISCILLA MOURA DOS SANTOS - 4581/2021	518,24	
15717	5990735		1.1.1.02.0015	FGTS RESC - PRISCILLA MOURA DOS SANTOS - 4581/2021		518,24
15717	5990736	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - 4606/2021	2.405.224,28	
15717	5990736		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - 4606/2021		2.405.224,28
15717	5990737	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - ALLAN GRACIANO DE SOUZA - 4606/2021	318,40	
15717	5990737		1.1.1.02.0015	LIQUIDO DA FOLHA - 07/2021 - HGG - ALLAN GRACIANO DE SOUZA - 4606/2021		318,40
15717	5990738	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - HGG - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 4320/2021	2.605,12	
15717	5990738		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - HGG - VICTOR LUCAS ARAUJO DOS SANTOS 4320/2021		2.605,12



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991071	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	7.335,00	
15717	5991071		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		7.335,00
15717	5991072	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/4588	2.500,00	
15717	5991072		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/4588		2.500,00
15717	5991073	2.1.2.01.9862		TED - F A PEREIRA EIRELI - 495	2.432,00	
15717	5991073		1.1.1.02.0015	TED - F A PEREIRA EIRELI - 495		2.432,00
15717	5991074	2.1.2.01.6947		TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1061	14.880,45	
15717	5991074		1.1.1.02.0015	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1061		14.880,45
15717	5991075	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.424,09	
15717	5991075		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.424,09
15717	5991076	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	2.343,20	
15717	5991076		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		2.343,20
15717	5991077	2.1.2.01.1910		TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D	8.536,00	
15717	5991077		1.1.1.02.0015	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D		8.536,00
15717	5991078	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15717	5991078		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15717	5991079	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15717	5991079		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15717	5991080	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
15717	5991080		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
15717	5991081	2.1.2.01.5202		TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1160	12.424,41	
15717	5991081		1.1.1.02.0015	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1160		12.424,41
15717	5991082	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	305,46	
15717	5991082		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		305,46
15717	5991083	2.1.2.01.7865		TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 10	6.324,50	
15717	5991083		1.1.1.02.0015	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 10		6.324,50
15717	5991084	2.1.2.01.7865		TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 13	6.324,50	
15717	5991084		1.1.1.02.0015	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 13		6.324,50
15717	5991085	2.1.2.01.7865		TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 12	6.324,50	
15717	5991085		1.1.1.02.0015	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 12		6.324,50
15717	5991086	2.1.2.01.7865		TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 45	6.569,50	
15717	5991086		1.1.1.02.0015	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 45		6.569,50
15717	5991087	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 61074.	351,16	
15717	5991087		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 61074.		351,16
15717	5991088	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 61074	428,76	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991088		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 61074		428,76
15717	5991089	2.1.2.01.0636		TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	568,00	
15717	5991089		1.1.1.02.0015	TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		568,00
15717	5991090	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	4.400,00	
15717	5991090		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		4.400,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.839.490,77</b>	<b>5.839.490,77</b>
GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5955229	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 13247	455.289,97	455.289,97
15717	5990174	5.3.1.01.0002		INTERATIVA		
15717	5990174		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA	708,84	
15717	5990175	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	55,84	
15717	5990175		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		55,84
15717	5990176	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	101,68	
15717	5990176		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		101,68
15717	5990301	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3044470	6.087,80	
15717	5990301		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3044470		6.087,80
15717	5990338	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187106	4.435,89	
15717	5990338		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187106		4.435,89
15717	5990343	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12742	252,00	
15717	5990343		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12742		252,00
15717	5990346	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 162050	1.042,41	
15717	5990346	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 162050	2.728,17	
15717	5990346		2.1.2.01.1515	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 162050		3.770,58
15717	5990355	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135294	605,00	
15717	5990355		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135294		605,00
15717	5990357	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 101098	1.670,47	
15717	5990357		2.1.2.01.2824	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 101098		1.670,47

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990391	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12739	49.800,00	
15717	5990391		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12739		49.800,00
15717	5990404	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2968	2.170,00	
15717	5990404		2.1.2.01.9864	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2968		2.170,00
15717	5990467	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1367236	17.947,50	
15717	5990467		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1367236		17.947,50
15717	5990486	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8300	33.973,55	
15717	5990486		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8300		33.973,55
15717	5990487	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8347	166,95	
15717	5990487		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED COMERCIO EIRELI 8347		166,95
15717	5990488	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 267430	2.679,82	
15717	5990488		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 267430		2.679,82
15717	5990527	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM S 7970	1.440,00	
15717	5990527		2.1.2.01.8523	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EM S 7970		1.440,00
15717	5990537	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187107	5.514,44	
15717	5990537		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187107		5.514,44
15717	5990539	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42272	558,29	
15717	5990539		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42272		558,29
15717	5990590	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 210822	875,88	
15717	5990590	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 210822	1.150,35	
15717	5990590		2.1.2.01.6587	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 210822		2.026,23
15717	5990603	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013252840- 0	1.720,00	
15717	5990603		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013252840- 0		1.720,00
15717	5990611	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35699581- 0	374,54	
15717	5990611		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35699581- 0		374,54
15717	5990612	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37331- 0	1.087,93	
15717	5990612		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 37331- 0		982,94

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990612		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		54,40
15717	5990612		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		50,59
15717	5990617	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10903- 0	1.850,00	
15717	5990617		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
15717	5990617		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10903- 0		1.778,96
15717	5990652	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13247- 2	477.716,81	
15717	5990652		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA		52.548,85
15717	5990652		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13247- 2		374.291,12
15717	5990652		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.777,17
15717	5990652		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA		23.885,84
15717	5990652		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA		22.213,83
15717	5990660	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013252841- 0	150,00	
15717	5990660		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013252841- 0		150,00
15717	5990661	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013162959- 1	2.502,47	
15717	5990661		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2108013162959- 1		2.502,47
15717	5990675	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1701635- 0	511,10	
15717	5990675		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1701635- 0		511,10
15717	5990678	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 279884- 0	258,88	
15717	5990678		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 279884- 0		258,88
15717	5990680	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 253- 0	87.589,98	
15717	5990680		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 253- 0		83.911,20
15717	5990680		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.839,39
15717	5990680		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.839,39
15717	5990689	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1701643- 0	1.022,21	
15717	5990689		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1701643- 0		1.022,21
15717	5990697	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10902- 0	1.450,00	
15717	5990697		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
15717	5990697		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10902- 0		1.394,32
<b>Total do dia:</b>					<b>1.165.488,77</b>	<b>1.165.488,77</b>

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5955226	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 25303 PLANISA	10.516,48	10.516,48
14554	5955238	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 46 BIOXXI	126.254,00	126.254,00
14554	5955239	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 46 BIOXXI (PROV A MAIOR)	19.744,00	19.744,00
15717	5990177	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT GRF (FGTS) FOLHA 07/21 4672/21	403,19	
15717	5990177		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT GRF (FGTS) FOLHA 07/21 4672/21		403,19
15717	5990178	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	291.563,94	
15717	5990178		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		291.563,94
15717	5990179	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990179		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990180	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990180		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990181	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - ENCARGOS SOB FOLHA DE PGTO JUN/2021	20.162,58	
15717	5990181		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - ENCARGOS SOB FOLHA DE PGTO JUN/2021		20.162,58
15717	5990304	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42319	169,70	
15717	5990304		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42319		169,70
15717	5990313	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19384	1.180,00	
15717	5990313		2.1.2.01.2846	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19384		1.180,00
15717	5990351	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 68766	1.056,72	
15717	5990351		2.1.2.01.1790	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA 68766		1.056,72
15717	5990365	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135105	2.066,00	
15717	5990365		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135105		2.066,00
15717	5990376	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3491	3.480,00	
15717	5990376		2.1.2.01.6494	REF. A COMPRA/SERV. DE INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 3491		3.480,00
15717	5990397	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469538	79,70	
15717	5990397		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469538		79,70
15717	5990409	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2594	1.620,05	
15717	5990409	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2594	2.742,28	
15717	5990409		2.1.2.01.6947	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 2594		4.362,33
15717	5990410	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 55819	47.570,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990410		2.1.2.01.8436	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 55819		47.570,00
15717	5990460	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17200	439,24	
15717	5990460		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17200		439,24
15717	5990466	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95766	480,00	
15717	5990466		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 95766		480,00
15717	5990517	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L 1229	1.098,00	
15717	5990517		2.1.2.01.9985	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L 1229		1.098,00
15717	5990592	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23668	180,00	
15717	5990592	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23668	1.020,00	
15717	5990592		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 23668		1.200,00
15717	5990608	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25303- 1	10.516,48	
15717	5990608		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
15717	5990608		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
15717	5990608		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25303- 1		9.869,71
15717	5990610	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1053- 0	1.700,00	
15717	5990610		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1053- 0		1.632,17
15717	5990610		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		67,83
15717	5990627	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 46- 0	126.254,00	
15717	5990627		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 46- 0		100.813,82
15717	5990627		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		13.887,94
15717	5990627		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.262,54
15717	5990627		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.418,89
15717	5990627		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		5.870,81
15717	5990645	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3064- 1	6.400,00	
15717	5990645		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 3064- 1		6.080,00
15717	5990645		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		320,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI		
15717	5990663	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367716- 1	225,00	
15717	5990663		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367716- 1		225,00
15717	5990679	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367722- 1	225,00	
15717	5990679		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367722- 1		225,00
15717	5990685	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 885773- 0	1.109,62	
15717	5990685		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 885773- 0		1.109,62
15717	5990693	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1337716- 1	225,00	
15717	5990693		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1337716- 1		225,00
15717	5990694	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367724- 1	225,00	
15717	5990694		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1367724- 1		225,00
15717	5990700	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3246- 1	150,00	
15717	5990700		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3246- 1		150,00
15717	5990739	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 2021/4672	270.995,77	
15717	5990739		1.1.1.02.0015	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 2021/4672		270.995,77
15717	5991302	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 PG PELO TELE 4671/2021	403,19	
15717	5991302		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 PG PELO TELE 4671/2021		403,19
<b>Total do dia:</b>					<b>950.257,34</b>	<b>950.257,34</b>
GOIANIA,		07 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990374	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12250	5.112,80	
15717	5990374		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12250		5.112,80
<b>Total do dia:</b>					<b>5.112,80</b>	<b>5.112,80</b>
GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5955231	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 30507 TEC PRINT	7.806,99	7.806,99
14554	5955233	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 3366 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	5955364 2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 30507 TEC PRINT (PROV A MAIOR)		986,07	986,07
14554	5955865 1.1.6.01.0002	5.2.1.01.0024	PROVISAO SEGURO PREDIAL APOLICE 1800771342 - 3679/2021 - HGG		895,70	895,70
14554	5965086 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 3672 MARCIOANO FINAL DO CONTRATO		1.600,00	1.600,00
15717	5990182 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS		41,52	
15717	5990182	1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS			41,52
15717	5990183 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO SOMPO SEGUROS S.A		895,70	
15717	5990183	1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO SOMPO SEGUROS S.A			895,70
15717	5990184 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA		1,20	
15717	5990184	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA			1,20
15717	5990185 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA		1,20	
15717	5990185	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA			1,20
15717	5990186 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA		1,20	
15717	5990186	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA			1,20
15717	5990187 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA		1,20	
15717	5990187	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA			1,20
15717	5990188 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA		1,20	
15717	5990188	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA			1,20
15717	5990189 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		259.766,34	
15717	5990189	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			259.766,34
15717	5990284 1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ C/C HGG RESCISÃO SAMANTA MIRELI D		3.582,72	
15717	5990284	1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ C/C HGG RESCISÃO SAMANTA MIRELI D			3.582,72
15717	5990285 1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ C/C HGG RESCISÃO ANA MARIA JOANA		46.302,08	
15717	5990285	1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ C/C HGG RESCISÃO ANA MARIA JOANA			46.302,08
15717	5990318 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21927		1.767,00	
15717	5990318	2.1.2.01.9860	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21927			1.767,00
15717	5990352 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2392702		10.000,00	
15717	5990352	2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2392702			10.000,00
15717	5990370 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 518		11.340,00	
15717	5990370	2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 518			11.340,00
15717	5990447 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 408		522,00	
15717	5990447	2.1.2.01.9966	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 408			522,00



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990448	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 687	27,00	
15717	5990448		2.1.2.01.7989	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 687		27,00
15717	5990461	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42368	305,46	
15717	5990461		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42368		305,46
15717	5990515	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 8876	2.270,00	
15717	5990515		2.1.2.01.5708	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 8876		2.270,00
15717	5990516	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 219	5.437,78	
15717	5990516		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 219		5.437,78
15717	5990528	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5941	1.970,00	
15717	5990528		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5941		1.970,00
15717	5990571	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339491	22.066,80	
15717	5990571		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339491		22.066,80
15717	5990606	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2246- 0	500,00	
15717	5990606		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2246- 0		490,00
15717	5990606		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		10,00
15717	5990613	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30507- 0	7.806,99	
15717	5990613		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30507- 0		7.806,99
15717	5990619	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3171- 0	581,51	
15717	5990619		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3171- 0		554,47
15717	5990619		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		27,04
15717	5990629	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30542- 0	150,94	
15717	5990629		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30542- 0		150,94
15717	5990641	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3366- 0	22.523,05	
15717	5990641		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		371,63
15717	5990641		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3366- 0		22.151,42
15717	5990644	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3672- 0	1.600,00	
15717	5990644		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		61,76
15717	5990644		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3672- 0		1.538,24
15717	5990647	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	1.055,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17455- 0		
15717	5990647		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		1.002,91
15717	5990647		2.1.4.01.0003	17455- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		52,79
15717	5990706	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE	2.000,00	
15717	5990706		2.1.4.01.0004	TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5652- 0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE		30,00
15717	5990706		2.1.2.01.0790	IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE		1.877,00
15717	5990706		2.1.4.01.0002	TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5652- 0 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE		93,00
15717	5990707	5.2.1.03.0007		TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA	1.833,00	
15717	5990707		2.1.2.01.1164	LTDA - ME 14232- 0 REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA		1.750,88
15717	5990707		2.1.4.01.0003	LTDA - ME 14232- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E		82,12
15717	5990709	5.2.1.03.0006		DEDETIZADORA LTDA - ME REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA	3.498,10	
15717	5990709		2.1.2.01.0569	LTDA. 3170- 0 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA		3.300,46
15717	5990709		2.1.4.01.0004	LTDA. 3170- 0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) E-VAL TECNOLOGIA EM		34,98
15717	5990709		2.1.4.01.0002	INFORMATICA LTDA. Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM		162,66
15717	5990722	2.1.2.01.6342		INFORMATICA LTDA. PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	1.440,00	
15717	5990722	2.1.2.01.7832		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 09/08/	1.551,00	
15717	5990722	2.1.2.01.1370		PAGAMENTO BORDERÔ BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 0	291,63	
15717	5990722	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.650,00	
15717	5990722	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	3.520,00	
15717	5990722	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 09/08/2021	504,48	
15717	5990722	2.1.2.01.3521		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI	635,03	
15717	5990722	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 09/08/20	12.070,40	
15717	5990722	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 09	766,70	
15717	5990722	2.1.2.01.3481		PAGAMENTO BORDERÔ INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS	700,00	
15717	5990722	2.1.2.01.6723		PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 09/08/202	1.980,00	
15717	5990722	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.240,00	
15717	5990722	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	8.200,65	
15717	5990722	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.509,75	
15717	5990722	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.240,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15717	5990722 2.1.2.01.0756		PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0	219,24		
15717	5990722 2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 09/08	1.320,00		
15717	5990722 2.1.2.01.6744		PAGAMENTO BORDERÔ SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS M	9.394,80		
15717	5990722 2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1180 REDEMOB CONSORCIO 09/08/202	51,60		
15717	5990722 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1180 REDEMOB CONSORCIO 09/08/202	2,30		
15717	5990722 2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	14.981,20		
15717	5990722	1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1180 C/C N? 57			68.268,78
15717	5990740 2.1.3.01.0002		RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA - 4668/2021	3.582,72		
15717	5990740	1.1.1.02.0015	RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA - 4668/2021			3.582,72
15717	5990741 5.1.2.08.0017		FGTS DE RESC - ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA - 4663/2021	14.946,16		
15717	5990741	1.1.1.02.0015	FGTS DE RESC - ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA - 4663/2021			14.946,16
15717	5990742 2.1.3.01.0002		RESC ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 4663/2021	31.355,92		
15717	5990742	1.1.1.02.0015	RESC ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 4663/2021			31.355,92
15717	5990743 2.1.2.01.6171		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021	3.393,66		
15717	5990743	1.1.1.02.0015	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021			3.393,66
15717	5990744 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17227 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - 3956/2021	52,79		
15717	5990744	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17227 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - 3956/2021			52,79
15717	5990745 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 26134 CLIMEST MEDICNA E SEGURANÇA DO TRAB - 4187/2021	3,96		
15717	5990745	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 26134 CLIMEST MEDICNA E SEGURANÇA DO TRAB - 4187/2021			3,96
15717	5990746 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE - 3035/2021	9,45		
15717	5990746	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE - 3035/2021			9,45
15717	5990747 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3015 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 2010/2021	10,16		
15717	5990747	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3015 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 2010/2021			10,16
15717	5990748 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16681 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES - 3977/2021	10,28		
15717	5990748	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16681 MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES - 3977/2021			10,28
15717	5990749 2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 4419/2021	11,23		
15717	5990749	1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA - ALCIR CARVALHO FRANCO - 4419/2021			11,23
15717	5990750 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 265 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS LTDA - 2176/2021	13,56		
15717	5990750	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 265 JJS IMPRESSOES E SERVIÇOS LTDA - 2176/2021			13,56
15717	5990751 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5159 GARFILM INSULFIM CAPACHOS - 4035/2021	13,66		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990751		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5159 GARFILM INSULFIM CAPACHOS - 4035/2021		13,66
15717	5990752	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2231 LAVA JATO DO SASSA LTDA - 4017/2021	14,00	
15717	5990752		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2231 LAVA JATO DO SASSA LTDA - 4017/2021		14,00
15717	5990753	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 898 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA - 0618/2021	15,50	
15717	5990753		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 898 AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA - 0618/2021		15,50
15717	5990754	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2043 CASA JARDIM PAISAGISMO - 4052/2021	35,36	
15717	5990754		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2043 CASA JARDIM PAISAGISMO - 4052/2021		35,36
15717	5990755	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16941 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4308/2021	37,20	
15717	5990755		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16941 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4308/2021		37,20
15717	5990756	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE - 3504/2021	42,53	
15717	5990756		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE - 3504/2021		42,53
15717	5990757	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2679 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 3952/2021	46,29	
15717	5990757		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2679 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 3952/2021		46,29
15717	5990758	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3071 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 4255/2021	49,60	
15717	5990758		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3071 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 4255/2021		49,60
15717	5990759	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 37328 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP - 3690/2021	54,40	
15717	5990759		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 37328 DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP - 3690/2021		54,40
15717	5990760	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12807 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS - 1192/2021	56,25	
15717	5990760		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12807 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS - 1192/2021		56,25
15717	5990761	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3206 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 3768/2021	60,00	
15717	5990761		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3206 ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 3768/2021		60,00
15717	5990762	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1006 CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4095/2021	67,66	
15717	5990762		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1006 CONTENT ASSESSORIA LTDA - 4095/2021		67,66
15717	5990763	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10817 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 4033/2021	71,04	
15717	5990763		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10817 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 4033/2021		71,04
15717	5990764	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2678 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 3952/2021	80,52	
15717	5990764		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2678 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - 3952/2021		80,52
15717	5990765	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 20 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 1527/2020	99,23	
15717	5990765		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 20 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 1527/2020		99,23
15717	5990766	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10026 DUTOS QUIMICA LTDA ME - 4126/2021	106,75	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990766		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10026 DUTOS QUIMICA LTDA ME - 4126/2021		106,75
15717	5990767	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 867 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4306/2021	108,55	
15717	5990767		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 867 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4306/2021		108,55
15717	5990768	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3666 MARCIANO E VIEIRA - 4181/2021	123,52	
15717	5990768		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3666 MARCIANO E VIEIRA - 4181/2021		123,52
15717	5990769	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 787 R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA - 3706/2021	125,55	
15717	5990769		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 787 R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA - 3706/2021		125,55
15717	5990770	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16940 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4307/2021	165,87	
15717	5990770		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16940 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA - 4307/2021		165,87
15717	5990771	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 694 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - 4010/2021	167,50	
15717	5990771		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 694 BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS - 4010/2021		167,50
15717	5990772	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9899 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - 3770/2021	216,00	
15717	5990772		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9899 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA - 3770/2021		216,00
15717	5990773	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 38 SINGULAR ENDOSERVICE - 1987/2021	230,20	
15717	5990773		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 38 SINGULAR ENDOSERVICE - 1987/2021		230,20
15717	5990774	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL LTDA - 2946/2021	240,98	
15717	5990774		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 6 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL LTDA - 2946/2021		240,98
15717	5990775	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL - 3522/2021	264,60	
15717	5990775		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 7 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL - 3522/2021		264,60
15717	5990776	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 963 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA - 4119/2021	283,89	
15717	5990776		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 963 ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGISTICA - 4119/2021		283,89
15717	5990777	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 43 SINGULAR ENDOSERVICE - 3245/2021	287,50	
15717	5990777		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 43 SINGULAR ENDOSERVICE - 3245/2021		287,50
15717	5990778	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - 4378/2021	289,80	
15717	5990778		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR - 4378/2021		289,80
15717	5990779	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12753 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3835/2021	300,00	
15717	5990779		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12753 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 3835/2021		300,00
15717	5990780	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17216 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - 4020/2021	315,62	
15717	5990780		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17216 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL - 4020/2021		315,62
15717	5990781	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - 4175/2021	320,00	
15717	5990781		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3003 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - 4175/2021		320,00
15717	5990782	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2405 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - 4333/2021	374,12	
15717	5990782		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2405 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - 4333/2021		374,12

