

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5995117	1.1.2.01.0005	5.1.2.08.0027	RECLASSIFI. DIFERENÇA ARREDON. PGTO PIAS 03/2021 RESC COMPL	0,01	0,01
14711	5993919	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 08/2021 - HGG P/ CSC	79.980,60	79.980,60
15655	5961176	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE TIT JARRO 2019 1594/2017	1,00	1,00
15655	5961177	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE TERRA TRONCOS GALHOS RAMOS FOLHAS 1594/2017	1.800,00	1.800,00
15655	5961178	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE TERRA SUSTENTAÇÃO VERTICALIDADE ASCENÇÃO MORADIA - 1594/2017	1.800,00	1.800,00
15655	5961179	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE FORMOSA 1594/2017	800,00	800,00
15655	5961180	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE PEONIA 1594/2017	600,00	600,00
15655	5961182	1.3.5.03.0010	4.1.2.01.0003	DOAÇÃO OBRA DE ARTE CAMINHO PARA O SOL 1594/2017	600,00	600,00
15762	6012978	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS	4,81	
15762	6012978		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		4,81
15762	6012979	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	443,87	
15762	6012979		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		443,87
15762	6012980	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 08/2021	165.172,83	
15762	6012980		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 08/2021		165.172,83
15762	6013021	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96	
15762	6013021		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		13,96
15762	6013022	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013022		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013023	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013023		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013024	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013024		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013126	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42729	254,55	
15762	6013126		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42729		254,55
15762	6013143	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138985	805,24	
15762	6013143		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 138985		805,24
15762	6013148	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAULT DO BRASIL S.A 1027341	165.043,00	
15762	6013148		2.1.2.01.0483	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAULT DO BRASIL S.A 1027341		165.043,00
15762	6013242	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24662	500,40	
15762	6013242		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24662		500,40

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013258	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54298	1.910,00	
15762	6013258		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54298		1.910,00
15762	6013282	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 530	509,04	
15762	6013282		2.1.2.01.9862	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 530		509,04
15762	6013284	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAULT DO BRASIL S.A 1027342	165.043,00	
15762	6013284		2.1.2.01.0483	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAULT DO BRASIL S.A 1027342		165.043,00
15762	6013329	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17284	956,32	
15762	6013329		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17284		956,32
15762	6013338	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139072	1.042,59	
15762	6013338		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139072		1.042,59
15762	6013362	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 116310	1.327,68	
15762	6013362		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 116310		1.327,68
15762	6013444	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1370172- 1	300,00	
15762	6013444		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1370172- 1		300,00
15762	6013459	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1370183- 1	375,00	
15762	6013459		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1370183- 1		375,00
15762	6013479	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1369551- 1	300,00	
15762	6013479		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1369551- 1		300,00
15762	6013521	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	13.321.107,81	
15762	6013521		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		13.321.107,81
15762	6013531	2.1.3.01.0002		RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA	463,66	
15762	6013531		1.1.1.02.0015	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA		463,66
15762	6013532	2.1.3.01.0002		RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA	221,65	
15762	6013532		1.1.1.02.0015	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA		221,65
15762	6013533	2.1.3.01.0002		RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 CRISTIANE ALVES DA SILVA	677,49	
15762	6013533		1.1.1.02.0015	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 CRISTIANE ALVES DA SILVA		677,49
15762	6013534	2.1.2.01.0703		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 5115/2021	104.139,03	
15762	6013534		1.1.1.02.0015	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 5115/2021		104.139,03
15762	6013535	2.1.3.01.0002		RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 MARIA DE JESUS AGUIAR DE GOUVEIA LEAO	485,91	
15762	6013535		1.1.1.02.0015	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 MARIA DE JESUS AGUIAR DE		485,91

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				GOUVEIA LEAO		
15762	6013536	2.1.3.01.0002		RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 NUZIA LEMES DA SILVA	1.191,31	
15762	6013536		1.1.1.02.0015	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 NUZIA LEMES DA SILVA		1.191,31
15762	6013537	2.1.3.01.0002		RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 MARIA GDANES NUNES DA SILVA	1.000,99	
15762	6013537		1.1.1.02.0015	RESC COMPL - CCT/SIENF 5146/2021 MARIA GDANES NUNES DA SILVA		1.000,99
15762	6013817	1.1.4.01.0026		TED - COE, COELHO & CIA. LTDA - 2021/4476	917,17	
15762	6013817		1.1.1.02.0015	TED - COE, COELHO & CIA. LTDA - 2021/4476		917,17
15762	6013818	2.1.2.01.3661		TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE	999,00	
15762	6013818		1.1.1.02.0015	TED - ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE		999,00
15762	6013819	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 146	3.251,46	
15762	6013819		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 146		3.251,46
15762	6014044	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	13.321.107,81	
15762	6014044		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		13.321.107,81
15762	6014048	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATE RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 01/09/2021	1.970,00	
15762	6014048		2.1.2.01.0715	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATE RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 01/09/2021		1.970,00
15769	6016275	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12342	2.000,00	
15769	6016275		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12342		2.000,00
15769	6016276	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12343	2.000,00	
15769	6016276		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12343		2.000,00
15769	6016277	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12344	2.000,00	
15769	6016277		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12344		2.000,00
Total do dia:					27.353.120,79	27.353.120,79
GOIANIA,		02 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15762	6012981	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS	5,96	
15762	6012981		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		5,96
15762	6013025	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	
15762	6013025		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,47
15762	6013026	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	5,94	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013026		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		5,94
15762	6013027	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013027		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013142	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3952	8.010,00	
15762	6013142		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3952		8.010,00
15762	6013217	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54288	1.550,00	
15762	6013217		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54288		1.550,00
15762	6013259	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 293084	13.452,00	
15762	6013259		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 293084		13.452,00
15762	6013277	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 10690	916,40	
15762	6013277		2.1.2.01.3237	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 10690		916,40
15762	6013335	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64379	361,05	
15762	6013335		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64379		361,05
15762	6013344	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139145	2.952,00	
15762	6013344		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139145		2.952,00
15762	6013384	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12901	2.419,20	
15762	6013384		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12901		2.419,20
15762	6013538	2.1.3.01.0001		FOLHA - 08/2021 - COMPLEMENTAR 5179/2021	137.006,37	
15762	6013538		1.1.1.02.0015	FOLHA - 08/2021 - COMPLEMENTAR 5179/2021		137.006,37
15762	6013539	2.1.3.01.0001		FOLHA - 08/2021 5179/2021	2.541.505,32	
15762	6013539		1.1.1.02.0015	FOLHA - 08/2021 5179/2021		2.541.505,32
15762	6013820	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	25.434,09	
15762	6013820		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		25.434,09
15762	6013821	2.1.2.01.7867		TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 9	9.066,81	
15762	6013821		1.1.1.02.0015	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 9		9.066,81
15762	6013822	2.1.2.01.8845		TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 10	35.291,16	
15762	6013822		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 10		35.291,16
15762	6013823	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 752	125.221,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013823		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 752		125.221,38
15770	6016283	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.098,00	
15770	6016283		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.098,00
Total do dia:					2.937.307,35	2.937.307,35

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5996345	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 6768 GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14554	5996368	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF FAT 2109013370760 OI	2.054,33	2.054,33
14554	5996370	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF FAT 2109013370760 OI (PROV A MAIOR)	835,64	835,64
14554	5996372	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 774 BURITI	3.350,00	3.350,00
15762	6012982	2.7.1.01.0001		TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA 08/2021	471,65	
15762	6012982		1.1.1.02.0015	TRANSF A TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA 08/2021		471,65
15762	6012983	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCONAL ENCARGOS FGTS 08/2021	20.827,85	
15762	6012983		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCONAL ENCARGOS FGTS 08/2021		20.827,85
15762	6013028	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96	
15762	6013028		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		13,96
15762	6013029	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	999,90	
15762	6013029		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		999,90
15762	6013030	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013030		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013031	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013031		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013103	1.1.1.02.0015		TRANSF F.INVESTIMENTOS P/ CC - AMBULANCIAS RENAULT	322.348,00	
15762	6013103		1.1.1.03.0035	TRANSF F.INVESTIMENTOS P/ CC - AMBULANCIAS RENAULT		322.348,00
15762	6013125	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11492	2.488,40	
15762	6013125		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11492		2.488,40
15762	6013131	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475869	2.263,60	
15762	6013131		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475869		2.263,60
15762	6013176	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1612	732,00	
15762	6013176		2.1.2.01.6783	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1612		732,00
15762	6013194	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 25458	1.945,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013194		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 25458		1.945,00
15762	6013204	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139362	3.250,10	
15762	6013204		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139362		3.250,10
15762	6013208	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A. 74498	2.868,99	
15762	6013208		2.1.2.01.9977	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A. 74498		2.868,99
15762	6013231	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475870	6.200,00	
15762	6013231		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 475870		6.200,00
15762	6013243	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 249	11.522,42	
15762	6013243		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 249		11.522,42
15762	6013263	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7373	700,00	
15762	6013263		2.1.2.01.0625	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7373		700,00
15762	6013264	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11493	95,25	
15762	6013264		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11493		95,25
15762	6013288	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1435	6.118,20	
15762	6013288		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 1435		6.118,20
15762	6013293	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341356	730,00	
15762	6013293	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341356	4.898,20	
15762	6013293		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341356		5.628,20
15762	6013301	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49001	2.880,00	
15762	6013301		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 49001		2.880,00
15762	6013319	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3238	34.100,00	
15762	6013319	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3238	130.240,00	
15762	6013319		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 3238		164.340,00
15762	6013327	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 945207	420,50	
15762	6013327		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 945207		420,50
15762	6013337	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64554	8.754,40	
15762	6013337		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 64554		8.754,40
15762	6013348	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.629,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17582		
15762	6013348		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA		1.629,25
15762	6013358	1.1.4.01.0013		17582 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.299,00	
15762	6013358		2.1.2.01.0623	LTDA 54710 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		1.299,00
15762	6013405	5.2.1.01.0001		LTDA 54710 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S	19.520,00	
15762	6013405		2.1.2.01.3928	746- 0 REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		18.836,80
15762	6013405		2.1.4.01.0003	746- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA		683,20
15762	6013431	5.2.1.01.0005		S/S REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEEL S.A 772206713- 0	805,10	
15762	6013431		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEEL S.A 772206713- 0		805,10
15762	6013439	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013370760- 0	2.054,33	
15762	6013439		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013370760- 0		2.054,33
15762	6013475	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147978097-	441,82	
15762	6013475		2.1.7.01.0007	0 REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2147978097-		441,82
15762	6013480	5.4.1.03.0002		0 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6768-	714,40	
15762	6013480		2.1.2.01.1459	0 REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6768-		714,40
15762	6013512	5.2.1.01.0018		0 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A	3.350,00	
15762	6013512		2.1.2.01.5181	774- 1 REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		2.651,34
15762	6013512		2.1.4.01.0001	774- 1 Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		341,88
15762	6013512		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVIÇOS		33,50
15762	6013512		2.1.4.01.0003	EMPRESARIAIS S/A Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A		167,50
15762	6013512		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS		155,78
15762	6013540	2.1.2.01.2153		S/A GBM MULT SERVICE 5175/2021	117.465,44	
15762	6013540		1.1.1.02.0015	GBM MULT SERVICE 5175/2021		117.465,44
15762	6013541	2.1.2.01.0483		RENAULT DO BRASIL 2868/2020	161.174,00	
15762	6013541		1.1.1.02.0015	RENAULT DO BRASIL 2868/2020		161.174,00
15762	6013543	2.1.2.01.0715		MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 4881/2021	1.970,00	
15762	6013543		1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 4881/2021		1.970,00
15762	6013544	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021	300.092,18	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013544		1.1.1.02.0015	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021		300.092,18
15762	6013545	2.1.2.01.0483		RENAULT DO BRASIL S.A 2868/2020	161.174,00	
15762	6013545		1.1.1.02.0015	RENAULT DO BRASIL S.A 2868/2020		161.174,00
15762	6014031	2.1.2.01.0483		BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020	2.869,00	
15762	6014031		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020		2.869,00
15762	6014032	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021	471,65	
15762	6014032		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021		471,65
15762	6014033	2.1.2.01.0483		BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020	2.869,00	
15762	6014033		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020		2.869,00
15762	6014034	2.1.2.01.0483		BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020	1.000,00	
15762	6014034		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020		1.000,00
15762	6014035	2.1.2.01.0483		BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020	1.000,00	
15762	6014035		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL RENAULT DO BRASIL 2868/2020		1.000,00
15762	6014036	2.1.2.01.3136		BAIXA CONTÁBIL MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA 5000/2021	48.000,00	
15762	6014036		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA 5000/2021		48.000,00
Total do dia:					1.399.724,36	1.399.724,36
GOIANIA,		04 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013211	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 729	2.706,59	
15762	6013211	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 729	247,50	
15762	6013211		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 729		2.954,09
15762	6013518	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.444,71	
15762	6013518		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.444,71
15762	6013520	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	651,00	
15762	6013520		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
Total do dia:					10.049,80	10.049,80
GOIANIA,		05 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013345	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139361	3.416,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15762	6013345		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139361		3.416,50	
Total do dia:					3.416,50	3.416,50	

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	5996338	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 265 ROSSO	23.998,77	23.998,77	
15762	6012984	2.7.1.01.0001		TRANSF HEM - F.RESC COMPL DENYSE SILVA GOULART	23.910,07		
15762	6012984		1.1.1.02.0015	TRANSF HEM - F.RESC COMPL DENYSE SILVA GOULART		23.910,07	
15762	6012985	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS	36,99		
15762	6012985		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		36,99	
15762	6012986	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COMPL SALARIO 01/2021	401,27		
15762	6012986		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COMPL SALARIO 01/2021		401,27	
15762	6012987	2.7.1.01.0001		RESSARC HEMORREDE - ENCARGOS FOLHA 05/2020	176,99		
15762	6012987		1.1.1.02.0015	RESSARC HEMORREDE - ENCARGOS FOLHA 05/2020		176,99	
15762	6012988	2.7.1.01.0001		TRANSF A HEM - SINDICANCIA PORTARIA 0946/2020	49,11		
15762	6012988		1.1.1.02.0015	TRANSF A HEM - SINDICANCIA PORTARIA 0946/2020		49,11	
15762	6013032	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15762	6013032		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15762	6013033	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15762	6013033		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15762	6013034	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15762	6013034		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15762	6013035	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15762	6013035		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15762	6013036	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15762	6013036		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15762	6013037	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15762	6013037		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15762	6013038	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
15762	6013038		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49	
15762	6013072	1.1.1.02.0015		TRANSF AO F.RESC - TRANSF HEMORREDE	21.595,44		
15762	6013072		1.1.2.01.0005	TRANSF AO F.RESC - TRANSF HEMORREDE		21.595,44	
15762	6013105	1.1.1.02.0015		TRANSF P/ CC - COLAB. DENYSE SILVA GOULART	23.910,07		
15762	6013105		1.1.1.03.0043	TRANSF P/ CC - COLAB. DENYSE SILVA GOULART		23.910,07	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013118	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC - TRANSF HEMORREDE	21.595,44	
15762	6013118		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC - TRANSF HEMORREDE		21.595,44
15762	6013193	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 138780	6.000,00	
15762	6013193		2.1.2.01.0487	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 138780		6.000,00
15762	6013207	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24784	240,00	
15762	6013207	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24784	360,00	
15762	6013207		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 24784		600,00
15762	6013262	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187422	5.993,37	
15762	6013262		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187422		5.993,37
15762	6013269	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5886	1.915,20	
15762	6013269		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5886		1.915,20
15762	6013303	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 415439	13.027,61	
15762	6013303		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 415439		13.027,61
15762	6013307	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 547687	7,21	
15762	6013307	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 547687	767,28	
15762	6013307		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 547687		774,49
15762	6013318	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6409	3.940,00	
15762	6013318		2.1.2.01.0715	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6409		3.940,00
15762	6013330	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223406	7.882,47	
15762	6013330		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223406		7.882,47
15762	6013336	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 39461	9.180,80	
15762	6013336		2.1.2.01.1237	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 39461		9.180,80
15762	6013357	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54737	3.324,22	
15762	6013357		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54737		3.324,22
15762	6013363	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12888	27.502,00	
15762	6013363		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE		27.502,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013410	5.1.2.08.0019		MEDICAMENTOS LTDA - ME 12888		
				REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1725072-0	487,87	
15762	6013410		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1725072-0		487,87
15762	6013414	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 265- 0	28.798,52	
15762	6013414		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 265- 0		27.779,05
15762	6013414		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.019,47
15762	6013435	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610153964- 0	912,18	
15762	6013435		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1610153964- 0		912,18
15762	6013436	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 916043- 0	1.324,94	
15762	6013436		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 916043- 0		1.324,94
15762	6013461	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 42- 0	29.500,59	
15762	6013461		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		442,50
15762	6013461		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.032,52
15762	6013461		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.371,76
15762	6013461		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 42- 0		26.653,81
15762	6013465	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 8-12- 0	7.000,00	
15762	6013465		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
15762	6013465		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 8-12- 0		5.944,36
15762	6013477	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1725081-0	975,74	
15762	6013477		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1725081-0		975,74
15762	6013485	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35798482- 0	374,54	
15762	6013485		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35798482- 0		374,54
15762	6013492	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1104- 0	1.700,00	
15762	6013492		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 1104- 0		1.630,30
15762	6013492		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		69,70
15762	6013495	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 10- 0	13.691,82	
15762	6013495		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		205,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013495		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		479,21
15762	6013495		2.1.2.01.7867	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 10- 0		12.370,56
15762	6013495		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		636,67
15762	6013500	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051068097-0	13,45	
15762	6013500		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051068097-0		13,45
15762	6013504	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65646- 0	1.152,60	
15762	6013504		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		17,29
15762	6013504		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		53,60
15762	6013504		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 65646- 0		1.081,71
Total do dia:					281.757,25	281.757,25

