

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002461	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	48,37	
13126	5002461		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		48,37
13126	5002974	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8468- 0	70,00	
13126	5002974		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		3,18
13126	5002974		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8468- 0		66,82
Total do dia:					118,37	118,37

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4977690	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 221 GBM - REF 12/2019	70.925,62	70.925,62
12503	4977691	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 221 GBM - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)	21.276,29	21.276,29
12503	4989018	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/1095 MV SISTEMAS - REF 12/2019	31.994,98	31.994,98
12645	5010103	2.1.9.01.0001	3.3.1.01.0002	TRANSFERENCIA SUBVENÇÃO REALIZADA ANO 2019	2.302.058,70	2.302.058,70
13126	5002521	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13126	5002521		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13126	5002522	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,00	
13126	5002522		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		47,00
13126	5002529	1.1.1.02.0021		TRANSF P/ CC - RESC DJEENIFFER DOS SANTOS	2.584,75	
13126	5002529		1.1.1.03.0022	TRANSF P/ CC - RESC DJEENIFFER DOS SANTOS		2.584,75
13126	5002542	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768	1.910,00	
13126	5002542		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768		1.910,00
13126	5002572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25707	1.497,64	
13126	5002572		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25707		1.497,64
13126	5002576	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33788	915,00	
13126	5002576		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33788		915,00
13126	5002577	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772	1.910,00	
13126	5002577		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772		1.910,00
13126	5002578	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782	1.698,00	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002578		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782		1.698,00
13126	5002579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765	1.910,00	
13126	5002579		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765		1.910,00
13126	5002580	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774	1.910,00	
13126	5002580		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774		1.910,00
13126	5002581	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764	1.698,00	
13126	5002581		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764		1.698,00
13126	5002611	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 911232	1.443,15	
13126	5002611		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 911232		1.443,15
13126	5002627	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33762	1.698,00	
13126	5002627		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33762		1.698,00
13126	5002628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33769	1.910,00	
13126	5002628		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33769		1.910,00
13126	5002629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777	1.698,00	
13126	5002629		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777		1.698,00
13126	5002630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783	1.910,00	
13126	5002630		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783		1.910,00
13126	5002631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770	1.910,00	
13126	5002631		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770		1.910,00
13126	5002636	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150645	4.232,80	
13126	5002636		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150645		4.232,80
13126	5002637	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150474	4.202,28	
13126	5002637		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150474		4.202,28
13126	5002665	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 288405	6.937,64	
13126	5002665		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 288405		6.937,64

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002688	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761	1.698,00	
13126	5002688		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761		1.698,00
13126	5002689	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150090	3.449,33	
13126	5002689		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150090		3.449,33
13126	5002722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779	1.062,00	
13126	5002722		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779		1.062,00
13126	5002730	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17512	1.890,00	
13126	5002730		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17512		1.890,00
13126	5002757	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773	1.698,00	
13126	5002757		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773		1.698,00
13126	5002758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778	1.698,00	
13126	5002758		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778		1.698,00
13126	5002759	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781	1.698,00	
13126	5002759		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781		1.698,00
13126	5002760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767	1.698,00	
13126	5002760		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767		1.698,00
13126	5002761	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766	1.910,00	
13126	5002761		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766		1.910,00
13126	5002777	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84247	772,92	
13126	5002777		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84247		772,92
13126	5002787	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 408670	6.390,00	
13126	5002787		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 408670		6.390,00
13126	5002788	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 408671	7.390,00	
13126	5002788		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 408671		7.390,00
13126	5002809	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780	1.698,00	
13126	5002809		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780		1.698,00

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002810	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775	1.062,00	
13126	5002810		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775		1.062,00
13126	5002811	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771	1.698,00	
13126	5002811		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771		1.698,00
13126	5002812	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785	1.200,00	
13126	5002812		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785		1.200,00
13126	5002814	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150089	2.104,60	
13126	5002814		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150089		2.104,60
13126	5002818	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84260	2.953,32	
13126	5002818		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84260		2.953,32
13126	5002867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776	1.910,00	
13126	5002867		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776		1.910,00
13126	5002868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763	1.698,00	
13126	5002868		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763		1.698,00
13126	5002877	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 96534	4.000,00	
13126	5002877		2.1.2.01.0120	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 96534		4.000,00
13126	5002886	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33787	6.081,83	
13126	5002886		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33787		6.081,83
13126	5002920	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2118948- 0	40.979,00	
13126	5002920		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2118948- 0		40.979,00
13126	5002925	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1997- 1	3.177,30	
13126	5002925		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1997- 1		3.018,43
13126	5002925		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
13126	5002967	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 221- 0	70.925,62	
13126	5002967		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 221- 0		67.308,41
13126	5002967		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.489,44

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002967		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.127,77
13126	5002979	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13208- 0	1.080,14	
13126	5002979		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13208- 0		1.026,13
13126	5002979		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		54,01
13126	5002996	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11592- 0	1.595,00	
13126	5002996		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11592- 0		1.417,15
13126	5002996		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93
13126	5002996		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		79,75
13126	5002996		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
13126	5003042	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - THALITA HYODO	4.131,02	
13126	5003042		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - THALITA HYODO		4.131,02
13126	5003043	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VANESSA BATISTA	3.420,61	
13126	5003043		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VANESSA BATISTA		3.420,61
13126	5003044	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - THIAGO EVANGELISTA	3.388,77	
13126	5003044		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - THIAGO EVANGELISTA		3.388,77
13126	5003045	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VALERIA DE SOUZA	4.955,20	
13126	5003045		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VALERIA DE SOUZA		4.955,20
13126	5003046	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VANIA CAMARGO	1.595,47	
13126	5003046		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VANIA CAMARGO		1.595,47
13126	5003047	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VERA LUCIA	3.388,77	
13126	5003047		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VERA LUCIA		3.388,77
13126	5003048	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VICTOR LUCAS	2.344,92	
13126	5003048		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - VICTOR LUCAS		2.344,92
13126	5003049	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ANA PAULA MARTINS	3.845,41	
13126	5003049		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ANA PAULA MARTINS		3.845,41
13126	5003050	2.1.3.01.0002		PGTO RESC DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 6041/19	2.584,75	
13126	5003050		1.1.1.02.0021	PGTO RESC DJEENIFFER DOS SANTOS FERNANDES 6041/19		2.584,75
13126	5003051	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 6027/19	6.500,00	
13126	5003051		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 6027/19		6.500,00
13126	5003052	1.1.4.01.0026		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6012/19	1.008,13	
13126	5003052		1.1.1.02.0021	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 6012/19		1.008,13
13126	5003053	1.1.4.01.0026		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5305/19	110,80	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003053		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 5305/19		110,80
13126	5003054	2.1.2.01.1088		PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 5831/19	660,00	
13126	5003054		1.1.1.02.0021	PGTO HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 5831/19		660,00
13126	5003055	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 5343/19	125.901,80	
13126	5003055		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 5343/19		125.901,80
13126	5003056	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADENICE	3.331,90	
13126	5003056		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADENICE		3.331,90
13126	5003057	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADRIANA MARIA	2.828,36	
13126	5003057		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADRIANA MARIA		2.828,36
13126	5003058	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADRIANE ESPINDOLA	3.288,12	
13126	5003058		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ADRIANE ESPINDOLA		3.288,12
13126	5003059	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALESSANDRA BATISTA	3.443,27	
13126	5003059		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALESSANDRA BATISTA		3.443,27
13126	5003060	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALESSANDRA PEIXOTO	3.471,71	
13126	5003060		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALESSANDRA PEIXOTO		3.471,71
13126	5003061	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALINE COSTA	2.418,14	
13126	5003061		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALINE COSTA		2.418,14
13126	5003062	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALINNE REGINA	1.788,63	
13126	5003062		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ALINNE REGINA		1.788,63
13126	5003063	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ANA CAROLINA TEIXEIRA	4.916,11	
13126	5003063		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ANA CAROLINA TEIXEIRA		4.916,11
13126	5003064	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ARETUZA BORBA	3.443,27	
13126	5003064		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ARETUZA BORBA		3.443,27
13126	5003065	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - AUDILEIA ROSARIA	3.360,33	
13126	5003065		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - AUDILEIA ROSARIA		3.360,33
13126	5003066	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CAROLLINE SILVA	4.968,25	
13126	5003066		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CAROLLINE SILVA		4.968,25
13126	5003067	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - AUREA REGINA	4.968,85	
13126	5003067		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - AUREA REGINA		4.968,85
13126	5003068	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - BRUNO GURGEL	1.500,31	
13126	5003068		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - BRUNO GURGEL		1.500,31
13126	5003069	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CIBELLE CAMILO	5.023,08	
13126	5003069		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CIBELLE CAMILO		5.023,08
13126	5003070	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CINTHIA MORAES	5.700,39	
13126	5003070		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CINTHIA MORAES		5.700,39

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003071	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CLAUDIA DOS SANTOS	2.851,66	
13126	5003071		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CLAUDIA DOS SANTOS		2.851,66
13126	5003072	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CLAUSNETE MARIA	3.606,73	
13126	5003072		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - CLAUSNETE MARIA		3.606,73
13126	5003073	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DANIELA EVANGELISTA	3.808,30	
13126	5003073		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DANIELA EVANGELISTA		3.808,30
13126	5003074	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DARA CRISTINA	1.067,53	
13126	5003074		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DARA CRISTINA		1.067,53
13126	5003075	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DIOGO VAZ	2.752,44	
13126	5003075		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - DIOGO VAZ		2.752,44
13126	5003076	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - EDILEUZA RAMOS	4.475,37	
13126	5003076		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - EDILEUZA RAMOS		4.475,37
13126	5003077	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ELIETE NERES	4.425,54	
13126	5003077		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ELIETE NERES		4.425,54
13126	5003078	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - FERNANDA FERREIRA	3.443,27	
13126	5003078		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - FERNANDA FERREIRA		3.443,27
13126	5003079	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - GLEICE HELEN	5.097,55	
13126	5003079		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - GLEICE HELEN		5.097,55
13126	5003080	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - GUSTAVO PAZ	4.017,56	
13126	5003080		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - GUSTAVO PAZ		4.017,56
13126	5003081	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - IVANI MARIA	471,25	
13126	5003081		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - IVANI MARIA		471,25
13126	5003082	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JAQUELINE FARIA	3.737,41	
13126	5003082		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JAQUELINE FARIA		3.737,41
13126	5003083	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOANA ANGELICA	5.059,48	
13126	5003083		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOANA ANGELICA		5.059,48
13126	5003084	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOAO LUIZ BATISTA	1.635,61	
13126	5003084		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOAO LUIZ BATISTA		1.635,61
13126	5003085	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOA PAULO EVANGELISTA	1.961,06	
13126	5003085		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOA PAULO EVANGELISTA		1.961,06
13126	5003086	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JORGEANNE LUIYHA	2.468,06	
13126	5003086		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JORGEANNE LUIYHA		2.468,06
13126	5003087	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	2.099,12	
13126	5003087		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA		2.099,12

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003088	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOSENEIDE PEREIRA	3.414,83	
13126	5003088		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JOSENEIDE PEREIRA		3.414,83
13126	5003089	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JUCIANE GONCALVES	1.595,47	
13126	5003089		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JUCIANE GONCALVES		1.595,47
13126	5003090	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JUDITH MOREIRA	4.528,32	
13126	5003090		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - JUDITH MOREIRA		4.528,32
13126	5003091	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KATIANE SERRA	3.452,19	
13126	5003091		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KATIANE SERRA		3.452,19
13126	5003092	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KELFOURI VILEFORT	3.744,98	
13126	5003092		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KELFOURI VILEFORT		3.744,98
13126	5003093	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KERINE BLANCH	1.788,63	
13126	5003093		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - KERINE BLANCH		1.788,63
13126	5003094	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - LETUSIA BATISTA	1.595,47	
13126	5003094		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - LETUSIA BATISTA		1.595,47
13126	5003095	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - LUZIA DA GUIA	3.414,83	
13126	5003095		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - LUZIA DA GUIA		3.414,83
13126	5003096	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	4.751,41	
13126	5003096		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS		4.751,41
13126	5003097	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCELO FOUAD	22.534,01	
13126	5003097		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCELO FOUAD		22.534,01
13126	5003098	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCIA CRISTINA	1.788,63	
13126	5003098		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCIA CRISTINA		1.788,63
13126	5003099	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCOS ANTONIO	3.471,71	
13126	5003099		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARCOS ANTONIO		3.471,71
13126	5003100	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA DE LOURDES CAETANO	3.443,27	
13126	5003100		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA DE LOURDES CAETANO		3.443,27
13126	5003101	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA DE LOURDES ROSA	5.045,41	
13126	5003101		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA DE LOURDES ROSA		5.045,41
13126	5003102	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA JOSE ALVES	5.045,41	
13126	5003102		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARIA JOSE ALVES		5.045,41
13126	5003103	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARINEIDE ALVES	4.451,96	
13126	5003103		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MARINEIDE ALVES		4.451,96
13126	5003104	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MICHELLE DOMINGOS	3.691,83	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003104		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MICHELLE DOMINGOS		3.691,83
13126	5003105	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MILENA DE ANDRADE	11.143,59	
13126	5003105		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - MILENA DE ANDRADE		11.143,59
13126	5003106	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - NUZIA LEMES	3.331,90	
13126	5003106		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - NUZIA LEMES		3.331,90
13126	5003107	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - PATRICIA NOVAIS	7.332,78	
13126	5003107		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - PATRICIA NOVAIS		7.332,78
13126	5003108	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - PAULO LUIZ	2.408,08	
13126	5003108		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - PAULO LUIZ		2.408,08
13126	5003109	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ROGERIA CASSIANO	7.735,57	
13126	5003109		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ROGERIA CASSIANO		7.735,57
13126	5003110	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ROSANGELA DE SOUZA	3.443,27	
13126	5003110		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - ROSANGELA DE SOUZA		3.443,27
13126	5003111	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SONIA LUCIA	3.762,87	
13126	5003111		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SONIA LUCIA		3.762,87
13126	5003112	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SUMAYA GOMES	2.704,79	
13126	5003112		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SUMAYA GOMES		2.704,79
13126	5003113	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SUZANE MARIA	5.097,55	
13126	5003113		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - SUZANE MARIA		5.097,55
13126	5003114	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - TALITA FERNANDES	4.173,24	
13126	5003114		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 - 6033/19 - TALITA FERNANDES		4.173,24
13126	5003469	2.1.2.01.0962		BAIXA CONTÁBIL CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP ERRO DE LANÇAM 5134/2019	1.126,20	
13126	5003469		5.2.1.01.0028	BAIXA CONTÁBIL CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP ERRO DE LANÇAM 5134/2019		1.126,20
Total do dia:					3.043.078,68	3.043.078,68

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4989025	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2943 GLOBALTHINGS - REF 12/2019	714,40	714,40
12503	4989026	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21614 PLANISA- REF 12/2019	10.516,48	10.516,48
12503	4989027	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21614 PLANISA- REF 12/2019 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52
12503	4989030	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10143 INTERATIVA - REF 12/2019	432.889,26	432.889,26
12503	4993642	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 1123058 CELG - REF 12/2019	139.521,61	139.521,61
12514	4813617	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334763 JOSE CLAUDIO	4.567,89	4.567,89
13126	5002518	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002518		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
13126	5002519	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13126	5002519		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13126	5002520	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13126	5002520		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13126	5002561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2011	89,00	
13126	5002561		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2011		89,00
13126	5002562	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1527	178,00	
13126	5002562		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1527		178,00
13126	5002590	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 45229	1.200,00	
13126	5002590		2.1.2.01.1998	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 45229		1.200,00
13126	5002642	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43728	1.600,00	
13126	5002642		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43728		1.600,00
13126	5002643	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44020	110,00	
13126	5002643		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44020		110,00
13126	5002644	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44023	458,40	
13126	5002644		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44023		458,40
13126	5002676	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2004	89,00	
13126	5002676		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2004		89,00
13126	5002692	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44021	348,40	
13126	5002692		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44021		348,40
13126	5002697	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4038	69,00	
13126	5002697	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4038	2.099,75	
13126	5002697		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4038		2.168,75
13126	5002700	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34992	1.340,00	
13126	5002700	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34992	390,00	
13126	5002700		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34992		1.730,00
13126	5002710	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2013	89,00	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002710		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2013		89,00
13126	5002712	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13145	95,00	
13126	5002712		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13145		95,00
13126	5002726	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42098	21,00	
13126	5002726		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 42098		21,00
13126	5002727	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44022	196,00	
13126	5002727		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44022		196,00
13126	5002743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2014	89,00	
13126	5002743		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2014		89,00
13126	5002744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2008	89,00	
13126	5002744		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2008		89,00
13126	5002745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2010	89,00	
13126	5002745		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2010		89,00
13126	5002784	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8953	879,78	
13126	5002784		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8953		879,78
13126	5002800	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2007	89,00	
13126	5002800		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2007		89,00
13126	5002801	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2012	89,00	
13126	5002801		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2012		89,00
13126	5002806	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 534	640,00	
13126	5002806		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 534		640,00
13126	5002821	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31063	339,25	
13126	5002821	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31063	668,88	
13126	5002821		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 31063		1.008,13
13126	5002878	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4537	340,30	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002878		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4537		340,30
13126	5002884	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33868	6.658,88	
13126	5002884		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33868		6.658,88
13126	5002885	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33857	1.442,67	
13126	5002885		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33857		1.442,67
13126	5002895	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2016	89,00	
13126	5002895		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2016		89,00
13126	5002896	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2015	89,00	
13126	5002896		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2015		89,00
13126	5002897	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2005	89,00	
13126	5002897		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2005		89,00
13126	5002898	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2006	89,00	
13126	5002898		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2006		89,00
13126	5002914	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9206- 0	1.450,00	
13126	5002914		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13126	5002914		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9206- 0		1.394,32
13126	5002917	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4732- 0	214,00	
13126	5002917		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4732- 0		203,30
13126	5002917		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		10,70
13126	5002918	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4733- 0	98,00	
13126	5002918		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4733- 0		93,10
13126	5002918		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		4,90
13126	5002921	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 404- 0	1.700,00	
13126	5002921		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 404- 0		1.665,83
13126	5002921		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
13126	5002923	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1123058- 4	139.521,61	
13126	5002923		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1123058- 4		139.521,61
13126	5002945	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO	432.899,26	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E CONSERVAÇÃO LTDA 10143- 2		
13126	5002945		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		40.041,29
13126	5002945		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10143- 2		346.754,22
13126	5002945		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99
13126	5002945		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96
13126	5002945		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,80
13126	5002947 5.2.1.04.0002			REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4731- 0	324,00	
13126	5002947		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4731- 0		307,80
13126	5002947		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		16,20
13126	5002961 5.2.1.04.0002			REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23379- 0	140,70	
13126	5002961		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23379- 0		140,70
13126	5002977 5.2.1.03.0007			REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11248- 0	1.833,00	
13126	5002977		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11248- 0		1.741,35
13126	5002977		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
13126	5002983 5.2.1.01.0030			REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21614- 1	10.516,48	
13126	5002983		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
13126	5002983		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
13126	5002983		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21614- 1		9.869,71
13126	5002994 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9207- 0	1.450,00	
13126	5002994		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13126	5002994		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9207- 0		1.394,32
13126	5003011 5.2.1.01.0011			REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9960- 0	6.000,00	
13126	5003011		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
13126	5003011		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
13126	5003011		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9960- 0		5.502,00
13126	5003021 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2943- 0	714,40	