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990783	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2387 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - 3873/2021	374,12	
15717	5990783		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2387 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA - 3873/2021		374,12
15717	5990784	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 559 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES - 4194/2021	455,63	
15717	5990784		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 559 TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES - 4194/2021		455,63
15717	5990785	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 717 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 4282/2021	490,00	
15717	5990785		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 717 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 4282/2021		490,00
15717	5990786	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3045 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 3791/2021	672,41	
15717	5990786		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3045 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - 3791/2021		672,41
15717	5990787	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL - 4199/2021	813,95	
15717	5990787		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8 NEFROVITA TRANSPLANTE RENAL - 4199/2021		813,95
15717	5990788	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 262 ANDRE LUIZ ROSSO - 4053/2021	854,36	
15717	5990788		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 262 ANDRE LUIZ ROSSO - 4053/2021		854,36
15717	5990789	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 39 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 3514/2021	1.206,92	
15717	5990789		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 39 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 3514/2021		1.206,92
15717	5990790	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 40 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 4280/2021	1.216,37	
15717	5990790		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 40 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 4280/2021		1.216,37
15717	5990791	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 251 GBM MULT SERVICE - EIRELI - 4437/2021	1.321,94	
15717	5990791		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 251 GBM MULT SERVICE - EIRELI - 4437/2021		1.321,94
15717	5990792	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 36 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 3082/2021	2.003,62	
15717	5990792		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 36 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS - 3082/2021		2.003,62
15717	5990793	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 250 GBM MULT SERVICE - EIRELI - 4088/2021	2.213,94	
15717	5990793		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 250 GBM MULT SERVICE - EIRELI - 4088/2021		2.213,94
15717	5990794	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 697 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 3503/2021	3.731,86	
15717	5990794		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 697 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 3503/2021		3.731,86
15717	5990795	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 44 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - 4192/2021	3.864,00	
15717	5990795		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 44 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO - 4192/2021		3.864,00
15717	5990796	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 116 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 4281/2021	5.116,85	
15717	5990796		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 116 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 4281/2021		5.116,85
15717	5990797	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 39 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 4278/2021	5.837,85	
15717	5990797		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 39 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 4278/2021		5.837,85
15717	5990798	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1113 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 4011/2021	6.375,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990798		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1113 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - 4011/2021		6.375,00
15717	5990799	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 676 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 3044/2021	7.251,44	
15717	5990799		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 676 BS SERVIÇOS MEDICOS S/S - 3044/2021		7.251,44
15717	5990800	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1520 FUNDAÇÃO INST. DE PESQUISA E ESTUDO - 4114/2021	9.789,38	
15717	5990800		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1520 FUNDAÇÃO INST. DE PESQUISA E ESTUDO - 4114/2021		9.789,38
15717	5990801	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12843 INTERATIVA FACILITIES LTDA - 3721/2021	22.764,50	
15717	5990801		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12843 INTERATIVA FACILITIES LTDA - 3721/2021		22.764,50
15717	5990802	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13084 INTERATIVA FACILITIES LTDA - 4254/2021	23.885,84	
15717	5990802		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13084 INTERATIVA FACILITIES LTDA - 4254/2021		23.885,84
15717	5990803	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9404 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 1178/2020	55,68	
15717	5990803		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9404 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 1178/2020		55,68
15717	5990804	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10616 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 4034/2021	55,68	
15717	5990804		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10616 T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA - 4034/2021		55,68
15717	5990805	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00	
15717	5990805		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.500,00
15717	5990806	2.1.3.01.0006		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 07/2021 - 4672/2021	774,80	
15717	5990806		1.1.1.02.0015	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 07/2021 - 4672/2021		774,80
15717	5991091	2.1.2.01.9862		TED - F A PEREIRA EIRELI - 502	760,00	
15717	5991091		1.1.1.02.0015	TED - F A PEREIRA EIRELI - 502		760,00
15717	5991092	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1029	2.801,10	
15717	5991092		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 1029		2.801,10
15717	5991093	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.400,71	
15717	5991093		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.400,71
15717	5991094	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.508,00	
15717	5991094		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		2.508,00
15717	5991095	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.605,61	
15717	5991095		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.605,61
15717	5991096	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93548	4.180,00	
15717	5991096		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 93548		4.180,00
15717	5991097	2.1.2.01.1910		TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D	425,00	
15717	5991097		1.1.1.02.0015	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D		425,00
15717	5991098	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15717	5991098		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15717	5991099	2.1.2.01.0500		TED - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES L	120,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991099	1.1.1.02.0015	TED - SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES L		120,00
15717	5991100 2.1.2.01.8691		TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 369	1.130,00	
15717	5991100	1.1.1.02.0015	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 369		1.130,00
15717	5991101 2.1.2.01.8358		TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 995	18.300,75	
15717	5991101	1.1.1.02.0015	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 995		18.300,75
15717	5991102 2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	5.905,94	
15717	5991102	1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		5.905,94
15717	5991103 2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	271,52	
15717	5991103	1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		271,52
15717	5991104 2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	13.607,05	
15717	5991104	1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		13.607,05
15717	5991105 2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339092	758,35	
15717	5991105	1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339092		758,35
15717	5991106 2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339091	10.685,21	
15717	5991106	1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339091		10.685,21
15717	5991107 2.1.2.01.1616		TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	460,00	
15717	5991107	1.1.1.02.0015	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		460,00
15717	5991108 2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	5.500,00	
15717	5991108	1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		5.500,00
15717	5991109 2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	350,18	
15717	5991109	1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		350,18
15717	5991303 2.1.2.01.7989		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 4588/2021	27,00	
15717	5991303	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 4588/2021		27,00
<b>Total do dia:</b>				<b>746.508,48</b>	<b>746.508,48</b>

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5955228 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 300435869 SANEAGO	120.740,40	120.740,40
15713	5987597 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 017/2021 SÉRIE	68,13	
15713	5987597	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 017/2021 SÉRIE		68,13
15717	5990190 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	66,31	
15717	5990190	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		66,31
15717	5990191 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	334,29	
15717	5990191	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		334,29



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990192	1.1.1.02.0015		RESSARCIMENTO GASBALL ARMAZENADORA NF 146774	3.125,68	
15717	5990192		5.4.1.04.9999	RESSARCIMENTO GASBALL ARMAZENADORA NF 146774		3.125,68
15717	5990323	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 271	106,00	
15717	5990323		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 271		106,00
15717	5990401	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135934	4.298,66	
15717	5990401	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135934	1.042,69	
15717	5990401		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 135934		5.341,35
15717	5990450	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1162	11.011,57	
15717	5990450		2.1.2.01.6947	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1162		11.011,57
15717	5990459	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187153	4.112,33	
15717	5990459		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187153		4.112,33
15717	5990511	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1046	2.320,00	
15717	5990511		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1046		2.320,00
15717	5990525	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15511	4.470,20	
15717	5990525		2.1.2.01.9866	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15511		4.470,20
15717	5990599	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14578	3.634,50	
15717	5990599		2.1.2.01.6521	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 14578		3.634,50
15717	5990669	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 9- 0	10.035,21	
15717	5990669		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		150,53
15717	5990669		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		351,23
15717	5990669		2.1.2.01.7867	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 9- 0		9.066,81
15717	5990669		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		466,64
15717	5990674	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435869- 0	126.307,40	
15717	5990674		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435869- 0		126.307,40
15717	5990807	2.1.2.01.6171		PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021	3.393,66	
15717	5990807		1.1.1.02.0015	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021		3.393,66

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15717	5991304	2.1.2.01.0681		BAIXA CONTÁBIL FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 4588/2021	106,00		
15717	5991304		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 4588/2021		106,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>295.173,03</b>	<b>295.173,03</b>	
GOIANIA,		11 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15713	5987599	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	62,50		
15713	5987599		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		62,50	
15717	5990193	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	3,49		
15717	5990193		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		3,49	
15717	5990194	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20		
15717	5990194		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20	
15717	5990195	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO SOMPO SEGUROS S.A	49,35		
15717	5990195		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO SOMPO SEGUROS S.A		49,35	
15717	5990196	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	412.861,71		
15717	5990196		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		412.861,71	
15717	5990317	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 205435	105,00		
15717	5990317		2.1.2.01.1211	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR LTDA 205435		105,00	
15717	5990337	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUICAO LTDA 187178	4.986,16		
15717	5990337		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMazenadora e DISTRIBUICAO LTDA 187178		4.986,16	
15717	5990405	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 35199	1.129,48		
15717	5990405		2.1.2.01.9861	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA 35199		1.129,48	
15717	5990465	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64041	114,00		
15717	5990465		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64041		114,00	
15717	5990500	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42398	356,37		
15717	5990500		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42398		356,37	
15717	5990501	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42404	5.887,44		
15717	5990501		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42404		5.887,44	
15717	5990512	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135558	3.235,48		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990512		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135558		3.235,48
15717	5990518	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17183	2.280,95	
15717	5990518		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17183		2.280,95
15717	5990526	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4569	2.104,14	
15717	5990526		2.1.2.01.8337	REF. A COMPRA/SERV. DE POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4569		2.104,14
15717	5990545	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 274075	839,85	
15717	5990545	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 274075	274,71	
15717	5990545		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 274075		1.114,56
15717	5990563	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257097	2.814,00	
15717	5990563	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257097	2.104,00	
15717	5990563		2.1.2.01.5849	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257097		4.918,00
15717	5990564	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 652	372,35	
15717	5990564		2.1.2.01.6593	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 652		372,35
15717	5990583	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 84806	2.660,00	
15717	5990583		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 84806		2.660,00
15717	5990630	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007201469- 0	1.277,16	
15717	5990630		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007201469- 0		1.277,16
15717	5990642	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 14- 0	7.000,00	
15717	5990642		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		105,00
15717	5990642		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		245,00
15717	5990642		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		325,50
15717	5990642		2.1.2.01.7865	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 14- 0		6.324,50
15717	5990670	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26438545- 4	106,53	
15717	5990670		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 26438545- 4		106,53
15717	5990683	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3112- 0	1.142,90	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990683		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		49,49
15717	5990683		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3112- 0		1.093,41
15717	5990723	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.787,80	
15717	5990723	2.1.2.01.1515		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 1	3.770,58	
15717	5990723	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA	3.897,00	
15717	5990723	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	6.818,00	
15717	5990723	2.1.2.01.5708		PAGAMENTO BORDERÔ FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT	2.000,00	
15717	5990723	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/202	225,00	
15717	5990723	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/202	225,00	
15717	5990723	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/08/202	225,00	
15717	5990723	2.1.2.01.0600		PAGAMENTO BORDERÔ KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS	2.545,00	
15717	5990723	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B. BRAUN S.A 11/08	6.555,55	
15717	5990723	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	374,54	
15717	5990723	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	791,04	
15717	5990723	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.750,35	
15717	5990723	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	791,04	
15717	5990723	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.801,12	
15717	5990723	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	22.102,00	
15717	5990723	2.1.2.01.0767		PAGAMENTO BORDERÔ SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC	18.129,50	
15717	5990723	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	1.799,52	
15717	5990723	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	5.700,00	
15717	5990723		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1191 C/C N? 57		94.288,04
15717	5990808	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	617,16	
15717	5990808		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		617,16
15717	5990809	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	83.911,20	
15717	5990809		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		83.911,20
15717	5990810	2.1.7.01.0008		BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI S.A 4598/2021	800,06	
15717	5990810		1.1.1.02.0015	BRASIL TELECOM CELULAR S/A - OI S.A 4598/2021		800,06
15717	5990811	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU - 4320/2021	4.266,69	
15717	5990811		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU - 4320/2021		4.266,69
15717	5990812	2.1.7.01.0008		OI S.A - 4737/2021	150,00	
15717	5990812		1.1.1.02.0015	OI S.A - 4737/2021		150,00
15717	5990813	2.1.7.01.0008		OI S.A - 4738/2021	2.502,47	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990813		1.1.1.02.0015	OI S.A - 4738/2021		2.502,47
15717	5990814	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - JULIANA CARVALHO DUARTE - 4320/2021	4.266,69	
15717	5990814		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - JULIANA CARVALHO DUARTE - 4320/2021		4.266,69
15717	5990815	2.1.7.01.0008		OI S.A - 4737/2021	1.720,00	
15717	5990815		1.1.1.02.0015	OI S.A - 4737/2021		1.720,00
15717	5991110	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	500,00	
15717	5991110		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		500,00
15717	5991111	2.1.2.01.1630		TED - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA - 22743	147,90	
15717	5991111		1.1.1.02.0015	TED - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA - 22743		147,90
15717	5991112	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	717,45	
15717	5991112		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		717,45
15717	5991113	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2870	6.669,95	
15717	5991113		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2870		6.669,95
15717	5991114	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	21.413,70	
15717	5991114		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		21.413,70
15717	5991115	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.159,13	
15717	5991115		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.159,13
15717	5991116	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	
15717	5991116		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00
15717	5991117	2.1.2.01.3741		TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 71	10.916,40	
15717	5991117		1.1.1.02.0015	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 71		10.916,40
15717	5991118	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	95.900,00	
15717	5991118		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		95.900,00
15717	5991119	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	712,50	
15717	5991119		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		712,50
15717	5991120	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	24.750,00	
15717	5991120		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		24.750,00
15717	5991121	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	35.400,00	
15717	5991121		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		35.400,00
15717	5991122	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1701635	511,10	
15717	5991122		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1701635		511,10
15717	5991123	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1701643	1.022,21	
15717	5991123		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1701643		1.022,21
15717	5991124	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991124		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15717	5991125	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	169,70	
15717	5991125		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		169,70
15717	5991126	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	101,82	
15717	5991126		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		101,82
15717	5991127	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	2.470,86	
15717	5991127		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		2.470,86
15717	5991128	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	152,73	
15717	5991128		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		152,73
15717	5991129	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1360900	1.073,00	
15717	5991129		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1360900		1.073,00
15717	5991130	2.1.2.01.9687		TED - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI - 98	504,00	
15717	5991130		1.1.1.02.0015	TED - DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI - 98		504,00
15717	5991131	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17455	1.002,91	
15717	5991131		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17455		1.002,91
15717	5991132	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	8.940,00	
15717	5991132		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		8.940,00
15717	5991305	2.1.2.01.0946		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4588/2021	114,00	
15717	5991305		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 4588/2021		114,00
15717	5991306	2.1.2.01.1211		BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 4588/2021	105,00	
15717	5991306		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DENTAL ADELAR LTDA 4588/2021		105,00
15717	5991321	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 09/08 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/08/2021	1.320,00	
15717	5991321		2.1.2.01.6171	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 09/08 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/08/2021		1.320,00
<b>Total do dia:</b>					<b>867.435,44</b>	<b>867.435,44</b>

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990197	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	38,24	
15717	5990197		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		38,24
15717	5990198	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	80,27	
15717	5990198		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		80,27

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990199	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,98	
15717	5990199		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,98
15717	5990200	1.1.1.02.0015		RESSARCIMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS	44,01	
15717	5990200		5.4.1.04.9999	RESSARCIMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS		44,01
15717	5990293	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53802	1.200,00	
15717	5990293		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53802		1.200,00
15717	5990306	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 127075	1.300,00	
15717	5990306		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 127075		1.300,00
15717	5990327	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53807	1.062,00	
15717	5990327		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53807		1.062,00
15717	5990328	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53806	1.062,00	
15717	5990328		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53806		1.062,00
15717	5990344	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 672149	36.247,48	
15717	5990344	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 672149	67.935,72	
15717	5990344		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 672149		104.183,20
15717	5990380	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53805	850,00	
15717	5990380		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53805		850,00
15717	5990385	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 290591	25.203,64	
15717	5990385		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 290591		25.203,64
15717	5990388	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 23342	897,00	
15717	5990388		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 23342		897,00
15717	5990415	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53808	1.910,00	
15717	5990415		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53808		1.910,00
15717	5990432	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63527	2.343,20	
15717	5990432		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63527		2.343,20