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5996347	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 25510 PLANISA	10.516,48	10.516,48
14554	5996349	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 1181-1182 BURITI SEG.	121.800,00	121.800,00
15762	6012989	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 1550 FIDI 4813/2021	0,01	
15762	6012989		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 1550 FIDI 4813/2021		0,01
15762	6012990	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL IMPOSTO CENTRO OESTE	63,58	
15762	6012990		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL IMPOSTO CENTRO OESTE		63,58
15762	6012991	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANE ESPINDOLA MOTA	34.109,41	
15762	6012991		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COLAB. ADRIANE ESPINDOLA MOTA		34.109,41
15762	6013039	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013039		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013040	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013040		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013106	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPO	34.109,41	
15762	6013106		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - ADRIANE ESPINDOLA MOTA CAMPO		34.109,41
15762	6013161	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36439	1.515,00	
15762	6013161		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 36439		1.515,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013164	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1379337	12.408,59	
15762	6013164		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1379337		12.408,59
15762	6013165	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19577	1.180,00	
15762	6013165		2.1.2.01.2846	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 19577		1.180,00
15762	6013172	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 534	918,42	
15762	6013172		2.1.2.01.9862	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 534		918,42
15762	6013179	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54766	915,00	
15762	6013179		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54766		915,00
15762	6013186	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3074641	1.247,25	
15762	6013186		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3074641		1.247,25
15762	6013215	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54765	2.012,00	
15762	6013215		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54765		2.012,00
15762	6013216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54764	1.698,00	
15762	6013216		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54764		1.698,00
15762	6013221	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 457285	6.870,00	
15762	6013221		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 457285		6.870,00
15762	6013222	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3074088	11.288,55	
15762	6013222		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3074088		11.288,55
15762	6013241	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 213109	2.913,20	
15762	6013241		2.1.2.01.6587	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 213109		2.913,20
15762	6013245	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1170	637,25	
15762	6013245		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1170		637,25
15762	6013296	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187400	6.794,52	
15762	6013296		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187400		6.794,52
15762	6013297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13429	3.290,00	
15762	6013297		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13429		3.290,00
15762	6013298	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO	5.734,54	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA - EPP 3245		
15762	6013298		2.1.2.01.0684	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO		5.734,54
				HOSPITALAR LTDA - EPP 3245		
15762	6013317	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PACLIMED DISTRIBUIDORA DE	4.783,00	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16268		
15762	6013317		2.1.2.01.8042	REF. A COMPRA/SERV. DE PACLIMED DISTRIBUIDORA DE		4.783,00
				PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 16268		
15762	6013351	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS	920,00	
				HOSPITALARES LTDA 442		
15762	6013351		2.1.2.01.9966	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS		920,00
				HOSPITALARES LTDA 442		
15762	6013386	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30652	763,91	
15762	6013386		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 30652		763,91
15762	6013401	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 773- 0	14.000,00	
15762	6013401		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 773- 0		12.649,00
15762	6013401		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
15762	6013401		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
15762	6013401		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
15762	6013402	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 772- 0	100.336,94	
15762	6013402		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 772- 0		95.320,10
15762	6013402		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.505,05
15762	6013402		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.511,79
15762	6013404	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.611,39	
				1610158472- 0		
15762	6013404		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.611,39
				1610158472- 0		
15762	6013409	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	6.400,00	
				EIRELI 3134- 1		
15762	6013409		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		6.080,00
				EIRELI 3134- 1		
15762	6013409		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		320,00
				EIRELI		
15762	6013469	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	34.000,00	
				1181- 1		
15762	6013469		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		26.639,00
				1181- 1		
15762	6013469		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		3.740,00
15762	6013469		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA		340,00
				ESPECIALIZADA S/A		
15762	6013469		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA		1.700,00
				S/A		
15762	6013469		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA		1.581,00
				S/A		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013482 5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25510- 1	10.516,48	
15762	6013482	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
15762	6013482	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
15762	6013482	2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 25510- 1		9.869,72
15762	6013490 5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14406- 0	1.833,00	
15762	6013490	2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 14406- 0		1.741,35
15762	6013490	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
15762	6013510 5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 11- 0	14.290,11	
15762	6013510	2.1.2.01.8845	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 11- 0		13.789,96
15762	6013510	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		500,15
15762	6013511 5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1182- 1	95.267,35	
15762	6013511	2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1182- 1		75.278,76
15762	6013511	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		9.842,62
15762	6013511	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		952,67
15762	6013511	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		4.763,37
15762	6013511	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		4.429,93
15762	6013525 2.1.2.01.0992		PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA	897,00	
15762	6013525 2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.836,07	
15762	6013525 2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.836,07	
15762	6013525 2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.819,60	
15762	6013525 2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.819,60	
15762	6013525 2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.836,06	
15762	6013525 2.1.2.01.4073		PAGAMENTO BORDERÔ ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.819,60	
15762	6013525 2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.235,48	
15762	6013525 2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.355,48	
15762	6013525 2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.280,95	
15762	6013525 2.1.2.01.5911		PAGAMENTO BORDERÔ RECOMP COMPRESSORES & REFRIGERA	7.750,00	
15762	6013525 2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	9.741,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013525 2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	2.343,20	
15762	6013525	1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1218 C/C N? 57		62.570,71
15762	6013546 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3075 SUPORTE SISTEMAS 4469/2021	1,10	
15762	6013546	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3075 SUPORTE SISTEMAS 4469/2021		1,10
15762	6013547 2.1.2.01.3624		STOCKVAL TECNO COMERCIAL 4834/2021	1.313,08	
15762	6013547	1.1.1.02.0015	STOCKVAL TECNO COMERCIAL 4834/2021		1.313,08
15762	6013548 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9526 SIMPLYFIX 4660/2021	2,78	
15762	6013548	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9526 SIMPLYFIX 4660/2021		2,78
15762	6013549 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17378 MLA COMERCIO 4937/2021	3,90	
15762	6013549	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17378 MLA COMERCIO 4937/2021		3,90
15762	6013550 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 923 FABRINTER BORGES 3381/2021	5,70	
15762	6013550	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 923 FABRINTER BORGES 3381/2021		5,70
15762	6013551 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 26340 CLIMEST 4949/2021	7,80	
15762	6013551	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 26340 CLIMEST 4949/2021		7,80
15762	6013552 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2814 WANDERSON FERNANDO 5118/2021	8,04	
15762	6013552	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2814 WANDERSON FERNANDO 5118/2021		8,04
15762	6013553 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5992 BMP CASA DAS FONTES 3340/2021	8,37	
15762	6013553	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5992 BMP CASA DAS FONTES 3340/2021		8,37
15762	6013554 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 33 VERTEX METROLOGIA 3911/2021	9,32	
15762	6013554	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 33 VERTEX METROLOGIA 3911/2021		9,32
15762	6013555 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 37820 DCCO SOLUCOES 4200/2021	9,98	
15762	6013555	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 37820 DCCO SOLUCOES 4200/2021		9,98
15762	6013556 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2246 LAVA JATO SASSA 4785/2021	10,00	
15762	6013556	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2246 LAVA JATO SASSA 4785/2021		10,00
15762	6013557 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18330 RADIBRA 3625/2021	15,76	
15762	6013557	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 18330 RADIBRA 3625/2021		15,76
15762	6013558 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14092 AMIL 4143/2021	16,42	
15762	6013558	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14092 AMIL 4143/2021		16,42
15762	6013559 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2723 WANDERSON FERNANDO 4458/2021	31,68	
15762	6013559	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2723 WANDERSON FERNANDO 4458/2021		31,68
15762	6013560 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3084 SUPORTE SISTEMAS 3614/2020	32,55	
15762	6013560	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3084 SUPORTE SISTEMAS 3614/2020		32,55
15762	6013561 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2067 CASA JARDIM 4597/2021	35,78	
15762	6013561	1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2067 CASA JARDIM 4597/2021		35,78
15762	6013562 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17264 IBES 4861/2021	37,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013562		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17264 IBES 4861/2021		37,20
15762	6013563	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3112 SUPORTE SISTEMAS 4842/2021	49,49	
15762	6013563		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3112 SUPORTE SISTEMAS 4842/2021		49,49
15762	6013564	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17455 ARQUIVO OFF 4602/2021	52,79	
15762	6013564		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17455 ARQUIVO OFF 4602/2021		52,79
15762	6013565	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 37331 DCCO 4754/2021	54,40	
15762	6013565		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 37331 DCCO 4754/2021		54,40
15762	6013566	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10902 TA LUIZ 4800/2021	55,68	
15762	6013566		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10902 TA LUIZ 4800/2021		55,68
15762	6013567	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3366 ERICOM 5016/2021	60,00	
15762	6013567		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3366 ERICOM 5016/2021		60,00
15762	6013568	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3287 ERICOM 4377/2021	60,00	
15762	6013568		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3287 ERICOM 4377/2021		60,00
15762	6013569	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3672 MARCIANO VIERA 4793/2021	61,76	
15762	6013569		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3672 MARCIANO VIERA 4793/2021		61,76
15762	6013570	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14091 AMIL 4142/2021	65,69	
15762	6013570		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14091 AMIL 4142/2021		65,69
15762	6013571	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1053 CONTENT 4707/2021	67,83	
15762	6013571		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1053 CONTENT 4707/2021		67,83
15762	6013572	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10903 TA LUIZ ELETRONICO 4799/2021	71,04	
15762	6013572		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10903 TA LUIZ ELETRONICO 4799/2021		71,04
15762	6013573	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14232 AMIL 4817/2021	82,12	
15762	6013573		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14232 AMIL 4817/2021		82,12
15762	6013574	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 887 IBES INTERNACIONAL 4907/2021	108,55	
15762	6013574		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 887 IBES INTERNACIONAL 4907/2021		108,55
15762	6013575	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17263 IBES 4862/2021	165,87	
15762	6013575		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17263 IBES 4862/2021		165,87
15762	6013576	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 721 BURITI SERVICOS 4618/2021	167,50	
15762	6013576		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 721 BURITI SERVICOS 4618/2021		167,50
15762	6013577	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10164 MODULO ENGENHARIA 4470/2021	216,00	
15762	6013577		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10164 MODULO ENGENHARIA 4470/2021		216,00
15762	6013578	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10422 MODULO ENGENHARIA 5050/2021	216,00	
15762	6013578		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10422 MODULO ENGENHARIA 5050/2021		216,00
15762	6013579	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 42564 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021	227,40	
15762	6013579		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 42564 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021		227,40

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013580	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021	245,00	
15762	6013580		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021		245,00
15762	6013581	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021	245,00	
15762	6013581		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021		245,00
15762	6013582	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021	245,00	
15762	6013582		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021		245,00
15762	6013583	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021	245,00	
15762	6013583		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021		245,00
15762	6013584	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1087 ECOSENSE 4688/2021	275,39	
15762	6013584		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1087 ECOSENSE 4688/2021		275,39
15762	6013585	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1160 ECO VARIZ 4373/2021	275,59	
15762	6013585		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1160 ECO VARIZ 4373/2021		275,59
15762	6013586	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12915 RS PRODUTOS 4549/2021	300,00	
15762	6013586		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12915 RS PRODUTOS 4549/2021		300,00
15762	6013587	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17432 ARQUIVO OFF 4617/2021	313,79	
15762	6013587		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 17432 ARQUIVO OFF 4617/2021		313,79
15762	6013588	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3064 BR GAAP 4741/2021	320,00	
15762	6013588		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3064 BR GAAP 4741/2021		320,00
15762	6013589	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9 CENTRO HOSPITALAR 4198/2021	467,61	
15762	6013589		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9 CENTRO HOSPITALAR 4198/2021		467,61
15762	6013590	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 751 BS SERVICOS 5046/2021	490,00	
15762	6013590		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 751 BS SERVICOS 5046/2021		490,00
15762	6013591	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3073 SUPORTE SISTEMAS 4469/2021	672,41	
15762	6013591		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3073 SUPORTE SISTEMAS 4469/2021		672,41
15762	6013592	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 263 ANDRE LUIZ ROSSO 4641/2021	1.019,47	
15762	6013592		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 263 ANDRE LUIZ ROSSO 4641/2021		1.019,47
15762	6013593	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 563 TESLA 4590/2021	1.160,93	
15762	6013593		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 563 TESLA 4590/2021		1.160,93
15762	6013594	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 252 GBM MULT 4877/2021	1.444,00	
15762	6013594		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 252 GBM MULT 4877/2021		1.444,00
15762	6013595	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 253 GBM MULT 4696/2021	1.839,39	
15762	6013595		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 253 GBM MULT 4696/2021		1.839,39
15762	6013596	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 46 BIOXXI 4925/2021	4.418,89	
15762	6013596		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 46 BIOXXI 4925/2021		4.418,89
15762	6013597	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1154 BURITI SEGURANCA 4619/2021	6.375,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013597		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1154 BURITI SEGURANCA 4619/2021		6.375,00
15762	6013598	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1550 FIDI 4813/2021	9.763,26	
15762	6013598		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1550 FIDI 4813/2021		9.763,26
15762	6013599	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021	23.885,84	
15762	6013599		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021		23.885,84
15762	6013600	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 42658 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021	108,60	
15762	6013600		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 42658 AUGUSTUS HOTEL 3527/2021		108,60
15762	6013601	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA	3.867,83	
15762	6013601		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - GILDEVAN JOAQUIM DE OLIVEIRA		3.867,83
15762	6013602	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JELIQUE MEDEIROS SILVA	4.266,69	
15762	6013602		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - JELIQUE MEDEIROS SILVA		4.266,69
15762	6013603	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - THAIS BRIGIDA CANEDO	4.177,77	
15762	6013603		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 09/2021 5124/2021 - THAIS BRIGIDA CANEDO		4.177,77
15762	6013604	2.1.2.01.2175		AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 3741/2021	2.195,40	
15762	6013604		1.1.1.02.0015	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 3741/2021		2.195,40
15762	6013605	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3524 S.J. CANEDO 2819/2021	1,61	
15762	6013605		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3524 S.J. CANEDO 2819/2021		1,61
15762	6013825	2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	4.065,78	
15762	6013825		1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		4.065,78
15762	6013826	2.1.2.01.8461		TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	11.500,00	
15762	6013826		1.1.1.02.0015	TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS		11.500,00
15762	6013827	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 340564	154,26	
15762	6013827		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 340564		154,26
15762	6013828	2.1.2.01.0472		TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	391,00	
15762	6013828		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		391,00
15762	6013829	2.1.2.01.0472		TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	256,81	
15762	6013829		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		256,81
15762	6013830	2.1.2.01.1116		TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR	800,05	
15762	6013830		1.1.1.02.0015	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BR		800,05
15762	6013831	2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	230.170,20	
15762	6013831		1.1.1.02.0015	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		168.581,34
15762	6013831		4.3.2.01.0001	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		61.588,86
15762	6013832	2.1.2.01.1474		TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	3.192,00	
15762	6013832		1.1.1.02.0015	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME		3.192,00
15762	6013833	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	418,52	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013833		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		418,52
15762	6013834	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	5.887,44	
15762	6013834		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		5.887,44
15762	6013835	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	356,37	
15762	6013835		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		356,37
15762	6013836	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	305,46	
15762	6013836		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		305,46
15762	6013837	2.1.2.01.8691		TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 485	1.130,00	
15762	6013837		1.1.1.02.0015	TED - WEBLIDER SOFTWARES LTDA - 485		1.130,00
15762	6013838	2.1.2.01.5321		TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME	3.600,00	
15762	6013838		1.1.1.02.0015	TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME		3.600,00
15762	6013839	2.1.2.01.6593		TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 667	135,40	
15762	6013839		1.1.1.02.0015	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 667		135,40
15762	6013840	2.1.2.01.6593		TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 652	372,35	
15762	6013840		1.1.1.02.0015	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 652		372,35
15762	6013841	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 214395	799,25	
15762	6013841		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 214395		799,25
15762	6013842	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 214397	1.598,50	
15762	6013842		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 214397		1.598,50
15762	6013843	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 214399	1.598,50	
15762	6013843		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 214399		1.598,50
15762	6013844	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3171	554,47	
15762	6013844		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3171		554,47
15762	6013845	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3170	3.300,46	
15762	6013845		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3170		3.300,46
15762	6013846	2.1.2.01.0636		TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	494,70	
15762	6013846		1.1.1.02.0015	TED - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP		494,70
15762	6013847	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 581814	4.560,00	
15762	6013847		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 581814		4.560,00
15762	6013848	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 18074	6.555,55	
15762	6013848		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 18074		6.555,55
15762	6013849	2.1.2.01.3799		TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 211260	39.838,00	
15762	6013849		1.1.1.02.0015	TED - SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - 211260		39.838,00
15762	6013850	2.1.2.01.0869		TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.180,00	
15762	6013850		1.1.1.02.0015	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.180,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013851	2.1.2.01.9689		TED - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES L	3.720,00	
15762	6013851		1.1.1.02.0015	TED - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES E SANEANTES L		3.720,00
15762	6013852	2.1.2.01.8461		TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	11.500,00	
15762	6013852		1.1.1.02.0015	TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS		11.500,00
15762	6013853	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.520,38	
15762	6013853		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.520,38
Total do dia:					1.024.223,00	1.024.223,00

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5996366	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 25944979	131.859,49	131.859,49
15762	6012992	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	9.306.051,59	
15762	6012992		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		9.306.051,59
15762	6012993	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO	49,35	
15762	6012993		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO		49,35
15762	6013041	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74	
15762	6013041		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		90,74
15762	6013042	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
15762	6013042		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
15762	6013043	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013043		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013073	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	94,91	
15762	6013073		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		94,91
15762	6013107	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALINE CARNEIRO SANTOS D	11.030,18	
15762	6013107		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ALINE CARNEIRO SANTOS D		11.030,18
15762	6013108	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DANIEL SOUSA COELHO	2.637,65	
15762	6013108		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DANIEL SOUSA COELHO		2.637,65
15762	6013109	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RENATA SANTOS DE ARAUJO	6.533,63	
15762	6013109		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RENATA SANTOS DE ARAUJO		6.533,63
15762	6013124	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17349	189,04	
15762	6013124		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17349		189,04
15762	6013135	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139821	2.207,45	
15762	6013135		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139821		2.207,45

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013140	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482032	37.657,19	
15762	6013140	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482032	8.523,56	
15762	6013140		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482032		46.180,75
15762	6013152	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54814	146,00	
15762	6013152		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54814		146,00
15762	6013191	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13529	2.990,00	
15762	6013191		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13529		2.990,00
15762	6013196	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11987	2.380,00	
15762	6013196		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11987		2.380,00
15762	6013250	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 9177	928,00	
15762	6013250		2.1.2.01.6939	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA 9177		928,00
15762	6013360	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 616982	24.893,96	
15762	6013360		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 616982		24.893,96
15762	6013373	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139947	9.942,55	
15762	6013373	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139947	53,19	
15762	6013373		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 139947		9.995,74
15762	6013379	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120958	3.502,30	
15762	6013379		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 120958		3.502,30
15762	6013382	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482748	1.944,75	
15762	6013382		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1482748		1.944,75
15762	6013408	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 28748881- 4	2.974,06	
15762	6013408		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 28748881- 4		2.974,06
15762	6013429	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 147314- 1	2.430,00	
15762	6013429	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 147314- 1	821,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013429		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 147314- 1		3.251,46
15762	6013440	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25944979- 4	131.859,49	
15762	6013440		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 25944979- 4		131.859,49
15762	6013446	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10992- 0	1.450,00	
15762	6013446		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
15762	6013446		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10992- 0		1.394,32
15762	6013476	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30864- 0	121,08	
15762	6013476		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 30864- 0		121,08
15762	6013489	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5928- 0	2.625,00	
15762	6013489		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		39,38
15762	6013489		2.1.2.01.0790	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 5928- 0		2.463,56
15762	6013489		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		122,06
15762	6013505	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11080- 0	1.500,00	
15762	6013505		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		57,60
15762	6013505		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 11080- 0		1.442,40
15762	6013506	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13051- 0	6.000,00	
15762	6013506		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
15762	6013506		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
15762	6013506		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13051- 0		5.502,00
15762	6013507	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32504- 0	1.742,21	
15762	6013507		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		26,13
15762	6013507		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		81,01
15762	6013507		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 32504- 0		1.635,07
15762	6013606	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - KATHYUCIA DIAS 09/09/2021	1.729,66	
15762	6013606		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - KATHYUCIA DIAS 09/09/2021		1.729,66
15762	6013607	5.1.2.08.0017		FGTS - RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO 5255/2021	1.461,89	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15762	6013607		1.1.1.02.0015	FGTS - RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO 5255/2021		1.461,89	
15762	6013608	5.1.2.08.0017		FGTS - ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 5256/2021	4.424,40		
15762	6013608		1.1.1.02.0015	FGTS - ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 5256/2021		4.424,40	
15762	6013609	2.1.3.01.0002		RESC DANIEL SOUSA COELHO 5274/2021	2.637,65		
15762	6013609		1.1.1.02.0015	RESC DANIEL SOUSA COELHO 5274/2021		2.637,65	
15762	6013610	2.1.3.01.0002		RESC ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 5256/2021	6.605,78		
15762	6013610		1.1.1.02.0015	RESC ALINE CARNEIRO SANTOS DE OLIVEIRA 5256/2021		6.605,78	
15762	6013611	2.1.3.01.0002		RESC RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO 5255/2021	5.071,74		
15762	6013611		1.1.1.02.0015	RESC RENATA SANTOS DE ARAUJO PRADO 5255/2021		5.071,74	
15762	6013612	1.1.1.01.0001		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 5237/2021	2.500,00		
15762	6013612		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 5237/2021		2.500,00	
15762	6014037	2.1.7.01.0006		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 09/2021	131.859,49		
15762	6014037		1.1.2.02.0012	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 09/2021		131.859,49	
Total do dia:					9.861.523,61	9.861.523,61	