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003021		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2943-0		714,40
13126	5003025	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020- 0	9.137,70	
13126	5003025		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020- 0		8.854,43
13126	5003025		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - PGTO VL LONAS E CORDAS 4877/19		283,27
13126	5003115	2.1.2.01.3452		PGTO VL LONAS E CORDAS 4877/19	915,00	
13126	5003115		1.1.1.02.0021	PGTO VL LONAS E CORDAS 4877/19		915,00
13126	5003116	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR LTDA 0003/2020	14.835,89	
13126	5003116		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR LTDA 0003/2020		14.835,89
13126	5003117	1.1.4.01.0026		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6015/19	400,32	
13126	5003117		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6015/19		400,32
13126	5003118	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 6047/19	1.144,08	
13126	5003118		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 6047/19		1.144,08
13126	5003119	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19	2.367,53	
13126	5003119		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19		2.367,53
13126	5003120	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19	2.524,69	
13126	5003120		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19		2.524,69
13126	5003121	2.1.2.01.0184		PGTO REDEMOB CONSORCIO 0044/2020	40.979,00	
13126	5003121	5.2.1.02.0001		PGTO REDEMOB CONSORCIO 0044/2020	2,30	
13126	5003121		1.1.1.02.0021	PGTO REDEMOB CONSORCIO 0044/2020		40.981,30
13126	5003122	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19	3.544,49	
13126	5003122		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19		3.544,49
13126	5003123	1.1.4.01.0026		PGTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6017/19	4.625,00	
13126	5003123		1.1.1.02.0021	PGTO STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 6017/19		4.625,00
13126	5003124	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19	6.469,68	
13126	5003124		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19		6.469,68
13126	5003125	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19	16.174,20	
13126	5003125		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 3894/19		16.174,20
13126	5003126	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 5965/19	19.500,00	
13126	5003126		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 5965/19		19.500,00
13126	5003127	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19	11.922,91	
13126	5003127		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 3582/19		11.922,91
13126	5003128	2.1.2.01.5166		PGTO BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES 3895/19	2.630,00	
13126	5003128		1.1.1.02.0021	PGTO BERNARDINO & COSTA REPRESENTACOES 3895/19		2.630,00

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13126	5003470	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA PARCELA SUBVENÇÃO 01/2020	139.521,61		
13126	5003470		1.1.2.02.0012	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA PARCELA SUBVENÇÃO 01/2020		139.521,61	
Total do dia:					1.484.742,12	1.484.742,12	

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13126	5002476	1.1.1.02.0021		TRANSF HEMORREDE P HGG REF RESSARC ADIANTAMENTO	177,00		
13126	5002476		1.1.1.01.0001	TRANSF HEMORREDE P HGG REF RESSARC ADIANTAMENTO		177,00	
13126	5002515	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
13126	5002515		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
13126	5002516	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	85,68		
13126	5002516		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		85,68	
13126	5002517	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
13126	5002517		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50	
13126	5002528	2.7.1.01.0001		TRANF HGG P/ REC.PROP. - SANDRA COSTA	47.836,99		
13126	5002528		1.1.1.02.0021	TRANF HGG P/ REC.PROP. - SANDRA COSTA		47.836,99	
13126	5002530	1.1.1.02.0021		TRANSF F. FÉRIAS P/ CC SANDRA COSTA F BORD. 201	47.836,99		
13126	5002530		1.1.1.03.0022	TRANSF F. FÉRIAS P/ CC SANDRA COSTA F BORD. 201		47.836,99	
13126	5002558	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27267	42,00		
13126	5002558		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27267		42,00	
13126	5002633	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297805	14.835,89		
13126	5002633		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 297805		14.835,89	
13126	5002658	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7901	1.716,00		
13126	5002658		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 7901		1.716,00	
13126	5002737	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 509	18,00		
13126	5002737		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 509		18,00	
13126	5002776	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44127	1.250,00		
13126	5002776		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 44127		1.250,00	
13126	5002780	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439436	75,00		
13126	5002780		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 439436		75,00	
13126	5002838	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8167	58,00		

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002838		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8167		58,00
13126	5002872	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43961	1.250,00	
13126	5002872		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 43961		1.250,00
13126	5002926	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/1096- 0	1.200,00	
13126	5002926		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13126	5002926		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/1096- 0		1.126,20
13126	5002926		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13126	5002927	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/1095- 0	32.634,88	
13126	5002927		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13126	5002927		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/1095- 0		30.627,83
13126	5002927		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
13126	5002957	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2104802542- 0	764,41	
13126	5002957		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2104802542- 0		764,41
13126	5002964	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005952600- 0	1.385,52	
13126	5002964		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005952600- 0		1.385,52
13126	5002969	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2116580- 0	258,00	
13126	5002969		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2116580- 0		258,00
13126	5003006	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033330964- 0	453,12	
13126	5003006		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 0033330964- 0		453,12
13126	5003015	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2448- 0	3.815,07	
13126	5003015		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2448- 0		3.389,69
13126	5003015		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
13126	5003015		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
13126	5003015		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
13126	5003023	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 88- 0	1.170,00	
13126	5003023		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 88- 0		1.170,00
13126	5003024	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8975- 0	240,00	
13126	5003024		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		234,41

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				8975- 0		
13126	5003024		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		5,59
13126	5003129 1.1.4.01.0026			PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 0002/20	582,04	
13126	5003129		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 0002/20		582,04
13126	5003130 1.1.4.01.0026			PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2765/19	3.594,00	
13126	5003130		1.1.1.02.0021	PGTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS 2765/19		3.594,00
13126	5003131 2.1.2.01.1963			PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 6024/19	2.997,50	
13126	5003131		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 6024/19		2.997,50
13126	5003132 1.1.4.01.0026			PGTO BIOLINE FIOS 6053/19	1.570,32	
13126	5003132		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS 6053/19		1.570,32
13126	5003133 2.1.2.01.3894			PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5919/19	186,30	
13126	5003133		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S.A. 5919/19		186,30
13126	5003134 1.1.4.01.0026			PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 0004/20	550,00	
13126	5003134		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDROGAS COMERCIAL 0004/20		550,00
13126	5003135 2.1.2.01.6171			PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423/19	538,80	
13126	5003135		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4423/19		538,80
13126	5003136 2.1.2.01.6171			PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 06/01/2020	1.433,16	
13126	5003136		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 06/01/2020		1.433,16
13126	5003137 1.1.4.01.0026			PGTO ALFALAGOS LTDA. 0027/20	1.026,69	
13126	5003137		1.1.1.02.0021	PGTO ALFALAGOS LTDA. 0027/20		1.026,69
Total do dia:					169.605,86	169.605,86

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4989028 2.1.2.02.0001		5.2.1.01.0018	EST PROV NF 700 BURITI- REF 12/2019	121.800,00	121.800,00
12503	4989031 2.1.2.02.0001		5.2.1.01.0022	EST PROV NF 13208-13374 ARQUIVO OFF - REF 12/2019	6.800,61	6.800,61
12503	4989032 2.1.2.02.0001		5.2.1.03.0006	EST PROV NF 472 BS SERVIÇOS - REF 12/2019	112.539,04	112.539,04
12503	4989033 2.1.2.02.0001		5.2.1.03.0006	EST PROV NF 472 BS SERVIÇOS - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)	198.665,80	198.665,80
12503	4991339 2.1.2.02.0001		5.2.1.01.0005	EST PROV NF 2001007638762 OI S.A. - REF 12/2019	1.632,04	1.632,04
12503	4991340 2.1.2.02.0001		5.2.1.01.0005	EST PROV NF 2001007638762 OI S.A. - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)	70,67	70,67
13126	5002513 5.3.1.01.0002			TARIFA BANCARIA	5,00	
13126	5002513		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		5,00
13126	5002514 5.3.1.01.0002			TARIFA BANCARIA	51,70	
13126	5002514		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,70

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002527	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - PGTO PROPORCIONAL FGTS - 0083/20	20.204,36	
13126	5002527		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TCT - PGTO PROPORCIONAL FGTS - 0083/20		20.204,36
13126	5002531	1.1.1.02.0021		EMPR. FUNDO RESC P/ CC. PG FOLHA 12/2 BORD. 203	800.000,00	
13126	5002531		1.1.1.03.0022	EMPR. FUNDO RESC P/ CC. PG FOLHA 12/2 BORD. 203		800.000,00
13126	5002545	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14569	472,76	
13126	5002545		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14569		472,76
13126	5002553	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3026	1.385,76	
13126	5002553		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3026		1.385,76
13126	5002604	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1760	11.460,00	
13126	5002604		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1760		11.460,00
13126	5002647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440664	180,00	
13126	5002647		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440664		180,00
13126	5002714	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 66	760,00	
13126	5002714		2.1.2.01.5888	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI 66		760,00
13126	5002719	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 952	1.770,00	
13126	5002719	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 952	635,00	
13126	5002719		2.1.2.01.6156	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 952		2.405,00
13126	5002755	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2259	1.144,08	
13126	5002755		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2259		1.144,08
13126	5002779	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663	1.120,00	
13126	5002779		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663		1.120,00
13126	5002823	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18780	7.566,40	
13126	5002823		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18780		7.566,40
13126	5002826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440	480,00	
13126	5002826		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440		480,00
13126	5002830	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20533	1.237,50	
13126	5002830		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20533		1.237,50
13126	5002835	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 858	520,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002835		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 858		520,00
13126	5002837	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8174	58,00	
13126	5002837		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8174		58,00
13126	5002873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440680	1.120,00	
13126	5002873		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440680		1.120,00
13126	5002907	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27706	428,76	
13126	5002907		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27706		428,76
13126	5002911	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2001007638762- 0	1.632,04	
13126	5002911		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2001007638762- 0		1.632,04
13126	5002940	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22848- 0	17,00	
13126	5002940		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22848- 0		16,39
13126	5002940		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		0,61
13126	5002973	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 700- 0	121.800,00	
13126	5002973		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 700- 0		95.930,43
13126	5002973		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.897,87
13126	5002973		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
13126	5002973		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
13126	5002973		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
13126	5002978	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13374- 0	5.928,52	
13126	5002978		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13374- 0		5.632,09
13126	5002978		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		296,43
13126	5002988	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 009- 1	3.250,00	
13126	5002988		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 009- 1		2.566,24
13126	5002988		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		337,63
13126	5002988		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
13126	5002988		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002988		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
13126	5002989	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1295181-0	8.720,54	
13126	5002989		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1295181-0		8.720,54
13126	5002991	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8128- 0	1.810,00	
13126	5002991		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8128- 0		1.719,50
13126	5002991		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
13126	5002993	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 324625724- 0	316,00	
13126	5002993		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 324625724- 0		316,00
13126	5003009	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 472- 0	112.539,04	
13126	5003009		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 472- 0		106.912,08
13126	5003009		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.688,09
13126	5003009		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.938,87
13126	5003019	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1295210-0	1.276,18	
13126	5003019		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1295210-0		1.276,18
13126	5003138	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5734/19	627,74	
13126	5003138		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5734/19		627,74
13126	5003139	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5608/19	161,52	
13126	5003139		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 5608/19		161,52
13126	5003140	5.3.1.02.0004		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO	312,10	
13126	5003140		1.1.1.02.0021	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO		312,10
13126	5003141	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - 5932/19	554,50	
13126	5003141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - 5932/19		554,50
13126	5003142	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MES 83/2020	342.602,48	
13126	5003142		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MES 83/2020		342.602,48
13126	5003143	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO CLEYTON 0070/2020	2.510,73	
13126	5003143		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO CLEYTON 0070/2020		2.510,73
13126	5003144	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO LUCY 0070/2020	1.677,92	
13126	5003144		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO LUCY 0070/2020		1.677,92
13126	5003145	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO KATIA 0070/2020	2.972,41	
13126	5003145		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO KATIA 0070/2020		2.972,41
13126	5003146	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO HYAGO 0070/2020	1.509,43	
13126	5003146		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO HYAGO 0070/2020		1.509,43

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003147	2.1.3.01.0001		PGTO LIQ. FOLHA PAGTO COMPET. 12/2019 0070/2020	2.251.339,00	
13126	5003147		1.1.1.02.0021	PGTO LIQ. FOLHA PAGTO COMPET. 12/2019 0070/2020		2.251.339,00
13126	5003471	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MES 12/2019 083/2020 PGO PELO TELE	20.204,36	
13126	5003471		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS MES 12/2019 083/2020 PGO PELO TELE		20.204,36
Total do dia:					4.173.868,99	4.173.868,99
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002475	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	2,94	
13126	5002475		5.1.2.08.0016	RECEBIMENTOS DIVERSOS		2,94
13126	5002511	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13126	5002511		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60
13126	5002512	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,50	
13126	5002512		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		47,50
13126	5002526	2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI - 0070/2020 - COMPLEMEN	0,05	
13126	5002526		1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI - 0070/2020 - COMPLEMEN		0,05
13126	5002563	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2009	89,00	
13126	5002563		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2009		89,00
13126	5002565	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 9818	725,56	
13126	5002565	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 9818	1.558,00	
13126	5002565		2.1.2.01.3807	REF. A COMPRA/SERV. DE METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 9818		2.283,56
13126	5002651	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 29396	10.279,60	
13126	5002651		2.1.2.01.1237	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 29396		10.279,60
13126	5002662	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33380	400,32	
13126	5002662		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33380		400,32
13126	5002783	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 965892	10.308,98	
13126	5002783		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 965892		10.308,98
13126	5002793	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 496458	14.215,30	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13126	5002793	2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 496458		14.215,30	
13126	5002819 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84528	1.570,32		
13126	5002819	2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 84528		1.570,32	
13126	5002915 1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815152387- 0	16,15		
13126	5002915	2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815152387- 0		16,15	
13126	5002916 1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815149763- 0	16,71		
13126	5002916	2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815149763- 0		16,71	
13126	5002965 5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20201827- 0	1.064,00		
13126	5002965	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,96	
13126	5002965	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		49,48	
13126	5002965	2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20201827- 0		998,56	
13126	5002982 1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815151587- 0	16,71		
13126	5002982	2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815151587- 0		16,71	
13126	5003004 1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815150563- 0	16,71		
13126	5003004	2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195815150563- 0		16,71	
13126	5003030 5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2527- 0	2.200,00		
13126	5003030	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		99,88	
13126	5003030	2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2527- 0		2.100,12	
13126	5003040 2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0070/2020	14.371,85		
13126	5003040	1.1.1.02.0021	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0070/2020		14.371,85	
13126	5003148 2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO KARLA RESENDE 0070/2020	998,00		
13126	5003148	1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO KARLA RESENDE 0070/2020		998,00	
13126	5003149 2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO NICOLAS 0070/2020	499,00		
13126	5003149	1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO NICOLAS 0070/2020		499,00	
13126	5003150 2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI - 0070/2020	2.993,95		
13126	5003150	1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI - 0070/2020		2.993,95	
13126	5003151 1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 6033/19 - JEOVANIA	1.416,26		
13126	5003151	1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 6033/19 - JEOVANIA		1.416,26	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003152	5.1.2.08.0012		PGTO DIARIAS - DIMILSON / ANA MARIA PORTO 5450/19	640,00	
13126	5003152		1.1.1.02.0021	PGTO DIARIAS - DIMILSON / ANA MARIA PORTO 5450/19		640,00
13126	5003153	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JOSE ALBERTO - 6033/19	4.016,39	
13126	5003153		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JOSE ALBERTO - 6033/19		4.016,39
13126	5003154	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS LUCILENE 6033/19	3.483,28	
13126	5003154		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS LUCILENE 6033/19		3.483,28
13126	5003155	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ROBERTTA 6033/19	3.652,92	
13126	5003155		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ROBERTTA 6033/19		3.652,92
13126	5003156	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JANEIRO 2020 6033/19 - ZENILDA	3.539,02	
13126	5003156		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS JANEIRO 2020 6033/19 - ZENILDA		3.539,02
Total do dia:					78.176,12	78.176,12