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990454	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53809	2.122,00	
15717	5990454		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53809		2.122,00
15717	5990507	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23352	1.780,00	
15717	5990507		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23352		1.780,00
15717	5990514	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 810520	3.165,69	
15717	5990514	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 810520	3.353,90	
15717	5990514		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 810520		6.519,59
15717	5990565	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53804	1.765,00	
15717	5990565		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53804		1.765,00
15717	5990566	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53803	1.200,00	
15717	5990566		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53803		1.200,00
15717	5990572	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74637	2.750,14	
15717	5990572		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 74637		2.750,14
15717	5990618	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17264- 0	743,95	
15717	5990618		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17264- 0		661,00
15717	5990618		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		11,16
15717	5990618		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		37,20
15717	5990618		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		34,59
15717	5990631	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18074- E	6.875,25	
15717	5990631		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 18074- E		6.555,55
15717	5990631		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
15717	5990671	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA LTDA 33- 0	429,65	
15717	5990671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA LTDA		9,32
15717	5990671		2.1.2.01.8093	REF. A COMPRA/SERV DE VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARIA LTDA 33- 0		420,33
<b>Total do dia:</b>					<b>164.361,12</b>	<b>164.361,12</b>



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	5955220 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 252 GBM		68.761,92	68.761,92
14554	5955221 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 252 GBM (PROV A MAIOR)		6.866,83	6.866,83
14554	5955232 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 22441 INGOH		15.455,20	15.455,20
15717	5990201 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.934,81	
15717	5990201	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			7.934,81
15717	5990312 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8397		596,00	
15717	5990312	2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8397			596,00
15717	5990345 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 8130		1.180,00	
15717	5990345	2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 8130			1.180,00
15717	5990389 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 22925		800,05	
15717	5990389	2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 22925			800,05
15717	5990395 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36304		2.650,00	
15717	5990395	2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36304			2.650,00
15717	5990443 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 9098		2.123,52	
15717	5990443	2.1.2.01.5708	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 9098			2.123,52
15717	5990449 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 725		21,00	
15717	5990449	2.1.2.01.7989	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 725			21,00
15717	5990464 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36305		2.650,00	
15717	5990464	2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36305			2.650,00
15717	5990472 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600569		3.800,00	
15717	5990472	2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600569			3.800,00
15717	5990477 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108		494,70	
15717	5990477	2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7108			494,70
15717	5990482 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5886		1.900,00	
15717	5990482	2.1.2.01.9968	REF. A COMPRA/SERV. DE FASTLABOR COMERCIAL EIRELI 5886			1.900,00
15717	5990503 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 380866		846,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990503		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 380866		846,00
15717	5990547	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600570	2.660,00	
15717	5990547		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 600570		2.660,00
15717	5990600	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 438	1.053,60	
15717	5990600		2.1.2.01.8338	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 438		1.053,60
15717	5990698	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18330- 1	510,00	
15717	5990698		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		15,76
15717	5990698		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18330- 1		494,24
15717	5990710	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 252- X	68.761,92	
15717	5990710		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 252- X		65.873,92
15717	5990710		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.444,00
15717	5990710		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.444,00
15717	5990712	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 22441- 1	28.200,70	
15717	5990712		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 22441- 1		27.777,69
15717	5990712		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		423,01
15717	5990714	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 887- 0	2.170,94	
15717	5990714		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 887- 0		1.928,88
15717	5990714		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
15717	5990714		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
15717	5990714		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
15717	5990816	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - FÁBRICIA CÂNDIDA FARIA - 4320/2021	7.934,81	
15717	5990816		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2021 - FÁBRICIA CÂNDIDA FARIA - 4320/2021		7.934,81
15717	5991307	2.1.2.01.7989		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 4588/2021	21,00	
15717	5991307		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA 4588/2021		21,00
<b>Total do dia:</b>					<b>227.393,00</b>	<b>227.393,00</b>

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5955234	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 11532 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
15717	5990202	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	0,99	
15717	5990202		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		0,99
15717	5990203	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990203		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990204	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990204		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990205	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990205		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990206	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990206		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990207	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO DESP OPERAC SEDE MAI/21	5.014,84	
15717	5990207		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO DESP OPERAC SEDE MAI/21		5.014,84
15717	5990208	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO DESP OPERAC SEDE JUN/21	8.060,42	
15717	5990208		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO DESP OPERAC SEDE JUN/21		8.060,42
15717	5990209	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ CSC RATEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO	15.036,48	
15717	5990209		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ CSC RATEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO		15.036,48
15717	5990210	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ CSC RATEIO SUPORTE SISTEMAS	899,97	
15717	5990210		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ CSC RATEIO SUPORTE SISTEMAS		899,97
15717	5990211	2.1.6.01.0003		DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL CIRURGIA MARIA JOSE TAVAR	31.682,00	
15717	5990211		1.1.1.02.0015	DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL CIRURGIA MARIA JOSE TAVAR		31.682,00
15717	5990212	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT RATEIO DESP OPERAC SEDE JUN/21	13.373,34	
15717	5990212		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT RATEIO DESP OPERAC SEDE JUN/21		13.373,34
15717	5990286	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ C/C RESC ANA PAULA PEREIRA SILVEI	14.322,30	
15717	5990286		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ C/C RESC ANA PAULA PEREIRA SILVEI		14.322,30
15717	5990342	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42432	271,52	
15717	5990342	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42432	147,00	
15717	5990342		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42432		418,52
15717	5990350	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63673	9.741,60	
15717	5990350		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 63673		9.741,60
15717	5990354	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 136624	2.520,00	
15717	5990354		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.520,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - ME 136624		
15717	5990368	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 73853	3.600,00	
15717	5990368		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 73853		3.600,00
15717	5990419	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 508002	7.110,00	
15717	5990419		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 508002		7.110,00
15717	5990427	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42464	288,49	
15717	5990427		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42464		288,49
15717	5990529	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16195	1.300,00	
15717	5990529		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 16195		1.300,00
15717	5990586	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136121	4.355,48	
15717	5990586		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 136121		4.355,48
15717	5990614	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1295- 0	1.200,00	
15717	5990614		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
15717	5990614		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1295- 0		1.126,20
15717	5990614		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
15717	5990615	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1294- 0	32.634,88	
15717	5990615		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
15717	5990615		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1294- 0		30.627,83
15717	5990615		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
15717	5990636	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18177689- 0	378,40	
15717	5990636		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18177689- 0		378,40
15717	5990691	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11532- 0	276.493,16	
15717	5990691		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11532- 0		272.345,76
15717	5990691		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.147,40
15717	5990701	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 41- 0	28.150,59	
15717	5990701		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		422,25
15717	5990701		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		985,27

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990701		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.308,98
15717	5990701		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 41- 0		25.434,09
15717	5990717	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	13.321.107,81	
15717	5990717		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		13.321.107,81
15717	5990724	2.1.2.01.6521		PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M	3.634,50	
15717	5990724	2.1.2.01.3318		PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.345,76	
15717	5990724	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	5.112,80	
15717	5990724	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA	768,00	
15717	5990724	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.277,16	
15717	5990724	2.1.2.01.9864		PAGAMENTO BORDERÔ DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	2.170,00	
15717	5990724	2.1.2.01.5708		PAGAMENTO BORDERÔ FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT	2.270,00	
15717	5990724	2.1.2.01.1790		PAGAMENTO BORDERÔ INDALABOR INDAIA LABORATORIO FA	1.056,72	
15717	5990724	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.066,00	
15717	5990724	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 16/08/2021	30.627,83	
15717	5990724	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO BORDERÔ NOVAMED COMERCIO EIRELI 16/08/2	166,95	
15717	5990724	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO BORDERÔ NOVAMED COMERCIO EIRELI 16/08/2	33.973,55	
15717	5990724	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E	1.845,40	
15717	5990724	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	52,90	
15717	5990724	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	605,00	
15717	5990724	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	5.424,00	
15717	5990724		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1182 C/C N? 57		96.396,57
15717	5990817	2.1.2.01.3758		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 4645/2021	912,18	
15717	5990817		1.1.1.02.0015	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 4645/2021		912,18
15717	5990818	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 4686/2021	550,17	
15717	5990818		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 4686/2021		550,17
15717	5990819	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 4687/2021	32,45	
15717	5990819		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 4687/2021		32,45
15717	5990820	2.1.2.01.0696		LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 4751/2021	204.000,00	
15717	5990820		1.1.1.02.0015	LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 4751/2021		204.000,00
15717	5990821	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	1.350,00	
15717	5990821		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		1.350,00
15717	5990822	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	439,24	
15717	5990822		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		439,24
15717	5990823	2.1.2.01.0816		IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4511/2021	254,55	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990823		1.1.1.02.0015	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 4511/2021		254,55
15717	5990824	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	27.779,05	
15717	5990824		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		27.779,05
15717	5990825	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.650,13	
15717	5990825		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.650,13
15717	5990826	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC	18.479,11	
15717	5990826		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC		18.479,11
15717	5990827	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.518,20	
15717	5990827		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		100.518,20
15717	5990828	2.1.3.01.0002		ANA PAULA PEREIRA SILVEIRA TILLMANN - 4776/2021	14.322,30	
15717	5990828		1.1.1.02.0015	ANA PAULA PEREIRA SILVEIRA TILLMANN - 4776/2021		14.322,30
15717	5990829	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	65.873,92	
15717	5990829		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		65.873,92
15717	5991133	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	49.800,00	
15717	5991133		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		49.800,00
15717	5991134	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	252,00	
15717	5991134		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		252,00
15717	5991135	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	10.285,00	
15717	5991135		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		10.285,00
15717	5991136	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	6.087,80	
15717	5991136		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		6.087,80
15717	5991137	2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 45	3.958,01	
15717	5991137		1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 45		3.958,01
15717	5991138	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52718	2.539,44	
15717	5991138		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52718		2.539,44
15717	5991139	2.1.2.01.2824		TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 10	1.670,47	
15717	5991139		1.1.1.02.0015	TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 10		1.670,47
15717	5991140	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 219	5.437,78	
15717	5991140		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 219		5.437,78
15717	5991141	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 604	101.278,15	
15717	5991141		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 604		101.278,15
15717	5991142	2.1.2.01.0766		TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 52888	2.218,31	
15717	5991142		1.1.1.02.0015	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 52888		2.218,95
15717	5991142		4.3.2.01.0001	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 52888		89,36
15717	5991143	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52413	372,60	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991143		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52413		372,60
15717	5991144	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.400,00	
15717	5991144		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		1.400,00
15717	5991145	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	10.080,00	
15717	5991145		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		10.080,00
15717	5991146	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	1.112,73	
15717	5991146		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		1.112,73
15717	5991147	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	24,21	
15717	5991147		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		24,21
15717	5991148	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	14.820,89	
15717	5991148		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		14.820,89
15717	5991149	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 7-12	5.944,36	
15717	5991149		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 7-12		5.944,36
15717	5991150	2.1.2.01.0796		TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS	33.597,57	
15717	5991150		1.1.1.02.0015	TED - TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS		33.597,57
15717	5991151	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.497,76	
15717	5991151		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.497,76
15717	5991152	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.152,21	
15717	5991152		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.152,21
15717	5991153	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6538	714,40	
15717	5991153		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6538		714,40
15717	5991154	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	8.095,01	
15717	5991154		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		8.095,01
15717	5991155	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 469538	79,70	
15717	5991155		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 469538		79,70
15717	5991156	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	25.889,07	
15717	5991156		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		25.889,07
15717	5991157	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 94172	2.810,00	
15717	5991157		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 94172		2.810,00
15717	5991158	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 127436	1.611,39	
15717	5991158		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 127436		1.611,39
15717	5991159	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1053	1.632,17	
15717	5991159		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1053		1.632,17
15717	5991160	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 32	150,00	
15717	5991160		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 32		150,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991161 2.1.2.01.6528		TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	2.679,82	
15717	5991161	1.1.1.02.0015	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		2.679,82
15717	5991162 2.1.2.01.6528		TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	982,94	
15717	5991162	1.1.1.02.0015	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		982,94
15717	5991163 2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,71	
15717	5991163	1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,71
15717	5991164 2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.440,00	
15717	5991164	1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.440,00
15717	5991165 2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17432	5.961,91	
15717	5991165	1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17432		5.961,91
15717	5991166 2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3064	6.080,00	
15717	5991166	1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3064		6.080,00
15717	5991167 2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2067	1.004,22	
15717	5991167	1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2067		1.004,22
15717	5991168 2.1.2.01.3410		TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	5.750,00	
15717	5991168	1.1.1.02.0015	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE		5.750,00
15717	5991169 2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.109,62	
15717	5991169	1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		1.109,62
15717	5991170 2.1.2.01.6644		TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 352	79,03	
15717	5991170	1.1.1.02.0015	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 352		79,03
15717	5991171 2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20418	2.913,52	
15717	5991171	1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20418		2.913,52
15717	5991172 2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	3.548,67	
15717	5991172	1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		3.548,67
15717	5991173 2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	254,55	
15717	5991173	1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		254,55
15717	5991174 2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	441,22	
15717	5991174	1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		441,22
15717	5991175 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51920	850,00	
15717	5991175	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51920		850,00
15717	5991176 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51916	1.062,00	
15717	5991176	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51916		1.062,00
15717	5991177 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51914	1.062,00	
15717	5991177	1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51914		1.062,00
15717	5991178 2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51919	1.062,00	



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991178		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51919		1.062,00
15717	5991179	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51915	1.062,00	
15717	5991179		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51915		1.062,00
15717	5991180	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51918	1.725,00	
15717	5991180		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51918		1.725,00
15717	5991181	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52231	950,00	
15717	5991181		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52231		950,00
15717	5991182	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52236	1.062,00	
15717	5991182		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52236		1.062,00
15717	5991183	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52230	1.062,00	
15717	5991183		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52230		1.062,00
15717	5991184	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52232	1.062,00	
15717	5991184		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52232		1.062,00
15717	5991185	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52234	1.486,00	
15717	5991185		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52234		1.486,00
15717	5991186	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52822	1.558,80	
15717	5991186		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52822		1.558,80
15717	5991187	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51917	2.470,64	
15717	5991187		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 51917		2.470,64
15717	5991188	2.1.2.01.6044		TED - REDE INFORMATICA LTDA - 316582	2.945,00	
15717	5991188		1.1.1.02.0015	TED - REDE INFORMATICA LTDA - 316582		2.945,00
15717	5991189	2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 03107719	1.626,17	
15717	5991189		1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 03107719		1.626,17
15717	5991190	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62457	514,34	
15717	5991190		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62457		514,34
15717	5991191	2.1.2.01.3298		TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00	
15717	5991191		1.1.1.02.0015	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		360,00
15717	5991192	2.1.2.01.2609		TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13247	374.291,12	
15717	5991192		1.1.1.02.0015	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13247		367.775,96
15717	5991192		4.3.2.01.0001	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13247		6.515,16
15717	5991193	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.341,35	
15717	5991193		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.341,35
15717	5991318	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	13.321.107,81	
15717	5991318		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		13.321.107,81

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991322	1.1.1.02.0015		ESTORNO TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/08/2021	254,55	
15717	5991322		2.1.2.01.0816	ESTORNO TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/08/2021		254,55
<b>Total do dia:</b>					<b>28.527.627,75</b>	<b>28.527.627,75</b>

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990213	1.1.1.02.0015		RESSARCIMENTO REF. NF 4988 ISSQN	7,81	
15717	5990213		1.1.2.01.0003	RESSARCIMENTO REF. NF 4988 ISSQN		7,81
15717	5990214	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	10.472.131,81	
15717	5990214		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		10.472.131,81
15717	5990215	2.7.1.01.0001		TRANS HGG P/ CSC RATEIO ENCARGOS SOB FOLHA JUL/21	124.077,71	
15717	5990215		1.1.1.02.0015	TRANS HGG P/ CSC RATEIO ENCARGOS SOB FOLHA JUL/21		124.077,71
15717	5990216	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	184,97	
15717	5990216		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		184,97
15717	5990217	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	0,99	
15717	5990217		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		0,99
15717	5990218	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
15717	5990218		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCÁRIA		1,20
15717	5990367	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20475	241,08	
15717	5990367		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20475		241,08
15717	5990412	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 269925	1.010,55	
15717	5990412		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 269925		1.010,55
15717	5990433	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96309	3.290,00	
15717	5990433		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96309		3.290,00
15717	5990442	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20474	955,00	
15717	5990442		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20474		955,00
15717	5990509	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 581814	4.560,00	
15717	5990509		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 581814		4.560,00
15717	5990573	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42515	271,52	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990573		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42515		271,52
15717	5990581	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96303	480,00	
15717	5990581		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96303		480,00
15717	5990605	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26340- 0	198,00	
15717	5990605		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26340- 0		190,20
15717	5990605		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		7,80
15717	5990639	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6511- U	2.780,00	
15717	5990639		2.1.2.01.3904	REF. A COMPRA/SERV DE SUPERI TELECOM LTDA 6511- U		2.780,00
15717	5990649	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1333829159- 0	215,68	
15717	5990649		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1333829159- 0		215,68
15717	5990676	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1346- 0	28.440,00	
15717	5990676		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		426,60
15717	5990676		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2021/1346- 0		26.690,94
15717	5990676		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.322,46
15717	5990704	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38533- 0	1.087,93	
15717	5990704		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38533- 0		982,94
15717	5990704		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		54,40
15717	5990704		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		50,59
15717	5990830	2.1.2.01.0816		IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4453/2021	254,55	
15717	5990830		1.1.1.02.0015	IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4453/2021		254,55
15717	5990831	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 4672/2021	250.817,62	
15717	5990831		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 4672/2021		250.817,62
15717	5990832	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 4672/2021	549,38	
15717	5990832		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 4672/2021		549,38
15717	5990833	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4672/2021	1.052.301,96	
15717	5990833		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4672/2021		1.052.301,96
15717	5990834	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 4672/2021	41.222,52	
15717	5990834		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 4672/2021		41.222,52
15717	5990835	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 07/2021 4672/2021	38.590,65	
15717	5990835		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 07/2021 4672/2021		38.590,65
15717	5990836	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4672/2021	34.279,10	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15717	5990836		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4672/2021		34.279,10	
15717	5990837	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 4672/2021	412,84		
15717	5990837		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 4672/2021		412,84	
15717	5991323	1.1.1.02.0015		ESTORNO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/08/2021	3.393,66		
15717	5991323		2.1.2.01.6171	ESTORNO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 4627/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/08/2021		3.393,66	
<b>Total do dia:</b>					<b>12.061.756,53</b>	<b>12.061.756,53</b>	