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5996350	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR FAT 3000437265 SANEAGO	120.740,40	120.740,40	
14554	5996358	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 7659 ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75	
14554	5996364	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 11661 COOPANEST	148.834,79	148.834,79	
15762	6012994	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	35,63		
15762	6012994		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		35,63	
15762	6013044	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
15762	6013044		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49	
15762	6013045	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97		
15762	6013045		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97	
15762	6013046	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15762	6013046		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20	
15762	6013144	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20600	988,00		
15762	6013144		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20600		988,00	
15762	6013167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 109440	3.000,00		
15762	6013167		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 109440		3.000,00	
15762	6013171	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20606	401,80		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013171		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20606		401,80
15762	6013239	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20602	393,00	
15762	6013239		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20602		393,00
15762	6013240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20601	988,00	
15762	6013240		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20601		988,00
15762	6013278	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 280	6.837,50	
15762	6013278		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 280		6.837,50
15762	6013281	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20605	988,00	
15762	6013281		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20605		988,00
15762	6013287	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13334	12.161,66	
15762	6013287		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13334		12.161,66
15762	6013295	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3076076	620,00	
15762	6013295		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3076076		620,00
15762	6013299	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9955	712,00	
15762	6013299		2.1.2.01.1152	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9955		712,00
15762	6013311	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20603	988,00	
15762	6013311		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20603		988,00
15762	6013346	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20604	988,00	
15762	6013346		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20604		988,00
15762	6013352	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13382	2.475,00	
15762	6013352		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13382		2.475,00
15762	6013380	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4669	4.513,20	
15762	6013380		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4669		4.513,20
15762	6013385	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20599	393,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013385		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20599		393,00
15762	6013389 1.1.4.01.0020			REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3478	8.591,15	
15762	6013389 1.1.4.01.0016			REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3478	535,08	
15762	6013389		2.1.2.01.9663	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 3478		9.126,23
15762	6013390 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 310	47.648,00	
15762	6013390		2.1.2.01.8964	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 310		47.648,00
15762	6013395 5.2.1.01.0022			REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17659- 0	6.374,54	
15762	6013395		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17659- 0		6.055,81
15762	6013395		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		318,73
15762	6013399 1.1.6.01.0002			REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005756- 0	1.237,45	
15762	6013399		2.1.2.01.8055	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005756- 0		1.237,45
15762	6013411 5.1.3.08.0007			REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11661- 0	230.467,65	
15762	6013411		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11661- 0		227.010,64
15762	6013411		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.457,01
15762	6013416 1.1.6.01.0002			REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005754- 0	1.237,45	
15762	6013416		2.1.2.01.8055	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005754- 0		1.237,45
15762	6013427 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013456735- 0	150,00	
15762	6013427		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013456735- 0		150,00
15762	6013430 5.1.2.08.0007			REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007281503- 0	1.294,56	
15762	6013430		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 007281503- 0		1.294,56
15762	6013433 1.1.6.01.0002			REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005775- 0	564,83	
15762	6013433		2.1.2.01.8055	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005775- 0		564,83
15762	6013437 5.4.1.03.0001			REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2074- 0	1.040,00	
15762	6013437		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2074- 0		1.001,73
15762	6013437		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		38,27
15762	6013438 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013456734- 0	1.720,00	
15762	6013438		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2109013456734- 0		1.720,00
15762	6013447 1.1.6.01.0002			REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005753- 0	1.086,07	
15762	6013447		2.1.2.01.8055	REF. A COMPRA/SERV DE SEGUROS SURA S.A 5310020005753- 0		1.086,07
15762	6013456 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437265- 0	131.114,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013456		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000437265-0		131.114,40
15762	6013458	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17661- 0	1.040,85	
15762	6013458		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17661- 0		988,81
15762	6013458		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		52,04
15762	6013467	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3141- 0	1.142,90	
15762	6013467		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		49,83
15762	6013467		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3141- 0		1.093,07
15762	6014049	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021	897,00	
15762	6014049		2.1.2.01.0992	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ CASULA & VASCONCELOS IND. FARMA RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021		897,00
15762	6014051	1.1.1.02.0015		ESTORNO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 4834/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021	1.313,08	
15762	6014051		2.1.2.01.3624	ESTORNO STOCKVAL TECNO COMERCIAL 4834/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021		1.313,08
15762	6014052	1.1.1.02.0015		ESTORNO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 3741/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021	2.195,40	
15762	6014052		2.1.2.01.2175	ESTORNO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 3741/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 10/09/2021		2.195,40
15769	6016278	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12345	80.000,00	
15769	6016278		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12345		80.000,00
Total do dia:					831.979,80	831.979,80

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5996352	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 13396 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
15762	6012995	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS	0,56	
15762	6012995		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RATEIO TARIFAS		0,56
15762	6012996	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM	2.052,56	
15762	6012996		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM		2.052,56
15762	6012997	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	91,45	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6012997		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		91,45
15762	6012998	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	16.956,87	
15762	6012998		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		16.956,87
15762	6013047	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,40	
15762	6013047		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		8,40
15762	6013074	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	513.448,13	
15762	6013074		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		513.448,13
15762	6013075	1.1.1.02.0015		RESSARC VALOR IDEVIDO RESC ANA MARIA JOANA CAROLIN	20,00	
15762	6013075		2.1.3.01.0002	RESSARC VALOR IDEVIDO RESC ANA MARIA JOANA CAROLIN		20,00
15762	6013127	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 684816	13.499,91	
15762	6013127	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 684816	14.469,80	
15762	6013127		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 684816		27.969,71
15762	6013174	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67979.	57,06	
15762	6013174		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67979.		57,06
15762	6013175	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1290	1.051,57	
15762	6013175		2.1.2.01.6947	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1290		1.051,57
15762	6013188	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42867	237,58	
15762	6013188		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42867		237,58
15762	6013205	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 814551	3.388,40	
15762	6013205		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 814551		3.388,40
15762	6013212	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 14153	312,00	
15762	6013212		2.1.2.01.8041	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA ABDS EIRELI 14153		312,00
15762	6013247	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409	228,65	
15762	6013247		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67409		228,65
15762	6013248	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67978	228,65	
15762	6013248		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67978		228,65
15762	6013261	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187472	7.131,33	
15762	6013261		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187472		7.131,33

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013265	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42876	203,64	
15762	6013265		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42876		203,64
15762	6013270	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14212	294.186,10	
15762	6013270		2.1.2.01.8458	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14212		294.186,10
15762	6013285	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67979	343,18	
15762	6013285		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67979		343,18
15762	6013286	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 57992	6.111,60	
15762	6013286		2.1.2.01.8436	REF. A COMPRA/SERV. DE GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E I 57992		6.111,60
15762	6013302	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14198	268.604,70	
15762	6013302		2.1.2.01.8458	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14198		268.604,70
15762	6013316	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67980	57,06	
15762	6013316		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67980		57,06
15762	6013323	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 154682	917,17	
15762	6013323		2.1.2.01.0248	REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 154682		917,17
15762	6013326	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187485	5.318,11	
15762	6013326		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187485		5.318,11
15762	6013331	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42875	237,58	
15762	6013331		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42875		237,58
15762	6013332	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42877	288,49	
15762	6013332		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42877		288,49
15762	6013370	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14177	268.604,70	
15762	6013370		2.1.2.01.8458	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14177		268.604,70
15762	6013376	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 140950	5.620,00	
15762	6013376		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 140950		5.620,00
15762	6013397	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA	743,95	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXCELENCIA EM SAUDE 17645- 0		
15762	6013397		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 17645- 0		661,00
15762	6013397		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		11,16
15762	6013397		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		37,20
15762	6013397		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		34,59
15762	6013398 5.2.1.01.0013			REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2257- 0	700,00	
15762	6013398		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2257- 0		686,00
15762	6013398		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		14,00
15762	6013403 5.2.1.01.0012			REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6093- 0	160,00	
15762	6013403		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		3,20
15762	6013403		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 6093- 0		156,80
15762	6013418 5.2.1.03.0007			REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13396- 0	477.716,81	
15762	6013418		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA FACILITIES LTDA		52.548,85
15762	6013418		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13396- 0		374.291,12
15762	6013418		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.777,17
15762	6013418		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA FACILITIES LTDA		23.885,84
15762	6013418		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA FACILITIES LTDA		22.213,83
15762	6013434 5.2.1.03.0008			REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3384- 1	150,00	
15762	6013434		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 3384- 1		150,00
15762	6013445 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000010299- 1	2.135,00	
15762	6013445		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 000010299- 1		2.028,25
15762	6013445		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
15762	6013462 5.1.2.08.0009			REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18322999- 0	240,80	
15762	6013462		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18322999- 0		240,80
15762	6013468 5.4.1.02.0001			REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1229- 1	10.100,00	
15762	6013468		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1229- 1		9.880,83
15762	6013468		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		219,17
15762	6013499 5.2.1.04.0002			REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 322- 1	2.600,00	
15762	6013499		2.1.2.01.9998	REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 322- 1		2.600,00
15762	6013514 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E	2.368,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 38512- 0		
15762	6013514		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38512- 0		2.249,60
15762	6013514		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		118,40
15762	6013515	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 323-1	800,00	
15762	6013515		2.1.2.01.9998	REF. A COMPRA/SERV DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 323-1		800,00
15762	6013517	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.311,33	
15762	6013517		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.311,33
15762	6013526	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	1.050,00	
15762	6013526	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	999,00	
15762	6013526	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.294,56	
15762	6013526	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	240,00	
15762	6013526	2.1.2.01.6528		PAGAMENTO BORDERÔ DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP	1.010,55	
15762	6013526	2.1.2.01.1675		PAGAMENTO BORDERÔ FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACAD	270,00	
15762	6013526	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/09/202	300,00	
15762	6013526	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/09/202	375,00	
15762	6013526	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/09/202	225,00	
15762	6013526	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 13/09/202	300,00	
15762	6013526	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	374,54	
15762	6013526		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1226 C/C N? 57		6.438,65
15762	6013613	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO DÉBITO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 08/2021 5228/2021	844,83	
15762	6013613		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF - 08/2021 5228/2021		844,83
15762	6013614	2.1.2.01.2775		AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4960/2021	522,50	
15762	6013614		1.1.1.02.0015	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4960/2021		522,50
15762	6013615	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.780,00	
15762	6013615		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.780,00
15762	6013616	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	20.450,00	
15762	6013616		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		20.450,00
15762	6013617	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	6.900,00	
15762	6013617		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		6.900,00
15762	6013618	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	27.779,05	
15762	6013618		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		27.779,05

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013619 2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.113,47	
15762	6013619	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.113,47
15762	6013620 2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.651,34	
15762	6013620	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.651,34
15762	6013621 2.1.2.01.6315		P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES 5321/2021	164.340,00	
15762	6013621	1.1.1.02.0015	P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES 5321/2021		164.340,00
15762	6013622 2.1.7.01.0008		OI S.A 5253/2021	2.054,33	
15762	6013622	1.1.1.02.0015	OI S.A 5253/2021		2.054,33
15762	6013623 2.1.2.01.1163		OI MOVEL S.A 5246/2021	805,10	
15762	6013623	1.1.1.02.0015	OI MOVEL S.A 5246/2021		805,10
15762	6013624 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 5280/2021	441,82	
15762	6013624	1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 5280/2021		441,82
15762	6013625 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 5277/2021	13,45	
15762	6013625	1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 5277/2021		13,45
15762	6013626 5.3.1.01.0003		JUROS MEDICAO SOLUCOES NF 96 E 97 0106/2019	168,63	
15762	6013626	1.1.1.02.0015	JUROS MEDICAO SOLUCOES NF 96 E 97 0106/2019		168,63
15762	6013627 2.1.3.01.0017		TAXA NEGOCIAL - SIENF - 08/2021 5228/2021	17.991,90	
15762	6013627	1.1.1.02.0015	TAXA NEGOCIAL - SIENF - 08/2021 5228/2021		17.991,90
15762	6013628 2.1.2.01.6223		MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021	16.250,00	
15762	6013628	1.1.1.02.0015	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021		16.250,00
15762	6013629 2.1.2.01.0487		PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021	6.000,00	
15762	6013629	1.1.1.02.0015	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021		6.000,00
15762	6013630 2.1.2.01.4018		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021	6.120,00	
15762	6013630	1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021		6.120,00
15762	6013631 2.1.2.01.6784		CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021	6.118,20	
15762	6013631	1.1.1.02.0015	CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021		6.118,20
15762	6013632 2.1.2.01.4018		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021	3.416,50	
15762	6013632	1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021		3.416,50
15762	6013633 2.1.2.01.4018		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021	3.250,10	
15762	6013633	1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021		3.250,10
15762	6013634 2.1.2.01.0715		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 5188/2021	3.380,00	
15762	6013634	1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 5188/2021		3.380,00
15762	6013635 2.1.2.01.7832		BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021	2.843,50	
15762	6013635	1.1.1.02.0015	BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021		2.843,50
15762	6013636 2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	956,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013636		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		956,32
15762	6013854	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 25458	1.945,00	
15762	6013854		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 25458		1.945,00
15762	6013855	2.1.2.01.3624		TED - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA - 43632	1.313,08	
15762	6013855		1.1.1.02.0015	TED - STOCKVAL TECNO COMERCIAL LTDA - 43632		1.313,08
15762	6013856	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 341356	5.628,20	
15762	6013856		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 341356		5.628,20
15762	6013857	2.1.2.01.1474		TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME	1.915,20	
15762	6013857		1.1.1.02.0015	TED - BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME		1.915,20
15762	6013858	2.1.2.01.0625		TED - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7373	700,00	
15762	6013858		1.1.1.02.0015	TED - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 7373		700,00
15762	6013859	2.1.2.01.6783		TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	732,00	
15762	6013859		1.1.1.02.0015	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		732,00
15762	6013860	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	1.051,80	
15762	6013860		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		1.051,80
15762	6013861	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	1.456,20	
15762	6013861		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		1.456,20
15762	6013862	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 411576	2.300,00	
15762	6013862		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 411576		2.300,00
15762	6013863	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2919	7.136,36	
15762	6013863		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2919		7.136,36
15762	6013864	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2919	400,00	
15762	6013864		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2919		400,00
15762	6013865	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	10.080,00	
15762	6013865		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		10.080,00
15762	6013866	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	1.598,92	
15762	6013866		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		1.598,92
15762	6013867	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.980,29	
15762	6013867		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.980,29
15762	6013868	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.994,46	
15762	6013868		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.994,46
15762	6013869	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6768	714,40	
15762	6013869		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 6768		714,40
15762	6013870	2.1.2.01.0836		TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 508002	7.110,00	
15762	6013870		1.1.1.02.0015	TED - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 508002		7.110,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013871	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 473291	164,94	
15762	6013871		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 473291		164,94
15762	6013872	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475101	796,90	
15762	6013872		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 475101		796,90
15762	6013873	2.1.2.01.3741		TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 71	10.916,40	
15762	6013873		1.1.1.02.0015	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 71		10.916,40
15762	6013874	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95766	480,00	
15762	6013874		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 95766		480,00
15762	6013875	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1725072	487,87	
15762	6013875		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1725072		487,87
15762	6013876	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1725081	975,74	
15762	6013876		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1725081		975,74
15762	6013877	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.042,59	
15762	6013877		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.042,59
15762	6013878	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.324,94	
15762	6013878		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		1.324,94
15762	6013879	2.1.2.01.6644		TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 354	129,36	
15762	6013879		1.1.1.02.0015	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 354		129,36
15762	6013880	2.1.2.01.6644		TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 354	355,26	
15762	6013880		1.1.1.02.0015	TED - S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 354		355,26
15762	6013881	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	14.822,44	
15762	6013881		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		14.822,44
15762	6013882	2.1.2.01.9455		TED - TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA -	2.400,00	
15762	6013882		1.1.1.02.0015	TED - TTK TAPETES E CAPACHOS PERSONALIZADOS LTDA -		2.400,00
15762	6013883	2.1.2.01.9977		TED - KOLPLAST C I S.A. - 74498	2.868,99	
15762	6013883		1.1.1.02.0015	TED - KOLPLAST C I S.A. - 74498		2.868,99
15762	6013884	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20475	241,08	
15762	6013884		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20475		241,08
15762	6013885	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20474	955,00	
15762	6013885		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20474		955,00
15762	6013886	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	271,52	
15762	6013886		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		271,52
15762	6013887	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	288,49	
15762	6013887		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		288,49
15762	6013888	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53989	1.558,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013888		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53989		1.558,80
15762	6013889	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53504.	1.865,00	
15762	6013889		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53504.		1.865,00
15762	6013890	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53504	2.470,64	
15762	6013890		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53504		2.470,64
15762	6013891	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53499	1.062,00	
15762	6013891		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53499		1.062,00
15762	6013892	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53501	1.062,00	
15762	6013892		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53501		1.062,00
15762	6013893	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53502	1.062,00	
15762	6013893		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53502		1.062,00
15762	6013894	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53500	1.274,00	
15762	6013894		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53500		1.274,00
15762	6013895	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53503	1.200,00	
15762	6013895		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53503		1.200,00
15762	6013896	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 40	118.003,72	
15762	6013896		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 40		118.003,72
15762	6013897	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 238	4.095,00	
15762	6013897		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 238		4.095,00
15762	6013898	2.1.2.01.1006		TED - LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	499,15	
15762	6013898		1.1.1.02.0015	TED - LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL		499,15
15762	6013899	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65550.	57,06	
15762	6013899		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65550.		57,06
15762	6013900	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65551	171,59	
15762	6013900		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65551		171,59
15762	6013901	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65550	175,58	
15762	6013901		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65550		175,58
15762	6013902	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65560	571,83	
15762	6013902		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65560		571,83
15762	6013903	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.741,35	
15762	6013903		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.741,35
15762	6013904	2.1.2.01.9862		TED - F A PEREIRA EIRELI - 530	509,04	
15762	6013904		1.1.1.02.0015	TED - F A PEREIRA EIRELI - 530		509,04
15762	6013905	2.1.2.01.2175		TED - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	2.195,40	
15762	6013905		1.1.1.02.0015	TED - AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		2.195,40

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013906 2.1.2.01.0992		TED - CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA - 23	897,00	
15762	6013906	1.1.1.02.0015	TED - CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA - 23		897,00
15762	6013907 2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	420,50	
15762	6013907	1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		420,50
15762	6014053 1.1.1.02.0015		ESTORNO MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021	16.250,00	
15762	6014053	2.1.2.01.6223	ESTORNO MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021		16.250,00
15762	6014054 1.1.1.02.0015		ESTORNO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021	6.000,00	
15762	6014054	2.1.2.01.0487	ESTORNO PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021		6.000,00
15762	6014055 1.1.1.02.0015		ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021	6.120,00	
15762	6014055	2.1.2.01.4018	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021		6.120,00
15762	6014056 1.1.1.02.0015		ESTORNO CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021	6.118,20	
15762	6014056	2.1.2.01.6784	ESTORNO CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021		6.118,20
15762	6014057 1.1.1.02.0015		ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021	3.416,50	
15762	6014057	2.1.2.01.4018	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021		3.416,50
15762	6014058 1.1.1.02.0015		ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021	3.250,10	
15762	6014058	2.1.2.01.4018	ESTORNO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021		3.250,10
15762	6014059 1.1.1.02.0015		ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 5188/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021	3.380,00	
15762	6014059	2.1.2.01.0715	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 5188/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021		3.380,00
15762	6014060 1.1.1.02.0015		ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021	2.843,50	
15762	6014060	2.1.2.01.7832	ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021 RECEBIMENTOS		2.843,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/09/2021			
Total do dia:					2.971.468,19	2.971.468,19	

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5996363	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3447 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11	
15762	6013048	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	164,03		
15762	6013048		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		164,03	
15762	6013076	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	86.747,07		
15762	6013076		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		86.747,07	
15762	6013223	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187505	6.300,20		
15762	6013223		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187505		6.300,20	
15762	6013230	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2219	4.200,00		
15762	6013230		2.1.2.01.0999	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2219		4.200,00	
15762	6013249	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15060	1.090,60		
15762	6013249		2.1.2.01.6521	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 15060		1.090,60	
15762	6013252	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 23043	2.140,00		
15762	6013252		2.1.2.01.4038	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 23043		2.140,00	
15762	6013276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216072	1.598,50		
15762	6013276		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216072		1.598,50	
15762	6013305	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216076	1.598,50		
15762	6013305		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216076		1.598,50	
15762	6013313	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17776	736,00		
15762	6013313		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 17776		736,00	
15762	6013366	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13589	2.990,00		
15762	6013366		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13589		2.990,00	
15762	6013367	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13548	2.990,00		
15762	6013367		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13548		2.990,00	
15762	6013375	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.380,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 24539		
15762	6013375		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.380,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 24539		
15762	6013407 5.2.1.03.0006			REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3447- 0	22.286,37	
15762	6013407		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		367,73
15762	6013407		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3447- 0		21.918,64
15762	6013455 5.2.1.01.0002			REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	106,83	
				30099879- 4		
15762	6013455		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		106,83
				30099879- 4		
15762	6013487 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E	478.417,04	
				ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1568- 1		
15762	6013487		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E		468.848,70
				ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1568- 1		
15762	6013487		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA		9.568,34
				E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		
15762	6013513 5.2.1.01.0019			REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	2.536,90	
				1350- 0		
15762	6013513		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE		83,97
				LTDA		
15762	6013513		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		2.452,93
				1350- 0		
15762	6013637 2.1.2.01.6223			MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021	16.250,00	
15762	6013637		1.1.1.02.0015	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES 5020/2021		16.250,00
15762	6013638 2.1.2.01.0487			PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021	6.000,00	
15762	6013638		1.1.1.02.0015	PROMEDON BELO HORIZONTE PRODUTOS MEDICO 1804/2021		6.000,00
15762	6013639 2.1.2.01.4018			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021	6.120,00	
15762	6013639		1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 5054/2021		6.120,00
15762	6013640 2.1.2.01.7832			BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021	2.843,50	
15762	6013640		1.1.1.02.0015	BENENUTRI COMERCIAL 5186/2021		2.843,50
15762	6013641 2.1.2.01.4018			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021	3.416,50	
15762	6013641		1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021		3.416,50
15762	6013642 2.1.2.01.4018			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021	3.250,10	
15762	6013642		1.1.1.02.0015	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 5287/2021		3.250,10
15762	6013643 2.1.2.01.0715			MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 5188/2021	3.380,00	
15762	6013643		1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 5188/2021		3.380,00
15762	6013644 2.1.2.01.6784			CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021	6.118,20	
15762	6013644		1.1.1.02.0015	CARRION SILVA COMERCIAL 5285/2021		6.118,20
15762	6013908 2.1.2.01.2622			TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	26.466,36	
15762	6013908		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		26.466,36