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4991331	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11435 RESIDUO ZERO - REF 12/2019	20.790,31	20.790,31
13112	4998321	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	14.317,48	
13112	4998321		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		14.317,48
13126	5002474	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	788,06	
13126	5002474		5.1.2.08.0016	RECEBIMENTOS DIVERSOS		788,06
13126	5002508	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
13126	5002508		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
13126	5002509	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	895,86	
13126	5002509		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		895,86
13126	5002510	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13126	5002510		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
13126	5002532	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC. RESC MARLENE AP BORD. 205	58,77	
13126	5002532		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC. RESC MARLENE AP BORD. 205		58,77
13126	5002533	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC. RESC ALZIRA DE S BORD. 207	70,89	
13126	5002533		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC. RESC ALZIRA DE S BORD. 207		70,89
13126	5002534	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC. RESC ROSILEY EVA BORD. 209	58,77	
13126	5002534		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC. RESC ROSILEY EVA BORD. 209		58,77
13126	5002564	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2041	89,00	
13126	5002564		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2041		89,00
13126	5002595	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	58,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - EPP 8213		
13126	5002595		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		58,00
13126	5002638	1.1.4.01.0015		EIRELI - EPP 8213 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150882	1.556,37	
13126	5002638		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150882		1.556,37
13126	5002639	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150881	1.562,07	
13126	5002639		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150881		1.562,07
13126	5002711	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2039	89,00	
13126	5002711		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2039		89,00
13126	5002728	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45428	360,00	
13126	5002728		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45428		360,00
13126	5002746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2035	89,00	
13126	5002746		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2035		89,00
13126	5002747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2040	89,00	
13126	5002747		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2040		89,00
13126	5002767	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150646	1.831,50	
13126	5002767		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 150646		1.831,50
13126	5002781	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 22219	180,87	
13126	5002781		2.1.2.01.1458	REF. A COMPRA/SERV. DE NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA LTDA 22219		180,87
13126	5002802	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2034	89,00	
13126	5002802		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2034		89,00
13126	5002815	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151127	3.142,45	
13126	5002815		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151127		3.142,45
13126	5002869	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221324	9.009,00	
13126	5002869		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221324		9.009,00
13126	5002900	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2036	89,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002900		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2036		89,00
13126	5002901	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2037	89,00	
13126	5002901		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2037		89,00
13126	5002902	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2038	89,00	
13126	5002902		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2038		89,00
13126	5002929	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 002020- 1	7.573,59	
13126	5002929		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 002020- 1		7.573,59
13126	5002934	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/24- 0	6.000,00	
13126	5002934		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13126	5002934		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/24- 0		5.219,36
13126	5002948	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4631- 0	42,00	
13126	5002948		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		0,84
13126	5002948		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4631- 0		41,16
13126	5002951	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 693- 0	29.280,00	
13126	5002951		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 693- 0		28.255,20
13126	5002951		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.024,80
13126	5002956	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1005- 0	1.718,54	
13126	5002956		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		56,88
13126	5002956		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1005- 0		1.661,66
13126	5002966	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1994- 0	650,00	
13126	5002966		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1994- 0		637,00
13126	5002966		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		13,00
13126	5002985	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 18- 0	810,00	
13126	5002985		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		12,15
13126	5002985		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		28,35
13126	5002985		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		37,66

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002985		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 18- 0		731,84
13126	5002986	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2532- 1	1.060,00	
13126	5002986		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		48,12
13126	5002986		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2532- 1		1.011,88
13126	5003014	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11435- 0	24.412,50	
13126	5003014		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		402,80
13126	5003014		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11435- 0		24.009,70
13126	5003027	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 17- 0	945,00	
13126	5003027		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		14,17
13126	5003027		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		33,08
13126	5003027		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		43,94
13126	5003027		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 17- 0		853,81
13126	5003157	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3557/19	285,00	
13126	5003157		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3557/19		285,00
13126	5003158	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 121/2020	11.556,00	
13126	5003158		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 121/2020		11.556,00
13126	5003159	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 5557/19	135,37	
13126	5003159		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 5557/19		135,37
13126	5003160	1.1.4.01.0026		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 144/20	1.107,54	
13126	5003160		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 144/20		1.107,54
13126	5003161	2.1.3.01.0002		PGTO RESC COMPL MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 116/2020	58,77	
13126	5003161		1.1.1.02.0021	PGTO RESC COMPL MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 116/2020		58,77
13126	5003162	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/01/2020	2,30	
13126	5003162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/01/2020		2,30
13126	5003163	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/01/2020	258,00	
13126	5003163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 09/01/2020		258,00
13126	5003164	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/01/2020	1.025,31	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD		1.025,31
				CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 09/01/2020		
13126	5003165	2.1.3.01.0002		PGTO RESC COMPL ROSILEY EVA DOS SANTOS 117/2020	58,77	
13126	5003165		1.1.1.02.0021	PGTO RESC COMPL ROSILEY EVA DOS SANTOS 117/2020		58,77
13126	5003166	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 114/20	1.614,30	
13126	5003166		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 114/20		1.614,30
Total do dia:					144.005,69	144.005,69

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4989019	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 215 ROSSO - REF 12/2019	23.998,77	23.998,77
12503	4989799	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF23461 TEC PRINT - REF 12/2019	9.901,66	9.901,66
12503	4989800	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF23461 TEC PRINT - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)	6.265,40	6.265,40
12503	4991336	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 1050133 CELG - REF 11/2019	141.675,98	141.675,98
13112	4998326	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 230554 SÉRIE 1	62,46	
13112	4998326		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 230554 SÉRIE 1		62,46
13126	5002471	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	42,70	
13126	5002471		1.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		42,70
13126	5002472	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	117,30	
13126	5002472		1.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		117,30
13126	5002473	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTOS DIVERSOS	90,80	
13126	5002473		5.1.2.08.0016	RECEBIMENTOS DIVERSOS		90,80
13126	5002505	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	1,00	
13126	5002505		1.1.1.02.0023	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		1,00
13126	5002506	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
13126	5002506		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
13126	5002507	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13126	5002507		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13126	5002588	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND.	598,00	
				FARMACERUTICA 16847		
13126	5002588		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND.		598,00
				FARMACERUTICA 16847		
13126	5002591	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5722	11.556,00	
13126	5002591		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5722		11.556,00
13126	5002653	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5696	1.614,30	
13126	5002653		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5696		1.614,30

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002769	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 884134	3.409,12	
13126	5002769		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 884134		3.409,12
13126	5002803	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4207	500,00	
13126	5002803		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4207		500,00
13126	5002840	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93859	12.784,00	
13126	5002840		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93859		12.784,00
13126	5002888	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230397	1.026,69	
13126	5002888		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 230397		1.026,69
13126	5002992	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 215- 020	23.998,77	
13126	5002992		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 215- 020		23.242,81
13126	5002992		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		755,96
13126	5003001	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23461- 0	9.901,66	
13126	5003001		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23461- 0		9.901,66
13126	5003017	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1050133- 4	141.675,98	
13126	5003017		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1050133- 4		141.675,98
13126	5003167	2.1.2.01.0713		PAGTO HOSPFAR IND E COM 0234/2020	3.409,12	
13126	5003167		1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPFAR IND E COM 0234/2020		3.409,12
13126	5003168	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN -NF 431 BS SERVICOS 4770/19	8.769,43	
13126	5003168		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN -NF 431 BS SERVICOS 4770/19		8.769,43
13126	5003169	1.1.4.01.0026		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOC 0180/2020	1.212,50	
13126	5003169		1.1.1.02.0021	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOC 0180/2020		1.212,50
13126	5003170	2.1.2.01.0879		PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5742/2019	204,71	
13126	5003170		1.1.1.02.0021	PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5742/2019		204,71
13126	5003171	2.1.2.01.0879		PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5254/2019	69,44	
13126	5003171		1.1.1.02.0021	PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5254/2019		69,44
13126	5003172	2.1.2.01.5617		PAGTO ENG COMERCIO E SERV 5156/2019	456,00	
13126	5003172		1.1.1.02.0021	PAGTO ENG COMERCIO E SERV 5156/2019		456,00
13126	5003173	2.1.2.01.5617		PAGTO ENG COMERCIO E SERV 5156/2019	1.546,26	
13126	5003173		1.1.1.02.0021	PAGTO ENG COMERCIO E SERV 5156/2019		1.546,26
13126	5003174	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 4947 GOIANIA VIAGENS 3900/19	1,03	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003174		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 4947 GOIANIA VIAGENS 3900/19		1,03
13126	5003175	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 5039 GOIANIA VIAGENS 4334/19	1,11	
13126	5003175		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 5039 GOIANIA VIAGENS 4334/19		1,11
13126	5003176	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 8886 BIOFORMULA 4543/19	3,10	
13126	5003176		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 8886 BIOFORMULA 4543/19		3,10
13126	5003177	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2454 SUPORTE 4543/19	3,63	
13126	5003177		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 2454 SUPORTE 4543/19		3,63
13126	5003178	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 412 ALCIR - RPA 5770/19	5,08	
13126	5003178		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 412 ALCIR - RPA 5770/19		5,08
13126	5003179	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 37853 LONGEVITA 4543/19	5,60	
13126	5003179		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 37853 LONGEVITA 4543/19		5,60
13126	5003180	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 5233 BMP 4543/19	6,70	
13126	5003180		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 5233 BMP 4543/19		6,70
13126	5003181	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 6973 AUDIDATA 5077/19	7,00	
13126	5003181		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 6973 AUDIDATA 5077/19		7,00
13126	5003182	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 4284 AMS GRAFICA 5017/19	10,70	
13126	5003182		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 4284 AMS GRAFICA 5017/19		10,70
13126	5003183	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1961 LAVAJATO DO SASSA 5419/19	15,00	
13126	5003183		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1961 LAVAJATO DO SASSA 5419/19		15,00
13126	5003184	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1640 WANDERSON FERNANDO 4378/19	15,80	
13126	5003184		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1640 WANDERSON FERNANDO 4378/19		15,80
13126	5003185	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 3772 AM GRAFICA 3545/19	21,00	
13126	5003185		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 3772 AM GRAFICA 3545/19		21,00
13126	5003186	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 736 SINGULAR 2485/19	22,58	
13126	5003186		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 736 SINGULAR 2485/19		22,58
13126	5003187	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2446 SUPORTE 4757/19	44,20	
13126	5003187		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 2446 SUPORTE 4757/19		44,20
13126	5003188	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 12620 ARQUIVO OFF 4547/19	51,70	
13126	5003188		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 12620 ARQUIVO OFF 4547/19		51,70
13126	5003189	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 9099 T.A. LUIZ 5629/19	55,68	
13126	5003189		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 9099 T.A. LUIZ 5629/19		55,68
13126	5003190	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 9098 T.A. LUIZ 5628/19	55,68	
13126	5003190		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 9098 T.A. LUIZ 5628/19		55,68
13126	5003191	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1554 ERICOM 4934/19	60,00	
13126	5003191		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1554 ERICOM 4934/19		60,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13126	5003192 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 29112019 MARIA MADALENA 5571/19	62,38		
13126	5003192	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 29112019 MARIA MADALENA 5571/19		62,38	
13126	5003193 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 7909 DUTOS QUIMICA 5171/19	90,50		
13126	5003193	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 7909 DUTOS QUIMICA 5171/19		90,50	
13126	5003194 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 3428 MARCIANO VIEIRA 5108/19	133,12		
13126	5003194	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 3428 MARCIANO VIEIRA 5108/19		133,12	
13126	5003195 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1646 WANDERSON FERNANDO 3367/19	133,55		
13126	5003195	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1646 WANDERSON FERNANDO 3367/19		133,55	
13126	5003196 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 738 SINGULAR 2481/19	147,13		
13126	5003196	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 738 SINGULAR 2481/19		147,13	
13126	5003197 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1921 BR GAAP 5886/19	158,87		
13126	5003197	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1921 BR GAAP 5886/19		158,87	
13126	5003198 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1881 BR GAAP 5297/19	158,87		
13126	5003198	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 1881 BR GAAP 5297/19		158,87	
13126	5003199 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2416 CONSULCAMP 6037/19	190,75		
13126	5003199	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 2416 CONSULCAMP 6037/19		190,75	
13126	5003200 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 392 CENTRO DE MEDICINA 5406/19	308,70		
13126	5003200	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 392 CENTRO DE MEDICINA 5406/19		308,70	
13126	5003201 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 15 TRANSPLANTE 2214/19	583,09		
13126	5003201	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 15 TRANSPLANTE 2214/19		583,09	
13126	5003202 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2450 SUPORTE 4783/19	636,17		
13126	5003202	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 2450 SUPORTE 4783/19		636,17	
13126	5003203 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2353 SUPORTE 5373/19	636,17		
13126	5003203	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 2353 SUPORTE 5373/19		636,17	
13126	5003204 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 211 ANDRE ROSSO 5172/19	734,36		
13126	5003204	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 211 ANDRE ROSSO 5172/19		734,36	
13126	5003205 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 14 TRANSPLANTE 2214/19	822,66		
13126	5003205	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 14 TRANSPLANTE 2214/19		822,66	
13126	5003206 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 220 GBM MULT 5641/19	1.662,53		
13126	5003206	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 220 GBM MULT 5641/19		1.662,53	
13126	5003207 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 350 BS SERVICOS 1933/19	1.801,16		
13126	5003207	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 350 BS SERVICOS 1933/19		1.801,16	
13126	5003208 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2 BIOMEGA 4966/19	2.131,71		
13126	5003208	1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 2 BIOMEGA 4966/19		2.131,71	
13126	5003209 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 668 BURITI 5114/19	6.090,00		

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13126	5003209		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 668 BURITI 5114/19		6.090,00
13126	5003210	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 833 ZELLO SEGURANCA 3971/19	6.259,76	
13126	5003210		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 833 ZELLO SEGURANCA 3971/19		6.259,76
13126	5003211	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 430 BS SERVICOS 4770/19	11.305,44	
13126	5003211		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 430 BS SERVICOS 4770/19		11.305,44
13126	5003212	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 9617 INTERATIVA 4755/19	21.644,96	
13126	5003212		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 9617 INTERATIVA 4755/19		21.644,96
13126	5003213	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 219 GBM 5087/19	2.766,06	
13126	5003213		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 219 GBM 5087/19		2.766,06
13126	5003214	1.1.4.01.0026		PAGTO FARMATER MEDIC 0194/2020	601,60	
13126	5003214		1.1.1.02.0021	PAGTO FARMATER MEDIC 0194/2020		601,60
Total do dia:					464.345,20	464.345,20
GOIANIA,		11 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13126	5002839	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8501	600,00	
13126	5002839		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8501		600,00
Total do dia:					600,00	600,00
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	4991337	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 28086 TBC - REF 12/2019	949,57	949,57
12503	4991338	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 28086 TBC - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)	500,02	500,02
13112	4998324	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
13112	4998324		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
13112	4998329	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
13112	4998329		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
13112	4998332	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.307,40	
13112	4998332		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.307,40
13112	4998333	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	28,00	
13112	4998333		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		28,00
13112	4998334	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.581,56	
13112	4998334		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.581,56

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002470	1.1.1.02.0021		RESSARC MULTA ENCARGOS OUTUBRO	21,50	
13126	5002470		5.1.2.08.0016	RESSARC MULTA ENCARGOS OUTUBRO		21,50
13126	5002503	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
13126	5002503		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
13126	5002504	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13126	5002504		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50
13126	5002539	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34048	1.910,00	
13126	5002539		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34048		1.910,00
13126	5002547	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 339124	9.300,00	
13126	5002547		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 339124		9.300,00
13126	5002550	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4566	93,60	
13126	5002550		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4566		93,60
13126	5002623	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34054	2.401,00	
13126	5002623		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34054		2.401,00
13126	5002624	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34053	1.698,00	
13126	5002624		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34053		1.698,00
13126	5002625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34049	1.698,00	
13126	5002625		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34049		1.698,00
13126	5002652	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1170580	1.107,54	
13126	5002652		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1170580		1.107,54
13126	5002654	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13924	895,61	
13126	5002654		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 13924		895,61
13126	5002687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34050	1.910,00	
13126	5002687		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34050		1.910,00
13126	5002720	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34051	1.698,00	
13126	5002720		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34051		1.698,00
13126	5002791	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93857	540,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13126	5002791		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93857		540,00
13126	5002797	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11207	550,00	
13126	5002797		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11207		550,00
13126	5002865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34052	1.698,00	
13126	5002865		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34052		1.698,00
13126	5002937	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1312988- 0	99,43	
13126	5002937		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1312988- 0		99,43
13126	5002955	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 524695- 4	3.931,20	
13126	5002955		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 524695- 4		3.931,20
13126	5003000	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1647- 0	1.040,00	
13126	5003000		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1647- 0		1.010,67
13126	5003000		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,33
13126	5003012	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28086- 0	949,57	
13126	5003012		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		14,24
13126	5003012		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		44,15
13126	5003012		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28086- 0		891,18
13126	5003215	2.1.2.01.3790		PAGTO GLEIDSON RODRIGUES 6005/2019	114,00	
13126	5003215		1.1.1.02.0021	PAGTO GLEIDSON RODRIGUES 6005/2019		114,00
13126	5003216	2.1.2.01.6171		PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 0035/2020	14.593,95	
13126	5003216		1.1.1.02.0021	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 0035/2020		14.593,95
13126	5003217	2.1.2.01.0813		PAGTO MED PRODUTOS MEDICOS 6003/2019	7.300,00	
13126	5003217		1.1.1.02.0021	PAGTO MED PRODUTOS MEDICOS 6003/2019		7.300,00
13126	5003218	2.1.2.01.0773		PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 0135/2020	8.720,54	
13126	5003218		1.1.1.02.0021	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 0135/2020		8.720,54
13126	5003219	2.1.2.01.0773		PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 0135/2020	1.276,18	
13126	5003219		1.1.1.02.0021	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 0135/2020		1.276,18
Total do dia:					67.998,69	67.998,69