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15717	5990219	1.1.1.03.0043		CRÉDITO DE JUROS	309,52		
15717	5990219		4.3.1.08.0001	CRÉDITO DE JUROS		309,52	
15717	5990220	1.1.1.02.0015		RESSARC. CORDAO DO CRACHA	3,50		
15717	5990220		5.1.2.08.0016	RESSARC. CORDAO DO CRACHA		3,50	
15717	5990221	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI	1.547,81		
15717	5990221		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI		1.547,81	
15717	5990222	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
15717	5990222		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49	
15717	5990223	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15717	5990223		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15717	5990224	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	216.875,49		
15717	5990224		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		216.875,49	
15717	5990311	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 43669	2.195,40		
15717	5990311		2.1.2.01.2175	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 43669		2.195,40	
15717	5990333	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 291916	400,00		
15717	5990333		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 291916		400,00	
15717	5990366	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4055	5.508,20		
15717	5990366		2.1.2.01.4073	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4055		5.508,20	
15717	5990387	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 943899	10.080,00		
15717	5990387		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		10.080,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 943899		
15717	5990520	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 390030	1.200,00	
15717	5990520		2.1.2.01.5772	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 390030		1.200,00
15717	5990521	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 386156	1.200,00	
15717	5990521		2.1.2.01.5772	REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 386156		1.200,00
15717	5990549	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 71990	10.916,40	
15717	5990549		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 71990		10.916,40
15717	5990554	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4070	26.458,80	
15717	5990554		2.1.2.01.4073	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 4070		26.458,80
15717	5990569	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 291983	7.136,36	
15717	5990569		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 291983		7.136,36
15717	5990584	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 13062	900,00	
15717	5990584		2.1.2.01.8585	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 13062		900,00
15717	5990648	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3366-0	1.200,00	
15717	5990648		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3366-0		1.140,00
15717	5990648		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
15717	5990653	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 602- 1	55,00	
15717	5990653		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 602- 1		55,00
15717	5990668	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 118- 0	930,00	
15717	5990668		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 118- 0		930,00
15717	5990716	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.282,74	
15717	5990716		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.282,74
15717	5990838	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16941 IBES 4308/2021	11,16	
15717	5990838		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 16941 IBES 4308/2021		11,16
15717	5990839	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 55795 PRO-RAD 4152/2021	13,46	
15717	5990839		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 55795 PRO-RAD 4152/2021		13,46

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990840	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1104 MV SISTEMAS 4162/2021	18,00	
15717	5990840		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1104 MV SISTEMAS 4162/2021		18,00
15717	5990841	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 32115 TBC SOLUCOES 4087/2021	28,54	
15717	5990841		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 32115 TBC SOLUCOES 4087/2021		28,54
15717	5990842	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 867 IBES 4306/2021	32,56	
15717	5990842		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 867 IBES 4306/2021		32,56
15717	5990843	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 694 BURITI 4010/2021	33,50	
15717	5990843		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 694 BURITI 4010/2021		33,50
15717	5990844	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16940 IBES 4307/2021	49,76	
15717	5990844		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 16940 IBES 4307/2021		49,76
15717	5990845	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 5316 LAB DE IMONOLOGIA 4159/2021	50,62	
15717	5990845		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 5316 LAB DE IMONOLOGIA 4159/2021		50,62
15717	5990846	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 3151 E-VAL 4229/2021	52,47	
15717	5990846		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 3151 E-VAL 4229/2021		52,47
15717	5990847	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021	105,00	
15717	5990847		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021		105,00
15717	5990848	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021	105,00	
15717	5990848		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021		105,00
15717	5990849	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021	105,00	
15717	5990849		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021		105,00
15717	5990850	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 4378/2021	124,20	
15717	5990850		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 4378/2021		124,20
15717	5990851	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 25094 PLANISA 4171/2021	157,75	
15717	5990851		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 25094 PLANISA 4171/2021		157,75
15717	5990852	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 717 BS SERVICOS 4282/2021	210,00	
15717	5990852		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 717 BS SERVICOS 4282/2021		210,00
15717	5990853	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 995 NOXTEC 4510/2021	292,50	
15717	5990853		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 995 NOXTEC 4510/2021		292,50
15717	5990854	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 8 NEFROVITA 4199/2021	348,83	
15717	5990854		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 8 NEFROVITA 4199/2021		348,83
15717	5990855	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22263 INGOH 4402/2021	413,78	
15717	5990855		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 22263 INGOH 4402/2021		413,78
15717	5990856	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1103 MV SISTEMAS 4162/2021	489,52	
15717	5990856		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1103 MV SISTEMAS 4162/2021		489,52
15717	5990857	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 40 TRANSPLANTE 4280/2021	521,30	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990857		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 40 TRANSPLANTE 4280/2021		521,30
15717	5990858	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 44 BIOXXI 4192/2021	1.104,00	
15717	5990858		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 44 BIOXXI 4192/2021		1.104,00
15717	5990859	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1113 BURITI 4011/2021	1.275,00	
15717	5990859		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1113 BURITI 4011/2021		1.275,00
15717	5990860	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 716 BS SERVICOS 4281/2021	2.192,93	
15717	5990860		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 716 BS SERVICOS 4281/2021		2.192,93
15717	5990861	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 39 BIOMEGA 4278/2021	2.501,93	
15717	5990861		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 39 BIOMEGA 4278/2021		2.501,93
15717	5990862	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 13084 INTERATIVA 4254/2021	4.777,17	
15717	5990862		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 13084 INTERATIVA 4254/2021		4.777,17
15717	5990863	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3110 E-VAL 3709/2021	27,05	
15717	5990863		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3110 E-VAL 3709/2021		27,05
15717	5990864	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16941 IBES 4308/2021	34,59	
15717	5990864		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16941 IBES 4308/2021		34,59
15717	5990865	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 55795 PRO-RAD 4152/2021	41,74	
15717	5990865		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 55795 PRO-RAD 4152/2021		41,74
15717	5990866	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 37328 DCCO 3690/2021	50,59	
15717	5990866		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 37328 DCCO 3690/2021		50,59
15717	5990867	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 938 MV SISTEMAS 3603/2021	55,80	
15717	5990867		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 938 MV SISTEMAS 3603/2021		55,80
15717	5990868	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1104 MV SISTEMAS 4162/2021	55,80	
15717	5990868		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1104 MV SISTEMAS 4162/2021		55,80
15717	5990869	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3086600 TOTVS 3419/2021	79,30	
15717	5990869		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3086600 TOTVS 3419/2021		79,30
15717	5990870	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 32115 TBC 4087/2021	88,46	
15717	5990870		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 32115 TBC 4087/2021		88,46
15717	5990871	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 867 IBES 4306/2021	100,95	
15717	5990871		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 867 IBES 4306/2021		100,95
15717	5990872	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16940 IBES 4307/2021	154,26	
15717	5990872		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16940 IBES 4307/2021		154,26
15717	5990873	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF BURITI 4010/2021	155,78	
15717	5990873		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF BURITI 4010/2021		155,78
15717	5990874	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 5316/2021 LAB IMUNOLOGIA 4159/2021	156,94	
15717	5990874		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 5316/2021 LAB IMUNOLOGIA 4159/2021		156,94

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990875	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3109 E-VAL 3709/2021	162,66	
15717	5990875		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3109 E-VAL 3709/2021		162,66
15717	5990876	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 9899 MODULO 3770/2021	200,88	
15717	5990876		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 9899 MODULO 3770/2021		200,88
15717	5990877	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 17731 B BRAUN 4036/2021	319,70	
15717	5990877		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17731 B BRAUN 4036/2021		319,70
15717	5990878	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 6 NEFROVITA 2946/2021	320,15	
15717	5990878		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 6 NEFROVITA 2946/2021		320,15
15717	5990879	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 7 NEFROVITA 3522/2021	351,54	
15717	5990879		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 7 NEFROVITA 3522/2021		351,54
15717	5990880	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 4378/2021	385,02	
15717	5990880		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 873 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 4378/2021		385,02
15717	5990881	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 25094 PLANISA 4171/2021	489,01	
15717	5990881		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 25094 PLANISA 4171/2021		489,01
15717	5990882	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 717 BS SERVICOS 4282/2021	651,00	
15717	5990882		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 717 BS SERVICOS 4282/2021		651,00
15717	5990883	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 8 NEFROVITA 4199/2021	1.081,38	
15717	5990883		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 8 NEFROVITA 4199/2021		1.081,38
15717	5990884	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 21937 INGOH 3662/2021	1.174,53	
15717	5990884		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 21937 INGOH 3662/2021		1.174,53
15717	5990885	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 937 MV SISTEMAS 3603/2021	1.517,53	
15717	5990885		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 937 MV SISTEMAS 3603/2021		1.517,53
15717	5990886	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 39 TRANSPLANTE 3514/2021	1.603,47	
15717	5990886		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 39 TRANSPLANTE 3514/2021		1.603,47
15717	5990887	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 40 TRANSPLANTE 4280/2021	1.616,02	
15717	5990887		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 40 TRANSPLANTE 4280/2021		1.616,02
15717	5990888	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021	2.661,94	
15717	5990888		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 36 TRANSPLANTE 3082/2021		2.661,94
15717	5990889	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 697 BS SERVICOS 3503/2021	4.958,05	
15717	5990889		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 697 BS SERVICOS 3503/2021		4.958,05
15717	5990890	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 44 BIOXXI 4192/2021	5.133,60	
15717	5990890		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 44 BIOXXI 4192/2021		5.133,60
15717	5990891	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1113 BURITI 4011/2021	5.928,75	
15717	5990891		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1113 BURITI 4011/2021		5.928,75
15717	5990892	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 716 BS SERVICOS 4281/2021	6.798,09	



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15717	5990892		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 716 BS SERVICOS 4281/2021		6.798,09	
15717	5990893	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 39 BIOMEGA 4278/2021	7.756,00		
15717	5990893		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 39 BIOMEGA 4278/2021		7.756,00	
15717	5990894	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 676 BS SERVICOS 3044/2021	9.634,06		
15717	5990894		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 676 BS SERVICOS 3044/2021		9.634,06	
15717	5990895	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12843 INTERATIVA 3721/2021	21.170,98		
15717	5990895		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 12843 INTERATIVA 3721/2021		21.170,98	
15717	5990896	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 13084 INTERATIVA 4254/2021	22.213,83		
15717	5990896		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 13084 INTERATIVA 4254/2021		22.213,83	
15717	5990897	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 20 TRANSPLANTE 1527/2020	131,82		
15717	5990897		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 20 TRANSPLANTE 1527/2020		131,82	
15717	5990898	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12915 RS PRODUTOS 4549/2021	198,00		
15717	5990898		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12915 RS PRODUTOS 4549/2021		198,00	
15717	5990899	2.1.4.01.0001		INSS - NF 694 BURITI SERVICOS 4010/2021	340,67		
15717	5990899		1.1.1.02.0015	INSS - NF 694 BURITI SERVICOS 4010/2021		340,67	
15717	5990900	2.1.4.01.0001		INSS - NF 3283 RESIDUO ZERO 4051/2021	403,90		
15717	5990900		1.1.1.02.0015	INSS - NF 3283 RESIDUO ZERO 4051/2021		403,90	
15717	5990901	2.1.4.01.0001		INSS - NF 251 GBM MULT 4437/2021	1.321,94		
15717	5990901		1.1.1.02.0015	INSS - NF 251 GBM MULT 4437/2021		1.321,94	
15717	5990902	2.1.4.01.0001		INSS - NF 252 GBM MULT 4877/2021	1.444,00		
15717	5990902		1.1.1.02.0015	INSS - NF 252 GBM MULT 4877/2021		1.444,00	
15717	5990903	2.1.4.01.0001		INSS - NF 250 GBM MULT 4088/2021	2.213,94		
15717	5990903		1.1.1.02.0015	INSS - NF 250 GBM MULT 4088/2021		2.213,94	
15717	5990904	2.1.4.01.0001		INSS - NF 44 BIOXXI 4192/2021	12.144,00		
15717	5990904		1.1.1.02.0015	INSS - NF 44 BIOXXI 4192/2021		12.144,00	
15717	5990905	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1113 BURITI 4011/2021	13.386,96		
15717	5990905		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1113 BURITI 4011/2021		13.386,96	
15717	5990906	2.1.4.01.0001		INSS - NF 39 BIOMEGA 4278/2021	18.347,52		
15717	5990906		1.1.1.02.0015	INSS - NF 39 BIOMEGA 4278/2021		18.347,52	
15717	5990907	2.1.4.01.0001		INSS - NF 13084 INTERATIVA 4254/2021	52.548,85		
15717	5990907		1.1.1.02.0015	INSS - NF 13084 INTERATIVA 4254/2021		52.548,85	
15717	5990908	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4144/2021	1.055,64		
15717	5990908		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4144/2021		1.055,64	
15717	5990909	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1133 COOPANEST 4289/2021	2.852,32		
15717	5990909		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1133 COOPANEST 4289/2021		2.852,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15717	5991308	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 4588/2021	55,00		
15717	5991308		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 4588/2021		55,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>506.791,90</b>	<b>506.791,90</b>	
GOIANIA,		19 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15713	5987601	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 5250896 SÉRIE	300,00		
15713	5987601		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 5250896 SÉRIE		300,00	
15713	5987602	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 14141424 SÉRIE 0	675,00		
15713	5987602		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 14141424 SÉRIE 0		675,00	
15717	5990225	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	2.383,10		
15717	5990225		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.383,10	
15717	5990315	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119522	240,00		
15717	5990315		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119522		240,00	
15717	5990373	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65560	571,83		
15717	5990373		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65560		571,83	
15717	5990381	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53504.	1.865,00		
15717	5990381		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53504.		1.865,00	
15717	5990382	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53504	2.470,64		
15717	5990382		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53504		2.470,64	
15717	5990407	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3351	16.250,00		
15717	5990407		2.1.2.01.6223	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3351		16.250,00	
15717	5990408	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65550.	57,06		
15717	5990408		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65550.		57,06	
15717	5990440	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1047	1.598,92		
15717	5990440		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1047		1.598,92	
15717	5990471	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 11063	85,00		
15717	5990471		2.1.2.01.2690	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS		85,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELETRONICOS LTDA - ME 11063		
15717	5990481	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65551	171,59	
15717	5990481		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65551		171,59
15717	5990598	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65550	175,58	
15717	5990598		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65550		175,58
15717	5990634	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32308- 0	896,73	
15717	5990634		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		13,45
15717	5990634		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		41,70
15717	5990634		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32308- 0		841,58
15717	5990651	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17263- 0	3.317,46	
15717	5990651		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17263- 0		2.947,56
15717	5990651		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		49,76
15717	5990651		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		165,87
15717	5990651		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		154,27
15717	5990703	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1060- 0	19.500,00	
15717	5990703		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		292,50
15717	5990703		2.1.2.01.8358	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1060- 0		18.300,75
15717	5990703		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		906,75
15717	5991309	2.1.2.01.2690		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 4588/2021	85,00	
15717	5991309		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 4588/2021		85,00
<b>Total do dia:</b>					<b>50.642,91</b>	<b>50.642,91</b>

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990226	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS	6,53	
15717	5990226		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		6,53
15717	5990227	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15717	5990227		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990228	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7,73	
15717	5990228		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7,73
15717	5990300	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53989	1.558,80	
15717	5990300		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 53989		1.558,80
15717	5990303	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17240	544,88	
15717	5990303		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17240		544,88
15717	5990483	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4209	2.843,50	
15717	5990483		2.1.2.01.7832	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4209		2.843,50
15717	5990540	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12806	2.368,94	
15717	5990540		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12806		2.368,94
15717	5990616	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1369107- 1	225,00	
15717	5990616		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1369107- 1		225,00
15717	5990621	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 751- 0	14.000,00	
15717	5990621		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 751- 0		13.300,00
15717	5990621		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
15717	5990621		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
15717	5990637	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 17378- 0	80,00	
15717	5990637		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS		3,90
15717	5990637		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 17378- 0		76,10
15717	5990654	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 752- 0	138.595,89	
15717	5990654		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 752- 0		131.666,09
15717	5990654		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.078,94
15717	5990654		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.850,86
15717	5990656	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10422- 0	4.320,00	
15717	5990656		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
15717	5990656		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10422- 0		3.903,12
15717	5990656		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
15717	5990657	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2335- 1	3.775,03	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15717	5990657	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2335- 1	3.974,97	
15717	5990657		2.1.2.01.5911	REF. A COMPRA/SERV DE RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERACAO LTDA 2335- 1		7.750,00
15717	5990667	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1737- 0	999,00	
15717	5990667		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1737- 0		999,00
15717	5990688	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202108283- 1	360,26	
15717	5990688		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202108283- 1		360,26
<b>Total do dia:</b>					<b>173.661,73</b>	<b>173.661,73</b>
GOIANIA,		21 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15717	5990229	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.262,32	
15717	5990229		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.262,32
<b>Total do dia:</b>					<b>1.262,32</b>	<b>1.262,32</b>
GOIANIA,		22 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15717	5990230	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	55,81	
15717	5990230		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		55,81
15717	5990231	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.824,35	
15717	5990231		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.824,35
<b>Total do dia:</b>					<b>1.880,16</b>	<b>1.880,16</b>
GOIANIA,		23 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15717	5990232	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST	159,64	
15717	5990232		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST		159,64
15717	5990233	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SATINNI	8.978,26	
15717	5990233		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SATINNI		8.978,26
15717	5990234	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI	996,40	
15717	5990234		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI		996,40
15717	5990235	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT	1.837,02	
15717	5990235		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT		1.837,02

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990236	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 07/2021	51.084,86	
15717	5990236		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 07/2021		51.084,86
15717	5990237	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS	288,48	
15717	5990237		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS		288,48
15717	5990238	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	118,99	
15717	5990238		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		118,99
15717	5990239	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15717	5990239		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
15717	5990240	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,80	
15717	5990240		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,80
15717	5990241	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	888.414,53	
15717	5990241		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		888.414,53
15717	5990287	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VINICIUS DE ALMEIDA LIM	2.499,56	
15717	5990287		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VINICIUS DE ALMEIDA LIM		2.499,56
15717	5990288	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUISA CAMPOS DE SOUZA	45.763,75	
15717	5990288		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LUISA CAMPOS DE SOUZA		45.763,75
15717	5990290	1.1.1.03.0043		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 07/2021	154.303,00	
15717	5990290		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 07/2021		154.303,00
15717	5990291	1.1.1.03.0043		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 13º 07/2021	365.606,90	
15717	5990291		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 13º 07/2021		365.606,90
15717	5990314	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213617	799,25	
15717	5990314		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213617		799,25
15717	5990324	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3479	80.000,00	
15717	5990324		2.1.2.01.9663	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3479		80.000,00
15717	5990341	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 64264	1.500,00	
15717	5990341		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 64264		1.500,00
15717	5990353	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 473291	164,94	
15717	5990353		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 473291		164,94
15717	5990358	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213554	1.598,50	
15717	5990358		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213554		1.598,50
15717	5990361	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 106837	3.000,00	
15717	5990361		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 106837		3.000,00
15717	5990371	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65841	57,06	
15717	5990371		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 65841		57,06