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013909 2.1.2.01.0675		TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD	2.880,00	
15762	6013909	1.1.1.02.0015	TED - ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTAD		2.880,00
15762	6013910 2.1.2.01.6059		TED - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - 4704	6.000,00	
15762	6013910	1.1.1.02.0015	TED - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI - 4704		6.000,00
15762	6013911 2.1.2.01.6528		TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	2.249,60	
15762	6013911	1.1.1.02.0015	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		2.249,60
15762	6013912 2.1.2.01.1886		TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2806	1.608,78	
15762	6013912	1.1.1.02.0015	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2806		1.608,78
15762	6014038 2.1.2.01.3722		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	14.401,00	
15762	6014038	2.1.2.01.3722	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100		14.401,00
15762	6014039 2.1.2.01.0248		BAIXA CONTÁBIL COE, COELHO & CIA. 4476/2021	917,17	
15762	6014039	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COE, COELHO & CIA. 4476/2021		917,17
Total do dia:				735.818,36	735.818,36

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6012999 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	20,46	
15762	6012999	1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		20,46
15762	6013049 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
15762	6013049	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		17,45
15762	6013050 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
15762	6013050	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,00
15762	6013051 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013051	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013077 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.910,11	
15762	6013077	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.910,11
15762	6013078 1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	180,00	
15762	6013078	4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		180,00
15762	6013110 1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KENIA PEREIRA DE CARVAL	7.517,47	
15762	6013110	1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KENIA PEREIRA DE CARVAL		7.517,47
15762	6013111 1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CIBELLE MARTINS BORGES	4.427,17	
15762	6013111	1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CIBELLE MARTINS BORGES		4.427,17
15762	6013122 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54948	1.698,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013122		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54948		1.698,00
15762	6013133	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 12056	340,00	
15762	6013133		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 12056		340,00
15762	6013151	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54954	915,00	
15762	6013151		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54954		915,00
15762	6013153	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 946106	10.080,00	
15762	6013153		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 946106		10.080,00
15762	6013163	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65003	2.699,28	
15762	6013163		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65003		2.699,28
15762	6013166	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 121319	12.784,00	
15762	6013166		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 121319		12.784,00
15762	6013181	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54945	1.698,00	
15762	6013181		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54945		1.698,00
15762	6013182	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54943	1.274,00	
15762	6013182		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54943		1.274,00
15762	6013185	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3078719	660,00	
15762	6013185		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 3078719		660,00
15762	6013214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54951	1.698,00	
15762	6013214		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54951		1.698,00
15762	6013226	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17368	200,16	
15762	6013226		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17368		200,16
15762	6013255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54950	1.274,00	
15762	6013255		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54950		1.274,00
15762	6013257	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54941	1.486,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013257		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54941		1.486,00
15762	6013290	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54952	1.698,00	
15762	6013290		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54952		1.698,00
15762	6013291	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54949	1.910,00	
15762	6013291		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54949		1.910,00
15762	6013320	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54946	1.062,00	
15762	6013320		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54946		1.062,00
15762	6013321	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54947	1.910,00	
15762	6013321		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54947		1.910,00
15762	6013339	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 55005	771,10	
15762	6013339	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 55005	51,06	
15762	6013339		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 55005		822,16
15762	6013356	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54942	1.698,00	
15762	6013356		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54942		1.698,00
15762	6013365	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13634	5.043,00	
15762	6013365		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13634		5.043,00
15762	6013371	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8448	250,00	
15762	6013371		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 8448		250,00
15762	6013374	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22965	1.780,00	
15762	6013374		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22965		1.780,00
15762	6013392	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00244067- 0	11.401,82	
15762	6013392		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00244067- 0		11.401,82
15762	6013393	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00241148- 0	2.813,77	
15762	6013393		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00241148- 0		2.813,77
15762	6013419	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1264- 0	8.675,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013419		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1264- 0		8.388,05
15762	6013419		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		287,15
15762	6013428	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00236503- 0	2.813,77	
15762	6013428		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00236503- 0		2.813,77
15762	6013432	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10901- 1	14.974,27	
15762	6013432		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10901- 1		14.974,27
15762	6013441	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00239614- 0	11.401,82	
15762	6013441		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 00239614- 0		11.401,82
15762	6013451	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 1- 0	1.300,00	
15762	6013451		2.1.2.01.8052	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 1- 0		1.300,00
15762	6013470	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 563- 1	230,00	
15762	6013470	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 563- 1	900,00	
15762	6013470		2.1.2.01.8691	REF. A COMPRA/SERV DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 563- 1		1.130,00
15762	6013478	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 284369- 0	357,93	
15762	6013478		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 284369- 0		357,93
15762	6013645	2.1.7.01.0008		OI S.A 5426/2021	150,00	
15762	6013645		1.1.1.02.0015	OI S.A 5426/2021		150,00
15762	6013646	2.1.7.01.0008		OI S.A 5426/2021	1.720,00	
15762	6013646		1.1.1.02.0015	OI S.A 5426/2021		1.720,00
15762	6013647	2.1.3.01.0002		RESC KÊNIA PEREIRA DE CARVALHO 5425/2021	4.825,53	
15762	6013647		1.1.1.02.0015	RESC KÊNIA PEREIRA DE CARVALHO 5425/2021		4.825,53
15762	6013648	5.1.2.08.0017		FGTS- KÊNIA PEREIRA DE CARVALHO 5425/2021	2.691,94	
15762	6013648		1.1.1.02.0015	FGTS- KÊNIA PEREIRA DE CARVALHO 5425/2021		2.691,94
15762	6013649	2.1.3.01.0002		RESC CIBELLE MARTINS BORGES 5447/2021	4.173,31	
15762	6013649		1.1.1.02.0015	RESC CIBELLE MARTINS BORGES 5447/2021		4.173,31
15762	6013650	5.1.2.08.0017		FGTS - CIBELLE MARTINS BORGES 5447/2021	253,86	
15762	6013650		1.1.1.02.0015	FGTS - CIBELLE MARTINS BORGES 5447/2021		253,86
15769	6016279	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12346	2.140,00	
15769	6016279		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12346		2.140,00
Total do dia:					137.877,68	137.877,68

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5996343	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 42 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
15762	6013052	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15762	6013052		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
15762	6013053	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15762	6013053		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
15762	6013130	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 478244	535,64	
15762	6013130	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 478244	490,00	
15762	6013130		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 478244		1.025,64
15762	6013154	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17378	322,48	
15762	6013154		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17378		322,48
15762	6013160	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13644	2.990,00	
15762	6013160		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13644		2.990,00
15762	6013190	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13654	2.990,00	
15762	6013190		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13654		2.990,00
15762	6013300	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65087	1.991,76	
15762	6013300		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65087		1.991,76
15762	6013306	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 277229	1.401,29	
15762	6013306	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 277229	285,81	
15762	6013306		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 277229		1.687,10
15762	6013377	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216308	1.598,50	
15762	6013377		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 216308		1.598,50
15762	6013494	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 1- 1	1.300,00	
15762	6013494		2.1.2.01.8052	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 1- 1		1.300,00
15762	6013497	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 42- 1	170.115,52	
15762	6013497		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 42- 1		134.986,66
15762	6013497		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		18.712,71
15762	6013497		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.551,73
15762	6013497		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.954,04

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013497		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.910,38
15762	6013516	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMPL. 08/2021 4330-4644/2021	1.550,16	
15762	6013516		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMPL. 08/2021 4330-4644/2021		1.550,16
15762	6013522	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	6.564.280,88	
15762	6013522		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		6.564.280,88
15762	6013651	2.1.2.01.8052		TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES 4932/2021	1.300,00	
15762	6013651		1.1.1.02.0015	TRANSPARISI COMERCIO E TRANSPORTES 4932/2021		1.300,00
15762	6014045	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	6.564.280,88	
15762	6014045		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		6.564.280,88
Total do dia:					13.463.475,43	13.463.475,43

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5996371	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 51 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
15762	6013000	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,56	
15762	6013000		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,56
15762	6013054	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013054		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013180	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55071.	2.470,64	
15762	6013180		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55071.		2.470,64
15762	6013192	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 8347	1.210,00	
15762	6013192		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 8347		1.210,00
15762	6013233	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 85966	1.649,50	
15762	6013233		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 85966		1.649,50
15762	6013246	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206	220,00	
15762	6013246	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206	1.869,80	
15762	6013246	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206	669,80	
15762	6013246	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206	438,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013246		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 206		3.197,60
15762	6013251	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9634	4.464,50	
15762	6013251		2.1.2.01.8136	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 9634		4.464,50
15762	6013256	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55071	4.758,55	
15762	6013256		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55071		4.758,55
15762	6013289	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55072	4.758,55	
15762	6013289		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55072		4.758,55
15762	6013355	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55072.	2.470,64	
15762	6013355		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55072.		2.470,64
15762	6013471	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 51- 0	145.998,00	
15762	6013471		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 51- 0		145.998,00
15762	6013481	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18385- 1	255,00	
15762	6013481		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		7,88
15762	6013481		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18385- 1		247,12
15762	6013493	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1786- 0	999,00	
15762	6013493		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1786- 0		999,00
15762	6013498	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 41- 1	59,10	
15762	6013498		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 41- 1		57,03
15762	6013498		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2,07
15762	6013652	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO TAXA DE DISTRIBUIÇÃO - REGIANE GULARTE 1972/2020 2011/2019	46,53	
15762	6013652		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO TAXA DE DISTRIBUIÇÃO - REGIANE GULARTE 1972/2020 2011/2019		46,53
15762	6013653	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO TAXA JUDICIÁRIA - REGIANE GULARTE 2011/2019	34,51	
15762	6013653		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO TAXA JUDICIÁRIA - REGIANE GULARTE 2011/2019		34,51
15762	6014040	2.1.2.01.5067		BAIXA CONTÁBIL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 5377/2021	34.721,35	
15762	6014040		1.1.2.03.9997	BAIXA CONTÁBIL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 5377/2021		34.721,35

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	353.093,23	353.093,23
GOIANIA,		18 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15762	6013093	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	382,07		
15762	6013093		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		382,07	
					Total do dia:	382,07	382,07
GOIANIA,		19 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15762	6013094	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	2.941,73		
15762	6013094		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.941,73	
					Total do dia:	2.941,73	2.941,73
GOIANIA,		20 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15762	6013001	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS	882,14		
15762	6013001		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS		882,14	
15762	6013002	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	418,04		
15762	6013002		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		418,04	
15762	6013003	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 08/2021	1.530,86		
15762	6013003		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 08/2021		1.530,86	
15762	6013004	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPOS F.RESC 08/2021	79.980,60		
15762	6013004		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPOS F.RESC 08/2021		79.980,60	
15762	6013005	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL JANAINA LEITE	100,58		
15762	6013005		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL JANAINA LEITE		100,58	
15762	6013006	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS	209,22		
15762	6013006		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS		209,22	
15762	6013007	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE	5.978,36		
15762	6013007		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE		5.978,36	
15762	6013008	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL MEGA FORTE	170,70		
15762	6013008		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL MEGA FORTE		170,70	
15762	6013009	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ATACADAO EMBALAGENS	172,47		
15762	6013009		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ATACADAO EMBALAGENS		172,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013010	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI	8.941,57	
15762	6013010		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI		8.941,57
15762	6013011	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	7.766,45	
15762	6013011		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		7.766,45
15762	6013012	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 08/2021	118.295,56	
15762	6013012		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 08/2021		118.295,56
15762	6013055	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	16,80	
15762	6013055		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		16,80
15762	6013104	1.1.1.02.0015		TRANSF F. INVEST P/ CC - NFS 14177 14212 14198 MET	831.395,50	
15762	6013104		1.1.1.03.0035	TRANSF F. INVEST P/ CC - NFS 14177 14212 14198 MET		831.395,50
15762	6013119	1.1.1.03.0043		TRANSF CC P/ F.RESC - COMPOSICAO 13º SAL 08/2021	395.993,16	
15762	6013119		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ F.RESC - COMPOSICAO 13º SAL 08/2021		395.993,16
15762	6013120	1.1.1.03.0043		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 08/2021	171.712,63	
15762	6013120		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 08/2021		171.712,63
15762	6013150	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55068	915,00	
15762	6013150		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55068		915,00
15762	6013177	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 314	3.068,00	
15762	6013177		2.1.2.01.8964	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 314		3.068,00
15762	6013178	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55067.	2.242,26	
15762	6013178		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55067.		2.242,26
15762	6013267	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13686	2.990,00	
15762	6013267		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13686		2.990,00
15762	6013273	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24721	1.380,00	
15762	6013273		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24721		1.380,00
15762	6013280	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 11707	469,41	
15762	6013280		2.1.2.01.5051	REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 11707		469,41
15762	6013347	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS - EIRELI 9268	24,00	
15762	6013347		2.1.2.01.8073	REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS - EIRELI 9268		24,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013353	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55067	2.167,51	
15762	6013353		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55067		2.167,51
15762	6013381	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38647	4.800,00	
15762	6013381		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38647		4.800,00
15762	6013391	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 30099679- 0	106,83	
15762	6013391		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 30099679- 0		106,83
15762	6013412	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3453-0	1.200,00	
15762	6013412		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3453-0		1.140,00
15762	6013412		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
15762	6013442	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26524- 0	246,00	
15762	6013442		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 26524- 0		238,52
15762	6013442		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		7,48
15762	6013448	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6-12- 0	14.000,00	
15762	6013448		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
15762	6013448		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6-12- 0		12.944,36
15762	6013449	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 929- 0	2.170,94	
15762	6013449		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 929- 0		1.928,88
15762	6013449		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
15762	6013449		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
15762	6013449		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
15762	6013474	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1141- 0	19.500,00	
15762	6013474		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		292,50
15762	6013474		2.1.2.01.8358	REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1141- 0		18.300,75
15762	6013474		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		906,75
15762	6013483	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18346545- 0	309,60	
15762	6013483		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18346545- 0		309,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013491 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1351526164- 0	185,20	
15762	6013491	2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1351526164- 0		185,20
15762	6013527 2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	3.440,00	
15762	6013527 2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	600,00	
15762	6013527 2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2	988,81	
15762	6013527 2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.515,00	
15762	6013527 2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
15762	6013527 2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	2.284,80	
15762	6013527 2.1.2.01.6587		PAGAMENTO BORDERÔ CIRURGICA SAO JOSE LTDA 20/09/2	2.913,20	
15762	6013527 2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 20/09/2021	224,00	
15762	6013527 2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 20/09/2021	521,57	
15762	6013527 2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 20/09/2021	774,49	
15762	6013527 2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.836,46	
15762	6013527 2.1.2.01.1624		PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 20/09/2	2.028,25	
15762	6013527 2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	357,93	
15762	6013527 2.1.2.01.1470		PAGAMENTO BORDERÔ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.120,00	
15762	6013527 2.1.2.01.1470		PAGAMENTO BORDERÔ EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	420,00	
15762	6013527 2.1.2.01.1460		PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI	3.600,00	
15762	6013527 2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	7.005,60	
15762	6013527 2.1.2.01.4038		PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 20/09/2021	2.140,00	
15762	6013527 2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.164,28	
15762	6013527 2.1.2.01.2846		PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI	1.180,00	
15762	6013527 2.1.2.01.8964		PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT	2.100,00	
15762	6013527 2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 20/09/2021	30.627,83	
15762	6013527 2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	1.464,29	
15762	6013527 2.1.2.01.0799		PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA	735,00	
15762	6013527 2.1.2.01.8042		PAGAMENTO BORDERÔ PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODU	4.783,00	
15762	6013527 2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1231 REDEMOB CONSORCIO 20/09/202	240,80	
15762	6013527 2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	2.207,45	
15762	6013527 2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	9.995,74	
15762	6013527 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1231 REDEMOB CONSORCIO 20/09/202	2,30	
15762	6013527 2.1.2.01.1152		PAGAMENTO BORDERÔ UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	712,00	
15762	6013527 2.1.2.01.1152		PAGAMENTO BORDERÔ UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	590,00	
15762	6013527 2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	1.799,52	
15762	6013527	1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1231 C/C N? 57		107.156,32