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002501	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13126	5002501		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13126	5002502	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13126	5002502		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20
13126	5002538	1.1.1.03.0022		ESTORNO REF TRANSF RESC. ALZIRA	70,89	
13126	5002538		1.1.1.02.0021	ESTORNO REF TRANSF RESC. ALZIRA		70,89
13126	5002555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27547	45,00	
13126	5002555		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27547		45,00
13126	5002571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27897	228,65	
13126	5002571		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27897		228,65
13126	5002586	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14621	374,64	
13126	5002586		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14621		374,64
13126	5002587	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304939	6.298,50	
13126	5002587		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304939		6.298,50
13126	5002598	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27550	45,00	
13126	5002598		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27550		45,00
13126	5002599	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546	39,00	
13126	5002599		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546		39,00
13126	5002600	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543	94,00	
13126	5002600		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543		94,00
13126	5002601	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545	42,00	
13126	5002601		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545		42,00
13126	5002617	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27899	57,06	
13126	5002617		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27899		57,06
13126	5002641	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304390	295,07	
13126	5002641		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 304390		295,07
13126	5002668	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544	47,00	
13126	5002668		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544		47,00
13126	5002680	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27882	428,76	
13126	5002680		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		428,76

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 27882		
13126	5002681	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
13126	5002681		2.1.2.01.6187	LTDA 27892 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		57,06
13126	5002682	1.1.4.01.0010		LTDA 27892 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
13126	5002682		2.1.2.01.6187	LTDA 27891 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		57,06
13126	5002690	1.1.4.01.0014		LTDA 27891 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	777,32	
13126	5002690		2.1.2.01.0816	LTDA 304725 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		777,32
13126	5002702	1.1.4.01.0025		LTDA 304725 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25333	14.168,00	
13126	5002702		2.1.2.01.3129	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 25333		14.168,00
13126	5002704	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27549	39,00	
13126	5002704		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27549		39,00
13126	5002751	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE	374,00	
13126	5002751		2.1.2.01.5870	ALIMENTOS LTDA 5183 REF. A COMPRA/SERV. DE COCOVIDA INUSTRIA E COMERCIO DE		374,00
13126	5002752	1.1.4.01.0010		ALIMENTOS LTDA 5183 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	228,65	
13126	5002752		2.1.2.01.6187	LTDA 27887 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		228,65
13126	5002753	1.1.4.01.0010		LTDA 27887 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
13126	5002753		2.1.2.01.6187	LTDA 27881 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		57,06
13126	5002771	1.1.4.01.0014		LTDA 27881 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	310,60	
13126	5002771		2.1.2.01.0816	LTDA 304340 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		310,60
13126	5002772	1.1.4.01.0014		LTDA 304340 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	77,65	
13126	5002772		2.1.2.01.0816	LTDA 304442 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		77,65
13126	5002773	1.1.4.01.0014		LTDA 304442 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	155,30	
13126	5002773		2.1.2.01.0816	LTDA 304615 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		155,30
13126	5002789	1.1.4.01.0009		LTDA 304615 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	8.400,00	
13126	5002789		2.1.2.01.3133	LTDA - ME 8531 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		8.400,00
13126	5002805	1.1.4.01.0010		LTDA - ME 8531 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	228,65	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 27894		
13126	5002805		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		228,65
13126	5002859	1.1.4.01.0010		LTDA 27894	228,65	
13126	5002859		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		228,65
13126	5002860	1.1.4.01.0010		LTDA 27898	228,65	
13126	5002860		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		228,65
13126	5002861	1.1.4.01.0010		LTDA 27889	228,65	
13126	5002861		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		228,65
13126	5002889	1.1.4.01.0010		LTDA 27895		
13126	5002889		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27548	39,00	
13126	5002906	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27548		39,00
13126	5002906		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
13126	5002952	5.2.1.04.0002		LTDA 27890	690,00	
13126	5002952		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		658,95
13126	5002952		2.1.4.01.0003	VISUAL EIRELI 2357- 0		31,05
13126	5003005	5.2.1.01.0019		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		
13126	5003005		2.1.2.01.2496	VISUAL EIRELI	200,00	
13126	5003010	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA - EPP 43252- 1		200,00
13126	5003010		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE EDITORA RAIZES LTDA - EPP 43252- 1	710,00	
13126	5003010		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4770- 0		674,50
13126	5003013	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4770- 0		35,50
13126	5003013		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		
13126	5003013		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	843,00	
13126	5003018	5.2.1.01.0003		MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 13203- 0		40,46
13126	5003018		2.1.7.01.0007	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE		
13126	5003028	5.2.1.01.0017		ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS		802,54
13126	5003028		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES	13,45	
13126	5003028		2.1.7.01.0007	MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 13203- 0		13,45
13126	5003028		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040066068- 0	13.000,00	
13126	5003028		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040066068- 0		918,14

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
13126	5003028		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 22/40- 0		12.081,86
13126	5003220 5.3.1.01.0003			PAGTO OI S.A 0136/2020	41,71	
13126	5003220 2.1.7.01.0008			PAGTO OI S.A 0136/2020	1.632,04	
13126	5003220		1.1.1.02.0021	PAGTO OI S.A 0136/2020		1.673,75
13126	5003221 2.1.2.01.1163			PAGTO OI MOVEL S.A 0137/2020	316,00	
13126	5003221 5.3.1.01.0003			PAGTO OI MOVEL S.A 0137/2020	5,50	
13126	5003221		1.1.1.02.0021	PAGTO OI MOVEL S.A 0137/2020		321,50
Total do dia:					51.258,83	51.258,83

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4989024 2.1.2.02.0001		5.4.1.02.0001	EST PROV NF 7 BIOMEGA - REF 12/2019	149.842,34	149.842,34
12503	4989029 2.1.2.02.0001		5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3000404531 SANEAGO - REF 11/2019	117.545,40	117.545,40
13118	4998675 2.1.2.01.2701		1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988	1.513,14	1.513,14
13126	5002500 5.3.1.01.0002			TARIFA BANCARIA	14,10	
13126	5002500		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10
13126	5002544 1.1.4.01.0015			REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0152405	2.119,66	
13126	5002544		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0152405		2.119,66
13126	5002585 1.1.4.01.0015			REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151842	4.099,30	
13126	5002585		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151842		4.099,30
13126	5002592 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 72524	205,80	
13126	5002592		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 72524		205,80
13126	5002597 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 494823	766,27	
13126	5002597		2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 494823		766,27
13126	5002613 1.1.4.01.0020			REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1574	150,00	
13126	5002613		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1574		150,00
13126	5002619 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27960	485,41	
13126	5002619		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27960		485,41

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13126	5002635	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151128	881,16	
13126	5002635		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151128		881,16
13126	5002679	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27954	171,59	
13126	5002679		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27954		171,59
13126	5002703	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27551	45,00	
13126	5002703		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27551		45,00
13126	5002729	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17711	1.008,00	
13126	5002729		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17711		1.008,00
13126	5002740	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2079	89,00	
13126	5002740		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2079		89,00
13126	5002741	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2083	89,00	
13126	5002741		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2083		89,00
13126	5002765	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 523054	1.212,50	
13126	5002765		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 523054		1.212,50
13126	5002766	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151843	1.909,64	
13126	5002766		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 151843		1.909,64
13126	5002827	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 225930	1.273,27	
13126	5002827		2.1.2.01.1837	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 225930		1.273,27
13126	5002833	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988	1.513,14	
13126	5002833		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 65988		1.513,14
13126	5002844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2080	89,00	
13126	5002844		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2080		89,00
13126	5002845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2081	89,00	
13126	5002845		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2081		89,00
13126	5002846	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 2084		
13126	5002846		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13126	5002851	1.1.4.01.0011		CIRURGICO LTDA 2084	16.450,00	
13126	5002851		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS		16.450,00
13126	5002857	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14110		
13126	5002857		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS		16.450,00
13126	5002857		2.1.2.01.6187	HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14110		
13126	5002857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
13126	5002857		2.1.2.01.6187	LTDA 27966		57,06
13126	5002857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
13126	5002857		2.1.2.01.6187	LTDA 27966		57,06
13126	5002858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
13126	5002858		2.1.2.01.6187	LTDA 25709		57,06
13126	5002858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
13126	5002858		2.1.2.01.6187	LTDA 25709		57,06
13126	5002871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45506	1.250,00	
13126	5002871		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 45506		1.250,00
13126	5002879	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	110,80	
13126	5002879		2.1.2.01.2701	HOSPITALAR EIRELI - ME 69094		110,80
13126	5002879	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	110,80	
13126	5002879		2.1.2.01.2701	HOSPITALAR EIRELI - ME 69094		110,80
13126	5002890	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13126	5002890		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 2078		89,00
13126	5002890	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13126	5002890		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 2078		89,00
13126	5002891	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13126	5002891		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 2082		89,00
13126	5002891	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13126	5002891		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 2082		89,00
13126	5002913	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	157,21	
13126	5002913		2.1.2.01.0485	TELEGRAFOS 215166- 0		157,21
13126	5002913	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	157,21	
13126	5002913		2.1.2.01.0485	TELEGRAFOS 215166- 0		157,21
13126	5002943	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02705603- 0	1.589,24	
13126	5002943		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
13126	5002943	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02705603- 0	1.515,34	
13126	5002943		2.1.2.01.1600	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
13126	5002950	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09856381670- 0	153,51	
13126	5002950		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09856381670- 0		153,51
13126	5002950	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09856381670- 0	153,51	
13126	5002950		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09856381670- 0		153,51
13126	5002954	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	152.797,41	
13126	5002954		2.1.2.01.6169	7- 1		121.244,75
13126	5002954	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	152.797,41	
13126	5002954		2.1.2.01.6169	7- 1		121.244,75
13126	5002954	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	152.797,41	
13126	5002954		2.1.2.01.6169	7- 1		121.244,75
13126	5002954	5.4.1.02.0001		Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.807,72
13126	5002954		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.807,72
13126	5002954	5.4.1.02.0001		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA		2.291,96
13126	5002954		2.1.4.01.0004	DIAGNOSTICA LTDA		2.291,96

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002954		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.347,91
13126	5002954		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.105,07
13126	5002958	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000404531-0	117.545,40	
13126	5002958		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000404531-0		117.545,40
13126	5002987	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09892469320-0	190,18	
13126	5002987		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 09892469320-0		190,18
13126	5003002	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1322967-1	225,00	
13126	5003002		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1322967-1		225,00
13126	5003003	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9683-0	613,98	
13126	5003003		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9683-0		613,98
13126	5003036	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.247,14	
13126	5003036		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.247,14
13126	5003222	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 192/2020	157,21	
13126	5003222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 192/2020		157,21
13126	5003223	2.1.2.01.2667		PAGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0095/2020	453,12	
13126	5003223		1.1.1.02.0021	PAGTO LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 0095/2020		453,12
Total do dia:					578.433,04	578.433,04

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002535	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICIA EVARISTO	1.457,77	
13126	5002535		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICIA EVARISTO		1.457,77
13126	5002621	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7961	601,60	
13126	5002621		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 7961		601,60
13126	5002903	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66126	3.000,00	
13126	5002903		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66126		3.000,00
13126	5002998	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2128167-0	851,40	
13126	5002998		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2128167-0		851,40
13126	5003224	2.1.3.01.0002		PGTO RESC PATRICIA EVARISTO ALVES 0007/2020	1.457,77	
13126	5003224		1.1.1.02.0021	PGTO RESC PATRICIA EVARISTO ALVES 0007/2020		1.457,77

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003225	2.1.2.01.1459		PAGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 0064/2020	714,40	
13126	5003225		1.1.1.02.0021	PAGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 0064/2020		714,40
13126	5003226	2.1.7.01.0007		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0096/2020	764,41	
13126	5003226		1.1.1.02.0021	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0096/2020		764,41
13126	5003227	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 16/01/2020	225,00	
13126	5003227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 16/01/2020		225,00
13126	5003228	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 16/01/2020	225,00	
13126	5003228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG J CAMARA & IRMAOS S/A 16/01/2020		225,00
Total do dia:					9.297,35	9.297,35

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4991334	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9357 COOPANEST - REF 12/2019	193.446,62	193.446,62
12503	4991335	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9357 COOPANEST - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)	242.889,18	242.889,18
12503	4991341	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 75114 BIOXXI - REF 12/2019	146.000,00	146.000,00
12503	4991342	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	301719	300,00	300,00
13126	5002497	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13126	5002497		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13126	5002498	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78	
13126	5002498		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78
13126	5002499	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13126	5002499		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13126	5002536	1.1.1.02.0021		TRANS. F. RESC. P/ C/C MILENE LANZIANI MURAKAMI	64,39	
13126	5002536		1.1.1.03.0022	TRANS. F. RESC. P/ C/C MILENE LANZIANI MURAKAMI		64,39
13126	5002596	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 585	8.705,00	
13126	5002596		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 585		8.705,00
13126	5002609	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 9869	4.625,00	
13126	5002609		2.1.2.01.3633	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP 9869		4.625,00
13126	5002659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32460	2.122,00	
13126	5002659		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32460		2.122,00
13126	5002660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 32463		
13126	5002660		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
13126	5002661	1.1.4.01.0010		LTDA 32463 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.122,00	
13126	5002661		2.1.2.01.0623	LTDA 32467 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.122,00
13126	5002666	1.1.4.01.0008		LTDA 32467 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	3.000,00	
13126	5002666		2.1.2.01.3298	COMERCIO LTDA 93853 REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		3.000,00
13126	5002670	1.1.4.01.0009		COMERCIO LTDA 93853 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27648	6.500,00	
13126	5002670		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27648		6.500,00
13126	5002671	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27627	2.970,00	
13126	5002671		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27627		2.970,00
13126	5002778	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	198,00	
13126	5002778		2.1.2.01.0658	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 441538 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		198,00
13126	5002792	1.1.4.01.0021		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 441538 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E	1.595,00	
13126	5002792		2.1.2.01.3556	VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 141 REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E		1.595,00
13126	5002850	1.1.4.01.0010		VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 141 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66154	4.000,00	
13126	5002850		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66154		4.000,00
13126	5002883	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
13126	5002883		2.1.2.01.0623	LTDA 32462 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
13126	5002935	5.2.1.03.0008		LTDA 32462 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA	657,50	
13126	5002935		2.1.2.01.3661	TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1138- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA		657,50
13126	5002949	5.4.1.06.0001		TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1138- 0 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO	146.000,00	
13126	5002949		2.1.2.01.3396	LTDA 75114- 0 REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		128.480,00
13126	5002949		2.1.4.01.0001	LTDA 75114- 0 Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO		16.060,00
13126	5002949		2.1.4.01.0004	LTDA Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE		1.460,00
13126	5002990	5.1.3.08.0007		ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS	193.446,62	
13126	5002990		2.1.2.01.0734	MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9357- 0 REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS		190.544,92
				MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9357- 0		

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002990		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST -		2.901,70
13126	5003032	5.2.1.01.0015		COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI	895,73	
13126	5003032		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO		895,73
13126	5003033	5.2.1.01.0015		E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2019/2251	391,58	
13126	5003033		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO		391,58
13126	5003034	5.2.1.01.0015		E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2019/2889	504,90	
13126	5003034		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO		504,90
13126	5003229	2.1.2.01.2810		E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 2019/5506	895,73	
13126	5003229		1.1.1.02.0021	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2251/19		895,73
13126	5003230	2.1.2.01.2810		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2251/19	391,58	
13126	5003230		1.1.1.02.0021	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2889/19		391,58
13126	5003231	2.1.3.01.0002		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2889/19	64,39	
13126	5003231		1.1.1.02.0021	PGTO RESC MILENE LANZIANI MURAKAMI 295/20		64,39
13126	5003232	2.1.2.01.0816		PGTO RESC MILENE LANZIANI MURAKAMI 295/20	102,31	
13126	5003232		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		102,31
13126	5003233	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	204,61	
13126	5003233		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		204,61
13126	5003234	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	248,46	
13126	5003234		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		248,46
13126	5003235	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	190,00	
13126	5003235		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		190,00
13126	5003236	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	629,29	
13126	5003236		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		629,29
13126	5003237	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	248,46	
13126	5003237		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		248,46
13126	5003238	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	3.519,67	
13126	5003238		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		3.519,67
13126	5003239	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	190,00	
13126	5003239		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		190,00
13126	5003240	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	219,23	
13126	5003240		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		219,23
13126	5003241	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	5.114,26	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13126	5003241		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		5.114,26	
13126	5003242	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	504,21		
13126	5003242		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		504,21	
13126	5003243	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19	3.037,26		
13126	5003243		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5067/19		3.037,26	
13126	5003244	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	292,30		
13126	5003244		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		292,30	
13126	5003245	2.1.2.01.2810		PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2889/19	504,90		
13126	5003245		1.1.1.02.0021	PGTO SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO 2889/19		504,90	
Total do dia:					978.928,46	978.928,46	

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	4991329	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16705 INGOH - REF 12/2019	22.280,50	22.280,50	
12503	4991330	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16705 INGOH - REF 12/2019 (PROV A MAIOR)	7.785,60	7.785,60	
13126	5002495	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		
13126	5002495		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	
13126	5002496	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
13126	5002496		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40	
13126	5002602	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27644	47,00		
13126	5002602		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27644		47,00	
13126	5002667	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 140	49.062,50		
13126	5002667		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 140		49.062,50	
13126	5002678	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9541	1.885,30		
13126	5002678		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 9541		1.885,30	
13126	5002695	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18963	6.008,20		
13126	5002695	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18963	474,00		
13126	5002695		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18963		6.482,20	
13126	5002706	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27642	45,00		
13126	5002706		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27642		45,00	
13126	5002713	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 13064	536,00		
13126	5002713		2.1.2.01.5438	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA CALDEIRA LTDA 13064		536,00	
13126	5002734	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME	8.546,30		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28808		
13126	5002734		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 28808		8.546,30
13126	5002735	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20653	27.662,30	
13126	5002735		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20653		27.662,30
13126	5002738	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 1436	944,00	
13126	5002738		2.1.2.01.3391	REF. A COMPRA/SERV. DE AVMEDI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITA 1436		944,00
13126	5002739	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1801	4.045,20	
13126	5002739		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 1801		4.045,20
13126	5002820	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14813	614,50	
13126	5002820		2.1.2.01.1074	REF. A COMPRA/SERV. DE DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 14813		614,50
13126	5002836	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8258	2.145,00	
13126	5002836		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8258		2.145,00
13126	5002842	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27641	47,00	
13126	5002842		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27641		47,00
13126	5002863	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 854	180,00	
13126	5002863		2.1.2.01.5992	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 854		180,00
13126	5002922	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 69920- 0	874,55	
13126	5002922		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 69920- 0		874,55
13126	5002928	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132826- 1	2.306,08	
13126	5002928	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132826- 1	731,18	
13126	5002928		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 132826- 1		3.037,26
13126	5002930	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16705- 1	22.280,50	
13126	5002930		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16705- 1		21.946,29
13126	5002930		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		334,21
13126	5002976	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9358- 0	896,18	
13126	5002976		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9358- 0		882,74