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990422	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 944186	400,20	
15717	5990422		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 944186		400,20
15717	5990506	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 53958	270,00	
15717	5990506		2.1.2.01.1675	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 53958		270,00
15717	5990544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213559	1.598,50	
15717	5990544		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 213559		1.598,50
15717	5990588	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20496	221,96	
15717	5990588		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20496		221,96
15717	5990623	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 10- 1	36.571,15	
15717	5990623		2.1.2.01.8845	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 10- 1		35.291,16
15717	5990623		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		1.279,99
15717	5990640	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 485- 1	230,00	
15717	5990640	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 485- 1	900,00	
15717	5990640		2.1.2.01.8691	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 485- 1		1.130,00
15717	5990662	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5218- 0	4.279,77	
15717	5990662		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5218- 0		4.065,78
15717	5990662		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		213,99
15717	5990677	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 146469- 1	2.430,00	
15717	5990677	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 146469- 1	821,46	
15717	5990677		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 146469- 1		3.251,46
15717	5990702	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3120- 0	15.493,30	
15717	5990702		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		670,86
15717	5990702		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3120- 0		14.822,44
15717	5990725	2.1.2.01.8338		PAGAMENTO BORDERÔ ALFA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1.053,60	
15717	5990725	2.1.2.01.6323		PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	1.300,00	
15717	5990725	2.1.2.01.6814		PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	393,50	
15717	5990725	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.650,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990725	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.650,00	
15717	5990725	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
15717	5990725	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2.244,00	
15717	5990725	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2.750,14	
15717	5990725	2.1.2.01.9864		PAGAMENTO BORDERÔ DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	28.400,00	
15717	5990725	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	258,88	
15717	5990725	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	661,00	
15717	5990725	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	2.947,56	
15717	5990725	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	977,55	
15717	5990725	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	960,00	
15717	5990725	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E	144,00	
15717	5990725	2.1.2.01.8337		PAGAMENTO BORDERÔ POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO L	2.104,14	
15717	5990725	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1194 REDEMOB CONSORCIO 23/08/202	378,40	
15717	5990725	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	2.520,00	
15717	5990725	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1194 REDEMOB CONSORCIO 23/08/202	2,30	
15717	5990725	2.1.2.01.8093		PAGAMENTO BORDERÔ VERTEX - METROLOGIA E ENGENHARI	420,33	
15717	5990725	2.1.2.01.3457		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA	3.800,00	
15717	5990725	2.1.2.01.3457		PAGAMENTO BORDERÔ WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.660,00	
15717	5990725		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1194 C/C N? 57		72.059,40
15717	5990910	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S.A. 4876/2021	106,53	
15717	5990910		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S.A. 4876/2021		106,53
15717	5990911	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S/A 4613/2021	1.974,66	
15717	5990911		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S/A 4613/2021		1.974,66
15717	5990912	2.1.2.01.7865		RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 4848/2021	6.302,13	
15717	5990912		1.1.1.02.0015	RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA 4848/2021		6.302,13
15717	5990913	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	1.024,29	
15717	5990913		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		1.024,29
15717	5990914	2.1.3.01.0002		RESC LUISA CAMPOS DE SOUZA 4968/2021	45.763,75	
15717	5990914		1.1.1.02.0015	RESC LUISA CAMPOS DE SOUZA 4968/2021		45.763,75
15717	5990915	2.1.2.01.6745		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSPIT	5.323,89	
15717	5990915		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSPIT		5.323,89
15717	5990916	2.1.3.01.0002		RESC VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 4941/2021	2.499,56	
15717	5990916		1.1.1.02.0015	RESC VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 4941/2021		2.499,56
15717	5991195	2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	190,20	
15717	5991195		1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		190,20



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991196	1.1.4.01.0026		TED - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	48.000,00	
15717	5991196		1.1.1.02.0015	TED - MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L		48.000,00
15717	5991197	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.717,54	
15717	5991197		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.717,54
15717	5991198	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339491	22.066,80	
15717	5991198		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 339491		22.066,80
15717	5991199	2.1.2.01.0790		TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE	1.877,00	
15717	5991199		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE		1.877,00
15717	5991200	2.1.2.01.1140		TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 135522	883,68	
15717	5991200		1.1.1.02.0015	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 135522		883,68
15717	5991201	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2246	490,00	
15717	5991201		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2246		490,00
15717	5991202	2.1.2.01.9968		TED - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - 5886	1.900,00	
15717	5991202		1.1.1.02.0015	TED - FASTLABOR COMERCIAL EIRELI - 5886		1.900,00
15717	5991203	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.093,41	
15717	5991203		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.093,41
15717	5991204	2.1.2.01.6947		TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2594	4.362,33	
15717	5991204		1.1.1.02.0015	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 2594		4.362,33
15717	5991205	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 305	7.806,99	
15717	5991205		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 305		7.806,99
15717	5991206	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 305	150,94	
15717	5991206		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 305		150,94
15717	5991207	2.1.2.01.0922		TED - ULTRA HOSPITALAR LTDA - 112246	27.200,00	
15717	5991207		1.1.1.02.0015	TED - ULTRA HOSPITALAR LTDA - 112246		27.200,00
15717	5991208	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	237,58	
15717	5991208		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		237,58
15717	5991209	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	5.776,44	
15717	5991209		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		5.776,44
15717	5991210	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	336,54	
15717	5991210		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		336,54
15717	5991211	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	152,73	
15717	5991211		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		152,73
15717	5991212	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52840	2.013,88	
15717	5991212		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52840		2.013,88
15717	5991213	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52833	850,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991213		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52833		850,00
15717	5991214	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52836	1.062,00	
15717	5991214		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52836		1.062,00
15717	5991215	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52837	1.062,00	
15717	5991215		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52837		1.062,00
15717	5991216	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52834	1.062,00	
15717	5991216		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52834		1.062,00
15717	5991217	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52839	1.274,00	
15717	5991217		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52839		1.274,00
15717	5991218	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52835	1.486,00	
15717	5991218		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52835		1.486,00
15717	5991219	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52838	1.977,00	
15717	5991219		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 52838		1.977,00
15717	5991220	2.1.2.01.6593		TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 642	3.046,80	
15717	5991220		1.1.1.02.0015	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 642		3.046,80
15717	5991221	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3366	22.151,42	
15717	5991221		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3366		22.151,42
15717	5991222	2.1.2.01.1006		TED - LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	5.067,28	
15717	5991222		1.1.1.02.0015	TED - LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL		5.067,28
15717	5991223	2.1.2.01.2139		TED - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 3698	2.100,00	
15717	5991223		1.1.1.02.0015	TED - A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME - 3698		2.100,00
15717	5991224	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63111	175,58	
15717	5991224		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63111		175,58
15717	5991225	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63111.	257,17	
15717	5991225		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63111.		257,17
15717	5991226	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63115	57,06	
15717	5991226		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63115		57,06
15717	5991227	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63112	57,06	
15717	5991227		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63112		57,06
15717	5991228	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63109	257,17	
15717	5991228		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63109		257,17
15717	5991229	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62801.	257,17	
15717	5991229		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62801.		257,17
15717	5991230	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62801	347,17	
15717	5991230		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 62801		347,17

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991231	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.750,88	
15717	5991231		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.750,88
15717	5991232	2.1.2.01.0636		TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.968,00	
15717	5991232		1.1.1.02.0015	TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		1.968,00
15717	5991233	2.1.2.01.3799		TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 209469	6.800,00	
15717	5991233		1.1.1.02.0015	TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 209469		6.800,00
15717	5991234	2.1.2.01.3799		TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 209471	6.900,00	
15717	5991234		1.1.1.02.0015	TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 209471		6.900,00
15717	5991235	2.1.2.01.3799		TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 206727	7.900,00	
15717	5991235		1.1.1.02.0015	TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 206727		7.900,00
15717	5991236	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3152	554,46	
15717	5991236		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3152		554,46
15717	5991237	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3151	3.282,97	
15717	5991237		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3151		3.282,97
15717	5991238	2.1.2.01.0703		TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO	277,11	
15717	5991238		1.1.1.02.0015	TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO		277,11
15717	5991239	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 402190	1.709,32	
15717	5991239		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 402190		1.709,32
15717	5991240	2.1.2.01.6171		TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 13243	1.320,00	
15717	5991240		1.1.1.02.0015	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 13243		1.320,00
15717	5991241	2.1.2.01.9866		TED - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	4.470,20	
15717	5991241		1.1.1.02.0015	TED - NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO		4.470,20
15717	5991242	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12915	5.502,00	
15717	5991242		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12915		5.502,00
15717	5991243	2.1.2.01.8457		TED - H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA - 162194	670,95	
15717	5991243		1.1.1.02.0015	TED - H. STRATTNER E CIA LTDA LTDA - 162194		670,95
15717	5991244	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	2.320,00	
15717	5991244		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		2.320,00
15717	5991310	2.1.2.01.7865		BAIXA CONTÁBIL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - JUROS PROCESSO 2021/2274	22,37	
15717	5991310		5.3.1.01.0006	BAIXA CONTÁBIL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - JUROS PROCESSO 2021/2274		22,37
<b>Total do dia:</b>					<b>2.023.714,14</b>	<b>2.023.714,14</b>

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5955223	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 3337 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
15717	5990242	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	143,09	
15717	5990242		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		143,09
15717	5990243	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15717	5990243		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
15717	5990244	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	145,07	
15717	5990244		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		145,07
15717	5990302	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187265	5.994,46	
15717	5990302		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187265		5.994,46
15717	5990308	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64082	1.799,52	
15717	5990308		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64082		1.799,52
15717	5990335	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187294	5.980,29	
15717	5990335		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187294		5.980,29
15717	5990336	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187239	6.520,38	
15717	5990336		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187239		6.520,38
15717	5990359	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119937	12.784,00	
15717	5990359		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 119937		12.784,00
15717	5990400	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8396	391,00	
15717	5990400		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8396		391,00
15717	5990423	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 153098	2.940,00	
15717	5990423		2.1.2.01.0767	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MEATERIAIS MEDICO H 153098		2.940,00
15717	5990452	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 295	2.100,00	
15717	5990452		2.1.2.01.8964	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 295		2.100,00
15717	5990510	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43193	2.100,00	
15717	5990510		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43193		2.100,00
15717	5990542	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5849	3.192,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990542		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5849		3.192,00
15717	5990553	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8365	735,00	
15717	5990553		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8365		735,00
15717	5990559	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 454	2.400,00	
15717	5990559		2.1.2.01.9455	REF. A COMPRA/SERV. DE TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA 454		2.400,00
15717	5990576	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27602	499,15	
15717	5990576		2.1.2.01.1006	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 27602		499,15
15717	5990607	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18329- 1	265,00	
15717	5990607		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		8,19
15717	5990607		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18329- 1		256,81
15717	5990622	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3337- 0	230.170,20	
15717	5990622		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3337- 0		230.170,20
15717	5990659	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1550- 0	488.163,29	
15717	5990659		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1550- 0		478.400,03
15717	5990659		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		9.763,26
15717	5990699	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 583- 0	3.780,00	
15717	5990699		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 583- 0		3.780,00
15717	5990713	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 909- 0	1.100,00	
15717	5990713		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 909- 0		1.045,00
15717	5990713		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		55,00
<b>Total do dia:</b>					<b>945.360,60</b>	<b>945.360,60</b>

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5955224	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR REF 07/2021 NF 40 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
14637	5992268	2.1.9.01.0001	1.1.2.02.0012	DEVOLUÇÃO SECRETARIA CONOMIA - GLOSA SERVIDORES	1.268.696,79	1.268.696,79

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990245	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	19.978,80	
15717	5990245		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		19.978,80
15717	5990246	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00	
15717	5990246		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		49,00
15717	5990247	1.1.2.02.0012		DEVOLUCAO SEC ECONOMIA - GLOSA SERVIDORES	1.268.696,79	
15717	5990247		1.1.1.02.0015	DEVOLUCAO SEC ECONOMIA - GLOSA SERVIDORES		1.268.696,79
15717	5990248	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	204,00	
15717	5990248		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		204,00
15717	5990249	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00	
15717	5990249		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		49,00
15717	5990250	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.292.268,65	
15717	5990250		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.292.268,65
15717	5990309	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96937	2.330,00	
15717	5990309		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96937		2.330,00
15717	5990316	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120024	2.284,80	
15717	5990316		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120024		2.284,80
15717	5990375	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 14629	21.000,00	
15717	5990375		2.1.2.01.8978	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 14629		21.000,00
15717	5990377	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 667	135,40	
15717	5990377		2.1.2.01.6593	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 667		135,40
15717	5990379	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54210	2.537,94	
15717	5990379		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54210		2.537,94
15717	5990421	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187343	6.930,22	
15717	5990421		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187343		6.930,22
15717	5990438	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 540223	224,00	
15717	5990438		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 540223		224,00
15717	5990441	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 137832	3.164,28	
15717	5990441		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 137832		3.164,28
15717	5990458	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340564	154,26	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990458		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340564		154,26
15717	5990474	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1477332	778,70	
15717	5990474	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1477332	2.057,76	
15717	5990474		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1477332		2.836,46
15717	5990478	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 4704	6.000,00	
15717	5990478		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 4704		6.000,00
15717	5990479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 211260	39.838,00	
15717	5990479		2.1.2.01.3799	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 211260		39.838,00
15717	5990543	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1204638	420,00	
15717	5990543		2.1.2.01.1470	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1204638		420,00
15717	5990546	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 540295	521,57	
15717	5990546		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 540295		521,57
15717	5990548	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4572	7.005,60	
15717	5990548		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4572		7.005,60
15717	5990562	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 14622	21.000,00	
15717	5990562		2.1.2.01.8978	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 14622		21.000,00
15717	5990578	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1204642	3.120,00	
15717	5990578		2.1.2.01.1470	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1204642		3.120,00
15717	5990579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96938	3.290,00	
15717	5990579		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96938		3.290,00
15717	5990580	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96940	480,00	
15717	5990580		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 96940		480,00
15717	5990620	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2814- 0	208,80	
15717	5990620		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		8,04
15717	5990620		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2814- 0		200,76
15717	5990635	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18217338- 0	25.567,80	
15717	5990635		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18217338- 0		25.567,80

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990686	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 40- 1	148.712,93	
15717	5990686		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 40- 1		118.003,72
15717	5990686		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.358,42
15717	5990686		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.230,69
15717	5990686		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.204,95
15717	5990686		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.915,15
15717	5990917	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC	23.726,86	
15717	5990917		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC		23.726,86
<b>Total do dia:</b>					<b>4.319.462,03</b>	<b>4.319.462,03</b>

GOIANIA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15713	5987598	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.147,00	
15713	5987598		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.147,00
15717	5990251	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	420,38	
15717	5990251		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		420,38
15717	5990252	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - GALOES	100,00	
15717	5990252		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - GALOES		100,00
15717	5990253	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	201,00	
15717	5990253		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		201,00
15717	5990254	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
15717	5990254		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,00
15717	5990255	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,30	
15717	5990255		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,30
15717	5990321	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66346.	314,23	
15717	5990321		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66346.		314,23
15717	5990348	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 136549	3.089,76	
15717	5990348		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 136549		3.089,76
15717	5990349	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9860	590,00	
15717	5990349		2.1.2.01.1152	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9860		590,00



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990372	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66347	175,58	
15717	5990372		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66347		175,58
15717	5990402	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214399	1.598,50	
15717	5990402		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214399		1.598,50
15717	5990429	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13347	2.990,00	
15717	5990429		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13347		2.990,00
15717	5990434	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 411576	2.300,00	
15717	5990434		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 411576		2.300,00
15717	5990435	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214395	799,25	
15717	5990435		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214395		799,25
15717	5990436	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214397	1.598,50	
15717	5990436		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 214397		1.598,50
15717	5990445	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66346	690,35	
15717	5990445		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66346		690,35
15717	5990473	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 43632	1.313,08	
15717	5990473		2.1.2.01.3624	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA 43632		1.313,08
15717	5990522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66348	428,76	
15717	5990522		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66348		428,76
15717	5990524	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66347.	600,35	
15717	5990524		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66347.		600,35
15717	5990557	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24441	3.440,00	
15717	5990557		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24441		3.440,00
15717	5990582	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1375157	1.825,20	
15717	5990582		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1375157		1.825,20
15717	5990595	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA 3034	3.720,00	
15717	5990595		2.1.2.01.9689	REF. A COMPRA/SERV. DE PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES LTDA 3034		3.720,00
15717	5990597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	1.062,67	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 66349		
15717	5990597		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		1.062,67
15717	5990632	5.2.1.01.0028		LTDA 66349	1.456,20	
15717	5990632		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE		1.456,20
15717	5990650	5.2.1.01.0028		INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20093- 0	1.051,80	
15717	5990650		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE		1.051,80
				INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 20094- 0		
<b>Total do dia:</b>					<b>80.913,91</b>	<b>80.913,91</b>
GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990256	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	5,97	
15717	5990256		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		5,97
15717	5990257	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,10	
15717	5990257		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,10
15717	5990258	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15717	5990258		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15717	5990259	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15717	5990259		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15717	5990260	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	238.991,52	
15717	5990260		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		238.991,52
15717	5990299	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	915,00	
15717	5990299		2.1.2.01.0623	LTDA 54302		915,00
15717	5990383	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.725,00	
15717	5990383		2.1.2.01.0623	LTDA 54304		1.725,00
15717	5990384	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
15717	5990384		2.1.2.01.0623	LTDA 54290		1.910,00
15717	5990431	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO	3.600,00	
15717	5990431		2.1.2.01.1460	IMPORTACAO 128335		3.600,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO		
				IMPORTACAO 128335		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15717	5990451	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6174	3.380,00	
15717	5990451		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6174		3.380,00
15717	5990456	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54286	4.638,15	
15717	5990456		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54286		4.638,15
15717	5990457	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17329	400,00	
15717	5990457		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17329		400,00
15717	5990476	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20529	988,00	
15717	5990476		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20529		988,00
15717	5990489	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54287	996,56	
15717	5990489		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54287		996,56
15717	5990530	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 968131	11.500,00	
15717	5990530		2.1.2.01.8461	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 968131		11.500,00
15717	5990555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20530	988,00	
15717	5990555		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20530		988,00
15717	5990567	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54291	1.486,00	
15717	5990567		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54291		1.486,00
15717	5990587	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20528	401,80	
15717	5990587		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20528		401,80
15717	5990594	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 238	4.095,00	
15717	5990594		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 238		4.095,00
15717	5990601	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 965338	11.500,00	
15717	5990601		2.1.2.01.8461	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 965338		11.500,00
15717	5990626	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3544- 0	362,51	
15717	5990626		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		7,25
15717	5990626		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3544- 0		355,26

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990672	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 927- 1	7.065,00	
15717	5990672		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 927- 1		6.383,23
15717	5990672		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		105,97
15717	5990672		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		247,28
15717	5990672		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		328,52
15717	5990715	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3545- 0	132,00	
15717	5990715		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		2,64
15717	5990715		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3545- 0		129,36
15717	5990918	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ALESSANDRA MARTINS DA MATA	3.683,65	
15717	5990918		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ALESSANDRA MARTINS DA MATA		3.683,65
15717	5990919	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA	3.666,99	
15717	5990919		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA		3.666,99
15717	5990920	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ANGRAS MENDES COSTA	3.604,21	
15717	5990920		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ANGRAS MENDES COSTA		3.604,21
15717	5990921	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM	2.562,93	
15717	5990921		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM		2.562,93
15717	5990922	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS	3.630,57	
15717	5990922		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - AURELIANA CARVALHO DOS SANTOS		3.630,57
15717	5990923	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO	4.817,00	
15717	5990923		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CARINA RIBEIRO DA SILVA CARVALHO		4.817,00
15717	5990924	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CARLOS ANTONIO LOURENCO MARTINS	3.683,65	
15717	5990924		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CARLOS ANTONIO LOURENCO MARTINS		3.683,65
15717	5990925	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO	5.298,58	
15717	5990925		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CAROLINE DE SOUSA CARDOSO		5.298,58
15717	5990926	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CECILIA COSTA DA SILVA	3.725,68	
15717	5990926		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CECILIA COSTA DA SILVA		3.725,68
15717	5990927	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CRISTINAE LUCIA DE BESSA MACIEL	3.809,14	
15717	5990927		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - CRISTINAE LUCIA DE BESSA MACIEL		3.809,14
15717	5990928	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DAYANE DE JESUS PEREIRA	1.755,65	
15717	5990928		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DAYANE DE JESUS PEREIRA		1.755,65