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15762	6013654 2.1.4.01.0001		INSS - NF 721 BURITI 4618/2021	343,09		
15762	6013654	1.1.1.02.0015	INSS - NF 721 BURITI 4618/2021		343,09	
15762	6013655 2.1.4.01.0001		INSS - NF 3366 RESIDUO ZERO 4832/2021	371,63		
15762	6013655	1.1.1.02.0015	INSS - NF 3366 RESIDUO ZERO 4832/2021		371,63	
15762	6013656 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021	422,25		
15762	6013656	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 41 TRANSPLANTE 4965/2021		422,25	
15762	6013657 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22441 INGOH 4989/2021	423,01		
15762	6013657	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 22441 INGOH 4989/2021		423,01	
15762	6013658 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1346 MV SISTEMAS 4962/2021	426,60		
15762	6013658	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1346 MV SISTEMAS 4962/2021		426,60	
15762	6013659 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 25303 PLANISA 4755/2021	489,02		
15762	6013659	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 25303 PLANISA 4755/2021		489,02	
15762	6013660 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1294 MV SISTEMAS 4918/2021	489,52		
15762	6013660	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1294 MV SISTEMAS 4918/2021		489,52	
15762	6013661 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 751 BS SERVICOS 5046/2021	651,00		
15762	6013661	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 751 BS SERVICOS 5046/2021		651,00	
15762	6013662 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 700 NOXTEC 2850/2021	906,75		
15762	6013662	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 700 NOXTEC 2850/2021		906,75	
15762	6013663 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 777 NOXTEC 2850/2021	906,75		
15762	6013663	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 777 NOXTEC 2850/2021		906,75	
15762	6013664 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 854 NOXTEC 2850/2021	906,75		
15762	6013664	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 854 NOXTEC 2850/2021		906,75	
15762	6013665 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 930 NOXTEC 2850/2021	906,75		
15762	6013665	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 930 NOXTEC 2850/2021		906,75	
15762	6013666 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 995 NOXTEC 2850/2021	906,75		
15762	6013666	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 995 NOXTEC 2850/2021		906,75	
15762	6013667 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1060 NOXTEC 5030/2021	906,75		
15762	6013667	1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1060 NOXTEC 5030/2021		906,75	
15762	6013668 2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4642/2021	1.055,64		
15762	6013668	1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 4642/2021		1.055,64	
15762	6013669 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/09/2021	1.262,54		
15762	6013669	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/09/2021		1.262,54	
15762	6013670 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1154 BURITI 4619/2021	1.275,00		
15762	6013670	1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1154 BURITI 4619/2021		1.275,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013671	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 22263 INGOH 4402/2021	1.282,74	
15762	6013671		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 22263 INGOH 4402/2021		1.282,74
15762	6013672	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1103 MV SISTEMAS 4162/2021	1.517,53	
15762	6013672		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1103 MV SISTEMAS 4162/2021		1.517,53
15762	6013673	2.1.4.01.0001		INSS - NF 253 GBM 4696/2021	1.839,39	
15762	6013673		1.1.1.02.0015	INSS - NF 253 GBM 4696/2021		1.839,39
15762	6013674	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 752 BS SERVICOS 5047/2021	2.078,94	
15762	6013674		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 752 BS SERVICOS 5047/2021		2.078,94
15762	6013675	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 40 BIOMEGA 4940/2021	2.230,69	
15762	6013675		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 40 BIOMEGA 4940/2021		2.230,69
15762	6013676	2.1.4.01.0001		INSS - NF 254 GBM 5175/2021	2.574,92	
15762	6013676		1.1.1.02.0015	INSS - NF 254 GBM 5175/2021		2.574,92
15762	6013677	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11532 COOPANEST 4954/2021	4.147,40	
15762	6013677		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11532 COOPANEST 4954/2021		4.147,40
15762	6013678	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021	4.777,17	
15762	6013678		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021		4.777,17
15762	6013679	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 46 BIOXXI 4925/2021	5.870,81	
15762	6013679		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 46 BIOXXI 4925/2021		5.870,81
15762	6013680	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1154 BURITI 4619/2021	5.928,75	
15762	6013680		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1154 BURITI 4619/2021		5.928,75
15762	6013681	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1154 BURITI 4619/2021	13.403,05	
15762	6013681		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1154 BURITI 4619/2021		13.403,05
15762	6013682	2.1.4.01.0001		INSS - NF 46 BIOXXI 4925/2021	13.887,94	
15762	6013682		1.1.1.02.0015	INSS - NF 46 BIOXXI 4925/2021		13.887,94
15762	6013683	2.1.4.01.0001		INSS - NF 40 BIOMEGA 4940/2021	16.358,42	
15762	6013683		1.1.1.02.0015	INSS - NF 40 BIOMEGA 4940/2021		16.358,42
15762	6013684	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 13247 INTERATIVA 4743/2021	22.213,83	
15762	6013684		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 13247 INTERATIVA 4743/2021		22.213,83
15762	6013685	2.1.4.01.0001		INSS - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021	52.548,85	
15762	6013685		1.1.1.02.0015	INSS - NF 13247 INTERATIVA 4743/2021		52.548,85
15762	6013686	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4644/2021	1.055,64	
15762	6013686		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4644/2021		1.055,64
15762	6013687	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4330/2021	1.055,64	
15762	6013687		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4330/2021		1.055,64
15762	6013688	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4644/2021 E 4330/2021	1.550,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013688		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4644/2021 E 4330/2021		1.550,16
15762	6013689	2.1.2.01.0715		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 5351/2021	3.940,00	
15762	6013689		1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 5351/2021		3.940,00
15762	6013690	2.1.2.01.0684		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA	5.734,54	
15762	6013690		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA		5.734,54
15762	6013691	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	189,04	
15762	6013691		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		189,04
15762	6013692	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	1.081,71	
15762	6013692		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		1.081,71
15762	6013693	2.1.2.01.8458		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D	294.186,10	
15762	6013693		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D		294.186,10
15762	6013694	2.1.2.01.8458		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D	268.604,70	
15762	6013694		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D		268.604,70
15762	6013695	2.1.2.01.8458		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D	268.604,70	
15762	6013695		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG META MOVEIS D		268.604,70
15762	6013696	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	26.639,00	
15762	6013696		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		26.639,00
15762	6013697	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	40.557,41	
15762	6013697		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		40.557,41
15762	6013698	2.1.2.01.9998		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO	800,00	
15762	6013698		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO		800,00
15762	6013699	2.1.2.01.9998		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO	2.600,00	
15762	6013699		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MW10 COMERCIO		2.600,00
15762	6013700	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - MARCILEIDE 2929/2020	4.940,85	
15762	6013700		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - MARCILEIDE 2929/2020		4.940,85
15762	6013701	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º RESC. DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021	1.912,86	
15762	6013701		1.1.1.02.0015	IRRF S/ 13º RESC. DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021		1.912,86
15762	6013702	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021	2.824,32	
15762	6013702		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021		2.824,32
15762	6013703	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021	2.959,28	
15762	6013703		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 08/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021		2.959,28
15762	6013704	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021	33.295,72	
15762	6013704		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 08/2021 5228/2021		33.295,72
15762	6013705	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021	38.341,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013705		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021		38.341,50
15762	6013706	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 PAGA EM 09/2021 5228/2021	304.946,73	
15762	6013706		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 08/2021 PAGA EM 09/2021 5228/2021		304.946,73
15762	6013707	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021	1.203.562,63	
15762	6013707		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2021 5228/2021		1.203.562,63
15762	6013708	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5276/2021	912,18	
15762	6013708		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 5276/2021		912,18
15762	6013709	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17264 IBES 4861/2021	11,16	
15762	6013709		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 17264 IBES 4861/2021		11,16
15762	6013710	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 32308 TBC 5003/2021	13,45	
15762	6013710		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 32308 TBC 5003/2021		13,45
15762	6013711	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 58793 PRO-RAD 4659/2021	16,37	
15762	6013711		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 58793 PRO-RAD 4659/2021		16,37
15762	6013712	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1295 MV SISTEMAS 4918/2021	18,00	
15762	6013712		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1295 MV SISTEMAS 4918/2021		18,00
15762	6013713	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3152 E-VAL 4229/2021	27,05	
15762	6013713		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3152 E-VAL 4229/2021		27,05
15762	6013714	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 5652 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4812/2021	30,00	
15762	6013714		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 5652 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4812/2021		30,00
15762	6013715	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 887 IBES 4907/2021	32,56	
15762	6013715		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 887 IBES 4907/2021		32,56
15762	6013716	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 721 BURITI 4618/2021	33,50	
15762	6013716		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 721 BURITI 4618/2021		33,50
15762	6013717	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 17264 IBES 4861/2021	34,59	
15762	6013717		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17264 IBES 4861/2021		34,59
15762	6013718	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 3170 E-VAL 4963/2021	34,98	
15762	6013718		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 3170 E-VAL 4963/2021		34,98
15762	6013719	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 32308 TBC 5003/2021	41,70	
15762	6013719		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 32308 TBC 5003/2021		41,70
15762	6013720	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 17263 IBES 4862/2021	49,76	
15762	6013720		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 17263 IBES 4862/2021		49,76
15762	6013721	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 37331 DCCO 4754/2021	50,59	
15762	6013721		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 37331 DCCO 4754/2021		50,59
15762	6013722	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 58793 PRO-RAD 4659/2021	50,74	
15762	6013722		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 58793 PRO-RAD 4659/2021		50,74

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013723	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1295 MV SISTEMAS 4918/2021	55,80	
15762	6013723		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1295 MV SISTEMAS 4918/2021		55,80
15762	6013724	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3107719 TOTVS 4080/2021	79,30	
15762	6013724		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3107719 TOTVS 4080/2021		79,30
15762	6013725	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 5652 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4812/2021	93,00	
15762	6013725		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 5652 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4812/2021		93,00
15762	6013726	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 887 IBES 4907/2021	100,95	
15762	6013726		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 887 IBES 4907/2021		100,95
15762	6013727	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021	105,00	
15762	6013727		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021		105,00
15762	6013728	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021	105,97	
15762	6013728		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 927 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 5157/2021		105,97
15762	6013729	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 9 NEFROVITA 4849/2021	150,53	
15762	6013729		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 9 NEFROVITA 4849/2021		150,53
15762	6013730	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 17263 IBES 4862/2021	154,27	
15762	6013730		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17263 IBES 4862/2021		154,27
15762	6013731	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 721 BURITI 4618/2021	155,78	
15762	6013731		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 721 BURITI 4618/2021		155,78
15762	6013732	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 25303 PLANISA 4755/2021	157,75	
15762	6013732		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 25303 PLANISA 4755/2021		157,75
15762	6013733	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3151 E-VAL 4229/2021	162,66	
15762	6013733		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3151 E-VAL 4229/2021		162,66
15762	6013734	2.1.4.01.0001		INSS - NF 13051 RS PRODUTOS 5385/2021	198,00	
15762	6013734		1.1.1.02.0015	INSS - NF 13051 RS PRODUTOS 5385/2021		198,00
15762	6013735	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 10164 MODULO 4470/2021	200,88	
15762	6013735		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 10164 MODULO 4470/2021		200,88
15762	6013736	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 10422 MODULO 5050/2021	200,88	
15762	6013736		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 10422 MODULO 5050/2021		200,88
15762	6013737	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 751 BS SERVICOS 5046/2021	210,00	
15762	6013737		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 751 BS SERVICOS 5046/2021		210,00
15762	6013738	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1060 NOXTEC 5030/2021	292,50	
15762	6013738		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1060 NOXTEC 5030/2021		292,50
15762	6013739	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 17913 B BRAUN 4354/2021	319,70	
15762	6013739		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17913 B BRAUN 4354/2021		319,70
15762	6013740	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021	325,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013740		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 10 RICARDO HENRIQUE 4376/2021		325,50
15762	6013741	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021	325,50	
15762	6013741		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 13 RICARDO HENRIQUE 4375/2021		325,50
15762	6013742	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021	325,50	
15762	6013742		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 12 RICARDO HENRIQUE 4374/2021		325,50
15762	6013743	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021	325,50	
15762	6013743		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 14 RICARDO HENRIQUE 4848/2021		325,50
15762	6013744	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 20/09/2021	325,50	
15762	6013744		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 20/09/2021		325,50
15762	6013913	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	27.502,00	
15762	6013913		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		27.502,00
15762	6013914	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 415439	13.027,61	
15762	6013914		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 415439		13.027,61
15762	6013915	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	2.380,00	
15762	6013915		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		2.380,00
15762	6013916	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	95,25	
15762	6013916		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		95,25
15762	6013917	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	2.488,40	
15762	6013917		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		2.488,40
15762	6013918	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	1.247,25	
15762	6013918		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		1.247,25
15762	6013919	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	11.288,55	
15762	6013919		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		11.288,55
15762	6013920	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3	620,00	
15762	6013920		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 3		620,00
15762	6013921	2.1.2.01.0766		TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 223406	7.882,47	
15762	6013921		1.1.1.02.0015	TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 223406		7.882,47
15762	6013922	2.1.2.01.1237		TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.180,80	
15762	6013922		1.1.1.02.0015	TED - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		9.180,80
15762	6013923	2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 45	6.870,00	
15762	6013923		1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 45		6.870,00
15762	6013924	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54737	3.324,22	
15762	6013924		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54737		3.324,22
15762	6013925	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1379337	12.408,59	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013925		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1379337		12.408,59
15762	6013926	2.1.2.01.6939		TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	928,00	
15762	6013926		1.1.1.02.0015	TED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA		928,00
15762	6013927	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 30652	763,91	
15762	6013927		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 30652		763,91
15762	6013928	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 249	11.522,42	
15762	6013928		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 249		11.522,42
15762	6013929	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	2.475,00	
15762	6013929		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		2.475,00
15762	6013930	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	12.161,66	
15762	6013930		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		12.161,66
15762	6013931	2.1.2.01.3298		TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.502,30	
15762	6013931		1.1.1.02.0015	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.502,30
15762	6013932	2.1.2.01.9862		TED - F A PEREIRA EIRELI - 534	918,42	
15762	6013932		1.1.1.02.0015	TED - F A PEREIRA EIRELI - 534		918,42
15762	6013933	2.1.2.01.8858		TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3952	8.010,00	
15762	6013933		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3952		8.010,00
15762	6013934	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2930	13.452,00	
15762	6013934		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2930		13.452,00
15762	6013935	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	400,20	
15762	6013935		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		400,20
15762	6013936	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32504	1.635,07	
15762	6013936		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 32504		1.635,07
15762	6013937	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 8-12	5.944,36	
15762	6013937		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 8-12		5.944,36
15762	6013938	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.403,13	
15762	6013938		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.403,13
15762	6013939	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.930,22	
15762	6013939		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.930,22
15762	6013940	2.1.2.01.0946		TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6	2.179,75	
15762	6013940		1.1.1.02.0015	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6		2.179,75
15762	6013941	2.1.7.01.0011		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 1594/2021	33,73	
15762	6013941		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 1594/2021		33,73
15762	6013942	2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96303	480,00	
15762	6013942		1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96303		480,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013943 2.1.2.01.1369		TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96309	3.290,00	
15762	6013943	1.1.1.02.0015	TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 96309		3.290,00
15762	6013944 2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 161015	1.611,39	
15762	6013944	1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 161015		1.611,39
15762	6013945 2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1104	1.630,30	
15762	6013945	1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 1104		1.630,30
15762	6013946 2.1.2.01.3928		TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 746	18.836,80	
15762	6013946	1.1.1.02.0015	TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 746		18.836,80
15762	6013947 2.1.2.01.1714		TED - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD	661,00	
15762	6013947	1.1.1.02.0015	TED - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD		661,00
15762	6013948 2.1.2.01.0790		TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE	2.463,56	
15762	6013948	1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE		2.463,56
15762	6013949 2.1.2.01.1140		TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 136549	3.089,76	
15762	6013949	1.1.1.02.0015	TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 136549		3.089,76
15762	6013950 2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
15762	6013950	1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
15762	6013951 2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	2.990,00	
15762	6013951	1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		2.990,00
15762	6013952 2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17659	6.055,81	
15762	6013952	1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 17659		6.055,81
15762	6013953 2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3134	6.080,00	
15762	6013953	1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 3134		6.080,00
15762	6013954 2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2074	1.001,73	
15762	6013954	1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 2074		1.001,73
15762	6013955 2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.093,07	
15762	6013955	1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.093,07
15762	6013956 2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 308	121,08	
15762	6013956	1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 308		121,08
15762	6013957 2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 773	12.649,00	
15762	6013957	1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 773		12.649,00
15762	6013958 2.1.2.01.9910		TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044	286,66	
15762	6013958	1.1.1.02.0015	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044		286,66
15762	6013959 2.1.2.01.9910		TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044	286,67	
15762	6013959	1.1.1.02.0015	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044		286,67
15762	6013960 2.1.2.01.9910		TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044	286,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013960		1.1.1.02.0015	TED - GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - 1044		286,67
15762	6013961	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20496	221,96	
15762	6013961		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20496		221,96
15762	6013962	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20528	401,80	
15762	6013962		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20528		401,80
15762	6013963	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20529	988,00	
15762	6013963		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20529		988,00
15762	6013964	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20530	988,00	
15762	6013964		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20530		988,00
15762	6013965	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	203,64	
15762	6013965		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		203,64
15762	6013966	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	596,90	
15762	6013966		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		596,90
15762	6013967	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	254,55	
15762	6013967		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		254,55
15762	6013968	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	3.167,94	
15762	6013968		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		3.167,94
15762	6013969	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54210	2.537,94	
15762	6013969		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54210		2.537,94
15762	6013970	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53805	850,00	
15762	6013970		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53805		850,00
15762	6013971	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53807	1.062,00	
15762	6013971		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53807		1.062,00
15762	6013972	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53806	1.062,00	
15762	6013972		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53806		1.062,00
15762	6013973	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53802	1.200,00	
15762	6013973		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53802		1.200,00
15762	6013974	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53803	1.200,00	
15762	6013974		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53803		1.200,00
15762	6013975	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53804	1.765,00	
15762	6013975		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53804		1.765,00
15762	6013976	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53808	1.910,00	
15762	6013976		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53808		1.910,00
15762	6013977	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53809	2.122,00	
15762	6013977		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 53809		2.122,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013978	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1375157	1.825,20	
15762	6013978		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1375157		1.825,20
15762	6013979	2.1.2.01.8978		TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE	21.000,00	
15762	6013979		1.1.1.02.0015	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE		21.000,00
15762	6013980	2.1.2.01.8978		TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE	21.000,00	
15762	6013980		1.1.1.02.0015	TED - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRE		21.000,00
15762	6013981	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3447	21.918,64	
15762	6013981		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3447		21.918,64
15762	6013982	2.1.2.01.5322		TED - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - 3700	6.829,72	
15762	6013982		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - 3700		6.829,72
15762	6013983	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66346.	314,23	
15762	6013983		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66346.		314,23
15762	6013984	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66347.	600,35	
15762	6013984		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66347.		600,35
15762	6013985	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66346	690,35	
15762	6013985		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66346		690,35
15762	6013986	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66347	175,58	
15762	6013986		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66347		175,58
15762	6013987	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66349	1.062,67	
15762	6013987		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66349		1.062,67
15762	6013988	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66348	428,76	
15762	6013988		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 66348		428,76
15762	6013989	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65841	57,06	
15762	6013989		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 65841		57,06
15762	6013990	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13051	5.502,00	
15762	6013990		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 13051		5.502,00
15762	6014041	2.1.2.01.3818		BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5576/2021 DIF. IR 08/2021	1.550,16	
15762	6014041		5.2.1.01.0017	BAIXA CONTÁBIL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 5576/2021 DIF. IR 08/2021		1.550,16
15762	6014061	1.1.1.02.0015		ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 5351/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/09/2021	3.940,00	
15762	6014061		2.1.2.01.0715	ESTORNO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 5351/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/09/2021		3.940,00
Total do dia:					4.819.700,55	4.819.700,55

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013013	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	11,92	
15762	6013013		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		11,92
15762	6013014	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	17,87	
15762	6013014		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		17,87
15762	6013056	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	233,83	
15762	6013056		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		233,83
15762	6013057	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013057		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013058	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013058		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013095	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.558,22	
15762	6013095		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.558,22
15762	6013225	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17417	322,48	
15762	6013225		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17417		322,48
15762	6013235	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 610042	1.746,50	
15762	6013235		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 610042		1.746,50
15762	6013354	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54482	2.470,64	
15762	6013354		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54482		2.470,64
15762	6013394	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1518- 0	32.634,88	
15762	6013394		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
15762	6013394		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1518- 0		30.627,83
15762	6013394		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
15762	6013460	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10913- 1	7.811,23	
15762	6013460		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10913- 1		7.811,23
15762	6013501	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1524- 0	42.720,00	
15762	6013501		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		640,80
15762	6013501		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1524- 0		40.092,72
15762	6013501		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.986,48
15762	6013502	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1519- 0	1.200,00	
15762	6013502		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
15762	6013502		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 1519- 0		1.126,20

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013502		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
15762	6013745	2.1.2.01.0715		MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 5351/2021	3.940,00	
15762	6013745		1.1.1.02.0015	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL 5351/2021		3.940,00
Total do dia:					94.669,97	94.669,97

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5996341	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 3362 BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
14554	5996361	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 31133 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
14637	6014283	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE FIGADO 08/2021	102.350,45	102.350,45
14637	6014284	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0002	RECLASSIFICAÇÃO RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES DE RIM 08/2021	323.682,38	323.682,38
15762	6013015	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	3.892.875,00	
15762	6013015		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		3.892.875,00
15762	6013059	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15762	6013059		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
15762	6013079	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2,57	
15762	6013079		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2,57
15762	6013096	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	2.251,99	
15762	6013096		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		2.251,99
15762	6013101	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	68,90	
15762	6013101		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		68,90
15762	6013112	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA CHAVES BARBOSA	39.844,97	
15762	6013112		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC FERNANDA CHAVES BARBOSA		39.844,97
15762	6013113	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NILMAR ALVES DA SILVA	8.050,41	
15762	6013113		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NILMAR ALVES DA SILVA		8.050,41
15762	6013114	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EDILEIDE SIRINO DA CONC	1.768,01	
15762	6013114		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EDILEIDE SIRINO DA CONC		1.768,01
15762	6013115	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HANDERSON MORENO FORTES	5.373,53	
15762	6013115		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HANDERSON MORENO FORTES		5.373,53
15762	6013137	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 161	12.052,00	
15762	6013137		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 161		12.052,00
15762	6013141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3933	4.400,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013141		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3933		4.400,00
15762	6013201	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3934	2.340,00	
15762	6013201		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3934		2.340,00
15762	6013236	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4737	530,00	
15762	6013236		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4737		530,00
15762	6013279	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142178	5.230,43	
15762	6013279		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142178		5.230,43
15762	6013304	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 162	543,15	
15762	6013304		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 162		543,15
15762	6013309	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3936	4.170,00	
15762	6013309		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3936		4.170,00
15762	6013340	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3935	2.100,00	
15762	6013340		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3935		2.100,00
15762	6013383	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3937	4.290,00	
15762	6013383		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3937		4.290,00
15762	6013387	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55614	2.103,30	
15762	6013387		2.1.2.01.7835	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55614		2.103,30
15762	6013457	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31133- 0	9.218,40	
15762	6013457		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 31133- 0		9.218,40
15762	6013464	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 17677- 0	80,00	
15762	6013464		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		3,92
15762	6013464		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 17677- 0		76,08
15762	6013508	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.362- 0	227.582,16	
15762	6013508		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.362- 0		227.582,16
15762	6013523	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	102.350,45	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15762	6013523		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		102.350,45	
15762	6013524	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	323.682,38		
15762	6013524		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		323.682,38	
15762	6013528	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1237 REDEMOB CONSORCIO 22/09/202	309,60		
15762	6013528	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1237 REDEMOB CONSORCIO 22/09/202	2,30		
15762	6013528		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1237 C/C N? 57		311,90	
15762	6013746	5.1.2.08.0017		FGTS - EDILEIDE SIRINO DA CONCEIÇÃO 5555/2021	113,55		
15762	6013746		1.1.1.02.0015	FGTS - EDILEIDE SIRINO DA CONCEIÇÃO 5555/2021		113,55	
15762	6013747	2.1.3.01.0002		RESC EDILEIDE SIRINO DA CONCEIÇÃO 5555/2021	1.654,46		
15762	6013747		1.1.1.02.0015	RESC EDILEIDE SIRINO DA CONCEIÇÃO 5555/2021		1.654,46	
15762	6013748	5.1.2.08.0017		FGTS - NILMAR ALVES DA SILVA 5557/2021	1.727,76		
15762	6013748		1.1.1.02.0015	FGTS - NILMAR ALVES DA SILVA 5557/2021		1.727,76	
15762	6013749	2.1.3.01.0002		RESC HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 5556/2021	5.373,53		
15762	6013749		1.1.1.02.0015	RESC HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 5556/2021		5.373,53	
15762	6013750	5.1.2.08.0017		FGTS - FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES 5558/2021	6.946,55		
15762	6013750		1.1.1.02.0015	FGTS - FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES 5558/2021		6.946,55	
15762	6013751	2.1.3.01.0002		RESC FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES 5558/2021	32.898,42		
15762	6013751		1.1.1.02.0015	RESC FERNANDA CHAVES BARBOSA NEVES 5558/2021		32.898,42	
15762	6013752	2.1.3.01.0002		RESC NILMAR ALVES DA SILVA 5557/2021	6.322,65		
15762	6013752		1.1.1.02.0015	RESC NILMAR ALVES DA SILVA 5557/2021		6.322,65	
15762	6014042	2.1.2.01.0741		BAIXA CONTÁBIL NF 17329 DELTA HOSPITALAR LTDA ERRO DE LANCAMENTO DE ORDEM DE COMPRA 2021003287	400,00		
15762	6014042		1.1.4.01.0010	BAIXA CONTÁBIL NF 17329 DELTA HOSPITALAR LTDA ERRO DE LANCAMENTO DE ORDEM DE COMPRA 2021003287		400,00	
15762	6014046	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	102.350,45		
15762	6014046		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		102.350,45	
15762	6014047	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	323.682,38		
15762	6014047		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		323.682,38	
Total do dia:					5.741.674,85	5.741.674,85	