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002976		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST -		13,44
				COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		
13126	5003246	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 21431 PLANISA 5872/19	157,75	
13126	5003246		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 21431 PLANISA 5872/19		157,75
13126	5003247	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020	261.697,29	
13126	5003247		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020		261.697,29
13126	5003248	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 2532 BURITI 5736/19	59,58	
13126	5003248		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 2532 BURITI 5736/19		59,58
13126	5003249	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 2448 CONSULCAMP 112/2020	57,23	
13126	5003249		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 2448 CONSULCAMP 112/2020		57,23
13126	5003250	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5844 COALUMAQ 5506/18	54,64	
13126	5003250		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5844 COALUMAQ 5506/18		54,64
13126	5003251	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201931012 PRO-RAD 4097/19	50,80	
13126	5003251		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 201931012 PRO-RAD 4097/19		50,80
13126	5003252	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 316 IBES 5975/19	48,30	
13126	5003252		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 316 IBES 5975/19		48,30
13126	5003253	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 315 IBES 5976/19	32,56	
13126	5003253		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 315 IBES 5976/19		32,56
13126	5003254	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 27716 TOTVS 5759/19	26,94	
13126	5003254		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 27716 TOTVS 5759/19		26,94
13126	5003255	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 11592 IBES 5980/19	23,93	
13126	5003255		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 11592 IBES 5980/19		23,93
13126	5003256	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 1096 MV SISTEMAS 97/2020	18,00	
13126	5003256		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 1096 MV SISTEMAS 97/2020		18,00
13126	5003257	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 201943853 PRO-RAD 5667/19	15,82	
13126	5003257		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 201943853 PRO-RAD 5667/19		15,82
13126	5003258	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 9989 INTERATIVA 5700/19	40.041,29	
13126	5003258		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 9989 INTERATIVA 5700/19		40.041,29
13126	5003259	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9617 INTERATIVA 4755/19	20.129,82	
13126	5003259		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9617 INTERATIVA 4755/19		20.129,82
13126	5003260	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 5 BIOMEGA 5868/19	16.482,66	
13126	5003260		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 5 BIOMEGA 5868/19		16.482,66
13126	5003261	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 74627 BIOXXI 5924/19	16.060,00	
13126	5003261		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 74627 BIOXXI 5924/19		16.060,00
13126	5003262	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 686 BURITI 5746/19	12.927,51	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003262		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 686 BURITI 5746/19		12.927,51
13126	5003263	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 668 BURITI 5114/19	5.663,70	
13126	5003263		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 668 BURITI 5114/19		5.663,70
13126	5003264	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 9263 COOPANEST 5939/19	5.616,65	
13126	5003264		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 9263 COOPANEST 5939/19		5.616,65
13126	5003265	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 453 BS SERVICOS 5842/19	4.668,07	
13126	5003265		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 453 BS SERVICOS 5842/19		4.668,07
13126	5003266	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 9989 INTERATIVA 5700/19	4.328,99	
13126	5003266		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 9989 INTERATIVA 5700/19		4.328,99
13126	5003267	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 BIOMEGA 4966/19	2.832,13	
13126	5003267		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 2 BIOMEGA 4966/19		2.832,13
13126	5003268	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 220 GBM 5641/19	2.770,88	
13126	5003268		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 220 GBM 5641/19		2.770,88
13126	5003269	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 5 BIOMEGA 5868/19	2.247,64	
13126	5003269		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 5 BIOMEGA 5868/19		2.247,64
13126	5003270	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 74627 BIOXXI 5924/19	1.460,00	
13126	5003270		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 74627 BIOXXI 5924/19		1.460,00
13126	5003271	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 686 BURITI 5746/19	1.218,00	
13126	5003271		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 686 BURITI 5746/19		1.218,00
13126	5003272	2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4880/19	918,14	
13126	5003272		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 4880/19		918,14
13126	5003273	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 1095 MV SISTEMAS 97/2020	489,52	
13126	5003273		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 1095 MV SISTEMAS 97/2020		489,52
13126	5003274	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 392 CENTRO DE MEDICINA 5406/19	410,13	
13126	5003274		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 392 CENTRO DE MEDICINA 5406/19		410,13
13126	5003275	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 16645 INGOH 5994/19	402,31	
13126	5003275		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 16645 INGOH 5994/19		402,31
13126	5003276	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 11263 RESIDUO ZERO 5852/19	379,89	
13126	5003276		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 11263 RESIDUO ZERO 5852/19		379,89
13126	5003277	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 883 FLORESTA 55/19	258,30	
13126	5003277		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 883 FLORESTA 55/19		258,30
13126	5003278	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 9960 RS PRODUTOS 76/2020	198,00	
13126	5003278		1.1.1.02.0021	PGTO INSS NF 9960 RS PRODUTOS 76/2020		198,00
13126	5003279	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2416 CONSULCAMP 6037/19	177,40	
13126	5003279		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2416 CONSULCAMP 6037/19		177,40

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003280	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 287/2020	13,45	
13126	5003280		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 287/2020		13,45
13126	5003281	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 218/20	7.573,59	
13126	5003281		1.1.1.02.0021	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 218/20		7.573,59
13126	5003282	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16410 INGOH 4344/19	1.423,13	
13126	5003282		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 16410 INGOH 4344/19		1.423,13
13126	5003283	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020	12.318,37	
13126	5003283		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020		12.318,37
13126	5003284	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 428 CENTRO DE MEDICINA 34/2020	136,35	
13126	5003284		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 428 CENTRO DE MEDICINA 34/2020		136,35
13126	5003472	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CONF. GLOSA CELG 11/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES	141.675,98	
13126	5003472		1.1.2.02.0012	PAGAMENTO CONF. GLOSA CELG 11/2019 CONF. OFICIO 103/2018 - SES		141.675,98
Total do dia:					724.472,29	724.472,29

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4989020	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2503 BR LAUNDRY - REF 12/2019	169.982,60	169.982,60
12503	4989021	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2503 BR LAUNDRY - REF 12/2019(PROV A MAIOR)	99.187,48	99.187,48
13126	5002460	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	5,48	
13126	5002460		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		5,48
13126	5002493	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARI	6,60	
13126	5002493		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARI		6,60
13126	5002494	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13126	5002494		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10
13126	5002574	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 574	1.600,00	
13126	5002574		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 574		1.600,00
13126	5002646	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148395	1.450,00	
13126	5002646		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148395		1.450,00
13126	5002650	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 315019	3.164,00	
13126	5002650		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 315019		3.164,00
13126	5002733	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP.	524,72	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 56750		
13126	5002733		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 56750		524,72
13126	5002813	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222497	3.515,27	
13126	5002813		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222497		3.515,27
13126	5002828	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3831	14.179,00	
13126	5002828		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3831		14.179,00
13126	5002854	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR 2428	203,47	
13126	5002854		2.1.2.01.5386	REF. A COMPRA/SERV. DE HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR 2428		203,47
13126	5002908	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3431	2.570,00	
13126	5002908		2.1.2.01.6266	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3431		2.570,00
13126	5002912	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55154- 1	667,13	
13126	5002912		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55154- 1		667,13
13126	5002932	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1418- U	150,00	
13126	5002932		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1418- U		150,00
13126	5002942	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/01/01509132-- 2	1.897,47	
13126	5002942		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/01/01509132-- 2		1.897,47
13126	5002953	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MASSUDA ENGENHARIA LTDA 298- 0	1.140,00	
13126	5002953		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MASSUDA ENGENHARIA LTDA		21,00
13126	5002953		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MASSUDA ENGENHARIA LTDA		57,00
13126	5002953		2.1.2.01.6175	REF. A COMPRA/SERV DE MASSUDA ENGENHARIA LTDA 298- 0		996,90
13126	5002953		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MASSUDA ENGENHARIA LTDA		65,10
13126	5002963	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1786- 0	1.200,00	
13126	5002963		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1786- 0		1.140,00
13126	5002963		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13126	5002970	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2504- 0	951,20	
13126	5002970		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2504- 0		951,20
13126	5002981	5.2.1.01.0009		REF. A COMPRA/SERV DE PEOPLE'S NEWS COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - EPP 492- 0	2.500,00	
13126	5002981		2.1.2.01.1261	REF. A COMPRA/SERV DE PEOPLE'S NEWS COMUNICACAO E		2.500,00

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EVENTOS LTDA - EPP 492- 0		
13126	5003029	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2503- 0	169.982,60	
13126	5003029		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2503- 0		169.982,60
13126	5003037	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.789,00	
13126	5003037		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.789,00
13126	5003285	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 371/20	181.186,22	
13126	5003285		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR 371/20		181.186,22
Total do dia:					662.866,34	662.866,34

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13112	4998322	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.163,32	
13112	4998322		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.163,32
13112	4998327	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	40.267,92	
13112	4998327		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		40.267,92
13112	4998337	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.435,60	
13112	4998337		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.435,60
13112	4998338	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.614,80	
13112	4998338		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.614,80
13126	5002468	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS - OI S.A. 2020/0137	5,50	
13126	5002468		5.1.2.08.0016	RESSARC JUROS - OI S.A. 2020/0137		5,50
13126	5002469	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS OI S.A. 2020/0136	41,71	
13126	5002469		5.1.2.08.0016	RESSARC JUROS OI S.A. 2020/0136		41,71
13126	5002492	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13126	5002492		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13126	5002540	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34367	1.698,00	
13126	5002540		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34367		1.698,00
13126	5002541	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34366	1.698,00	
13126	5002541		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34366		1.698,00
13126	5002549	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66140	2.330,00	
13126	5002549		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66140		2.330,00

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002626	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34364	1.910,00	
13126	5002626		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34364		1.910,00
13126	5002696	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7607	1.584,00	
13126	5002696		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7607		1.584,00
13126	5002721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34365	1.698,00	
13126	5002721		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34365		1.698,00
13126	5002804	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 166	561,00	
13126	5002804		2.1.2.01.5179	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 166		561,00
13126	5002807	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34369	1.698,00	
13126	5002807		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34369		1.698,00
13126	5002808	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096	915,00	
13126	5002808		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096		915,00
13126	5002831	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7613	5.395,50	
13126	5002831		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7613		5.395,50
13126	5002855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 262083	3.959,95	
13126	5002855	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 262083	1.115,60	
13126	5002855		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 262083		5.075,55
13126	5002866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34368	1.698,00	
13126	5002866		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34368		1.698,00
13126	5002882	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8312	116,00	
13126	5002882		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8312		116,00
13126	5002938	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 987A- 0	4.009,92	
13126	5002938		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		132,73
13126	5002938		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 987A- 0		3.877,19
13126	5002997	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7083- 0	925,00	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002997		2.1.2.01.1880	REF. A COMPRA/SERV DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7083- 0		892,25
13126	5002997		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME		32,75
13126	5003035	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	5.233,06	
13126	5003035		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.233,06
13126	5003286	2.1.2.01.2372		PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 374/2020	826,15	
13126	5003286		1.1.1.02.0021	PGTO EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES 374/2020		826,15
13126	5003288	1.1.4.01.0026		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 393/2020	12.701,75	
13126	5003288		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 393/2020		12.701,75
13126	5003289	1.1.4.01.0026		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 393/2020	61.421,45	
13126	5003289		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 393/2020		61.421,45
13126	5003290	1.1.4.01.0026		PGTO CM HOSPITALAR 375/2020	33.787,74	
13126	5003290		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR 375/2020		33.787,74
13126	5003291	1.1.4.01.0026		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 375/2020	878,39	
13126	5003291		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 375/2020		878,39
13126	5003292	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 387/2020	34.310,50	
13126	5003292		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 387/2020		34.310,50
13126	5003293	2.1.2.01.5371		PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 373/2020	19.921,50	
13126	5003293		1.1.1.02.0021	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 373/2020		19.921,50
13126	5003294	1.1.4.01.0026		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 372/2020	2.757,21	
13126	5003294		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 372/2020		2.757,21
13126	5003295	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020	3.343,12	
13126	5003295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020		3.343,12
13126	5003296	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020	3.415,23	
13126	5003296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020		3.415,23
13126	5003297	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020	3.415,23	
13126	5003297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020		3.415,23
13126	5003298	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020	3.415,23	
13126	5003298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 22/01/2020		3.415,23
13126	5003302	1.1.4.01.0026		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 386/2020	15.584,84	

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003302		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 386/2020		15.584,84
Total do dia:					281.861,72	281.861,72

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13112	4998323	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	26.845,28	
13112	4998323		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		26.845,28
13112	4998331	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	80,00	
13112	4998331		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		80,00
13126	5002466	1.1.1.02.0021		VENDA DE RECICLAVEL	10,00	
13126	5002466		4.2.1.03.0001	VENDA DE RECICLAVEL		10,00
13126	5002467	1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO	109,36	
13126	5002467		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO		109,36
13126	5002490	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
13126	5002490		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
13126	5002491	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13126	5002491		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,70
13126	5002548	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118167	3.089,76	
13126	5002548		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118167		3.089,76
13126	5002551	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11304	455,00	
13126	5002551		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11304		455,00
13126	5002552	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11530	455,00	
13126	5002552		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11530		455,00
13126	5002560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2130	89,00	
13126	5002560		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2130		89,00
13126	5002605	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2133	89,00	
13126	5002605		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2133		89,00
13126	5002606	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2135	178,00	
13126	5002606		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2135		178,00
13126	5002607	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	178,00	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO LTDA 2123		
13126	5002607		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		178,00
13126	5002608	1.1.4.01.0010		CIRURGICO LTDA 2123	89,00	
13126	5002608		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13126	5002610	1.1.4.01.0018		CIRURGICO LTDA 2127	624,17	
13126	5002610		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 1056		624,17
13126	5002645	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148782	4.971,65	
13126	5002645		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 148782		4.971,65
13126	5002648	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9855	61.421,45	
13126	5002648		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9855		61.421,45
13126	5002656	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11318	455,00	
13126	5002656		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11318		455,00
13126	5002663	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156890	407,70	
13126	5002663		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 156890		407,70
13126	5002675	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2126	89,00	
13126	5002675		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2126		89,00
13126	5002707	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2134	89,00	
13126	5002707		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2134		89,00
13126	5002708	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2132	89,00	
13126	5002708		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2132		89,00
13126	5002770	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 885043	4.200,00	
13126	5002770		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 885043		4.200,00
13126	5002785	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11311	455,00	
13126	5002785		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11311		455,00
13126	5002786	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11303	455,00	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002786		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11303		455,00
13126	5002799	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2128	89,00	
13126	5002799		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2128		89,00
13126	5002834	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11387	455,00	
13126	5002834		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11387		455,00
13126	5002841	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27716	11.700,00	
13126	5002841		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27716		11.700,00
13126	5002847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2131	89,00	
13126	5002847		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2131		89,00
13126	5002848	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2125	89,00	
13126	5002848		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2125		89,00
13126	5002849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2124	178,00	
13126	5002849		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2124		178,00
13126	5002874	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9854	4.737,50	
13126	5002874	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9854	7.964,25	
13126	5002874		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9854		12.701,75
13126	5002880	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11324	455,00	
13126	5002880		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11324		455,00
13126	5002894	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2129	89,00	
13126	5002894		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2129		89,00
13126	5002941	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 496- 0	3.242,00	
13126	5002941		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		108,28
13126	5002941		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 496- 0		3.133,72
13126	5002971	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5420- 0	4.320,00	
13126	5002971		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA		216,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E GER. PREDIAL LTDA		
13126	5002971		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5420- 0		3.903,12
13126	5002971		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
13126	5003016	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1024- 0	2.127,72	
13126	5003016		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		70,43
13126	5003016		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1024- 0		2.057,29
13126	5003031	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE HYAGO CHRISTIANN MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 88- 0	80,00	
13126	5003031	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HYAGO CHRISTIANN MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 88- 0	40,00	
13126	5003031		2.1.2.01.6332	REF. A COMPRA/SERV DE HYAGO CHRISTIANN MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 88- 0		120,00
13126	5003038	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	6.215.151,59	
13126	5003038		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		6.215.151,59
13126	5003303	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SRESC. MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020	2.285,78	
13126	5003303	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF SRESC. MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020	22,62	
13126	5003303		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SRESC. MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020		2.308,40
13126	5003304	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FOLHA PAG. 13. SALARIO 2019 83/2020	198.989,70	
13126	5003304	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF S/FOLHA PAG. 13. SALARIO 2019 83/2020	1.969,99	
13126	5003304		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FOLHA PAG. 13. SALARIO 2019 83/2020		200.959,69
13126	5003305	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FERIAS MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020	381,38	
13126	5003305	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF S/FERIAS MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020	3,77	
13126	5003305		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FERIAS MES 12/2019 PG 12/2019 83/2020		385,15
13126	5003306	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA PAGTO 12/2019 83/2020	45.654,13	
13126	5003306		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA PAGTO 12/2019 83/2020		45.654,13
13126	5003307	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020	662.659,71	
13126	5003307	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020	6.560,33	
13126	5003307		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020		669.220,04
13126	5003308	1.1.4.01.0026		PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 391/2020	2.147,00	
13126	5003308		1.1.1.02.0021	PGTO ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS 391/2020		2.147,00
13126	5003309	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 392/2020	1.875,00	
13126	5003309		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 392/2020		1.875,00
13126	5003310	1.1.4.01.0026		PGTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 385/2020	24.359,34	
13126	5003310		1.1.1.02.0021	PGTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 385/2020		24.359,34