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990929	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA	3.851,80	
15717	5990929		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DAYANE MOREIRA MESQUITA SOUSA		3.851,80
15717	5990930	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS	4.480,31	
15717	5990930		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - DINA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS		4.480,31
15717	5990931	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELIANE RODRIGUES MIRANDA	3.683,65	
15717	5990931		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELIANE RODRIGUES MIRANDA		3.683,65
15717	5990932	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA	3.683,65	
15717	5990932		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA		3.683,65
15717	5990933	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELISANGELA GOMES DA SILVA	3.725,68	
15717	5990933		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - ELISANGELA GOMES DA SILVA		3.725,68
15717	5990934	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA	6.269,99	
15717	5990934		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FATIMA MARIA LINDOSO DA SILVA LIMA		6.269,99
15717	5990935	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES	2.016,39	
15717	5990935		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES		2.016,39
15717	5990936	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FRANCISCO PINTO DE MELO	4.409,07	
15717	5990936		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - FRANCISCO PINTO DE MELO		4.409,07
15717	5990937	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GRACIELY FERNANDES DA SILVA	12.884,75	
15717	5990937		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GRACIELY FERNANDES DA SILVA		12.884,75
15717	5990938	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO	5.315,78	
15717	5990938		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO		5.315,78
15717	5990939	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IOLENE MARIA DE OLIVEIRA	2.178,80	
15717	5990939		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IOLENE MARIA DE OLIVEIRA		2.178,80
15717	5990940	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IVONETE BISPO DE OLIVEIRA	4.454,48	
15717	5990940		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IVONETE BISPO DE OLIVEIRA		4.454,48
15717	5990941	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IZABELA MARIANI DOS SANTOS	7.072,98	
15717	5990941		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - IZABELA MARIANI DOS SANTOS		7.072,98
15717	5990942	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA	3.604,21	
15717	5990942		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA		3.604,21
15717	5990943	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JONISCHELIA DE SOUSA CANRANHEDE	3.683,65	
15717	5990943		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JONISCHELIA DE SOUSA CANRANHEDE		3.683,65
15717	5990944	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JULIANA VICENTE FERREIRA	4.660,88	
15717	5990944		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JULIANA VICENTE FERREIRA		4.660,88
15717	5990945	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KAMILA DA SILVA	5.521,49	
15717	5990945		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KAMILA DA SILVA		5.521,49
15717	5990946	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KARLA PEREIRA SOARES	4.520,28	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990946		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KARLA PEREIRA SOARES		4.520,28
15717	5990947	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KELLY PEREIRA SOARES	4.405,44	
15717	5990947		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - KELLY PEREIRA SOARES		4.405,44
15717	5990948	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LANA LOPES DE CASTRO	5.843,76	
15717	5990948		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LANA LOPES DE CASTRO		5.843,76
15717	5990949	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LEANDRO FELIX CAETANO	2.301,25	
15717	5990949		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LEANDRO FELIX CAETANO		2.301,25
15717	5990950	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LEONARDA ALVES GALHARDO	2.878,68	
15717	5990950		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LEONARDA ALVES GALHARDO		2.878,68
15717	5990951	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LILIANE DE JESUS DOS SANTOS	1.966,30	
15717	5990951		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LILIANE DE JESUS DOS SANTOS		1.966,30
15717	5990952	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LORENA FLORES DA SILVA	4.310,41	
15717	5990952		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LORENA FLORES DA SILVA		4.310,41
15717	5990953	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LOUISE FLORES DA SILVA	7.268,76	
15717	5990953		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LOUISE FLORES DA SILVA		7.268,76
15717	5990954	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS	1.966,30	
15717	5990954		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - LUCIMEIRE NUNES DOS SANTOS		1.966,30
15717	5990955	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MARIANA GARCIA REIS	12.286,53	
15717	5990955		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MARIANA GARCIA REIS		12.286,53
15717	5990956	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MARIANA PEREIRA LIMA STEIN	6.821,84	
15717	5990956		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MARIANA PEREIRA LIMA STEIN		6.821,84
15717	5990957	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MIRIAN ARANTES GONCALVES CARVALHO	3.683,65	
15717	5990957		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - MIRIAN ARANTES GONCALVES CARVALHO		3.683,65
15717	5990958	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES	2.301,25	
15717	5990958		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - NATHALIA MARQUES DOS SANTOS TAVARES		2.301,25
15717	5990959	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - NILMA FERNANDES PEREIRA	4.556,98	
15717	5990959		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - NILMA FERNANDES PEREIRA		4.556,98
15717	5990960	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA	7.125,12	
15717	5990960		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - RENATA ABDALA DE FARIA MENDES MOURA		7.125,12
15717	5990961	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - RICARDO ALAN DE ALMEIDA	2.301,25	
15717	5990961		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - RICARDO ALAN DE ALMEIDA		2.301,25
15717	5990962	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - SARA PEREIRA DOS SANTOS	3.683,65	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990962		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - SARA PEREIRA DOS SANTOS		3.683,65
15717	5990963	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TATIANE ALVES DA SILVA	7.072,98	
15717	5990963		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TATIANE ALVES DA SILVA		7.072,98
15717	5990964	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	4.407,73	
15717	5990964		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES		4.407,73
15717	5990965	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO	4.466,72	
15717	5990965		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - TEREZINHA ALVES DA CONCEICAO		4.466,72
15717	5990966	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA	3.725,68	
15717	5990966		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VANUSA MEIRA DE OLIVEIRA		3.725,68
15717	5990967	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VILENA VIEIRA RIBEIRO	4.382,00	
15717	5990967		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - VILENA VIEIRA RIBEIRO		4.382,00
15717	5990968	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - AMANDA CARRIJO SANTOS	15.270,58	
15717	5990968		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - AMANDA CARRIJO SANTOS		15.270,58
<b>Total do dia:</b>					<b>534.365,76</b>	<b>534.365,76</b>
GOIANIA,		28 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990261	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	999,53	
15717	5990261		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		999,53
<b>Total do dia:</b>					<b>999,53</b>	<b>999,53</b>
GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990262	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	7,20	
15717	5990262		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		7,20
15717	5990263	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	50,49	
15717	5990263		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		50,49
15717	5990264	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,60	
15717	5990264		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,60
15717	5990265	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.211.531,68	
15717	5990265		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.211.531,68
15717	5990266	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	1.531,15	
15717	5990266		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		1.531,15
15717	5990267	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	7.766,45	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990267		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		7.766,45
15717	5990268	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA EDITORA	997,77	
15717	5990268		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA EDITORA		997,77
15717	5990289	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA	759,60	
15717	5990289		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA		759,60
15717	5990497	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187376	5.403,13	
15717	5990497		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187376		5.403,13
15717	5990508	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24080	1.780,00	
15717	5990508		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24080		1.780,00
15717	5990552	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 812780	1.464,29	
15717	5990552		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 812780		1.464,29
15717	5990633	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2806- 0	1.673,20	
15717	5990633		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		64,42
15717	5990633		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2806- 0		1.608,78
15717	5990646	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2428- 0	7.482,35	
15717	5990646		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2428- 0		7.113,47
15717	5990646		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		368,88
15717	5990711	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 254- 0	122.615,28	
15717	5990711		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 254- 0		117.465,44
15717	5990711		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.574,92
15717	5990711		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.574,92
15717	5990726	2.1.2.01.9861		PAGAMENTO BORDERÔ AGIL MEDICAMENTOS LTDA 30/08/20	1.129,48	
15717	5990726	2.1.2.01.3175		PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 30/08/2021	1.114,56	
15717	5990726	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	1.200,00	
15717	5990726	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP	576,00	
15717	5990726	2.1.2.01.9860		PAGAMENTO BORDERÔ GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.	1.767,00	
15717	5990726	2.1.2.01.8585		PAGAMENTO BORDERÔ HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS L	900,00	
15717	5990726	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI	1.300,00	
15717	5990726	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15717	5990726 2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	318,00		
15717	5990726 2.1.2.01.2846		PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI	1.180,00		
15717	5990726 2.1.2.01.0715		PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATE	1.970,00		
15717	5990726 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 30/08/2021	1.126,20		
15717	5990726 2.1.2.01.8523		PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTA	1.440,00		
15717	5990726 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.778,96		
15717	5990726 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.394,32		
15717	5990726 2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	200,76		
15717	5990726	1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1202 C/C N? 57			19.324,16
15717	5990969 2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021	25.567,80		
15717	5990969 5.2.1.02.0001		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021	2,30		
15717	5990969	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021			25.570,10
15717	5990970 2.1.3.01.0002		RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA - COMPL 4668/2021	759,60		
15717	5990970	1.1.1.02.0015	RESC SAMANTA MIRELI DE SOUSA MIRANDA - COMPL 4668/2021			759,60
15717	5990971 2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00		
15717	5990971	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO			1.140,00
15717	5990972 2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	544,88		
15717	5990972	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI			544,88
15717	5990973 2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	1.538,24		
15717	5990973	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI			1.538,24
15717	5990974 2.1.2.01.2787		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL	930,00		
15717	5990974	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOL			930,00
15717	5990975 2.1.2.01.3257		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021	2.660,00		
15717	5990975	1.1.1.02.0015	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021			2.660,00
15717	5990976 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 4829/2021	126.307,40		
15717	5990976	1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 4829/2021			126.307,40
15717	5990977 2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 4959/2021	215,68		
15717	5990977	1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 4959/2021			215,68
15717	5990978 2.1.2.01.6342		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 5058/2021	6.270,00		
15717	5990978	1.1.1.02.0015	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 5058/2021			6.270,00
15717	5990979 2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 5014/2021	360,26		
15717	5990979	1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 5014/2021			360,26
15717	5990980 2.1.2.01.5849		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021	4.918,00		
15717	5990980	1.1.1.02.0015	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021			4.918,00
15717	5990981 2.1.2.01.0643		VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 4690/2021	2.343,20		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990981		1.1.1.02.0015	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 4690/2021		2.343,20
15717	5990982	2.1.2.01.3963		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021	6.519,59	
15717	5990982		1.1.1.02.0015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021		6.519,59
15717	5990983	2.1.2.01.8964		MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021	13.140,00	
15717	5990983		1.1.1.02.0015	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021		13.140,00
15717	5990984	2.1.2.01.5708		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021	2.123,52	
15717	5990984		1.1.1.02.0015	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021		2.123,52
15717	5990985	2.1.2.01.0643		VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021	4.787,16	
15717	5990985		1.1.1.02.0015	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021		4.787,16
15717	5990986	2.1.2.01.0767		SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021	2.940,00	
15717	5990986		1.1.1.02.0015	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021		2.940,00
15717	5990987	2.1.2.01.8436		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 4796/2021	47.570,00	
15717	5990987		1.1.1.02.0015	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 4796/2021		47.570,00
15717	5990988	2.1.2.01.0630		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021	13.164,34	
15717	5990988		1.1.1.02.0015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021		13.164,34
15717	5990989	2.1.2.01.6587		CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021	2.026,23	
15717	5990989		1.1.1.02.0015	CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021		2.026,23
15717	5990990	2.1.2.01.3904		SUPERI TELECOM 4951/2021	2.780,00	
15717	5990990		1.1.1.02.0015	SUPERI TELECOM 4951/2021		2.780,00
15717	5990991	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	272.345,76	
15717	5990991		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		272.345,76
15717	5991245	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2905	25.203,64	
15717	5991245		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2905		25.203,64
15717	5991246	2.1.2.01.1802		TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2392702	10.000,00	
15717	5991246		1.1.1.02.0015	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2392702		10.000,00
15717	5991247	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.986,16	
15717	5991247		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.986,16
15717	5991248	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.112,33	
15717	5991248		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.112,33
15717	5991249	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.435,89	
15717	5991249		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.435,89
15717	5991250	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.514,44	
15717	5991250		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.514,44
15717	5991251	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	
15717	5991251		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.780,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991252	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 468995	10.388,47	
15717	5991252		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 468995		10.388,47
15717	5991253	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95137	2.330,00	
15717	5991253		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95137		2.330,00
15717	5991254	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 05-12	12.944,36	
15717	5991254		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 05-12		12.944,36
15717	5991255	2.1.2.01.0472		TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	596,00	
15717	5991255		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		596,00
15717	5991256	2.1.2.01.0472		TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	494,24	
15717	5991256		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		494,24
15717	5991257	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
15717	5991257		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
15717	5991258	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 46	100.813,82	
15717	5991258		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 46		100.813,82
15717	5991259	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 751	12.649,00	
15717	5991259		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 751		12.649,00
15717	5991260	2.1.2.01.5772		TED - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.200,00	
15717	5991260		1.1.1.02.0015	TED - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.200,00
15717	5991261	2.1.2.01.5772		TED - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.200,00	
15717	5991261		1.1.1.02.0015	TED - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.200,00
15717	5991262	2.1.2.01.9985		TED - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED	1.098,00	
15717	5991262		1.1.1.02.0015	TED - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED		1.098,00
15717	5991263	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	169,70	
15717	5991263		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		169,70
15717	5991264	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	558,29	
15717	5991264		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		558,29
15717	5991265	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	288,49	
15717	5991265		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		288,49
15717	5991266	2.1.2.01.6494		TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3491	3.480,00	
15717	5991266		1.1.1.02.0015	TED - INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI - 3491		3.480,00
15717	5991267	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	478.400,03	
15717	5991267		1.1.1.02.0015	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		478.400,03
15717	5991268	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64015	57,06	
15717	5991268		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64015		57,06
15717	5991269	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64014	428,33	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991269		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 64014		428,33
15717	5991270	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63262	57,06	
15717	5991270		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 63262		57,06
15717	5991271	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 213617	799,25	
15717	5991271		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 213617		799,25
15717	5991272	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 213559	1.598,50	
15717	5991272		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 213559		1.598,50
15717	5991273	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 213554	1.598,50	
15717	5991273		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 213554		1.598,50
15717	5991274	2.1.2.01.8358		TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1060	18.300,75	
15717	5991274		1.1.1.02.0015	TED - NOXTEC SERVICOS LTDA - 1060		18.300,75
15717	5991275	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	76,10	
15717	5991275		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		76,10
15717	5991276	2.1.2.01.6026		TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	5.055,00	
15717	5991276		1.1.1.02.0015	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI		5.055,00
15717	5991277	2.1.2.01.6026		TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	5.055,00	
15717	5991277		1.1.1.02.0015	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI		5.055,00
15717	5991278	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.368,94	
15717	5991278		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		2.368,94
15717	5991279	2.1.2.01.1017		TED - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H	846,00	
15717	5991279		1.1.1.02.0015	TED - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS H		846,00
15717	5991280	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53533	8.278,72	
15717	5991280		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53533		8.278,72
15717	5991281	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1367236	17.947,50	
15717	5991281		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1367236		17.947,50
15717	5991282	2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 518	11.340,00	
15717	5991282		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 518		11.340,00
15717	5991283	2.1.2.01.6947		TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1162	11.011,57	
15717	5991283		1.1.1.02.0015	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1162		11.011,57
15717	5991284	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32308	841,58	
15717	5991284		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32308		841,58
15717	5991324	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	25.570,10	
15717	5991324		2.1.2.01.0184	ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		25.567,80

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15717	5991324		5.2.1.02.0001	ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		2,30
15717	5991325	1.1.1.02.0015		ESTORNO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	2.660,00	
15717	5991325		2.1.2.01.3257	ESTORNO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		2.660,00
15717	5991326	1.1.1.02.0015		ESTORNO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	4.918,00	
15717	5991326		2.1.2.01.5849	ESTORNO DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		4.918,00
15717	5991327	1.1.1.02.0015		ESTORNO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 4690/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	2.343,20	
15717	5991327		2.1.2.01.0643	ESTORNO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 4690/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		2.343,20
15717	5991328	1.1.1.02.0015		ESTORNO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	6.519,59	
15717	5991328		2.1.2.01.3963	ESTORNO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		6.519,59
15717	5991329	1.1.1.02.0015		ESTORNO MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	13.140,00	
15717	5991329		2.1.2.01.8964	ESTORNO MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		13.140,00
15717	5991330	1.1.1.02.0015		ESTORNO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	2.123,52	
15717	5991330		2.1.2.01.5708	ESTORNO FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		2.123,52
15717	5991331	1.1.1.02.0015		ESTORNO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	4.787,16	
15717	5991331		2.1.2.01.0643	ESTORNO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		4.787,16
15717	5991332	1.1.1.02.0015		ESTORNO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	2.940,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991332		2.1.2.01.0767	ESTORNO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		2.940,00
15717	5991333	1.1.1.02.0015		ESTORNO GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 4796/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	47.570,00	
15717	5991333		2.1.2.01.8436	ESTORNO GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS 4796/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		47.570,00
15717	5991334	1.1.1.02.0015		ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	13.164,34	
15717	5991334		2.1.2.01.0630	ESTORNO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		13.164,34
15717	5991335	1.1.1.02.0015		ESTORNO CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	2.026,23	
15717	5991335		2.1.2.01.6587	ESTORNO CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		2.026,23
15717	5991336	1.1.1.02.0015		ESTORNO SUPERI TELECOM 4951/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021	2.780,00	
15717	5991336		2.1.2.01.3904	ESTORNO SUPERI TELECOM 4951/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/08/2021		2.780,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.826.092,29</b>	<b>2.826.092,29</b>

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5966657	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 08/2021	72.353,74	72.353,74
14554	5991337	1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE DOAÇÃO 4588/2021	0,03	0,03
14554	5992279	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10.549,72	10.549,72
14554	5992280	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2021	10.549,72	10.549,72
14565	5961235	2.1.9.01.0001	1.1.2.04.0002	AJUSTE RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 04/2021	7.155,00	7.155,00
14565	5961236	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 07/2021	610.453,61	610.453,61
14565	5992281	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 06/2021	588.903,94	588.903,94
14570	5901789	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 8/12	432,71	432,71
14570	5955862	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 1/12 3679/2021	17,18	17,18
14571	5956670	1.1.6.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 08/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS	449,89	449,89
14571	5956671	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGURO SOMPO SEGUROS	895,70	895,70