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15762	6013060	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,96		
15762	6013060		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,96	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013080	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	350,41	
15762	6013080		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		350,41
15762	6013097	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.420,60	
15762	6013097		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.420,60
15762	6013136	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 594799	5.946,64	
15762	6013136		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 594799		5.946,64
15762	6013138	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 58946	4.400,00	
15762	6013138		2.1.2.01.3026	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 58946		4.400,00
15762	6013158	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13751	2.990,00	
15762	6013158		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13751		2.990,00
15762	6013159	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13750	2.990,00	
15762	6013159		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13750		2.990,00
15762	6013189	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13731	2.990,00	
15762	6013189		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13731		2.990,00
15762	6013199	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43732	830,70	
15762	6013199	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43732	270,00	
15762	6013199		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 43732		1.100,70
15762	6013200	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 21092	290,00	
15762	6013200		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI 21092		290,00
15762	6013229	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13730	2.990,00	
15762	6013229		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13730		2.990,00
15762	6013238	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295938	6.384,00	
15762	6013238		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 295938		6.384,00
15762	6013283	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13938	80,60	
15762	6013283		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13938		80,60
15762	6013314	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 397682	750,00	
15762	6013314	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS	1.081,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15762	6013314		2.1.2.01.5772	HOSPITALARES EIRELI 397682		1.831,00
15762	6013361	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 397682	255,76	
15762	6013361		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17433		255,76
15762	6013368	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3375	873,84	
15762	6013368		2.1.2.01.0684	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 3375		873,84
15762	6013420	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 604- 1	55,00	
15762	6013420		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 604- 1		55,00
15762	6013519	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	4.665,67	
15762	6013519		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.665,67
15762	6013753	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - REGIANE GULARTE 1942/2020-2011/2019	199,62	
15762	6013753		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO GUIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - REGIANE GULARTE 1942/2020-2011/2019		199,62
15762	6013754	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO GUIA DE CUSTAS INICAIIS - REGIANE GULARTE 1942/2020-2011/2019	146,83	
15762	6013754		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO GUIA DE CUSTAS INICAIIS - REGIANE GULARTE 1942/2020-2011/2019		146,83
Total do dia:					39.964,63	39.964,63

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15762	6013123	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514100	3.000,22	
15762	6013123		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514100		3.000,22
15762	6013129	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65434	8.754,40	
15762	6013129		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 65434		8.754,40
15762	6013169	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142780	14.060,00	
15762	6013169		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142780		14.060,00
15762	6013183	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514094	2.939,63	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013183		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514094		2.939,63
15762	6013218	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17335	400,00	
15762	6013218		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17335		400,00
15762	6013219	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17329.	400,00	
15762	6013219		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 17329.		400,00
15762	6013322	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514112	2.939,63	
15762	6013322		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514112		2.939,63
15762	6013343	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142782	386,00	
15762	6013343		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 142782		386,00
15762	6013359	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514109	2.939,63	
15762	6013359		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514109		2.939,63
15762	6013378	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 217629	1.598,50	
15762	6013378		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 217629		1.598,50
15762	6013388	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1629	154,00	
15762	6013388		2.1.2.01.6793	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1629		154,00
15762	6013413	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1372089- 0	225,00	
15762	6013413		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1372089- 0		225,00
15762	6013415	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2904- 0	237,60	
15762	6013415		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		9,27
15762	6013415		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2904- 0		228,33
15762	6013488	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 13018- 0	339,50	
15762	6013488		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		16,98
15762	6013488		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 13018- 0		322,52
15762	6013503	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1372059- 0	300,00	
15762	6013503		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1372059- 0		300,00
15769	6016280	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12347	4.400,00	
15769	6016280		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12347		4.400,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	43.074,11	43.074,11
GOIANIA,		25 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15762	6013102	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	21.186,96		
15762	6013102		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		21.186,96	
					Total do dia:	21.186,96	21.186,96
GOIANIA,		26 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15762	6013098	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	518,92		
15762	6013098		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		518,92	
					Total do dia:	518,92	518,92
GOIANIA,		27 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	5996324	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12797 COOK	206.018,75	206.018,75	
14554	5996325	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12797 COOK (PROV A MAIOR)	89.189,59	89.189,59	
14554	5996329	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12802 COOK	401.737,55	401.737,55	
14554	5996330	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12802 COOK (PROV A MAIOR)	98.330,51	98.330,51	
14554	5996331	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12831 COOK	412.662,86	412.662,86	
14554	5996332	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12831 COOK (PROV A MAIOR)	87.405,20	87.405,20	
14554	5996335	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12852 COOK	427.712,10	427.712,10	
14554	5996337	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR NF 12852 COOK (PROV A MAIOR)	72.355,96	72.355,96	
15762	6013016	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR	899,97		
15762	6013016		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR		899,97	
15762	6013017	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG	125,43		
15762	6013017		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG		125,43	
15762	6013018	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - RATEIO 07/2021	13.252,19		
15762	6013018		1.1.1.02.0015	TRANSF AO TCT - RATEIO 07/2021		13.252,19	
15762	6013061	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00		
15762	6013061		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		49,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013062	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013062		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013063	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013063		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013064	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013064		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013081	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.525.232,61	
15762	6013081		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.525.232,61
15762	6013082	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 07/2021	5.014,84	
15762	6013082		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 07/2021		5.014,84
15762	6013083	1.1.1.02.0015		TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 07/2021	8.060,42	
15762	6013083		1.1.2.01.0005	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - RATEIO 07/2021		8.060,42
15762	6013084	1.1.1.02.0015		CONFECCAO DE 2ª VIA CRACHA ADONIAS DE FREITAS NUNE	3,50	
15762	6013084		2.1.7.01.0005	CONFECCAO DE 2ª VIA CRACHA ADONIAS DE FREITAS NUNE		3,50
15762	6013100	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	49,00	
15762	6013100		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		49,00
15762	6013116	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WOLDONEI MARQUES JUNIOR	25.781,76	
15762	6013116		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC WOLDONEI MARQUES JUNIOR		25.781,76
15762	6013117	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ERICA SOUSA LIMA RODRIG	6.806,89	
15762	6013117		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ERICA SOUSA LIMA RODRIG		6.806,89
15762	6013157	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13786	2.180,00	
15762	6013157		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13786		2.180,00
15762	6013253	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 62765	21.960,00	
15762	6013253		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 62765		21.960,00
15762	6013294	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 48.857	160,32	
15762	6013294		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 48.857		160,32
15762	6013308	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38687	1.530,00	
15762	6013308		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 38687		1.530,00
15762	6013324	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187568	6.360,15	
15762	6013324		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187568		6.360,15
15762	6013325	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187543	5.963,94	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013325		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 187543		5.963,94
15762	6013328	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17451	300,24	
15762	6013328		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 17451		300,24
15762	6013350	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 472	736,00	
15762	6013350		2.1.2.01.9966	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 472		736,00
15762	6013369	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 480708	7.642,10	
15762	6013369		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 480708		7.642,10
15762	6013406	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12852- 1	427.712,10	
15762	6013406		2.1.2.01.8087	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12852- 1		427.712,10
15762	6013417	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 255- 0	29.310,02	
15762	6013417		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 255- 0		28.079,00
15762	6013417		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		615,51
15762	6013417		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		615,51
15762	6013421	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18389341- 0	23.194,20	
15762	6013421		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18389341- 0		23.194,20
15762	6013422	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3148- 0	15.493,30	
15762	6013422		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		646,07
15762	6013422		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3148- 0		14.847,23
15762	6013423	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12797- 1	206.018,75	
15762	6013423		2.1.2.01.8087	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12797- 1		206.018,75
15762	6013424	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12853- 1	4.648,55	
15762	6013424		2.1.2.01.8087	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12853- 1		4.648,55
15762	6013453	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12798- 1	2.353,05	
15762	6013453		2.1.2.01.8087	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12798- 1		2.353,05
15762	6013454	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12831- 1	412.662,86	
15762	6013454		2.1.2.01.8087	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12831- 1		412.662,86
15762	6013463	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18388310- 0	68,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013463		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 18388310- 0		68,80
15762	6013466	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10670- 0	4.320,00	
15762	6013466		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
15762	6013466		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 10670- 0		3.903,12
15762	6013466		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
15762	6013472	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12802- 1	401.737,55	
15762	6013472		2.1.2.01.8087	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12802- 1		401.737,55
15762	6013473	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12832- 1	4.857,64	
15762	6013473		2.1.2.01.8087	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12832- 1		4.857,64
15762	6013484	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 29800229- 0	241,08	
15762	6013484		2.1.2.01.9695	REF. A COMPRA/SERV DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 29800229- 0		241,08
15762	6013486	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12801- 1	4.746,67	
15762	6013486		2.1.2.01.8087	REF. A COMPRA/SERV DE COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO COLETIVA LTDA. 12801- 1		4.746,67
15762	6013509	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3149- 0	50,62	
15762	6013509		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		2,11
15762	6013509		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3149- 0		48,51
15762	6013529	2.1.2.01.6521		PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M	1.090,60	
15762	6013529	2.1.2.01.3175		PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 27/09/2021	1.687,10	
15762	6013529	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	500,40	
15762	6013529	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	822,16	
15762	6013529	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BORDERÔ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 27	1.327,68	
15762	6013529	2.1.2.01.2849		PAGAMENTO BORDERÔ BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD	5.620,00	
15762	6013529	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	46.180,75	
15762	6013529	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.944,75	
15762	6013529	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24.893,96	
15762	6013529	2.1.2.01.9902		PAGAMENTO BORDERÔ EMBALE EMBALAGENS EIRELI 27/09/	19.565,00	
15762	6013529	2.1.2.01.8041		PAGAMENTO BORDERÔ FARMACIA ABDS EIRELI 27/09/2021	312,00	
15762	6013529	2.1.2.01.8436		PAGAMENTO BORDERÔ GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS	6.111,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013529	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
15762	6013529	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.952,00	
15762	6013529	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	675,00	
15762	6013529	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	805,24	
15762	6013529	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.864,00	
15762	6013529	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	27.969,71	
15762	6013529	2.1.2.01.8964		PAGAMENTO BORDERÔ MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO AT	47.648,00	
15762	6013529	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 27/09/2021	1.126,20	
15762	6013529	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	3.388,40	
15762	6013529	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO BORDERÔ NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.629,25	
15762	6013529	2.1.2.01.3237		PAGAMENTO BORDERÔ RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	916,40	
15762	6013529	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/	1.442,40	
15762	6013529	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 27/	1.394,32	
15762	6013529	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	8.754,40	
15762	6013529	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD	5.858,00	
15762	6013529		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1238 C/C N? 57		221.408,20
15762	6013755	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO 5375/2021	2.974,06	
15762	6013755		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO 5375/2021		2.974,06
15762	6013756	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 5448/2021	131.114,40	
15762	6013756		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 5448/2021		131.114,40
15762	6013757	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	227.010,64	
15762	6013757		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		227.010,64
15762	6013758	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	200,16	
15762	6013758		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		200,16
15762	6013759	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 5586/2021	185,20	
15762	6013759		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 5586/2021		185,20
15762	6013760	2.1.3.01.0002		RESC ERICA SOUSA LIMA RODRIGUES 5603/2021	5.948,39	
15762	6013760		1.1.1.02.0015	RESC ERICA SOUSA LIMA RODRIGUES 5603/2021		5.948,39
15762	6013761	2.1.3.01.0002		RESC WOLDONEI MARQUES JUNIOR 5564/2021	25.781,76	
15762	6013761		1.1.1.02.0015	RESC WOLDONEI MARQUES JUNIOR 5564/2021		25.781,76
15762	6013762	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO 5466/2021	106,83	
15762	6013762		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO 5466/2021		106,83
15762	6013763	5.1.2.08.0017		FGTS - ERICA SOUSA LIMA RODRIGUES 5603/2021	858,50	
15762	6013763		1.1.1.02.0015	FGTS - ERICA SOUSA LIMA RODRIGUES 5603/2021		858,50
15762	6013991	2.1.2.01.0608		TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00239614	11.401,82	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013991		1.1.1.02.0015	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00239614		11.401,82
15762	6013992	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	340,00	
15762	6013992		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		340,00
15762	6013993	2.1.2.01.2609		TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13396	374.291,12	
15762	6013993		1.1.1.02.0015	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13396		365.689,80
15762	6013993		4.3.2.01.0001	TED - INTERATIVA FACILITIES LTDA - 13396		8.601,32
15762	6013994	2.1.2.01.5233		TED - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - 1350	2.452,93	
15762	6013994		1.1.1.02.0015	TED - TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA - 1350		2.452,93
15762	6013995	2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	238,52	
15762	6013995		1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		238,52
15762	6013996	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	5.993,37	
15762	6013996		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		5.993,37
15762	6013997	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	6.794,52	
15762	6013997		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		6.794,52
15762	6013998	2.1.2.01.3503		TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -	156,80	
15762	6013998		1.1.1.02.0015	TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME -		156,80
15762	6013999	2.1.2.01.0946		TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6	361,05	
15762	6013999		1.1.1.02.0015	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6		361,05
15762	6014000	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	
15762	6014000		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.780,00
15762	6014001	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.780,00	
15762	6014001		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.780,00
15762	6014002	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 6-12	11.394,20	
15762	6014002		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 6-12		11.394,20
15762	6014003	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 33	150,00	
15762	6014003		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 33		150,00
15762	6014004	2.1.2.01.6528		TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	982,94	
15762	6014004		1.1.1.02.0015	TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		982,94
15762	6014005	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 147	3.251,46	
15762	6014005		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 147		3.251,46
15762	6014006	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2257	686,00	
15762	6014006		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2257		686,00
15762	6014007	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	3.290,00	
15762	6014007		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		3.290,00
15762	6014008	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13	3.250,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6014008		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 13		3.250,00
15762	6014009	2.1.2.01.0608		TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00244067	11.401,82	
15762	6014009		1.1.1.02.0015	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00244067		11.401,82
15762	6014010	2.1.2.01.6947		TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1290	1.051,57	
15762	6014010		1.1.1.02.0015	TED - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - 1290		1.051,57
15762	6014011	2.1.2.01.0608		TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00236503	2.813,77	
15762	6014011		1.1.1.02.0015	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00236503		2.813,77
15762	6014012	2.1.2.01.0608		TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00241148	2.813,77	
15762	6014012		1.1.1.02.0015	TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 00241148		2.813,77
15762	6014013	2.1.2.01.9966		TED - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LT	920,00	
15762	6014013		1.1.1.02.0015	TED - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LT		920,00
15762	6014014	2.1.2.01.5144		TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9	6.383,23	
15762	6014014		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 9		6.383,23
15762	6014015	2.1.2.01.5202		TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1229	9.880,83	
15762	6014015		1.1.1.02.0015	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1229		9.880,83
15762	6014016	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	254,55	
15762	6014016		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		254,55
15762	6014017	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	4.985,01	
15762	6014017		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		4.985,01
15762	6014018	2.1.2.01.0816		TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4	455,33	
15762	6014018		1.1.1.02.0015	TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4		455,33
15762	6014019	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54559	366,00	
15762	6014019		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54559		366,00
15762	6014020	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54710	1.299,00	
15762	6014020		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 54710		1.299,00
15762	6014021	2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 528	2.300,00	
15762	6014021		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 528		2.300,00
15762	6014022	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	468.848,70	
15762	6014022		1.1.1.02.0015	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		468.848,70
15762	6014023	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 216308	1.598,50	
15762	6014023		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 216308		1.598,50
15762	6014024	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 216076	1.598,50	
15762	6014024		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 216076		1.598,50
15762	6014025	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 216072	1.598,50	
15762	6014025		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 216072		1.598,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15762	6014026	2.1.2.01.5280		TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.419,20		
15762	6014026		1.1.1.02.0015	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		2.419,20	
Total do dia:					6.530.110,82	6.530.110,82	
GOIANIA,		28 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15762	6013065	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	111,68		
15762	6013065		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		111,68	
15762	6013066	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98		
15762	6013066		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98	
15762	6013085	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	113,66		
15762	6013085		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		113,66	
15762	6013092	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,20		
15762	6013092		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		13,20	
15762	6013099	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.024,99		
15762	6013099		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.024,99	
15762	6013134	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142467	147,20		
15762	6013134		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142467		147,20	
15762	6013147	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10952	2.826,35		
15762	6013147		2.1.2.01.9910	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10952		2.826,35	
15762	6013187	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 947175	698,40		
15762	6013187		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 947175		698,40	
15762	6013210	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70058	228,24		
15762	6013210		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70058		228,24	
15762	6013244	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1266	3.999,60		
15762	6013244		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 1266		3.999,60	
15762	6013254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54944	1.062,00		
15762	6013254		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 54944		1.062,00	
15762	6013260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342948	4.531,20		
15762	6013260		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342948		4.531,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013342	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143174	849,12	
15762	6013342		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143174		849,12
Total do dia:					15.607,62	15.607,62