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003311	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020	45.674,45	
13126	5003311	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020	452,17	
13126	5003311		1.1.1.02.0021	PGTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 12/2019 83/2020		46.126,62
13126	5003312	1.1.4.01.0026		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 390/2020	2.735,13	
13126	5003312		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 390/2020		2.735,13
13126	5003473	2.1.2.01.2028		BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO 4628/2019	3.750,00	
13126	5003473		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO 4628/2019		3.750,00
13126	5003531	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	6.215.151,59	
13126	5003531		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		6.215.151,59
Total do dia:					13.570.409,72	13.570.409,72

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4989034	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2541 SUPORTE - REF 12/2019	15.255,83	15.255,83
13126	5002463	1.1.1.02.0021		RESSARC NF 8342 FARMATER 372/2020	118,72	
13126	5002463		5.1.2.08.0016	RESSARC NF 8342 FARMATER 372/2020		118,72
13126	5002464	1.1.1.02.0021		ESTORNO COMPRA MENSAL CIR BONAPARTE 450/20	765,00	
13126	5002464		1.1.4.01.0026	ESTORNO COMPRA MENSAL CIR BONAPARTE 450/20		765,00
13126	5002465	1.1.1.02.0021		ESTORNO IBG IND BRASILEIRA DE GASES 5784/19	310,60	
13126	5002465		1.1.4.01.0026	ESTORNO IBG IND BRASILEIRA DE GASES 5784/19		310,60
13126	5002489	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13126	5002489		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30
13126	5002524	1.1.4.01.0026		PGTO COMPRA MENSAL CIR BONAPARTE 450/20'	765,00	
13126	5002524		1.1.1.02.0021	PGTO COMPRA MENSAL CIR BONAPARTE 450/20'		765,00
13126	5002525	1.1.4.01.0026		PGTO IBG IND BRASILEIRA DE GASES - 5784/19	310,60	
13126	5002525		1.1.1.02.0021	PGTO IBG IND BRASILEIRA DE GASES - 5784/19		310,60
13126	5002543	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152875	2.347,98	
13126	5002543		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 152875		2.347,98
13126	5002546	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306289	170,83	
13126	5002546		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306289		170,83
13126	5002554	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 295909	56,00	
13126	5002554	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 295909	822,39	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002554		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 295909		878,39
13126	5002556	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27753	94,00	
13126	5002556		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27753		94,00
13126	5002557	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27752	84,00	
13126	5002557		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27752		84,00
13126	5002559	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27748	42,00	
13126	5002559		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27748		42,00
13126	5002567	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125051	19.921,50	
13126	5002567		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 125051		19.921,50
13126	5002582	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32064	3.850,00	
13126	5002582		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32064		3.850,00
13126	5002589	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1174642	34.310,50	
13126	5002589		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1174642		34.310,50
13126	5002603	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27751	42,00	
13126	5002603		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27751		42,00
13126	5002612	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 872	979,80	
13126	5002612		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 872		979,80
13126	5002640	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14664	459,38	
13126	5002640		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14664		459,38
13126	5002655	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73291	17.500,98	
13126	5002655	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73291	7.824,45	
13126	5002655		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73291		25.325,43
13126	5002664	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 296016	33.787,74	
13126	5002664		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 296016		33.787,74
13126	5002669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27749	47,00	
13126	5002669		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27749		47,00
13126	5002674	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2137	89,00	
13126	5002674		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2137		89,00
13126	5002691	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	186,36	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 306287		
13126	5002691		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		186,36
				LTDA 306287		
13126	5002694	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E	5.000,00	
				EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 6288		
13126	5002694		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E		5.000,00
				EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 6288		
13126	5002705	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27743	47,00	
13126	5002705		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27743		47,00
13126	5002724	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	2.137,56	
				DISTRIBUICAO LTDA 152823		
13126	5002724		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		2.137,56
				DISTRIBUICAO LTDA 152823		
13126	5002725	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA	4.222,48	
				HOSPITALAR EIRELI 9485		
13126	5002725		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		4.222,48
				HOSPITALAR EIRELI 9485		
13126	5002736	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES	826,15	
				LTDA - ME 3034		
13126	5002736		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES		826,15
				LTDA - ME 3034		
13126	5002756	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	636,80	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86228		
13126	5002756		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		636,80
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86228		
13126	5002768	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	1.560,44	
				DISTRIBUICAO LTDA 152406		
13126	5002768		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		1.560,44
				DISTRIBUICAO LTDA 152406		
13126	5002774	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	383,08	
				LTDA 306292		
13126	5002774		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		383,08
				LTDA 306292		
13126	5002794	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27742	47,00	
13126	5002794		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27742		47,00
13126	5002795	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27747	84,00	
13126	5002795		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27747		84,00
13126	5002798	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 2138		
13126	5002798		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 2138		
13126	5002816	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	3.078,55	
				DISTRIBUICAO LTDA 152824		
13126	5002816		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		3.078,55
				DISTRIBUICAO LTDA 152824		

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002817	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306305	996,14	
13126	5002817		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 306305		996,14
13126	5002832	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4606	62,40	
13126	5002832		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4606		62,40
13126	5002843	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27750	42,00	
13126	5002843		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27750		42,00
13126	5002853	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 160258	2,53	
13126	5002853		2.1.2.01.3618	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 160258		2,53
13126	5002864	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HYAGO CHRISTIANN MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 836	277,00	
13126	5002864		2.1.2.01.6332	REF. A COMPRA/SERV. DE HYAGO CHRISTIANN MARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 836		277,00
13126	5002893	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1829	178,00	
13126	5002893		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1829		178,00
13126	5002909	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86173	2.750,00	
13126	5002909		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86173		2.750,00
13126	5002931	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 354- 0	3.500,00	
13126	5002931		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 354- 0		3.500,00
13126	5002962	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/126- 0	1.200,00	
13126	5002962		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13126	5002962		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/126- 0		1.126,20
13126	5002962		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13126	5002999	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2541- 0	15.255,83	
13126	5002999		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		692,61
13126	5002999		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2541- 0		14.563,22
13126	5003007	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 353- 0	3.500,00	
13126	5003007		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 353- 0		3.500,00
13126	5003020	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 216007- 0	222,12	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003020		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 216007- 0		222,12
13126	5003041	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6063/19	1.500,00	
13126	5003041		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6063/19		1.500,00
13126	5003313	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL 433/2020	1.016,60	
13126	5003313		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MatriAL 433/2020		1.016,60
13126	5003314	1.1.4.01.0026		PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 406/2020	1.685,00	
13126	5003314		1.1.1.02.0021	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 406/2020		1.685,00
13126	5003315	1.1.4.01.0026		PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 404/2020	1.750,80	
13126	5003315		1.1.1.02.0021	PGTO 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 404/2020		1.750,80
13126	5003316	1.1.4.01.0026		PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 437/2020	1.826,00	
13126	5003316		1.1.1.02.0021	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 437/2020		1.826,00
13126	5003317	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 434/2020	1.961,70	
13126	5003317		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 434/2020		1.961,70
13126	5003318	1.1.4.01.0026		PGTO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 430/2020	2.014,40	
13126	5003318		1.1.1.02.0021	PGTO INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 430/2020		2.014,40
13126	5003319	1.1.4.01.0026		PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 415/2020	2.352,00	
13126	5003319		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 415/2020		2.352,00
13126	5003320	1.1.4.01.0026		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 435/2020	2.719,95	
13126	5003320		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 435/2020		2.719,95
13126	5003321	1.1.4.01.0026		PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 399/2020	2.921,50	
13126	5003321		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 399/2020		2.921,50
13126	5003322	1.1.4.01.0026		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 388/2020	4.222,48	
13126	5003322		1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 388/2020		4.222,48
13126	5003323	1.1.4.01.0026		PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 449/2020	4.454,38	
13126	5003323		1.1.1.02.0021	PGTO ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 449/2020		4.454,38
13126	5003324	1.1.4.01.0026		PGTO MED CENTER COMERCIAL 439/2020	5.075,55	
13126	5003324		1.1.1.02.0021	PGTO MED CENTER COMERCIAL 439/2020		5.075,55
13126	5003325	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL 378/2020	8.705,00	
13126	5003325		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL 378/2020		8.705,00
13126	5003326	1.1.4.01.0026		PGTO RM HOSPITALAR 432/2020	16.625,70	
13126	5003326		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR 432/2020		16.625,70
13126	5003327	1.1.4.01.0026		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 431/2020	25.325,43	
13126	5003327		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 431/2020		25.325,43
13126	5003328	1.1.4.01.0026		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 417/2020	31.633,60	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003328		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 417/2020		31.633,60
13126	5003329	1.1.4.01.0026		PGTO RM HOSPITALAR 432/2020	52.893,49	
13126	5003329		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR 432/2020		52.893,49
13126	5003330	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2138/19	920,00	
13126	5003330		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2138/19		920,00
13126	5003331	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3772/19	1.885,20	
13126	5003331		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3772/19		1.885,20
13126	5003332	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 4364/19	1.910,00	
13126	5003332		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 4364/19		1.910,00
13126	5003333	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	424,00	
13126	5003333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		424,00
13126	5003334	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	850,00	
13126	5003334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		850,00
13126	5003335	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.274,00	
13126	5003335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.274,00
13126	5003336	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.274,00	
13126	5003336		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.274,00
13126	5003337	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.486,00	
13126	5003337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.486,00
13126	5003338	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.698,00	
13126	5003338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.698,00
13126	5003339	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.910,00	
13126	5003339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.910,00
13126	5003340	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	2.122,00	
13126	5003340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		2.122,00
13126	5003341	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	850,00	
13126	5003341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		850,00

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13126	5003342 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	915,00		
13126	5003342	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		915,00	
13126	5003343 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.062,00		
13126	5003343	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.062,00	
13126	5003344 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.062,00		
13126	5003344	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.062,00	
13126	5003345 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.062,00		
13126	5003345	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.062,00	
13126	5003346 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.274,00		
13126	5003346	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.274,00	
13126	5003347 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.274,00		
13126	5003347	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.274,00	
13126	5003348 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.274,00		
13126	5003348	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.274,00	
13126	5003349 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.486,00		
13126	5003349	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.486,00	
13126	5003350 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.486,00		
13126	5003350	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.486,00	
13126	5003351 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.698,00		
13126	5003351	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.698,00	
13126	5003352 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.698,00		
13126	5003352	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.698,00	
13126	5003353 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.698,00		
13126	5003353	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.698,00	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13126	5003354 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.698,00		
13126	5003354	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.698,00	
13126	5003355 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.698,00		
13126	5003355	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.698,00	
13126	5003356 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.698,00		
13126	5003356	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.698,00	
13126	5003357 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.910,00		
13126	5003357	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.910,00	
13126	5003358 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020	1.910,00		
13126	5003358	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 24/01/2020		1.910,00	
13126	5003359 2.1.2.01.3395		PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 228/2020	731,84		
13126	5003359	1.1.1.02.0021	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 228/2020		731,84	
13126	5003360 2.1.2.01.3395		PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 228/2020	853,81		
13126	5003360	1.1.1.02.0021	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 228/2020		853,81	
13126	5003361 2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4094/19	9.869,71		
13126	5003361	1.1.1.02.0021	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4094/19		9.869,71	
13126	5003362 2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5699/19	23.254,81		
13126	5003362	1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5699/19		23.254,81	
13126	5003363 2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4910/19	31.184,59		
13126	5003363	1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4910/19		31.184,59	
13126	5003364 2.1.2.01.3771		PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4856/19	161.229,39		
13126	5003364	1.1.1.02.0021	PGTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 4856/19		161.229,39	
13126	5003365 2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4139/19	190.699,46		
13126	5003365	1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 4139/19		190.699,46	
13126	5003366 2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4910/19	574.613,94		
13126	5003366	1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 4910/19		574.613,94	
13126	5003367 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3567/19	7.944,36		
13126	5003367	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 3567/19		7.944,36	
13126	5003368 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FOLHA 11/2019 PAGA MES 12/2019 5660/19	217.192,89		
13126	5003368 5.3.1.01.0003		PGTO IRRF S/FOLHA 11/2019 PAGA MES 12/2019 5660/19	2.866,94		

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003368		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/FOLHA 11/2019 PAGA MES 12/2019 5660/19		220.059,83
13126	5003369	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	62,12	
13126	5003369		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		62,12
13126	5003370	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 317/2020	155,30	
13126	5003370		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 317/2020		155,30
13126	5003371	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	186,36	
13126	5003371		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		186,36
13126	5003372	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	201,89	
13126	5003372		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		201,89
13126	5003373	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	217,42	
13126	5003373		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		217,42
13126	5003374	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	264,01	
13126	5003374		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		264,01
13126	5003375	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 317/2020	289,90	
13126	5003375		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 317/2020		289,90
13126	5003376	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	310,60	
13126	5003376		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		310,60
13126	5003377	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	372,72	
13126	5003377		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		372,72
13126	5003378	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	411,66	
13126	5003378		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		411,66
13126	5003379	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	631,96	
13126	5003379		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		631,96
13126	5003380	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	677,85	
13126	5003380		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		677,85
13126	5003381	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	821,62	
13126	5003381		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		821,62
13126	5003382	2.1.2.01.3395		PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 5407/19	1.219,73	
13126	5003382		1.1.1.02.0021	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 5407/19		1.219,73
13126	5003383	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19	1.800,34	
13126	5003383		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19		1.800,34
13126	5003384	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5938/19	2.044,36	
13126	5003384		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5938/19		2.044,36
13126	5003385	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5938/19	2.143,26	
13126	5003385		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 5938/19		2.143,26

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003386	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19	2.238,46	
13126	5003386		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19		2.238,46
13126	5003387	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19	2.285,00	
13126	5003387		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19		2.285,00
13126	5003388	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19	2.892,57	
13126	5003388		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19		2.892,57
13126	5003389	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19	2.900,47	
13126	5003389		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19		2.900,47
13126	5003390	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19	2.915,40	
13126	5003390		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19		2.915,40
13126	5003391	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19	3.149,83	
13126	5003391		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4622/19		3.149,83
13126	5003392	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19	3.372,40	
13126	5003392		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4323/19		3.372,40
13126	5003393	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19	3.643,70	
13126	5003393		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 4505/19		3.643,70
13126	5003394	2.1.2.01.3928		PGTO INSTITUTO PAULO REIS 5342/19	4.709,20	
13126	5003394		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO PAULO REIS 5342/19		4.709,20
13126	5003395	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	5.133,66	
13126	5003395		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		5.133,66
13126	5003396	2.1.2.01.3928		PGTO INSTITUTO PAULO REIS 4238/19	23.546,00	
13126	5003396		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO PAULO REIS 4238/19		23.546,00
13126	5003397	2.1.2.01.2622		PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 5037/19	32.111,34	
13126	5003397		1.1.1.02.0021	PGTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA 5037/19		32.111,34
13126	5003398	2.1.2.01.3928		PGTO INSTITUTO PAULO REIS 4810/19	32.964,40	
13126	5003398		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO PAULO REIS 4810/19		32.964,40
13126	5003399	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE 0052/20	67.308,41	
13126	5003399		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE 0052/20		67.308,41
13126	5003400	2.1.2.01.5067		PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5746/19	95.900,79	
13126	5003400		1.1.1.02.0021	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 5746/19		95.900,79
13126	5003401	2.1.2.01.6169		PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5311/19	109.796,15	
13126	5003401		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 5311/19		109.796,15
13126	5003402	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3893/19	311.090,84	
13126	5003402		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 3893/19		311.090,84
13126	5003403	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 5244/19	346.754,20	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003403		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 5244/19		346.754,20
13126	5003404	1.1.4.01.0026		PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO 414/2020	880,00	
13126	5003404		1.1.1.02.0021	PGTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO 414/2020		880,00
13126	5003405	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 436/2020	4.050,00	
13126	5003405		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 436/2020		4.050,00
13126	5003474	2.1.2.01.1458		BAIXA CONTÁBIL NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA 5632/2019	180,87	
13126	5003474		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE E MERCEARIA E PANIFICADORA 5632/2019		180,87
Total do dia:					2.686.548,35	2.686.548,35

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002569	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4936	306,00	
13126	5002569	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4936	122,70	
13126	5002569		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4936		428,70
13126	5002614	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4938	1.329,63	
13126	5002614		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4938		1.329,63
Total do dia:					1.758,33	1.758,33

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002568	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 6322	240,00	
13126	5002568		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 6322		240,00
Total do dia:					240,00	240,00