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14571	5992274	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2021- CONSUMO DE ESTOQUE	1.852.213,22	1.852.213,22
14571	5992278	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 08/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.990.993,20	1.990.993,20
14571	5992282	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2021	12.713.504,15	12.713.504,15
14596	5987581	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	5.803,18	5.803,18
14596	5987582	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	3.046,67	3.046,67
14596	5987583	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	7.786,49	7.786,49
14596	5987584	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	1.612,94	1.612,94
14596	5987585	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	846,79	846,79
14596	5987586	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	90,42	90,42
14596	5987587	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	58,03	58,03
14596	5987588	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	30,47	30,47
14596	5987589	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	464,25	464,25
14596	5987590	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	243,73	243,73
14596	5987591	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA C. AZEREDO	14.126,44	14.126,44
14609	5985257	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	121.863,53	121.863,53
14609	5985259	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 08/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.628.116,22	
14609	5985259	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 08/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	2.989.938,95	
14609	5985259		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 08/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
14618	5968473	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- MANIPULAÇÃO	902,79	902,79
14618	5968474	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- AJUSTE	54,98	54,98
14618	5968475	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- AJUSTE	93,00	93,00
14618	5968476	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021 - AJUSTE	0,52	0,52
14618	5968478	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021 - EMPRESTIMO	684,00	684,00
14618	5987830	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- CONTAGEM	144,00	144,00
14618	5987831	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2021- EMPRESTIMOS	937,99	937,99
14637	5992264	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 05/2021	486.688,48	486.688,48
14637	5992265	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 06/2021	102.215,45	102.215,45
14637	5992266	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE	101.000,45	101.000,45

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			FIGADO 07/2021			
14637	5992267 1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 07/2021	509.453,17	509.453,17	
14639	5992270 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG	7.198,16	7.198,16	
14639	5992271 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG	175,56	175,56	
14639	5992272 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - TELE P/ HGG	4.958,74	4.958,74	
14639	5992273 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - TELE P/ HGG	11,42	11,42	
14639	5992275 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HGG P/ TELE	1.466,55	1.466,55	
14639	5992276 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HGG P/ TELE	1.049,43	1.049,43	
14639	5992277 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HGG P/ TELE	2.580,05	2.580,05	
14645	5992255 5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 08/2021	480.692,52	480.692,52	
14645	5992256 5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 08/2021	3.532,29	3.532,29	
14645	5992257 5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 08/2021	1.040,40	1.040,40	
14645	5992258 5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 08/2021	130,05	130,05	
14645	5992259 5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 08/2021	310.351,59	310.351,59	
14645	5992260 5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 08/2021	81.305,25	81.305,25	
14645	5992261 5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 08/2021	23.402,24	23.402,24	
14645	5992262 5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 08/2021	2.925,28	2.925,28	
14645	5992263 2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 08/2021	171.712,63	171.712,63	
14921	5961224 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIAS 04 E 05/08/021 - HGG P/ CSC	41,52	41,52	
14921	5961225 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 12 E 17/08/2021 - HGG P/ CSC	6,53	6,53	
14921	5961226 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - CENTRO OESTE VIGILANCIA 07/2021 - HGG P/ CSC	996,40	996,40	
14921	5961227 5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - SANTINNI LIMPEZA 07/2021 - HGG P/ CSC	8.978,26	8.978,26	
14921	5961228 5.2.1.04.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - TEC PRINT IMPRESSOES 07/2021- HGG P/ CSC	1.837,02	1.837,02	
14921	5961229 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - FONSECA MARTINS AGUA MIN. 07/2021 - HGG P/ CSC	288,48	288,48	
14921	5961231 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 24/08/2021 - HGG P/ CSC	5,97	5,97	
14921	5961232 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 27/08/2021 - HGG P/ CSC	0,10	0,10	
14921	5961233 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - ALUGUEL SEDE (CORGRAF) - HGG P/ CSC	7.766,45	7.766,45	
14921	5961234 5.2.1.04.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - GRAFICA VISUAL EIRELI - HGG P/ CSC	997,77	997,77	
14921	5981702 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - ISSQN S/ NF 2860 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC	63,58	63,58	
14921	5981717 5.1.3.08.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM. - 31/08/2021 - HGG P/CSC	2.052,56	2.052,56	
15610	5955241 5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - GBM	75.628,75	75.628,75	
15610	5955242 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15610	5955243	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
15610	5955244	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
15610	5955245	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
15610	5955246	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
15610	5955247	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BURITI SEGURANÇA	121.800,00	121.800,00
15610	5955351	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - SANEAGO	120.740,40	120.740,40
15610	5955352	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
15610	5955353	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
15610	5955354	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
15610	5955355	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - INGOH	15.455,20	15.455,20
15610	5955356	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - RESISUO ZERO	18.635,11	18.635,11
15610	5955357	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200,00	3.200,00
15610	5955358	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
15610	5955359	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - CELG	131.859,49	131.859,49
15610	5955360	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
15610	5955361	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - OI	2.889,97	2.889,97
15610	5955362	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
15610	5955363	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 - BURITI SERVIÇOS	3.350,00	3.350,00
15610	5965084	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR REF 05/2021 COOK EMPREENDIMENTO ( 15 DIAS)	295.208,34	295.208,34
15610	5965085	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR REF 08/2021 COOK EMPREENDIMENTO	500.068,06	500.068,06
15657	5961222	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 08/2021 - HGG P/ CSC	15.036,48	15.036,48
15657	5961223	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - CLIMEST MED. TRABALHO 07/2021 - HGG P/ CSC	159,64	159,64
15657	5961230	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE - HGG P/ CSC	118,99	118,99
15657	5978880	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021- SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	165.172,83	165.172,83
15657	5979230	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021- SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	165.172,83	165.172,83
15657	5980035	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO HGG P/ CSC	627,06	627,06
15657	5980036	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFAS BANCARIAS 30 E 31/08/2021 HGG P/ CSC	4,81	4,81
15657	5981190	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE HGG P/ CSC	35,63	35,63

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15657	5981703 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC		20.827,85	20.827,85
15657	5981704 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC		20.827,85	20.827,85
15657	5981705 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC		27.691,09	27.691,09
15657	5981706 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC		27.691,09	27.691,09
15657	5981707 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - IRRF S/ FÉRIAS - HGG P/ CSC		1.245,63	1.245,63
15657	5981708 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC		1.245,63	1.245,63
15657	5981709 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021- HGG P/ CSC		895,39	895,39
15657	5981710 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021- HGG P/ CSC		895,39	895,39
15657	5981711 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		85.736,21	85.736,21
15657	5981712 2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021- INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		85.736,21	85.736,21
15657	5981713 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		2.727,24	2.727,24
15657	5981714 2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA DE PGTO CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		2.727,24	2.727,24
15657	5981715 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC		49,35	49,35
15657	5981716 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC		91,45	91,45
15657	5981718 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE 09/2021 - HGG P/ CSC		1.531,15	1.531,15
15683	5968477 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO		10.590,83	
15683	5968477 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		17.918,91	
15683	5968477 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO		2.202,96	
15683	5968477 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADICIONAL NOTURNO		93.178,12	
15683	5968477 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO		730,17	
15683	5968477 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO		9.774,11	
15683	5968477 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - BONUS		125.666,67	
15683	5968477 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA		2.859,11	
15683	5968477 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF DSR AD NOT S/ HE		471,64	
15683	5968477 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ HORA EXTRA		14.294,70	
15683	5968477 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA		2.698,64	
15683	5968477 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROV. DE FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS S/ RESC. COMP MÊS 03 E 07/2021		126,26	126,26
15683	5968477 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS A PAGAR		300.563,83	300.563,83
15683	5968477 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - GRATIFICAÇÃO		74.531,79	
15683	5968477 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - QUINQUENIO		26.959,63	
15683	5968477 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. QUINQUENIO		11.436,14	
15683	5968477 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - PGTO H. E + DSR		769,93	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15683	5968477 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - HORA EXTRA 50%	74.331,86		
15683	5968477 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. HORAS EXTRAS	11.347,42		
15683	5968477 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. ADC NOT S/ HE	2.269,37		
15683	5968477 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	14.866,41		
15683	5968477 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DI. INSALUBRIDADE	47,21		
15683	5968477 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	156.235,17		
15683	5968477 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS RESC. COMPLEMENTARES	326,50	326,50	
15683	5968477 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS	1.008.979,87	1.008.979,87	
15683	5968477 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO FAMILIA	974,13		
15683	5968477 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	4.072,55		
15683	5968477 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO MATERNIDADE	132.615,24		
15683	5968477 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADC PERICULOSIDADE	2.708,08		
15683	5968477 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ FOLHA	38.341,50	38.341,50	
15683	5968477 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ RESCI COMPL MÊS 02,03,04,06,07/2021	45,75	45,75	
15683	5968477 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. 13º SALARIO PROPORCIONAL	144,76		
15683	5968477 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	581,79		
15683	5968477 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. 13º SALARIO INDENIZADO	221,07		
15683	5968477 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	16.875,92		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS VENCIDAS	31.992,74		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	17.074,82		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS DO MÊS	278.043,79		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	5.691,61		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	4.616,54		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DI. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	6.345,83		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 -1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	10.664,25		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	19.037,78		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	1.538,85		
15683	5968477 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	92.681,27		
15683	5968477 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISAO	10.472,59		
15683	5968477 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	5.301,79		
15683	5968477 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	5.023,61		
15683	5968477 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DEV. HORAS NÃO TRABALHADAS	14,44		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15683	5968477	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ATESTADO MEDICO	67.286,43	
15683	5968477	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ARRDEONDAMENTO (SALARIO)	1.513,37	
15683	5968477	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO BASE	2.240.789,55	
15683	5968477	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	211.723,91	
15683	5968477		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO(CRACHA)		5,00
15683	5968477		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE TRANSPORTE		14.670,28
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - FALTAS		9.320,69
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESC. DE ARRONDAMENTO		94,60
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ FALTA		7.229,07
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.823,45
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		1.729,57
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. HORAS NÃO TRABALHADAS		2,48
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO		111,80
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ FALTA		5,33
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		158,40
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. FALTA		106,67
15683	5968477		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA		20,84
15683	5968477		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		300.632,48
15683	5968477		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - MENSALIDADE ASISTENCIAL		844,83
15683	5968477		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF		17.991,90
15683	5968477		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS 13º SALARIO		1.921,40
15683	5968477		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO		115,60
15683	5968477		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS		34.505,68
15683	5968477		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS DE DIF. SALARIAL		27,44
15683	5968477		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS		295.490,28
15683	5968477		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		327,32
15683	5968477		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS		41.414,97
15683	5968477		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF		307.906,01
15683	5968477		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		1.912,86
15683	5968477		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		98.263,85
15683	5968477		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - RESCISÕES A PAGAR		4.041,01

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15683	5968477		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIOS A PAGAR		2.678.511,69
15683	5970799	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	R E S S A R C . L I D I A N Y . M U L T A / J U R O S A U T O S 2020001135,2020000204,2020001350 CSC P/ HGG	264,16	264,16
15712	5987592	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12338	3.191,82	
15712	5987592		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12338		3.191,82
15712	5987593	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12339	1.818,95	
15712	5987593		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12339		1.818,95
15712	5987594	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12340	1.818,95	
15712	5987594		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12340		1.818,95
15712	5987595	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12341	3.720,00	
15712	5987595		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12341		3.720,00
15714	5987604	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13.885,42	
15714	5987604		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13.885,42
15714	5987605	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.041,00	
15714	5987605		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.041,00
15714	5987606	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.018,66	
15714	5987606		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.018,66
15714	5987607	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.409,89	
15714	5987607		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8.409,89
15714	5987608	1.1.4.01.0017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	100,00	
15714	5987608		5.2.1.03.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		100,00
15714	5987609	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42.605,89	
15714	5987609		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42.605,89
15714	5987610	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.669,65	
15714	5987610		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.669,65
15714	5987611	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	487,77	
15714	5987611		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		487,77
15714	5987612	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49.586,28	
15714	5987612		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49.586,28
15714	5987613	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.091,08	
15714	5987613		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.091,08
15714	5987614	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34.561,65	
15714	5987614		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34.561,65
15714	5987615	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	733,73	
15714	5987615		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		733,73

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987616	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.088,73	
15714	5987616		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.088,73
15714	5987617	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35.886,32	
15714	5987617		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35.886,32
15714	5987618	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,63	
15714	5987618		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,63
15714	5987619	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	895,00	
15714	5987619		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		895,00
15714	5987620	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	295,00	
15714	5987620		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		295,00
15714	5987621	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,00	
15714	5987621		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		144,00
15714	5987622	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17.794,85	
15714	5987622		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17.794,85
15714	5987623	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	152,29	
15714	5987623		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		152,29
15714	5987624	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.177,62	
15714	5987624		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.177,62
15714	5987625	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.010,55	
15714	5987625		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.010,55
15714	5987626	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,27	
15714	5987626		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,27
15714	5987627	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,37	
15714	5987627		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,37
15714	5987628	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	222,70	
15714	5987628		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		222,70
15714	5987629	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,20	
15714	5987629		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,20
15714	5987630	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.679417	34,27	
15714	5987630		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.679417		34,27
15714	5987631	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.679417	9,90	
15714	5987631		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.679417		9,90
15714	5987632	2.1.2.01.6342		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.12953	24,80	
15714	5987632		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.12953		24,80
15714	5987633	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	378.642,35	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987633		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		378.642,35
15714	5987634	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	713.585,54	
15714	5987634		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		713.585,54
15714	5987635	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	229.092,31	
15714	5987635		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		229.092,31
15714	5987636	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14.481,77	
15714	5987636		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14.481,77
15714	5987637	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35.816,70	
15714	5987637		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35.816,70
15714	5987638	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,00	
15714	5987638		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		60,00
15714	5987639	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,68	
15714	5987639		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,68
15714	5987640	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,57	
15714	5987640		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		77,57
15714	5987641	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,00	
15714	5987641		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		53,00
15714	5987642	1.1.4.01.0009		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	937,99	
15714	5987642		1.1.4.01.0009	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		937,99
15714	5987643	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,42	
15714	5987643		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		199,42
15714	5987644	1.1.4.01.0008		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	684,00	
15714	5987644		1.1.4.01.0008	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		684,00
15714	5987645	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,14	
15714	5987645		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		65,14
15714	5987646	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,02	
15714	5987646		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,02
15714	5987647	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
15714	5987647		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
15714	5987648	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	135,93	
15714	5987648		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		135,93
15714	5987649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.288,19	
15714	5987649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.288,19
15714	5987650	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,91	
15714	5987650		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,91

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987651	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,95	
15714	5987651		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,95
15714	5987652	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	205,56	
15714	5987652		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		205,56
15714	5987653	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.312,00	
15714	5987653		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.312,00
15714	5987654	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,00	
15714	5987654		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		85,00
15714	5987655	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,43	
15714	5987655		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,43
15714	5987656	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
15714	5987656		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
15714	5987657	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
15714	5987657		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
15714	5987658	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,61	
15714	5987658		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,61
15714	5987659	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
15714	5987659		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
15714	5987660	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
15714	5987660		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
15714	5987661	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
15714	5987661		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
15714	5987662	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
15714	5987662		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
15714	5987663	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
15714	5987663		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
15714	5987664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,27	
15714	5987664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,27
15714	5987665	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,36	
15714	5987665		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,36
15714	5987666	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	107,39	
15714	5987666		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		107,39
15714	5987667	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,29	
15714	5987667		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,29
15714	5987668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	105,53	



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		105,53
15714	5987669	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
15714	5987669		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
15714	5987670	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
15714	5987670		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
15714	5987671	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
15714	5987671		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
15714	5987672	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,81	
15714	5987672		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,81
15714	5987673	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	416,66	
15714	5987673		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		416,66
15714	5987674	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	705,68	
15714	5987674		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		705,68
15714	5987675	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,70	
15714	5987675		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,70
15714	5987676	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	148,48	
15714	5987676		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		148,48
15714	5987677	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	196,11	
15714	5987677		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		196,11
15714	5987678	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,68	
15714	5987678		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		99,68
15714	5987679	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
15714	5987679		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
15714	5987680	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,61	
15714	5987680		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,61
15714	5987681	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,63	
15714	5987681		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,63
15714	5987682	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
15714	5987682		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
15714	5987683	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,05	
15714	5987683		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,05
15714	5987684	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,23	
15714	5987684		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,23
15714	5987685	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,79	
15714	5987685		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,79

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987686	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,60	
15714	5987686		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,60
15714	5987687	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,50	
15714	5987687		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,50
15714	5987688	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,67	
15714	5987688		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,67
15714	5987689	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
15714	5987689		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
15714	5987690	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,85	
15714	5987690		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,85
15714	5987691	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,32	
15714	5987691		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,32
15714	5987692	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,12	
15714	5987692		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,12
15714	5987693	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	98,00	
15714	5987693		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		98,00
15714	5987694	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41.057,96	
15714	5987694		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41.057,96
15714	5987695	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
15714	5987695		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
15714	5987696	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	134,83	
15714	5987696		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		134,83
15714	5987697	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
15714	5987697		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
15714	5987698	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,27	
15714	5987698		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,27
15714	5987699	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	453,71	
15714	5987699		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		453,71
15714	5987700	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	278,08	
15714	5987700		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		278,08
15714	5987701	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	207,36	
15714	5987701		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		207,36
15714	5987702	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,72	
15714	5987702		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,72
15714	5987703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,90	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,90
15714	5987704	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,47	
15714	5987704		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,47
15714	5987705	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,62	
15714	5987705		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,62
15714	5987706	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	195,45	
15714	5987706		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		195,45
15714	5987707	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,56	
15714	5987707		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,56
15714	5987708	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,23	
15714	5987708		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,23
15714	5987709	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	270,82	
15714	5987709		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		270,82
15714	5987710	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,12	
15714	5987710		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,12
15714	5987711	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,67	
15714	5987711		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,67
15714	5987712	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,67	
15714	5987712		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,67
15714	5987713	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,00	
15714	5987713		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,00
15714	5987714	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	178,38	
15714	5987714		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		178,38
15714	5987715	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,26	
15714	5987715		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,26
15714	5987716	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	226,00	
15714	5987716		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		226,00
15714	5987717	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,23	
15714	5987717		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,23
15714	5987718	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
15714	5987718		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
15714	5987719	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,57	
15714	5987719		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,57
15714	5987720	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	112,96	
15714	5987720		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		112,96

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987721	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,95	
15714	5987721		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,95
15714	5987722	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
15714	5987722		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
15714	5987723	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,83	
15714	5987723		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		76,83
15714	5987724	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,71	
15714	5987724		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,71
15714	5987725	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10.592,40	
15714	5987725		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10.592,40
15714	5987726	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,79	
15714	5987726		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,79
15714	5987727	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,92	
15714	5987727		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,92
15714	5987728	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,72	
15714	5987728		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,72
15714	5987729	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,10	
15714	5987729		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		59,10
15714	5987730	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,26	
15714	5987730		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,26
15714	5987731	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,43	
15714	5987731		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,43
15714	5987732	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
15714	5987732		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
15714	5987733	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,81	
15714	5987733		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,81
15714	5987734	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	290,99	
15714	5987734		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		290,99
15714	5987735	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,94	
15714	5987735		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,94
15714	5987736	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,12	
15714	5987736		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,12
15714	5987737	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,92	
15714	5987737		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,92
15714	5987738	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,63	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987738		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,63
15714	5987739	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,40	
15714	5987739		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,40
15714	5987740	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,92	
15714	5987740		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,92
15714	5987741	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	198,74	
15714	5987741		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		198,74
15714	5987742	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
15714	5987742		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,47
15714	5987743	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	354,33	
15714	5987743		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		354,33
15714	5987744	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,82	
15714	5987744		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,82
15714	5987745	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,74	
15714	5987745		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,74
15714	5987746	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,56	
15714	5987746		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,56
15714	5987747	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,19	
15714	5987747		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,19
15714	5987748	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	904,63	
15714	5987748		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		904,63
15714	5987749	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,99	
15714	5987749		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,99
15714	5987750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,60	
15714	5987750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,60
15714	5987751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
15714	5987751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
15714	5987752	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,88	
15714	5987752		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,88
15714	5987753	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,79	
15714	5987753		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67,79
15714	5987754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,80	
15714	5987754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,80
15714	5987755	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,51	
15714	5987755		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,51