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	6016525	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	REF PGTO FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALLAN GRACIANO DE SOUZA - MAIOR CSC/HGG	0,01	0,01
15762	6013019	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO	1.276,18	
15762	6013019		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO		1.276,18
15762	6013020	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	3,98	
15762	6013020		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		3,98
15762	6013067	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
15762	6013067		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,00
15762	6013068	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013068		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013069	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15762	6013069		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,20
15762	6013086	1.1.1.02.0015		TRANSF AME P/ HGG - RESSARC JUROS DUAM JANETE	19,01	
15762	6013086		5.3.1.01.0006	TRANSF AME P/ HGG - RESSARC JUROS DUAM JANETE		19,01
15762	6013087	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	243,00	
15762	6013087		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		243,00
15762	6013088	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	394.610,23	
15762	6013088		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		394.610,23
15762	6013089	1.1.1.02.0015		RESSARC AMS GRAFICA NF 3188	56,70	
15762	6013089		1.1.2.01.0003	RESSARC AMS GRAFICA NF 3188		56,70
15762	6013090	1.1.1.02.0015		RESSARC HYAGO CHRISTIANNNO NF 88	4,20	
15762	6013090		1.1.2.01.0003	RESSARC HYAGO CHRISTIANNNO NF 88		4,20
15762	6013132	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 480960	58,50	
15762	6013132		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 480960		58,50
15762	6013145	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2993	18.935,00	
15762	6013145		2.1.2.01.9864	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2993		18.935,00
15762	6013170	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20616	1.981,20	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013170		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20616		1.981,20
15762	6013195	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 100385	1.520,00	
15762	6013195		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 100385		1.520,00
15762	6013197	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142869	465,00	
15762	6013197		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142869		465,00
15762	6013202	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143325	1.162,05	
15762	6013202		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143325		1.162,05
15762	6013203	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143355	675,00	
15762	6013203		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143355		675,00
15762	6013206	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 76355	9.000,00	
15762	6013206		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 76355		9.000,00
15762	6013213	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36857	328,86	
15762	6013213		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36857		328,86
15762	6013228	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 23556	4.392,90	
15762	6013228		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 23556		4.392,90
15762	6013271	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142870	262,08	
15762	6013271		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 142870		262,08
15762	6013272	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20644	2.075,00	
15762	6013272		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20644		2.075,00
15762	6013292	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514413	7.110,00	
15762	6013292		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 514413		7.110,00
15762	6013310	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20617	160,72	
15762	6013310		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20617		160,72
15762	6013334	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64770	853,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013334		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 64770		853,70
15762	6013349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14794	1.980,00	
15762	6013349		2.1.2.01.6026	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14794		1.980,00
15762	6013400	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 606- 1	35,00	
15762	6013400		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 606- 1		35,00
15762	6013426	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 963- 1	7.695,00	
15762	6013426		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 963- 1		6.952,43
15762	6013426		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		115,42
15762	6013426		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		269,33
15762	6013426		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		357,82
15762	6013450	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1231- 1	11.600,00	
15762	6013450		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1231- 1		11.348,28
15762	6013450		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		251,72
15762	6013530	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1243 REDEMOB CONSORCIO 29/09/202	68,80	
15762	6013530	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 1243 REDEMOB CONSORCIO 29/09/202	23.194,20	
15762	6013530	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1243 REDEMOB CONSORCIO 29/09/202	2,30	
15762	6013530	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1243 REDEMOB CONSORCIO 29/09/202	2,30	
15762	6013530		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1243 C/C N? 57		23.267,60
15762	6013764	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALLAN GRACIANO DE SOUZA	551,76	
15762	6013764		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALLAN GRACIANO DE SOUZA		551,76
15762	6013765	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIELLY CHRISTINA DOS SANTOS	13.676,62	
15762	6013765		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIELLY CHRISTINA DOS SANTOS		13.676,62
15762	6013766	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA	2.018,60	
15762	6013766		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA		2.018,60
15762	6013767	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS	2.190,76	
15762	6013767		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCAS MIQUEIAS SATIL MEDEIROS		2.190,76
15762	6013768	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - FLAVIO DIAS PACHECO	2.308,35	
15762	6013768		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - FLAVIO DIAS PACHECO		2.308,35
15762	6013769	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - HYAGO DA SILVA QUEIROZ	2.308,35	
15762	6013769		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - HYAGO DA SILVA QUEIROZ		2.308,35

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013770	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JACKELINE PEREIRA SOARES	2.308,35	
15762	6013770		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JACKELINE PEREIRA SOARES		2.308,35
15762	6013771	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DIEGO CONRADO LISBOA	2.633,94	
15762	6013771		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DIEGO CONRADO LISBOA		2.633,94
15762	6013772	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SUZANE FRANCO MACHADO	2.633,94	
15762	6013772		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SUZANE FRANCO MACHADO		2.633,94
15762	6013773	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO	2.893,61	
15762	6013773		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARCELO LEAO COSTA NASCIMENTO		2.893,61
15762	6013774	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - FABIO PIGNATA TEOFILIO	2.972,11	
15762	6013774		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - FABIO PIGNATA TEOFILIO		2.972,11
15762	6013775	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES PEINHEIRO	3.041,60	
15762	6013775		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DANIELLA KARLA SILVA LOPES PEINHEIRO		3.041,60
15762	6013776	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - IRENE MARTINS PEREIRA	3.835,48	
15762	6013776		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - IRENE MARTINS PEREIRA		3.835,48
15762	6013777	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MAISA RODRIGUES BRAGA	3.751,65	
15762	6013777		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MAISA RODRIGUES BRAGA		3.751,65
15762	6013778	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO	3.828,70	
15762	6013778		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO		3.828,70
15762	6013779	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS	3.835,48	
15762	6013779		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JOSENEIDE PEREIRA BARROS		3.835,48
15762	6013780	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA	3.835,48	
15762	6013780		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCILENE CANDIDA MARTINS DA SILVA		3.835,48
15762	6013781	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA ANISIA CURCINO GONCALVES DA CUNHA	3.835,48	
15762	6013781		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA ANISIA CURCINO GONCALVES DA CUNHA		3.835,48
15762	6013782	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA	3.835,48	
15762	6013782		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA		3.835,48
15762	6013783	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MAYARA PIRES ALENCAR	3.835,48	
15762	6013783		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MAYARA PIRES ALENCAR		3.835,48
15762	6013784	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MOISES DA ALELUIA FERREIRA	3.835,48	
15762	6013784		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MOISES DA ALELUIA FERREIRA		3.835,48
15762	6013785	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS	3.838,82	
15762	6013785		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KELCIA OLIVEIRA DE JESUS		3.838,82
15762	6013786	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KEILA ALVES DA SILVA	3.857,14	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013786		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KEILA ALVES DA SILVA		3.857,14
15762	6013787	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE	3.878,14	
15762	6013787		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ESMERALDA DA CONCEICAO CANTANHEDE DUARTE		3.878,14
15762	6013788	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARLY ANDRADE DA SILVA	3.878,14	
15762	6013788		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARLY ANDRADE DA SILVA		3.878,14
15762	6013789	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO	3.878,14	
15762	6013789		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VALTECIO RIBEIRO PEIXOTO		3.878,14
15762	6013790	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA	3.920,28	
15762	6013790		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA		3.920,28
15762	6013791	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCIMAR LUZIA GONCALVES	3.920,64	
15762	6013791		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - LUCIMAR LUZIA GONCALVES		3.920,64
15762	6013792	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA	4.234,05	
15762	6013792		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - GUSTAVO PAZ ESTEVES FERREIRA FONSECA		4.234,05
15762	6013793	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - EUNICE SOUSA SILVA	4.439,43	
15762	6013793		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - EUNICE SOUSA SILVA		4.439,43
15762	6013794	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA BARROS VASCONCELOS	4.521,31	
15762	6013794		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARIA BARROS VASCONCELOS		4.521,31
15762	6013795	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - EMYLLE JULIA PINTO GOMES	4.553,95	
15762	6013795		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - EMYLLE JULIA PINTO GOMES		4.553,95
15762	6013796	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SHIRLENY RAMOS COELHO	4.584,16	
15762	6013796		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SHIRLENY RAMOS COELHO		4.584,16
15762	6013797	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DAIANA RIBEIRO CHAVES	4.689,81	
15762	6013797		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DAIANA RIBEIRO CHAVES		4.689,81
15762	6013798	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA	4.690,52	
15762	6013798		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA		4.690,52
15762	6013799	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JHENIFFER DE MOURA BRITO	4.692,18	
15762	6013799		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - JHENIFFER DE MOURA BRITO		4.692,18
15762	6013800	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARCIA DA SILVA GOMES SOARES	4.792,30	
15762	6013800		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MARCIA DA SILVA GOMES SOARES		4.792,30
15762	6013801	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MONICA ROSA VIEIRA	4.802,69	
15762	6013801		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MONICA ROSA VIEIRA		4.802,69
15762	6013802	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CAMILA MATOS LISBOA	5.087,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013802		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CAMILA MATOS LISBOA		5.087,58
15762	6013803	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MATHEUS GOMES SILVA	5.087,58	
15762	6013803		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - MATHEUS GOMES SILVA		5.087,58
15762	6013804	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ANN APAULA HIKARO MENDES	5.298,58	
15762	6013804		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ANN APAULA HIKARO MENDES		5.298,58
15762	6013805	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SARA LOURENCO RAMOS ROSA	5.298,58	
15762	6013805		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - SARA LOURENCO RAMOS ROSA		5.298,58
15762	6013806	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CAROLLINE SILVA BORGES	5.350,72	
15762	6013806		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CAROLLINE SILVA BORGES		5.350,72
15762	6013807	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALAIZE RODRIGUES ALVES	5.441,12	
15762	6013807		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ALAIZE RODRIGUES ALVES		5.441,12
15762	6013808	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES	5.441,12	
15762	6013808		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - CARLUCIO LOPES RODRIGUES		5.441,12
15762	6013809	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES	5.960,72	
15762	6013809		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - VERA CRISTINA FERNANDES MARQUES		5.960,72
15762	6013810	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - HERTHA ALFREDO PINTO	6.603,64	
15762	6013810		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - HERTHA ALFREDO PINTO		6.603,64
15762	6013811	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DIANNE CHIARELO NOWOGRODSKI	6.869,89	
15762	6013811		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - DIANNE CHIARELO NOWOGRODSKI		6.869,89
15762	6013812	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO	7.072,98	
15762	6013812		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - AGGDA ROSA BAZILIO PEIXOTO		7.072,98
15762	6013813	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE	7.268,76	
15762	6013813		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE		7.268,76
15762	6013814	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ROGERIA CASSIANO	8.119,18	
15762	6013814		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - ROGERIA CASSIANO		8.119,18
15762	6013815	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA	1.757,57	
15762	6013815		1.1.1.02.0015	FÉRIAS - 10/2021 5615/2021 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA		1.757,57
15762	6014027	2.1.2.01.7867		TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 10	12.370,56	
15762	6014027		1.1.1.02.0015	TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 10		12.370,56
15762	6014028	2.1.2.01.8845		TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 11	13.789,96	
15762	6014028		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 11		13.789,96
15762	6014029	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 772	90.654,43	
15762	6014029		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 772		90.654,43
15762	6014030	2.1.2.01.3395		TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI	26.653,81	
15762	6014030		1.1.1.02.0015	TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI		26.653,81

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15762	6014050	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 27/09/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/09/2021	1.126,20	
15762	6014050		2.1.2.01.0827	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 27/09/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/09/2021		1.126,20
Total do dia:					862.165,70	862.165,70

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14554	5993898	5.1.2.08.0013	5.2.1.03.0011	RECLASSIF ENTRE CONTAS FOLHA DE PGTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021	47.167,83	47.167,83
14554	5999130	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PROVISAO ISSQN S/ NF 67711 A RECOLHER - TOKARSKI COM. 2019/2996	5,04	5,04
14554	5999131	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PROVISAO ISSQN S/ NF 234809 A RECOLHER - THERAPEUTICA 2019/2996	4,81	4,81
14554	6000226	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 09/2021	116.789,35	116.789,35
14554	6007830	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2021	92.540,00	92.540,00
14554	6007831	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 09/2021	92.540,00	92.540,00
14554	6007832	5.3.1.01.0003	1.3.1.01.0013	RECLASSIF. PG 23/04/2021 - TRIBUNAL REGIONAL - AUTO DE INFRAÇÃO 21.870.802-5 2449/2021 / 2021/2618	2.382,18	2.382,18
14554	6016273	1.1.2.03.9999	2.1.9.01.0001	AJUSTE CONF. VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDOS	6.553.688,73	6.553.688,73
14570	5901790	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 8/12	432,71	432,71
14570	5955866	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 2/12 3679/2021	56,44	56,44
14571	6000227	1.1.6.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 09/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS	489,15	489,15
14571	6000228	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGUROS SURA	4.125,80	4.125,80
14571	6007522	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2021- CONSUMO DE ESTOQUE	1.579.774,65	1.579.774,65
14571	6007523	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 09/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.343.628,17	2.343.628,17
14571	6016526	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2021	12.684.391,58	12.684.391,58
14609	5985258	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	131.859,49	131.859,49
14609	6014285	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 09/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.628.116,22	
14609	6014285	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 09/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	2.989.938,95	
14609	6014285		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 09/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
14618	6006433	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - CONTAGEM	9.052,46	9.052,46
14618	6006434	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - CONTAGEM	867,66	867,66
14618	6006435	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - AJUSTE	399,99	399,99

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14618	6006436 1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021 - SAIDA PARA SETOR		1.536,00	1.536,00
14618	6006437 1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 09/2021- AJUSTE		0,02	0,02
14639	6014062 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG		6.552,42	6.552,42
14639	6014063 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HEMO P/ HGG		175,56	175,56
14639	6014064 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - TELE P/ HGG		4.916,72	4.916,72
14639	6014065 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - TELE P/ HGG		11,42	11,42
14639	6014066 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HGG P/ TELE		1.462,76	1.462,76
14639	6014067 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HGG P/ TELE		1.130,98	1.130,98
14639	6014068 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2021 - HGG P/ TELE		3.419,77	3.419,77
14645	6011867 5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 09/2021		391.258,67	391.258,67
14645	6011868 5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 09/2021		4.082,21	4.082,21
14645	6011869 5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 09/2021		1.174,99	1.174,99
14645	6011870 5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 09/2021		146,87	146,87
14645	6011871 5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 09/2021		287.275,30	287.275,30
14645	6011872 5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 09/2021		69.920,05	69.920,05
14645	6011873 5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 09/2021		20.125,22	20.125,22
14645	6011874 5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 09/2021		2.515,65	2.515,65
14645	6011875 2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 09/2021		344.126,18	344.126,18
14711	6011876 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 09/2021 - HGG P/ CSC		61.809,63	61.809,63
14921	5993922 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - TARIFA BANCARIA 10/09/2021 - HGG P/ CSC		0,56	0,56
14921	5999126 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 14/09/2021 - HGG P/ CSC		20,46	20,46
14921	5999127 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 16/09/2021 - HGG P/ CSC		0,56	0,56
14921	6002397 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 TARIFAS BANCARIAS 02/09/2021 - HGG P/ CSC		36,99	36,99
14921	6002399 5.2.1.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - JANINA LEITE DUARTE NF 2551 - HGG P/ CSC		100,58	100,58
14921	6002400 5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - ATACADÃO DAS EMBALAGENS NF 20805 - HGG P/ CSC		172,47	172,47
14921	6002401 5.2.1.04.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - MEGAFORTE TEC. NF 7432 - HGG P/ CSC		170,70	170,70
14921	6002402 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - FONSECA MARTINS NF 17315 - HGG P/ CSC		209,22	209,22
14921	6002403 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - CENTRO OESTE NF 2899 - HGG P/ CSC		5.978,36	5.978,36
14921	6002404 5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - SANTINNI TERCEIROS NF 802 - HGG P/ CSC		8.941,57	8.941,57
14921	6002405 5.2.1.01.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - RS PRODUTOS E SERV. NF 13130 - HGG P/ CSC		882,14	882,14
14921	6002406 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - ALUGUEL SEDE CORGRAF08/2021 - HGG P/ CSC		7.766,45	7.766,45
14921	6002407 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 20/09/2021 - HGG P/ CSC		11,92	11,92
14921	6002408 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 21/09/2021 - HGG P/ CSC		17,87	17,87

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14921	6002410 5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - SUPORTE AR COND. 08/2021 - HGG P/ CSC	899,97	899,97	
14921	6002411 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANXARIA 28/09/2021 - HGG P/ CSC	3,98	3,98	
14921	6004582 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 2860 CENTRO OESTE - HGG P/ CSC	211,73	211,73	
14921	6004583 5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 781 SANTINNI - HGG P/ CSC	1.289,02	1.289,02	
14921	6004584 5.2.1.01.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - ENCARGOS 08/2021 S/ NF 13130 RS PROD. E SERV - HGG P/ CSC	30,11	30,11	
14921	6005922 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 30/09/2021 - HGG P/ CSC	1,69	1,69	
14921	6005925 5.2.1.04.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - TEC PRINT 08.2021 - HGG P/ CSC	1.778,13	1.778,13	
15726	5993916 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - TARIFA BANCARIA 02/09/2021 - HGG P/ CSC	5,96	5,96	
15726	5993917 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - RESSAC. SIDICANCIA 4088/2020 - HGG P/ HEMO	49,11	49,11	
15726	5993918 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - RESSARC (ADRIANA) JUROS S/ INSS 05/2020 - 2830/2020 - HGG P/ HEMO	176,99	176,99	
15726	5993920 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021- HGG P/ CSC	16.956,87	16.956,87	
15726	5999128 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - BENEF. VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC	418,04	418,04	
15726	6002398 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - SEGURO DE VIDA 08/2021 - HGG P/ CSC	49,35	49,35	
15726	6002409 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - CLIMEST 08.2021 - HGG P/ CSC	125,43	125,43	
15726	6006417 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	175.129,34	175.129,34	
15726	6006418 2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	175.129,34	175.129,34	
15726	6006419 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC	19.788,84	19.788,84	
15726	6006420 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC	19.788,84	19.788,84	
15726	6006421 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0006	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC	6.284,97	6.284,97	
15726	6006422 2.1.3.01.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC	6.284,97	6.284,97	
15726	6006423 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC	31.984,04	31.984,04	
15726	6006424 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC	31.984,04	31.984,04	
15726	6006425 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/13º S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC	248,52	248,52	
15726	6006426 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/13º S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC	248,52	248,52	
15726	6006427 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF FÉRIAS 10/21 - HGG P/ CSC	210,10	210,10	
15726	6006428 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - IRRF S/ FERIAS 10/2021 - HGG P/ CSC	210,10	210,10	
15726	6006429 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	85.116,19	85.116,19	
15726	6006430 2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	85.116,19	85.116,19	
15726	6006431 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	2.725,76	2.725,76	
15726	6006432 2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 09/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	2.725,76	2.725,76	
15726	6012961 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 09/2021 - VALE TRANSPORTE - 10/2021 HGG P/ CSC	1.276,18	1.276,18	
15730	5996300 5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - LACERDA	500.068,06	500.068,06	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15730	5996301 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - ROSSO	23.998,77	23.998,77	
15730	5996302 5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17	
15730	5996303 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
15730	5996304 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40	
15730	5996305 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - PLANISA	10.516,48	10.516,48	
15730	5996306 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BURITI	121.800,00	121.800,00	
15730	5996307 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - SANEAMENTO	119.977,40	119.977,40	
15730	5996308 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97	
15730	5996309 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75	
15730	5996310 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06	
15730	5996311 5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BR LAUNDRY	18.635,11	18.635,11	
15730	5996312 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79	
15730	5996313 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - CELG	157.244,54	157.244,54	
15730	5996315 5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - OI	2.054,33	2.054,33	
15730	5996318 5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00	
15730	5996323 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - BURITI	3.350,00	3.350,00	
15730	5996375 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - INGOH	15.455,20	15.455,20	
15730	5996376 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR REF 09/2021 - RS PRODUTOS	6.000,00	6.000,00	
15743	6004795 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	345,99		
15743	6004795 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ABONO DE FERIAS	1.037,98		
15743	6004795 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	360,21		
15743	6004795 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	18.769,84		
15743	6004795 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. DSR S/ NOTURNO	69,27		
15743	6004795 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADICIONAL NOTURNO	93.849,23		
15743	6004795 5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	18.538,91		
15743	6004795 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - BONUS	133.583,34		
15743	6004795 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	15.856,59		
15743	6004795 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	74,22		
15743	6004795 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	14,84		
15743	6004795 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	3.128,50		
15743	6004795 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FGTS A PAGAR	277.852,65	277.852,65	
15743	6004795 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - GRATIFICAÇÃO	72.438,80		
15743	6004795 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - QUINQUENIO	28.395,24		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15743	6004795 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. QUINQUENIO	4.303,50	
15743	6004795 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE	77,19	
15743	6004795 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	15.640,26	
15743	6004795 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. HORAS EXTRAS	385,94	
15743	6004795 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - HORA EXTRA 50%	79.282,24	
15743	6004795 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - PGTO H.E + DSR	63,15	
15743	6004795 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	151.411,89	
15743	6004795 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DI. INSALUBRIDADE	2.306,00	
15743	6004795 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS S/ FOLHA	931.813,21	931.813,21
15743	6004795 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO MATERNIDADE	139.783,51	
15743	6004795 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	4.906,46	
15743	6004795 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO FAMILIA	1.064,71	
15743	6004795 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADC. PERICULOSIDADE	3.448,75	
15743	6004795 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - PIS S/ FOLHA	35.794,80	35.794,80
15743	6004795 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	1.583,59	
15743	6004795 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	34.126,45	
15743	6004795 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	69,20	
15743	6004795 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FRIAS VENCIDAS RESCISÃO	8.035,56	
15743	6004795 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	8.108,28	
15743	6004795 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS VENCIDAS	24.106,65	
15743	6004795 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	24.324,79	
15743	6004795 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS DO MÊS	233.789,40	
15743	6004795 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	77.929,80	
15743	6004795 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	207,60	
15743	6004795 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	31.001,25	
15743	6004795 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS A SER DESOCNTADO NO MÊS SEGUINTE	283,41	
15743	6004795 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	550,41	
15743	6004795 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DEV. DSR S/ FALTA	550,41	
15743	6004795 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ATESTADO MEDICO	60.715,19	
15743	6004795 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ARREDONDAMENTO	2.737,06	
15743	6004795 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIO BASE	2.304.538,59	
15743	6004795 1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	FOLHA DE PGTO 09/2021 - RESSARC. DEBORAH INACIO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021 CSC P/ HGG	297,78	297,78