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002486	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13126	5002486		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		1,10
13126	5002487	5.3.1.01.0002		MANUT CTA	42,00	
13126	5002487		1.1.1.02.0021	MANUT CTA		42,00
13126	5002488	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002488		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
13126	5002537	1.1.1.02.0021		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC JOSÉ DIOGO COTRIM	251,10	
13126	5002537		1.1.1.03.0022	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESC JOSÉ DIOGO COTRIM		251,10
13126	5002583	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299151	226,35	
13126	5002583	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299151	52.667,14	
13126	5002583		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299151		52.893,49
13126	5002593	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11752	1.160,00	
13126	5002593		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 11752		1.160,00
13126	5002618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28339	228,65	
13126	5002618		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28339		228,65
13126	5002634	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347260	4.050,00	
13126	5002634		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 347260		4.050,00
13126	5002715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28347	457,30	
13126	5002715		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28347		457,30
13126	5002716	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28340	57,06	
13126	5002716		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28340		57,06
13126	5002723	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299146	16.625,70	
13126	5002723		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 299146		16.625,70
13126	5002749	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1976	13.641,60	
13126	5002749		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1976		13.641,60
13126	5002790	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8567	8.221,96	
13126	5002790		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 8567		8.221,96
13126	5002852	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 46826	2.719,95	
13126	5002852		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 46826		2.719,95
13126	5002862	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28343	57,06	
13126	5002862		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28343		57,06
13126	5002946	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES	3.500,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 357- 0		
13126	5002946		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES		3.500,00
13126	5002968	5.2.1.01.0015		INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 357- 0		
				REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727- 0	12,50	
13126	5002968		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727- 0		12,50
13126	5002980	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 347688116- 0	316,00	
13126	5002980		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 347688116- 0		316,00
13126	5002984	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO	542.807,73	
				LTDA 131- 1		
13126	5002984		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO		542.807,73
				LTDA 131- 1		
13126	5003008	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO	28.105,36	
				LTDA 132- 1		
13126	5003008		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO		28.105,36
				LTDA 132- 1		
13126	5003406	2.1.2.01.6209		PGTO TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5484/19	3.900,00	
13126	5003406		1.1.1.02.0021	PGTO TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 5484/19		3.900,00
13126	5003407	2.1.2.01.5992		PGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 400/2020	180,00	
13126	5003407		1.1.1.02.0021	PGTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO 400/2020		180,00
13126	5003408	2.1.3.01.0002		PGTO RESC JOSE DIOGO COTRIM DE CARVALHO 425/2020	251,10	
13126	5003408		1.1.1.02.0021	PGTO RESC JOSE DIOGO COTRIM DE CARVALHO 425/2020		251,10
13126	5003409	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19	310,60	
13126	5003409		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 5784/19		310,60
13126	5003410	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 418/2020	27.662,30	
13126	5003410		1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR LTDA 418/2020		27.662,30
13126	5003411	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE	121.691,00	
				ESTERILIZACAO 2019/5496		
13126	5003411		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOXXI SERVICOS DE		121.691,00
				ESTERILIZACAO 2019/5496		
13126	5003412	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 397/2020	1.897,47	
13126	5003412		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 397/2020		1.897,47
13126	5003413	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 132/2020	16,39	
13126	5003413		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 132/2020		16,39
13126	5003414	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 401/2020	6.482,20	
13126	5003414		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 401/2020		6.482,20
13126	5003415	1.1.4.01.0026		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 448/2020	12.344,82	
13126	5003415		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 448/2020		12.344,82
13126	5003416	2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 429/2020	14.179,00	
13126	5003416		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 429/2020		14.179,00

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003417	1.1.4.01.0026		PGTO CIRURGICA BONAPARTE 450/2020	765,00	
13126	5003417		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA BONAPARTE 450/2020		765,00
13126	5003418	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/01/2020	2,30	
13126	5003418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/01/2020		2,30
13126	5003419	2.1.3.01.0006		PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 83/2020	709,54	
13126	5003419		1.1.1.02.0021	PGTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO 83/2020		709,54
13126	5003420	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/01/2020	851,40	
13126	5003420		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 27/01/2020		851,40
Total do dia:					866.410,48	866.410,48

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4991333	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3466 MARCIANO - REF 12/2019	3.200,00	3.200,00
13112	4998325	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23.154,06	
13112	4998325		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23.154,06
13112	4998328	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19.998,78	
13112	4998328		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19.998,78
13112	4998330	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,48	
13112	4998330		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,48
13112	4998335	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	35.517,70	
13112	4998335		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		35.517,70
13112	4998336	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,00	
13112	4998336		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,00
13126	5002484	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00	
13126	5002484		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00
13126	5002485	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	300,80	
13126	5002485		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		300,80
13126	5002573	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 8342	2.638,49	
13126	5002573		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 8342		2.638,49
13126	5002622	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 38	4.940,00	
13126	5002622	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 38	2.320,00	
13126	5002622		2.1.2.01.6137	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL -		7.260,00

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 38		
13126	5002649	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	1.050,00	
13126	5002649		2.1.2.01.0897	EIRELI 8363 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		1.050,00
13126	5002686	1.1.4.01.0009		EIRELI 8363 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	2.530,04	
13126	5002686	1.1.4.01.0008		2327 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	81,30	
13126	5002686		2.1.2.01.5773	2327 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		2.611,34
13126	5002732	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS	2.147,00	
13126	5002732		2.1.2.01.0837	FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 26436 REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS		2.147,00
13126	5002748	1.1.4.01.0010		FARMACEUTICOS LIMITADA - ME 26436 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66601	3.000,00	
13126	5002748		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66601		3.000,00
13126	5002775	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	2.735,13	
13126	5002775		2.1.2.01.0655	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 62185 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO		2.735,13
13126	5002796	1.1.4.01.0013		IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 62185 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	5.837,76	
13126	5002796		2.1.2.01.3400	LTDA - EPP 1836 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		5.837,76
13126	5002829	1.1.4.01.0008		LTDA - EPP 1836 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20727	2.278,80	
13126	5002829		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20727		2.278,80
13126	5002856	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	732,00	
13126	5002856		2.1.2.01.5689	1992 REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		732,00
13126	5002870	1.1.4.01.0016		1992 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154637	14,90	
13126	5002870		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 154637		14,90
13126	5002875	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	13.600,00	
13126	5002875		2.1.2.01.1160	139056 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		13.600,00
13126	5002904	1.1.4.01.0010		139056 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66599	3.000,00	
13126	5002904		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 66599		3.000,00
13126	5002905	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA	51,00	
13126	5002905		2.1.2.01.5041	97814 REF. A COMPRA/SERV. DE ACELATAS ACESSORIOS E LATAS LTDA		51,00
13126	5002919	5.1.2.08.0009		97814 REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2138161- 0	36.111,40	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002919		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2138161- 0		36.111,40
13126	5002933	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4837- 0	158,00	
13126	5002933		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4837- 0		150,10
13126	5002933		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		7,90
13126	5002936	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 337- 0	2.170,94	
13126	5002936		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 337- 0		2.037,43
13126	5002936		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
13126	5002936		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
13126	5002960	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3466- 0	3.200,00	
13126	5002960		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		144,00
13126	5002960		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3466- 0		3.056,00
13126	5002972	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 336- 0	3.220,00	
13126	5002972		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 336- 0		3.021,97
13126	5002972		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
13126	5002972		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
13126	5002995	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11894- 0	1.595,00	
13126	5002995		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 11894- 0		1.417,15
13126	5002995		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93
13126	5002995		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		79,75
13126	5002995		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
13126	5003026	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4678- 0	456,00	
13126	5003026		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		9,12
13126	5003026		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4678- 0		446,88
13126	5003421	2.1.7.02.0001		PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. 274/2020	3.931,20	
13126	5003421		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. 274/2020		3.931,20
13126	5003422	2.1.7.02.0001		PGTO CELG DISTRIBUICAO JANETE - 267/2020	99,43	
13126	5003422		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO JANETE - 267/2020		99,43

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003423	2.1.2.01.5617		PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2100/19	2.077,92	
13126	5003423		1.1.1.02.0021	PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2100/19		2.077,92
13126	5003424	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 5842/19	281.173,57	
13126	5003424		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 5842/19		281.173,57
13126	5003425	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5480/19	3.062,08	
13126	5003425		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA LTDA 5480/19		3.062,08
13126	5003426	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4034/19	2.100,00	
13126	5003426		1.1.1.02.0021	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4034/19		2.100,00
13126	5003427	2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.584,00	
13126	5003427		1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.584,00
13126	5003428	2.1.2.01.5144		PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 34/2020	8.212,82	
13126	5003428		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 34/2020		8.212,82
13126	5003429	2.1.2.01.5617		PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2100/19	2.544,00	
13126	5003429		1.1.1.02.0021	PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2100/19		2.544,00
Total do dia:					480.991,60	480.991,60

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13118	4998672	5.2.1.01.0033	1.1.4.01.0008	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1	57,00	57,00
13118	4998673	5.2.1.01.0033	1.1.4.01.0009	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1	3,00	3,00
13118	4998674	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404	119,52	119,52
13126	5002482	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13126	5002482		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13126	5002483	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13126	5002483		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60
13126	5002584	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 524187	4.854,66	
13126	5002584	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 524187	10.730,18	
13126	5002584		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 524187		15.584,84
13126	5002594	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16966	1.875,00	
13126	5002594		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 16966		1.875,00
13126	5002616	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 652435	1.750,80	
13126	5002616		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 652435		1.750,80

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002657	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 415444	7.390,00	
13126	5002657		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 415444		7.390,00
13126	5002698	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 415442	6.390,00	
13126	5002698		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 415442		6.390,00
13126	5002718	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17108	4.454,39	
13126	5002718		2.1.2.01.6194	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 17108		4.454,39
13126	5002731	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9118	1.826,00	
13126	5002731		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9118		1.826,00
13126	5002750	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5882	225,88	
13126	5002750		2.1.2.01.6076	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 5882		225,88
13126	5002824	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58824	31.633,60	
13126	5002824		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58824		31.633,60
13126	5002887	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404	12.344,82	
13126	5002887		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 34404		12.344,82
13126	5002975	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9387- 0	199,15	
13126	5002975		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9387- 0		199,15
13126	5003430	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5373/19	1.734,60	
13126	5003430		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5373/19		1.734,60
13126	5003431	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. FEVEREIRO/2020 477/2020	112.429,29	
13126	5003431		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. FEVEREIRO/2020 477/2020		112.429,29
13126	5003432	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19	788,44	
13126	5003432		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19		788,44
13126	5003433	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020	36.111,40	
13126	5003433		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020		36.111,40
13126	5003434	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020	2,30	
13126	5003434		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020		2,30
13126	5003435	1.1.4.01.0026		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19	14.563,22	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003435		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19		14.563,22
13126	5003436	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR 470/2020	11.700,00	
13126	5003436		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 470/2020		11.700,00
13126	5003437	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 4981/19	8.730,00	
13126	5003437		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 4981/19		8.730,00
13126	5003438	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 350/2020	8.400,00	
13126	5003438		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 350/2020		8.400,00
13126	5003439	2.1.2.01.0975		PGTO MEDLINN HOSPITALAR 377/2020	6.500,00	
13126	5003439		1.1.1.02.0021	PGTO MEDLINN HOSPITALAR 377/2020		6.500,00
13126	5003440	1.1.4.01.0026		PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 480/2020	4.139,70	
13126	5003440		1.1.1.02.0021	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 480/2020		4.139,70
13126	5003441	2.1.2.01.0654		PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 457/2020	3.164,00	
13126	5003441		1.1.1.02.0021	PGTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA 457/2020		3.164,00
13126	5003442	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 5124/19	3.089,76	
13126	5003442		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 5124/19		3.089,76
13126	5003443	2.1.2.01.6288		PGTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 403/2020	1.885,30	
13126	5003443		1.1.1.02.0021	PGTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 403/2020		1.885,30
13126	5003444	2.1.2.01.6315		PGTO P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS 427/2020	1.600,00	
13126	5003444		1.1.1.02.0021	PGTO P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS 427/2020		1.600,00
13126	5003445	1.1.4.01.0026		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5247/19	1.011,88	
13126	5003445		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5247/19		1.011,88
13126	5003446	2.1.2.01.3133		PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 350/2020	600,00	
13126	5003446		1.1.1.02.0021	PGTO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 350/2020		600,00
13126	5003447	2.1.2.01.0697		PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 428/20	524,72	
13126	5003447		1.1.1.02.0021	PGTO ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. 428/20		524,72
13126	5003448	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19	95,83	
13126	5003448		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19		95,83
13126	5003449	1.1.4.01.0026		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19	71,87	
13126	5003449		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19		71,87
13126	5003450	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19	115,00	
13126	5003450		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 5436/19		115,00
13126	5003475	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 2019/4543	66,82	
13126	5003475		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 2019/4543		66,82

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	301.216,99	301.216,99
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13126	5002480	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
13126	5002480		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
13126	5002481	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20		
13126	5002481		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		28,20	
13126	5002523	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - RESCISÕES COMPL DOS COLA FEV A SET	2.348,88		
13126	5002523		1.1.1.02.0021	TRANSF AO TCT - RESCISÕES COMPL DOS COLA FEV A SET		2.348,88	
13126	5002566	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3452	2.921,50		
13126	5002566		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3452		2.921,50	
13126	5002570	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - EIRELI 21747	38,00		
13126	5002570		2.1.2.01.6385	REF. A COMPRA/SERV. DE PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - EIRELI 21747		38,00	
13126	5002683	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27880	57,06		
13126	5002683		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27880		57,06	
13126	5002685	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7909	880,00		
13126	5002685		2.1.2.01.5852	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 7909		880,00	
13126	5002693	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8384	445,00		
13126	5002693		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8384		445,00	
13126	5002699	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 75496	24.359,34		
13126	5002699		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 75496		24.359,34	
13126	5002754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28342	57,06		
13126	5002754		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28342		57,06	
13126	5002876	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71233	1.601,30		
13126	5002876		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71233		1.601,30	
13126	5002939	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2002007998010- 0	1.511,40		

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002939		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2002007998010- 0		1.511,40
13126	5002944	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1825- 0	2.610,00	
13126	5002944		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		99,18
13126	5002944		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1825- 0		2.510,82
13126	5003022	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1824- 0	2.590,00	
13126	5003022		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		98,42
13126	5003022		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1824- 0		2.491,58
13126	5003451	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 54/2020	1.394,32	
13126	5003451		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 54/2020		1.394,32
13126	5003452	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 53/2020	1.394,32	
13126	5003452		1.1.1.02.0021	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 53/2020		1.394,32
13126	5003453	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 467/2020	222,12	
13126	5003453		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 467/2020		222,12
Total do dia:					42.459,50	42.459,50

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12497	4807736	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ABONO DE FÉRIAS	1.831,30	
12497	4807736	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	610,43	
12497	4807736	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	32,25	
12497	4807736	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	154,81	
12497	4807736	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADICIONAL NOTURNO	71.059,77	
12497	4807736	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	13.665,42	
12497	4807736	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - BÔNUS	107.083,32	
12497	4807736	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	11.421,00	
12497	4807736	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DRS S/ HORA EXTRA	34,55	
12497	4807736	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.262,53	
12497	4807736	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DSR AD. NOT.S/ HE	6,91	
12497	4807736	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FGTS A PAGAR	250.841,67	250.841,67

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12497	4807736 5.1.2.08.0015			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. QUINQUENIO	8.816,50	
12497	4807736 5.1.2.08.0015			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - QUINQUENIO	25.192,83	
12497	4807736 5.1.2.08.0015			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GRATIFICAÇÃO	133.817,62	
12497	4807736 5.1.2.08.0024			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - HORA EXTRA 100%	569,63	
12497	4807736 5.1.2.08.0024			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	165,86	
12497	4807736 5.1.2.08.0024			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	33,17	
12497	4807736 5.1.2.08.0024			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - HORA EXTRA 50%	58.820,35	
12497	4807736 5.1.2.08.0024			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	11.764,20	
12497	4807736 5.1.2.08.0014			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	129.435,37	
12497	4807736 5.1.2.08.0018		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS TERCEIROS	864.061,15	864.061,15
12497	4807736 2.1.3.01.0008			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO FAMILIA	939,29	
12497	4807736 2.1.3.01.0008			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ESTORNO DE INSS	872,60	
12497	4807736 2.1.3.01.0008			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO MATERNIDADE	163.088,24	
12497	4807736 5.1.2.08.0035			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADC PERICULOSIDADE	3.149,15	
12497	4807736 5.1.2.08.0027		2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PIS S/ FOLHA	31.376,97	31.376,97
12497	4807736 2.1.8.02.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	121,51	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. FERIAS PAGAS NO MÊS	265,56	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	551,27	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	191,02	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	654,87	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS	115,80	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FERIAS DO PROXIMO MÊS	9.868,11	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	74.284,26	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	29.604,26	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS DO MÊS	222.852,73	
12497	4807736 2.1.8.01.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.653,80	
12497	4807736 5.1.2.08.0026			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	1.890,85	
12497	4807736 5.1.2.08.0001			PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEVOLUÇÃO DESC. INSS EFETUADA	850,93	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12497	4807736	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	141,29	
12497	4807736	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ARREDONDAMENTO	1.054,13	
12497	4807736	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO BASE	2.106.625,46	
12497	4807736	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	43,35	
12497	4807736		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
12497	4807736		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO		234,78
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ FALTA		5.773,89
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.438,68
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FALTAS		8.256,43
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		10.733,26
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SUSPENSÃO		97,94
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		86,00
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.458,11
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		581,33
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE TRANSPORTE		22.122,02
12497	4807736		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.110,00
12497	4807736		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		279.498,70
12497	4807736		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		709,54
12497	4807736		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS		236.236,92
12497	4807736		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS 13º SALARIO		9,72
12497	4807736		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS		2.323,68
12497	4807736		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS		27.646,19
12497	4807736		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS		29.582,54
12497	4807736		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF		222.191,80
12497	4807736		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		1.773,26
12497	4807736		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		4.491,00
12497	4807736		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIOS A PAGAR		2.339.238,51
12503	4989022	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 164596 BIONEXO - REF 10/2019	2.756,25	2.756,25