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987756	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
15714	5987756		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
15714	5987757	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,76	
15714	5987757		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,76
15714	5987758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,83	
15714	5987758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,83
15714	5987759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.525,28	
15714	5987759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.525,28
15714	5987760	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	150,01	
15714	5987760		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		150,01
15714	5987761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	119,04	
15714	5987761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		119,04
15714	5987762	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,90	
15714	5987762		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,90
15714	5987763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,29	
15714	5987763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,29
15714	5987764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,52	
15714	5987764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,52
15714	5987765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	135,80	
15714	5987765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		135,80
15714	5987766	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,54	
15714	5987766		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,54
15714	5987767	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,71	
15714	5987767		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,71
15714	5987768	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	147,00	
15714	5987768		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		147,00
15714	5987769	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,08	
15714	5987769		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,08
15714	5987770	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
15714	5987770		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
15714	5987771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,19	
15714	5987771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,19
15714	5987772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,51	
15714	5987772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,51
15714	5987773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,32
15714	5987774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,01	
15714	5987774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,01
15714	5987775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,08	
15714	5987775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		44,08
15714	5987776	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.340,53	
15714	5987776		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.340,53
15714	5987777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	303,81	
15714	5987777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		303,81
15714	5987778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,24	
15714	5987778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,24
15714	5987779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,99	
15714	5987779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		57,99
15714	5987780	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,69	
15714	5987780		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,69
15714	5987781	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.910,46	
15714	5987781		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.910,46
15714	5987782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
15714	5987782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
15714	5987783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,87	
15714	5987783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,87
15714	5987784	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
15714	5987784		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
15714	5987785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
15714	5987785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00
15714	5987786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
15714	5987786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
15714	5987787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,78	
15714	5987787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,78
15714	5987788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,18	
15714	5987788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,18
15714	5987789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
15714	5987789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
15714	5987790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	135,91	
15714	5987790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		135,91

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
15714	5987791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
15714	5987792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,71	
15714	5987792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,71
15714	5987793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,26	
15714	5987793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,26
15714	5987794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,88	
15714	5987794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,88
15714	5987795	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,06	
15714	5987795		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,06
15714	5987796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,64	
15714	5987796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,64
15714	5987797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	352,14	
15714	5987797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		352,14
15714	5987798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	369,92	
15714	5987798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		369,92
15714	5987799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	229,68	
15714	5987799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		229,68
15714	5987800	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	575,85	
15714	5987800		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		575,85
15714	5987801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	920,88	
15714	5987801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		920,88
15714	5987802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,97	
15714	5987802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,97
15714	5987803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.380,00	
15714	5987803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.380,00
15714	5987804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,35	
15714	5987804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,35
15714	5987805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
15714	5987805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
15714	5987806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,70	
15714	5987806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,70
15714	5987807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,01	
15714	5987807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,01
15714	5987808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,05	



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,05
15714	5987809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,91	
15714	5987809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,91
15714	5987810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
15714	5987810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
15714	5987811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
15714	5987811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,57
15714	5987812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
15714	5987812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
15714	5987813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,09	
15714	5987813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		65,09
15714	5987814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
15714	5987814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
15714	5987815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,08	
15714	5987815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,08
15714	5987816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,05	
15714	5987816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,05
15714	5987817	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,29	
15714	5987817		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		133,29
15714	5987818	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,23	
15714	5987818		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,23
15714	5987819	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,11	
15714	5987819		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,11
15714	5987820	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13.410,93	
15714	5987820		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13.410,93
15714	5987821	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	192.244,73	
15714	5987821		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		192.244,73
15714	5987822	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,11	
15714	5987822		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,11
15714	5987823	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,65	
15714	5987823		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,65
15714	5987824	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
15714	5987824		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
15714	5987825	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,12	
15714	5987825		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,12

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15714	5987826	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,89	
15714	5987826		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,89
15714	5987827	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,21	
15714	5987827		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,21
15714	5987828	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,68	
15714	5987828		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,68
15714	5987829	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,60	
15714	5987829		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,60
15717	5990269	1.1.1.02.0015		DIFERENCA PGTO PIS 03/2021 RESC COMPL	0,01	
15717	5990269		1.1.2.01.0005	DIFERENCA PGTO PIS 03/2021 RESC COMPL		0,01
15717	5990270	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	477.413,45	
15717	5990270		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		477.413,45
15717	5990271	1.1.1.02.0015		VENDA DE RECICLAVEIS	261,00	
15717	5990271		4.4.1.04.0002	VENDA DE RECICLAVEIS		261,00
15717	5990272	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT - RESSARC PIS RESC COMPL 04/2021	4,41	
15717	5990272		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT - RESSARC PIS RESC COMPL 04/2021		4,41
15717	5990273	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT - RESSARC PIS RESC COMPL 07/2021	1,27	
15717	5990273		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT - RESSARC PIS RESC COMPL 07/2021		1,27
15717	5990274	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 06/2021	17,63	
15717	5990274		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 06/2021		17,63
15717	5990275	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 05/2021	3,50	
15717	5990275		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 05/2021		3,50
15717	5990276	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 02/2021	2,34	
15717	5990276		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM - RESSARC PIS RESC COMPL 02/2021		2,34
15717	5990277	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.537,35	
15717	5990277		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.537,35
15717	5990278	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	122,65	
15717	5990278		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		122,65
15717	5990279	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15717	5990279		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15717	5990280	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
15717	5990280		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,00
15717	5990281	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	124,55	
15717	5990281		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		124,55
15717	5990296	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 54467		
15717	5990296		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
15717	5990297	1.1.4.01.0010		LTDA 54467 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	915,00	
15717	5990297		2.1.2.01.0623	LTDA 54477 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		915,00
15717	5990298	1.1.4.01.0010		LTDA 54477 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
15717	5990298		2.1.2.01.0623	LTDA 54474 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
15717	5990319	1.1.4.01.0020		LTDA 54474 REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -	860,00	
15717	5990319		2.1.2.01.9910	EIRELI 10448 REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS -		860,00
15717	5990320	1.1.4.01.0020		EIRELI 10448 REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6018	19.565,00	
15717	5990320		2.1.2.01.9902	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6018		19.565,00
15717	5990326	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	366,00	
15717	5990326		2.1.2.01.0623	LTDA 54559 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		366,00
15717	5990329	1.1.4.01.0010		LTDA 54559 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
15717	5990329		2.1.2.01.0623	LTDA 54470 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
15717	5990330	1.1.4.01.0010		LTDA 54470 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.274,00	
15717	5990330		2.1.2.01.0623	LTDA 54468 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.274,00
15717	5990331	1.1.4.01.0010		LTDA 54468 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
15717	5990331		2.1.2.01.0623	LTDA 54293 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
15717	5990332	1.1.4.01.0010		LTDA 54293 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
15717	5990332		2.1.2.01.0623	LTDA 54306 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
15717	5990363	1.1.4.01.0008		LTDA 54306 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.864,00	
15717	5990363		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 138777 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		4.864,00
15717	5990390	1.1.4.01.0014		HOSPITALARES LTDA 138777 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	3.167,94	
15717	5990390		2.1.2.01.0816	LTDA 42645 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.167,94
15717	5990413	1.1.4.01.0010		LTDA 42645 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.274,00	
				LTDA 54473		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990413		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54473		1.274,00
15717	5990414	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54471	1.910,00	
15717	5990414		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54471		1.910,00
15717	5990417	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54307	850,00	
15717	5990417		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54307		850,00
15717	5990418	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54301	950,00	
15717	5990418		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54301		950,00
15717	5990426	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42689	322,43	
15717	5990426	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42689	132,90	
15717	5990426		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42689		455,33
15717	5990428	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13284	2.681,25	
15717	5990428		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13284		2.681,25
15717	5990430	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64290	2.179,75	
15717	5990430		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64290		2.179,75
15717	5990444	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 528	2.300,00	
15717	5990444		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 528		2.300,00
15717	5990453	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54476	915,00	
15717	5990453		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54476		915,00
15717	5990462	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42697	4.985,01	
15717	5990462		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42697		4.985,01
15717	5990463	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42628	254,55	
15717	5990463		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42628		254,55
15717	5990468	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475101	796,90	
15717	5990468		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475101		796,90
15717	5990475	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3700	6.829,72	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990475		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3700		6.829,72
15717	5990491	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54478	6.581,43	
15717	5990491		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54478		6.581,43
15717	5990492	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54296	1.698,00	
15717	5990492		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54296		1.698,00
15717	5990493	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54309	1.062,00	
15717	5990493		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54309		1.062,00
15717	5990494	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54308	1.274,00	
15717	5990494		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54308		1.274,00
15717	5990499	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42643	203,64	
15717	5990499		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42643		203,64
15717	5990502	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13428	3.250,00	
15717	5990502		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13428		3.250,00
15717	5990532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54484	2.013,88	
15717	5990532		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54484		2.013,88
15717	5990533	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54300	1.910,00	
15717	5990533		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54300		1.910,00
15717	5990534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54299	1.698,00	
15717	5990534		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54299		1.698,00
15717	5990535	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54294	1.698,00	
15717	5990535		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54294		1.698,00
15717	5990536	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54292	1.910,00	
15717	5990536		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54292		1.910,00
15717	5990550	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138854	6.120,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990550		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138854		6.120,00
15717	5990560	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32812	48.000,00	
15717	5990560		2.1.2.01.3136	REF. A COMPRA/SERV. DE MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 32812		48.000,00
15717	5990568	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54289	1.910,00	
15717	5990568		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54289		1.910,00
15717	5990574	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42644	464,00	
15717	5990574	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42644	132,90	
15717	5990574		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42644		596,90
15717	5990577	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64344	5.858,00	
15717	5990577		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64344		5.858,00
15717	5990585	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138774	675,00	
15717	5990585		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138774		675,00
15717	5990589	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 118221	138,00	
15717	5990589		2.1.2.01.5659	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 118221		138,00
15717	5990624	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 55- 0	100,00	
15717	5990624		2.1.2.01.8222	REF. A COMPRA/SERV DE ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 55- 0		100,00
15717	5990658	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3546- 0	216,00	
15717	5990658		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		4,32
15717	5990658		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3546- 0		211,68
15717	5990718	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	101.000,45	
15717	5990718		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		101.000,45
15717	5990719	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	509.453,17	
15717	5990719		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		509.453,17
15717	5990992	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 02/2021 HEMORREDE 5160/2021	2,34	
15717	5990992		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 02/2021 HEMORREDE 5160/2021		2,34
15717	5990993	5.1.2.08.0017		FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021	28,71	
15717	5990993	5.3.1.01.0003		FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021	3,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5990993		1.1.1.02.0015	FGTS - MARIA GDANES NUNES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021		32,03
15717	5990994	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 07/2021 TELECONSULTA 5159/2021	1,27	
15717	5990994		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 07/2021 TELECONSULTA 5159/2021		1,27
15717	5990995	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 06/2021 HEMORREDE 5160/2021	17,63	
15717	5990995		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 06/2021 HEMORREDE 5160/2021		17,63
15717	5990996	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021	25.567,80	
15717	5990996	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021	2,30	
15717	5990996		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 5100/2021		25.570,10
15717	5990997	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 05/2021 HEMORREDE 5160/2021	3,50	
15717	5990997		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 05/2021 HEMORREDE 5160/2021		3,50
15717	5990998	2.1.2.01.3257		VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021	2.660,00	
15717	5990998		1.1.1.02.0015	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP - 4905/2021		2.660,00
15717	5990999	2.1.2.01.8964		MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021	13.140,00	
15717	5990999		1.1.1.02.0015	MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA 4880/2021		13.140,00
15717	5991000	2.1.2.01.0630		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021	13.164,34	
15717	5991000		1.1.1.02.0015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4750/2021		13.164,34
15717	5991001	2.1.2.01.5708		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021	2.123,52	
15717	5991001		1.1.1.02.0015	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 4932/2021		2.123,52
15717	5991002	2.1.2.01.5849		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021	4.918,00	
15717	5991002		1.1.1.02.0015	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 4884/2021		4.918,00
15717	5991003	2.1.2.01.3963		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021	6.519,59	
15717	5991003		1.1.1.02.0015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 4904/2021		6.519,59
15717	5991004	2.1.2.01.8436		GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 4796/2021	47.570,00	
15717	5991004		1.1.1.02.0015	GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS 4796/2021		47.570,00
15717	5991005	2.1.2.01.0643		VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4690/2021	2.343,20	
15717	5991005		1.1.1.02.0015	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4690/2021		2.343,20
15717	5991006	2.1.2.01.0767		SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021	2.940,00	
15717	5991006		1.1.1.02.0015	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5112/2021		2.940,00
15717	5991007	2.1.2.01.0643		VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021	4.787,16	
15717	5991007		1.1.1.02.0015	VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 4934/2021		4.787,16
15717	5991008	2.1.2.01.6587		CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021	2.026,23	
15717	5991008		1.1.1.02.0015	CIRURGICA SAO JOSE 4878/2021		2.026,23
15717	5991009	2.1.2.01.3904		SUPERI TELECOM 4951/2021	2.780,00	
15717	5991009		1.1.1.02.0015	SUPERI TELECOM 4951/2021		2.780,00
15717	5991010	2.1.2.01.0897		ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 4939/2021	2.681,25	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15717	5991010	1.1.1.02.0015	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 4939/2021		2.681,25	
15717	5991011 2.1.2.01.9966		MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES 4901/2021	522,00		
15717	5991011	1.1.1.02.0015	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES 4901/2021		522,00	
15717	5991012 2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 31/08/2021	11,67		
15717	5991012 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 31/08/2021	1,52		
15717	5991012	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 31/08/2021		13,19	
15717	5991013 2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	114,59		
15717	5991013 5.3.1.01.0003		GRF (FGTS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	12,61		
15717	5991013	1.1.1.02.0015	GRF (FGTS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		127,20	
15717	5991014 2.1.3.01.0008		GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	35,66		
15717	5991014 5.3.1.01.0003		GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	7,89		
15717	5991014	1.1.1.02.0015	GPS (INSS) REFERENTE 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		43,55	
15717	5991015 2.1.3.01.0008		GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	51,47		
15717	5991015 5.3.1.01.0003		GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	11,28		
15717	5991015	1.1.1.02.0015	GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		62,75	
15717	5991016 2.1.3.01.0008		GPS (INSS) REFERENTE 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	69,10		
15717	5991016 5.3.1.01.0003		GPS (INSS) REFERENTE 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	14,97		
15717	5991016	1.1.1.02.0015	GPS (INSS) REFERENTE 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		84,07	
15717	5991017 2.1.3.01.0008		GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	11,17		
15717	5991017 5.3.1.01.0003		GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	1,65		
15717	5991017	1.1.1.02.0015	GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		12,82	
15717	5991018 2.1.3.01.0008		GPS (INSS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	302,14		
15717	5991018 5.3.1.01.0003		GPS (INSS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	8,97		
15717	5991018	1.1.1.02.0015	GPS (INSS) REFERENTE 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		311,11	
15717	5991019 5.3.1.01.0003		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	2,54		
15717	5991019 2.1.3.01.0010		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	11,49		
15717	5991019	1.1.1.02.0015	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		14,03	
15717	5991020 5.3.1.01.0003		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	0,52		
15717	5991020 2.1.3.01.0010		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	2,37		
15717	5991020	1.1.1.02.0015	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		2,89	
15717	5991021 5.3.1.01.0003		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	0,52		
15717	5991021 2.1.3.01.0010		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	2,36		
15717	5991021	1.1.1.02.0015	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 04/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		2,88	



PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991022	5.3.1.01.0003		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	0,63	
15717	5991022	2.1.3.01.0010		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	4,88	
15717	5991022		1.1.1.02.0015	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		5,51
15717	5991023	5.3.1.01.0003		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	0,40	
15717	5991023	2.1.3.01.0010		PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021	24,65	
15717	5991023		1.1.1.02.0015	PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 07/2021 - CCT/SIENF 5161/2021		25,05
15717	5991024	5.1.2.08.0017		FGTS - CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - CCT/SIENF 5161/2021	26,35	
15717	5991024	5.3.1.01.0003		FGTS - CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - CCT/SIENF 5161/2021	3,56	
15717	5991024		1.1.1.02.0015	FGTS - CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA - CCT/SIENF 5161/2021		29,91
15717	5991025	5.1.2.08.0017		FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021	15,67	
15717	5991025	5.3.1.01.0003		FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021	1,96	
15717	5991025		1.1.1.02.0015	FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA - CCT/SIENF 5161/2021		17,63
15717	5991026	5.1.2.08.0017		FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA - CCT/SIENF 5161/2021	41,78	
15717	5991026	5.3.1.01.0003		FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA - CCT/SIENF 5161/2021	5,65	
15717	5991026		1.1.1.02.0015	FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA - CCT/SIENF 5161/2021		47,43
15717	5991027	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 04/2021 TELECONSULTA 5159/2021	4,41	
15717	5991027		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO PIS SOBRE RESC 04/2021 TELECONSULTA 5159/2021		4,41
15717	5991311	2.1.2.01.8222		BAIXA CONTÁBIL ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 4588/2021	100,00	
15717	5991311		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 4588/2021		100,00
15717	5991312	2.1.2.01.0267		BAIXA CONTÁBIL CIPLAC COMERCIO NF LANCADADA PARA TESTE	1,00	
15717	5991312		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL CIPLAC COMERCIO NF LANCADADA PARA TESTE		1,00
15717	5991313	2.1.2.01.6644		BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4588/2021	211,68	
15717	5991313		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4588/2021		211,68
15717	5991314	2.1.2.01.0387		BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF NF SUBSTITUIDO POR 1162	840,00	
15717	5991314		5.4.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL CASA JARDIM PAISAGISMO REF NF SUBSTITUIDO POR 1162		840,00
15717	5991315	2.1.7.01.0006		BAIXA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 08/2021	121.863,53	
15717	5991315		1.1.2.02.0012	BAIXA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 08/2021		121.863,53
15717	5991316	2.1.2.01.5659		BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI 4588/2021	138,00	
15717	5991316		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI 4588/2021		138,00
15717	5991317	2.1.2.01.0184		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO LANC. EM DUPLICIADE FAT 2090815	258,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15717	5991317		5.1.2.08.0016	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO LANC. EM DUPLICIADE FAT 2090815		258,00
15717	5991319	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	101.000,45	
15717	5991319		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		101.000,45
15717	5991320	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	509.453,17	
15717	5991320		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		509.453,17
<b>Total do dia:</b>					<b>45.161.165,58</b>	<b>45.161.165,58</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>111.941.511,25</b>	<b>111.941.511,25</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>111.941.511,25</b>	<b>111.941.511,25</b>