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15743	6004795		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO PORTACRACHA RETRATIL		3,00
15743	6004795		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO CRACHA		7,50
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FALTAS		13.189,04
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DIF. DSR S/ FALTA		791,20
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ESTORNO INSALUBRIDADE		691,80
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		151,20
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		308,14
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ESTORNO DIF DE SALARIO REEN		1.162,54
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		107,14
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALE TRANSPORTE		14.008,78
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.513,37
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DSR S/ FALTA		8.364,64
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.359,20
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		480,85
15743	6004795		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SUSPENSÃO		111,97
15743	6004795		5.3.1.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - RESSARC. ALESSANDRO PURCENO SINDICANCIA TRT DESP. 1.88/2021 - SUPER 2618/2021		297,78
15743	6004795		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		251.595,04
15743	6004795		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		813,54
15743	6004795		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		58.022,76
15743	6004795		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		20,75
15743	6004795		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS		27.610,10
15743	6004795		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS		264.925,27
15743	6004795		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - INSS 13º SALARIO		3.958,79
15743	6004795		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF		279.901,59
15743	6004795		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS		34.154,08
15743	6004795		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		2.158,05
15743	6004795		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		139.288,27
15743	6004795		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - VALOR JA RECEBIDO - OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES		1.206,59
15743	6004795		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 09/2021 - SALARIOS A PAGAR		2.493.591,22
15762	6013070	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96	
15762	6013070		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		13,96
15762	6013071	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,48	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013071		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		51,48
15762	6013091	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.478,80	
15762	6013091		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.478,80
15762	6013121	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55585	2.745,12	
15762	6013121		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 55585		2.745,12
15762	6013128	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 137576	3.089,76	
15762	6013128		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 137576		3.089,76
15762	6013139	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218233	1.598,50	
15762	6013139		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218233		1.598,50
15762	6013146	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 556	260,00	
15762	6013146		2.1.2.01.9862	REF. A COMPRA/SERV. DE F A PEREIRA EIRELI 556		260,00
15762	6013149	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70363	171,18	
15762	6013149		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70363		171,18
15762	6013155	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11573	762,48	
15762	6013155		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11573		762,48
15762	6013156	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13501	2.990,00	
15762	6013156		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13501		2.990,00
15762	6013162	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 43549	531,96	
15762	6013162		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 43549		531,96
15762	6013168	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143609	2.292,00	
15762	6013168		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 143609		2.292,00
15762	6013173	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70367	171,59	
15762	6013173		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70367		171,59
15762	6013184	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343168	976,01	
15762	6013184		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343168		976,01
15762	6013198	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 916	114,00	
15762	6013198		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 916		114,00
15762	6013209	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345	175,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15762	6013209		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345		175,58
15762	6013220	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343178	151,30	
15762	6013220		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343178		151,30
15762	6013224	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 947357	2.154,84	
15762	6013224		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 947357		2.154,84
15762	6013227	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11580	99,16	
15762	6013227	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11580	5,36	
15762	6013227		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 11580		104,52
15762	6013232	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 928	73,00	
15762	6013232		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 928		73,00
15762	6013234	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122195	360,00	
15762	6013234		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 122195		360,00
15762	6013237	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA LTDA 22637	228,00	
15762	6013237		2.1.2.01.3955	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA HIGIMED DISTRIBUIDORA E PRESTADORA LTDA 22637		228,00
15762	6013266	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13498	2.990,00	
15762	6013266		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 13498		2.990,00
15762	6013268	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 34664	1.960,00	
15762	6013268		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 34664		1.960,00
15762	6013274	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 195520	172,70	
15762	6013274		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 195520		172,70
15762	6013275	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218132	1.598,50	
15762	6013275		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 218132		1.598,50
15762	6013312	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301	777,00	
15762	6013312		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7301		777,00
15762	6013315	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345.	1.434,37	
15762	6013315		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70345.		1.434,37
15762	6013333	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	2.990,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 13500		
15762	6013333		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		2.990,00
15762	6013341 1.1.4.01.0008			EIRELI 13500 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	198,50	
15762	6013341		2.1.2.01.4018	HOSPITALARES LTDA 143608 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		198,50
15762	6013364 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA 143608 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	2.990,00	
15762	6013364		2.1.2.01.0897	EIRELI 13499 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		2.990,00
15762	6013372 1.1.4.01.0009			EIRELI 13499 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.617,62	
15762	6013372 1.1.4.01.0008			HOSPITALAR EIRELI - ME 142923 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	22,85	
15762	6013372		2.1.2.01.2701	HOSPITALAR EIRELI - ME 142923 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.640,47
15762	6013396 5.2.1.04.0002			HOSPITALAR EIRELI - ME 142923 REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1513- 0	280,00	
15762	6013396		2.1.2.01.1316	REF. A COMPRA/SERV DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1513- 0		274,40
15762	6013396		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME		5,60
15762	6013425 5.2.1.03.0006			REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE	581,51	
15762	6013425		2.1.2.01.8090	INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7728- 0 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE		554,47
15762	6013425		2.1.4.01.0002	INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7728- 0 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE		27,04
15762	6013443 5.4.1.03.0001			INFORMATICA EM SAUDE LTDA REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES	6.270,00	
15762	6013443		2.1.2.01.0796	INDUSTRIAIS LTDA 577- 0 REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES		6.270,00
15762	6013452 5.2.1.04.0002			INDUSTRIAIS LTDA 577- 0 REF. A COMPRA/SERV DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA	220,00	
15762	6013452		2.1.2.01.7720	53364805172 270- 1 REF. A COMPRA/SERV DE LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA		220,00
15762	6013496 5.2.1.03.0006			53364805172 270- 1 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE	3.498,10	
15762	6013496		2.1.2.01.8090	INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7727- 0 REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE		3.282,97
15762	6013496		2.1.4.01.0004	INFORMATICA EM SAUDE LTDA 7727- 0 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL COMERCIO E		52,47
15762	6013496		2.1.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL COMERCIO E SERVICOS DE		162,66
15762	6014043 2.1.2.01.7989			INFORMATICA EM SAUDE LTDA BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 1594/2021	33,73	
15762	6014043		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 1594/2021		33,73
15770	6016282 1.1.4.01.0008			NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.147,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15770	6016282		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.147,00
15771	6016285	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.621,50	
15771	6016285		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12.621,50
15771	6016286	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	571,37	
15771	6016286		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		571,37
15771	6016287	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.221,32	
15771	6016287		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.221,32
15771	6016288	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16.473,84	
15771	6016288		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16.473,84
15771	6016289	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.930,91	
15771	6016289		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.930,91
15771	6016290	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	569,13	
15771	6016290		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		569,13
15771	6016291	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.723,23	
15771	6016291		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.723,23
15771	6016292	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	43.612,61	
15771	6016292		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		43.612,61
15771	6016293	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19.342,44	
15771	6016293		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19.342,44
15771	6016294	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.485,18	
15771	6016294		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.485,18
15771	6016295	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.731,99	
15771	6016295		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9.731,99
15771	6016296	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.553,14	
15771	6016296		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.553,14
15771	6016297	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.869,80	
15771	6016297		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.869,80
15771	6016298	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.052,00	
15771	6016298		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12.052,00
15771	6016299	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.243,45	
15771	6016299		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.243,45
15771	6016300	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	213,34	
15771	6016300		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		213,34
15771	6016301	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	438,00	
15771	6016301		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		438,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016302 5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.221,84	
15771	6016302	1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.221,84
15771	6016303 1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,78	
15771	6016303	5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,78
15771	6016304 1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,23	
15771	6016304	5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,23
15771	6016305 5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.118,31	
15771	6016305	1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.118,31
15771	6016306 5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	220,00	
15771	6016306	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		220,00
15771	6016307 1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,80	
15771	6016307	1.1.4.01.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,80
15771	6016308 1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,89	
15771	6016308	1.1.4.01.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,89
15771	6016309 2.1.2.01.6171		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.13740	80,60	
15771	6016309	1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.13740		80,60
15771	6016310 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	335.676,36	
15771	6016310	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		335.676,36
15771	6016311 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	525.472,30	
15771	6016311	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		525.472,30
15771	6016312 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129.162,97	
15771	6016312	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129.162,97
15771	6016313 1.1.4.01.0009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	593,06	
15771	6016313	1.1.4.01.0009	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		593,06
15771	6016314 1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,83	
15771	6016314	1.1.4.01.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,83
15771	6016315 1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,83	
15771	6016315	1.1.4.01.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,83
15771	6016316 1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,03	
15771	6016316	1.1.4.01.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,03
15771	6016317 1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,93	
15771	6016317	1.1.4.01.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,93
15771	6016318 1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,40	
15771	6016318	1.1.4.01.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,40
15771	6016319 1.1.4.01.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016319		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		6,00
15771	6016320	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	408,97	
15771	6016320		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		408,97
15771	6016321	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	400,81	
15771	6016321		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		400,81
15771	6016322	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	388,76	
15771	6016322		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		388,76
15771	6016323	1.1.4.01.0009		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	1.164,24	
15771	6016323		1.1.4.01.0009	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		1.164,24
15771	6016324	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	90,36	
15771	6016324		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		90,36
15771	6016325	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	85,64	
15771	6016325		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		85,64
15771	6016326	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,82	
15771	6016326		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,82
15771	6016327	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,07	
15771	6016327		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,07
15771	6016328	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	60,00	
15771	6016328		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		60,00
15771	6016329	1.1.4.01.0009		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	600,00	
15771	6016329		1.1.4.01.0009	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		600,00
15771	6016330	1.1.4.01.0009		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	481,42	
15771	6016330		1.1.4.01.0009	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		481,42
15771	6016331	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	6,69	
15771	6016331		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		6,69
15771	6016332	1.1.4.01.0008		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	6,69	
15771	6016332		1.1.4.01.0008	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		6,69
15771	6016333	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	88,51	
15771	6016333		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		88,51
15771	6016334	1.1.4.01.0009		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	1.295,77	
15771	6016334		1.1.4.01.0009	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		1.295,77
15771	6016335	1.1.4.01.0009		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	1.327,67	
15771	6016335		1.1.4.01.0009	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		1.327,67
15771	6016336	1.1.4.01.0009		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021	39,85	
15771	6016336		1.1.4.01.0009	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 09/2021		39,85

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016337	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,60	
15771	6016337		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,60
15771	6016338	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
15771	6016338		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
15771	6016339	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	790,00	
15771	6016339		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		790,00
15771	6016340	1.1.4.01.0009		EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	468,99	
15771	6016340		1.1.4.01.0009	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		468,99
15771	6016341	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	754,26	
15771	6016341		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		754,26
15771	6016342	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,07	
15771	6016342		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,07
15771	6016343	1.1.4.01.0008		EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	507,85	
15771	6016343		1.1.4.01.0008	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		507,85
15771	6016344	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	905,38	
15771	6016344		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		905,38
15771	6016345	1.1.4.01.0008		EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,57	
15771	6016345		1.1.4.01.0008	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,57
15771	6016346	1.1.4.01.0008		EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,62	
15771	6016346		1.1.4.01.0008	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,62
15771	6016347	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	361,00	
15771	6016347		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		361,00
15771	6016348	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.448,17	
15771	6016348		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12.448,17
15771	6016349	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	380,00	
15771	6016349		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		380,00
15771	6016350	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41.411,93	
15771	6016350		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41.411,93
15771	6016351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
15771	6016351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
15771	6016352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,75	
15771	6016352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		93,75
15771	6016353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.004,78	
15771	6016353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.004,78
15771	6016354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,41	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,41
15771	6016355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,08	
15771	6016355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,08
15771	6016356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.887,00	
15771	6016356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.887,00
15771	6016357	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,00	
15771	6016357		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,00
15771	6016358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
15771	6016358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
15771	6016359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,30	
15771	6016359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,30
15771	6016360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
15771	6016360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
15771	6016361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
15771	6016361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
15771	6016362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
15771	6016362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22
15771	6016363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
15771	6016363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90
15771	6016364	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
15771	6016364		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
15771	6016365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,51	
15771	6016365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,51
15771	6016366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	158,29	
15771	6016366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		158,29
15771	6016367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,71	
15771	6016367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,71
15771	6016368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	459,50	
15771	6016368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		459,50
15771	6016369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	486,74	
15771	6016369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		486,74
15771	6016370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,23	
15771	6016370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,23
15771	6016371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	65,37	
15771	6016371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		65,37

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,04	
15771	6016372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,04
15771	6016373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
15771	6016373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
15771	6016374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
15771	6016374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
15771	6016375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	94,99	
15771	6016375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		94,99
15771	6016376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,82	
15771	6016376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,82
15771	6016377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,45	
15771	6016377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,45
15771	6016378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,86	
15771	6016378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,86
15771	6016379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
15771	6016379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
15771	6016380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,03	
15771	6016380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,03
15771	6016381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,77	
15771	6016381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,77
15771	6016382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,53	
15771	6016382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,53
15771	6016383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,10	
15771	6016383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,10
15771	6016384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	79,08	
15771	6016384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		79,08
15771	6016385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,20	
15771	6016385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,20
15771	6016386	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40.149,36	
15771	6016386		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40.149,36
15771	6016387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,31	
15771	6016387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,31
15771	6016388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,68	
15771	6016388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,68
15771	6016389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.081,93	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15771	6016389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.081,93	
15771	6016390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,94		
15771	6016390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		91,94	
15771	6016391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	38,88		
15771	6016391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		38,88	
15771	6016392	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,24		
15771	6016392		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,24	
15771	6016393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,68		
15771	6016393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,68	
15771	6016394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,39		
15771	6016394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,39	
15771	6016395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,31		
15771	6016395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,31	
15771	6016396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,25		
15771	6016396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,25	
15771	6016397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	315,09		
15771	6016397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		315,09	
15771	6016398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,25		
15771	6016398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,25	
15771	6016399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,41		
15771	6016399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,41	
15771	6016400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,98		
15771	6016400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,98	
15771	6016401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,95		
15771	6016401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,95	
15771	6016402	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,97		
15771	6016402		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,97	
15771	6016403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	46,70		
15771	6016403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		46,70	
15771	6016404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,96		
15771	6016404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,96	
15771	6016405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,00		
15771	6016405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,00	
15771	6016406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,34		
15771	6016406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016407	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,86	
15771	6016407		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,86
15771	6016408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9.706,97	
15771	6016408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9.706,97
15771	6016409	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	131,18	
15771	6016409		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		131,18
15771	6016410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	205,10	
15771	6016410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		205,10
15771	6016411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
15771	6016411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
15771	6016412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,28	
15771	6016412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,28
15771	6016413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,46	
15771	6016413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,46
15771	6016414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
15771	6016414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
15771	6016415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,81	
15771	6016415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,81
15771	6016416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	579,48	
15771	6016416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		579,48
15771	6016417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,80	
15771	6016417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,80
15771	6016418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,21	
15771	6016418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,21
15771	6016419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,72	
15771	6016419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,72
15771	6016420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,24	
15771	6016420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,24
15771	6016421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
15771	6016421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
15771	6016422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	101,57	
15771	6016422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		101,57
15771	6016423	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69	
15771	6016423		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,69
15771	6016424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,61
15771	6016425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,50	
15771	6016425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,50
15771	6016426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	298,36	
15771	6016426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		298,36
15771	6016427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,65	
15771	6016427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,65
15771	6016428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
15771	6016428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
15771	6016429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
15771	6016429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
15771	6016430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	70,87	
15771	6016430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		70,87
15771	6016431	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,10	
15771	6016431		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,10
15771	6016432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,11	
15771	6016432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,11
15771	6016433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,69	
15771	6016433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,69
15771	6016434	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,98	
15771	6016434		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,98
15771	6016435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
15771	6016435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
15771	6016436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.528,51	
15771	6016436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.528,51
15771	6016437	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,80	
15771	6016437		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,80
15771	6016438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
15771	6016438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
15771	6016439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,17	
15771	6016439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,17
15771	6016440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,48	
15771	6016440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,48
15771	6016441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,75	
15771	6016441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,75

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	73,64	
15771	6016442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		73,64
15771	6016443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,20	
15771	6016443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,20
15771	6016444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,36	
15771	6016444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,36
15771	6016445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,64	
15771	6016445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,64
15771	6016446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,91	
15771	6016446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,91
15771	6016447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.330,91	
15771	6016447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.330,91
15771	6016448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,34	
15771	6016448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,34
15771	6016449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,27	
15771	6016449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,27
15771	6016450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	263,21	
15771	6016450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		263,21
15771	6016451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,88	
15771	6016451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,88
15771	6016452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,48	
15771	6016452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,48
15771	6016453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,35	
15771	6016453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,35
15771	6016454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,80	
15771	6016454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,80
15771	6016455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18	
15771	6016455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18
15771	6016456	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
15771	6016456		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
15771	6016457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
15771	6016457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
15771	6016458	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	105,00	
15771	6016458		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		105,00
15771	6016459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,61
15771	6016460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,99	
15771	6016460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,99
15771	6016461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
15771	6016461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
15771	6016462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,88	
15771	6016462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,88
15771	6016463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,07	
15771	6016463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,07
15771	6016464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,17	
15771	6016464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,17
15771	6016465	1.1.4.01.0011		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	875,00	
15771	6016465		5.4.1.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		875,00
15771	6016466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,18	
15771	6016466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,18
15771	6016467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,01	
15771	6016467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,01
15771	6016468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	239,46	
15771	6016468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		239,46
15771	6016469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,21	
15771	6016469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,21
15771	6016470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	144,97	
15771	6016470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		144,97
15771	6016471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,99	
15771	6016471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,99
15771	6016472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.223,49	
15771	6016472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.223,49
15771	6016473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,74	
15771	6016473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,74
15771	6016474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,25	
15771	6016474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,25
15771	6016475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
15771	6016475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
15771	6016476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,93	
15771	6016476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,93

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,70	
15771	6016477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,70
15771	6016478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
15771	6016478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
15771	6016479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	350,92	
15771	6016479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		350,92
15771	6016480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
15771	6016480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00
15771	6016481	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
15771	6016481		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
15771	6016482	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	325,85	
15771	6016482		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		325,85
15771	6016483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	48,67	
15771	6016483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		48,67
15771	6016484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,33	
15771	6016484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,33
15771	6016485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,98	
15771	6016485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,98
15771	6016486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,78	
15771	6016486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,78
15771	6016487	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	730,40	
15771	6016487		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		730,40
15771	6016488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	223,92	
15771	6016488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		223,92
15771	6016489	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,86	
15771	6016489		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,86
15771	6016490	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	69,28	
15771	6016490		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		69,28
15771	6016491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,32	
15771	6016491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,32
15771	6016492	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
15771	6016492		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
15771	6016493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.298,47	
15771	6016493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.298,47
15771	6016494	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	56,46	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016494		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		56,46
15771	6016495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,32	
15771	6016495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,32
15771	6016496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.484,00	
15771	6016496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.484,00
15771	6016497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,23	
15771	6016497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,23
15771	6016498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
15771	6016498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
15771	6016499	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,25	
15771	6016499		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,25
15771	6016500	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,64	
15771	6016500		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,64
15771	6016501	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,32	
15771	6016501		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,32
15771	6016502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
15771	6016502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
15771	6016503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,04	
15771	6016503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,04
15771	6016504	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27	
15771	6016504		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27
15771	6016505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,36	
15771	6016505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,36
15771	6016506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,77	
15771	6016506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,77
15771	6016507	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,24	
15771	6016507		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,24
15771	6016508	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,49	
15771	6016508		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,49
15771	6016509	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	193,77	
15771	6016509		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		193,77
15771	6016510	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,19	
15771	6016510		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,19
15771	6016511	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12.035,70	
15771	6016511		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12.035,70

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15771	6016512 5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	188.018,58	
15771	6016512	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		188.018,58
15771	6016513 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,11	
15771	6016513	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,11
15771	6016514 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,59	
15771	6016514	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,59
15771	6016515 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,11	
15771	6016515	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,11
15771	6016516 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,95	
15771	6016516	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,95
15771	6016517 5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,49	
15771	6016517	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,49
15771	6016518 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,74	
15771	6016518	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,74
15771	6016519 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	34,10	
15771	6016519	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		34,10
15771	6016520 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,09	
15771	6016520	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,09
15771	6016521 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,57	
15771	6016521	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,57
15771	6016522 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,59	
15771	6016522	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,59
15771	6016523 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,60	
15771	6016523	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,60
15771	6016524 5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,57	
15771	6016524	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,57
Total do dia:				46.643.608,95	46.643.608,95
Total da Empresa:				126.180.442,23	126.180.442,23
Total Geral:				126.180.442,23	126.180.442,23