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4998680	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 01/2020	139.521,61	139.521,61
12604	4816486	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG	8.001,39	8.001,39
12604	4816487	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020- HEMO P/ HGG	189,48	189,48
12604	4816488	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - TELE P/ HGG	5.011,00	5.011,00
12604	4816489	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - TELE P/ HGG	12,33	12,33
12604	4816490	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE	8.629,92	8.629,92
12604	4816492	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE	1.288,09	1.288,09
12604	4816493	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE	678,33	678,33
12604	4816494	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE	150,79	150,79
12604	4816495	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE	1.842,92	1.842,92
12604	4816496	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HGG P/ TELE	7.084,35	7.084,35
12643	4821515	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01-2020	341.361,49	341.361,49
12643	4821516	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01-2020	227,42	227,42
12643	4821517	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01-2020	105,59	105,59
12643	4821518	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01-2020	13,19	13,19
12643	4821519	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 01-2020	258.388,82	258.388,82
12643	4821520	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 01-2020	71.689,98	71.689,98
12643	4821521	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 01-2020	20.661,39	20.661,39
12643	4821522	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS 01-2019	2.582,67	2.582,67
12645	4821523	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 01/2020 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	139.265,22	139.265,22
12645	4985034	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO 01/2020 - DESPESAS ANTECIPADAS	66,28	66,28
12645	4985035	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 01/2020 - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS	1.057,60	1.057,60
12645	4986688	2.8.2.01.0002	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 01/2020- PROJETO DE TERCEIROS - COREME	1,00	1,00
12645	4986689	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 01/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	121,50	121,50
12645	4998677	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 01/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.938.876,61	1.938.876,61
12645	4998678	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 01/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.020.996,74	2.020.996,74
12645	5006744	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 01/2020	8.802.467,78	8.802.467,78
13031	4984973	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS - PARC.06/2019	634,59	634,59
13031	4984988	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 07/12	416,02	416,02
13031	4985032	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 12/12 AUTO 2019/213	6,99	6,99
13092	4992871	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 -GBM	66.076,03	66.076,03
13092	4992872	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
13092	4992873	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
13092	4992874	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13092	4992875	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25
13092	4992876	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BIOMEGA	160.575,56	160.575,56
13092	4993641	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
13092	4994411	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 -PLANISA	13.312,00	13.312,00
13092	4994412	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
13092	4994413	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - SANEAGO	117.545,40	117.545,40
13092	4994414	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - INTERATIVA	432.889,26	432.889,26
13092	4994415	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
13092	4994416	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BS SERVIÇOS	311.204,84	311.204,84
13092	4994417	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
13092	4994418	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06
13092	4994419	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - INGOH	30.066,10	30.066,10
13092	4994420	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31
13092	4994421	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
13092	4994422	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80
13092	4994423	5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - AUDIDATA	316,00	316,00
13092	4994424	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - CELG	126.523,64	126.523,64
13092	4994425	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - TBC	1.449,59	1.449,59
13092	4994427	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 01/2020 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
13113	4998340	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11.002,14	
13113	4998340		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		11.002,14
13113	4998341	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.296,60	
13113	4998341		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.296,60
13113	4998342	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	885,59	
13113	4998342		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		885,59
13113	4998343	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.846,40	
13113	4998343		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4.846,40
13113	4998344	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10.060,31	
13113	4998344		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10.060,31
13113	4998345	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	453,31	
13113	4998345		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		453,31
13113	4998346	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.316,59	
13113	4998346		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.316,59
13113	4998347	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	38.078,12	
13113	4998347		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		38.078,12

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998348	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.115,48	
13113	4998348		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.115,48
13113	4998349	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	16,47	
13113	4998349		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		16,47
13113	4998350	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.844,85	
13113	4998350		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2.844,85
13113	4998351	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.464,09	
13113	4998351		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6.464,09
13113	4998352	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.065,20	
13113	4998352		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.065,20
13113	4998353	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	895,61	
13113	4998353		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		895,61
13113	4998354	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7.730,57	
13113	4998354		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7.730,57
13113	4998355	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9.833,93	
13113	4998355		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9.833,93
13113	4998356	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	83,64	
13113	4998356		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		83,64
13113	4998357	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	224,42	
13113	4998357		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		224,42
13113	4998358	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31,00	
13113	4998358		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		31,00
13113	4998359	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.147,15	
13113	4998359		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4.147,15
13113	4998360	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	87,00	
13113	4998360		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		87,00
13113	4998361	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	145,00	
13113	4998361		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		145,00
13113	4998362	2.1.2.01.3175		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.230552	73,95	
13113	4998362		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.230552		73,95
13113	4998363	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	326.912,94	
13113	4998363		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		326.912,94
13113	4998364	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	449.940,91	
13113	4998364		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		449.940,91
13113	4998365	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,44	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998365		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,44
13113	4998366	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,44	
13113	4998366		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,44
13113	4998367	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19.928,01	
13113	4998367		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		19.928,01
13113	4998368	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,69	
13113	4998368		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,69
13113	4998369	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	46.966,46	
13113	4998369		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		46.966,46
13113	4998370	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,64	
13113	4998370		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,64
13113	4998371	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	246,93	
13113	4998371		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		246,93
13113	4998372	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	626,61	
13113	4998372		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		626,61
13113	4998373	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	52.479,83	
13113	4998373		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		52.479,83
13113	4998374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	159,62	
13113	4998374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		159,62
13113	4998375	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	216,92	
13113	4998375		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		216,92
13113	4998376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,26	
13113	4998376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,26
13113	4998377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,47	
13113	4998377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,47
13113	4998378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	142,40	
13113	4998378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		142,40
13113	4998379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,23	
13113	4998379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		63,23
13113	4998380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.790,17	
13113	4998380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.790,17
13113	4998381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,15	
13113	4998381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17,15
13113	4998382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,69	
13113	4998382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,69

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	158,48	
13113	4998383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		158,48
13113	4998384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,99	
13113	4998384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,99
13113	4998385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,74	
13113	4998385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,74
13113	4998386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,06	
13113	4998386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,06
13113	4998387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,10	
13113	4998387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,10
13113	4998388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,63	
13113	4998388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,63
13113	4998389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,23	
13113	4998389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,23
13113	4998390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,05	
13113	4998390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,05
13113	4998391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,09	
13113	4998391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,09
13113	4998392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	92,05	
13113	4998392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		92,05
13113	4998393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	153,66	
13113	4998393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		153,66
13113	4998394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,29	
13113	4998394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,29
13113	4998395	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,58	
13113	4998395		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,58
13113	4998396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,54	
13113	4998396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		19,54
13113	4998397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,39	
13113	4998397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,39
13113	4998398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	130,70	
13113	4998398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		130,70
13113	4998399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	70,04	
13113	4998399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		70,04
13113	4998400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	518,77	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		518,77
13113	4998401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	217,90	
13113	4998401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		217,90
13113	4998402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,58	
13113	4998402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		20,58
13113	4998403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,52	
13113	4998403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,52
13113	4998404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,54	
13113	4998404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,54
13113	4998405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,17	
13113	4998405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,17
13113	4998406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,61	
13113	4998406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,61
13113	4998407	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,03	
13113	4998407		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,03
13113	4998408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,93	
13113	4998408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,93
13113	4998409	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,26	
13113	4998409		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,26
13113	4998410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,74	
13113	4998410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,74
13113	4998411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,42	
13113	4998411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,42
13113	4998412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,96	
13113	4998412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,96
13113	4998413	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,99	
13113	4998413		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,99
13113	4998414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,22	
13113	4998414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,22
13113	4998415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,05	
13113	4998415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,05
13113	4998416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,83	
13113	4998416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,83
13113	4998417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,31	
13113	4998417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,31

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,66	
13113	4998418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,66
13113	4998419	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,20	
13113	4998419		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,20
13113	4998420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,38	
13113	4998420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,38
13113	4998421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,35	
13113	4998421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17,35
13113	4998422	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,72	
13113	4998422		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,72
13113	4998423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,34	
13113	4998423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		12,34
13113	4998424	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,78	
13113	4998424		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,78
13113	4998425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,81	
13113	4998425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,81
13113	4998426	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,62	
13113	4998426		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,62
13113	4998427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,03	
13113	4998427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,03
13113	4998428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,38	
13113	4998428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		23,38
13113	4998429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,68	
13113	4998429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,68
13113	4998430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	281,52	
13113	4998430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		281,52
13113	4998431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,08	
13113	4998431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,08
13113	4998432	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	18,94	
13113	4998432		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		18,94
13113	4998433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	339,85	
13113	4998433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		339,85
13113	4998434	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,45	
13113	4998434		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		15,45
13113	4998435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,15	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,15
13113	4998436	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,58	
13113	4998436		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,58
13113	4998437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,18	
13113	4998437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,18
13113	4998438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,10	
13113	4998438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,10
13113	4998439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	141,41	
13113	4998439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		141,41
13113	4998440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	152,18	
13113	4998440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		152,18
13113	4998441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	767,51	
13113	4998441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		767,51
13113	4998442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	144,52	
13113	4998442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		144,52
13113	4998443	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,29	
13113	4998443		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,29
13113	4998444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	14,39	
13113	4998444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		14,39
13113	4998445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	20,47	
13113	4998445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		20,47
13113	4998446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,49	
13113	4998446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,49
13113	4998447	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,75	
13113	4998447		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,75
13113	4998448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,22	
13113	4998448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,22
13113	4998449	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,86	
13113	4998449		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,86
13113	4998450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,59	
13113	4998450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,59
13113	4998451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,94	
13113	4998451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,94
13113	4998452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,68	
13113	4998452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,68

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998453	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,05	
13113	4998453		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,05
13113	4998454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	58,50	
13113	4998454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		58,50
13113	4998455	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	27,30	
13113	4998455		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		27,30
13113	4998456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,26	
13113	4998456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,26
13113	4998457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,00	
13113	4998457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		11,00
13113	4998458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	136,58	
13113	4998458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		136,58
13113	4998459	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	41,27	
13113	4998459		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		41,27
13113	4998460	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,35	
13113	4998460		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		13,35
13113	4998461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,62	
13113	4998461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,62
13113	4998462	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	453,31	
13113	4998462		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		453,31
13113	4998463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,96	
13113	4998463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		11,96
13113	4998464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,03	
13113	4998464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,03
13113	4998465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,90	
13113	4998465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,90
13113	4998466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	89,85	
13113	4998466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		89,85
13113	4998467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,08	
13113	4998467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,08
13113	4998468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,77	
13113	4998468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,77
13113	4998469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,21	
13113	4998469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,21
13113	4998470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,57	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		23,57
13113	4998471	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	52,03	
13113	4998471		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		52,03
13113	4998472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,20	
13113	4998472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,20
13113	4998473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,67	
13113	4998473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,67
13113	4998474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12,85	
13113	4998474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		12,85
13113	4998475	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,93	
13113	4998475		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,93
13113	4998476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,14	
13113	4998476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,14
13113	4998477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,16	
13113	4998477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,16
13113	4998478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,15	
13113	4998478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,15
13113	4998479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,95	
13113	4998479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,95
13113	4998480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,15	
13113	4998480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,15
13113	4998481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,17	
13113	4998481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,17
13113	4998482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,07	
13113	4998482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,07
13113	4998483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,00	
13113	4998483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,00
13113	4998484	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,50	
13113	4998484		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,50
13113	4998485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,86	
13113	4998485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,86
13113	4998486	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,43	
13113	4998486		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,43
13113	4998487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,62	
13113	4998487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,62

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998488	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,96	
13113	4998488		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,96
13113	4998489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,89	
13113	4998489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,89
13113	4998490	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,75	
13113	4998490		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,75
13113	4998491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,06	
13113	4998491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,06
13113	4998492	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,07	
13113	4998492		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,07
13113	4998493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,01	
13113	4998493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,01
13113	4998494	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	43,45	
13113	4998494		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		43,45
13113	4998495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,11	
13113	4998495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,11
13113	4998496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,90	
13113	4998496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,90
13113	4998497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	53,73	
13113	4998497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		53,73
13113	4998498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,48	
13113	4998498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,48
13113	4998499	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,50	
13113	4998499		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,50
13113	4998500	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,41	
13113	4998500		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,41
13113	4998501	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	13,81	
13113	4998501		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		13,81
13113	4998502	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,27	
13113	4998502		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,27
13113	4998503	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	25,17	
13113	4998503		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		25,17
13113	4998504	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,80	
13113	4998504		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17,80
13113	4998505	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,06	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998505		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,06
13113	4998506	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,56	
13113	4998506		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17,56
13113	4998507	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,59	
13113	4998507		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,59
13113	4998508	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,99	
13113	4998508		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		7,99
13113	4998509	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,60	
13113	4998509		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,60
13113	4998510	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,53	
13113	4998510		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,53
13113	4998511	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,15	
13113	4998511		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,15
13113	4998512	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,88	
13113	4998512		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,88
13113	4998513	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	35,61	
13113	4998513		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		35,61
13113	4998514	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	91,81	
13113	4998514		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		91,81
13113	4998515	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8,46	
13113	4998515		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		8,46
13113	4998516	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,91	
13113	4998516		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,91
13113	4998517	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,15	
13113	4998517		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,15
13113	4998518	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,45	
13113	4998518		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,45
13113	4998519	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,23	
13113	4998519		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,23
13113	4998520	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,45	
13113	4998520		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,45
13113	4998521	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	118,38	
13113	4998521		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		118,38
13113	4998522	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	17,69	
13113	4998522		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		17,69

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998523	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,47	
13113	4998523		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,47
13113	4998524	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,13	
13113	4998524		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,13
13113	4998525	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,13	
13113	4998525		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,13
13113	4998526	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,65	
13113	4998526		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,65
13113	4998527	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,73	
13113	4998527		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,73
13113	4998528	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.408,22	
13113	4998528		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2.408,22
13113	4998529	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	56,32	
13113	4998529		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		56,32
13113	4998530	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,31	
13113	4998530		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,31
13113	4998531	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,37	
13113	4998531		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,37
13113	4998532	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	23,55	
13113	4998532		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		23,55
13113	4998533	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,18	
13113	4998533		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,18
13113	4998534	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,69	
13113	4998534		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,69
13113	4998535	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,90	
13113	4998535		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,90
13113	4998536	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,79	
13113	4998536		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,79
13113	4998537	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,35	
13113	4998537		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,35
13113	4998538	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,72	
13113	4998538		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,72
13113	4998539	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,20	
13113	4998539		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,20
13113	4998540	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998540		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,20
13113	4998541	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,69	
13113	4998541		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,69
13113	4998542	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,11	
13113	4998542		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,11
13113	4998543	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,96	
13113	4998543		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,96
13113	4998544	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,26	
13113	4998544		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,26
13113	4998545	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	165,81	
13113	4998545		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		165,81
13113	4998546	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,64	
13113	4998546		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,64
13113	4998547	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,06	
13113	4998547		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,06
13113	4998548	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,26	
13113	4998548		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,26
13113	4998549	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,32	
13113	4998549		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,32
13113	4998550	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,15	
13113	4998550		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,15
13113	4998551	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,47	
13113	4998551		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,47
13113	4998552	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,36	
13113	4998552		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,36
13113	4998553	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,92	
13113	4998553		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,92
13113	4998554	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,40	
13113	4998554		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,40
13113	4998555	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,40	
13113	4998555		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,40
13113	4998556	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	131,89	
13113	4998556		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		131,89
13113	4998557	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	416,14	
13113	4998557		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		416,14

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,63	
13113	4998558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,63
13113	4998559	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	31,19	
13113	4998559		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		31,19
13113	4998560	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,78	
13113	4998560		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,78
13113	4998561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,63	
13113	4998561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		19,63
13113	4998562	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,98	
13113	4998562		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,98
13113	4998563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,89	
13113	4998563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,89
13113	4998564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	63,66	
13113	4998564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		63,66
13113	4998565	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,98	
13113	4998565		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,98
13113	4998566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,04	
13113	4998566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,04
13113	4998567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,33	
13113	4998567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,33
13113	4998568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,56	
13113	4998568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,56
13113	4998569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,54	
13113	4998569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,54
13113	4998570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,44	
13113	4998570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,44
13113	4998571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,08	
13113	4998571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,08
13113	4998572	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,54	
13113	4998572		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,54
13113	4998573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,27	
13113	4998573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,27
13113	4998574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,03	
13113	4998574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,03
13113	4998575	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,30	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998575		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,30
13113	4998576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,08	
13113	4998576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,08
13113	4998577	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,79	
13113	4998577		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,79
13113	4998578	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	337,41	
13113	4998578		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		337,41
13113	4998579	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,49	
13113	4998579		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,49
13113	4998580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	11,97	
13113	4998580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		11,97
13113	4998581	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,41	
13113	4998581		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,41
13113	4998582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,16	
13113	4998582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,16
13113	4998583	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,70	
13113	4998583		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,70
13113	4998584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,19	
13113	4998584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,19
13113	4998585	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,45	
13113	4998585		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,45
13113	4998586	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	330,92	
13113	4998586		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		330,92
13113	4998587	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	992,77	
13113	4998587		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		992,77
13113	4998588	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	213,56	
13113	4998588		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		213,56
13113	4998589	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	998,14	
13113	4998589		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		998,14
13113	4998590	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,99	
13113	4998590		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,99
13113	4998591	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,19	
13113	4998591		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,19
13113	4998592	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,66	
13113	4998592		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,66

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998593	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,54	
13113	4998593		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,54
13113	4998594	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,24	
13113	4998594		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,24
13113	4998595	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,08	
13113	4998595		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,08
13113	4998596	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,41	
13113	4998596		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,41
13113	4998597	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,67	
13113	4998597		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,67
13113	4998598	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,86	
13113	4998598		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,86
13113	4998599	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	5,18	
13113	4998599		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		5,18
13113	4998600	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,51	
13113	4998600		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,51
13113	4998601	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	624,50	
13113	4998601		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		624,50
13113	4998602	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	542,72	
13113	4998602		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		542,72
13113	4998603	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,63	
13113	4998603		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,63
13113	4998604	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	47,13	
13113	4998604		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		47,13
13113	4998605	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,98	
13113	4998605		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,98
13113	4998606	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8.245,02	
13113	4998606		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		8.245,02
13113	4998607	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	106.150,93	
13113	4998607		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		106.150,93
13113	4998608	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6,91	
13113	4998608		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6,91
13113	4998609	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	234,53	
13113	4998609		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		234,53
13113	4998610	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	120,28	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998610		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		120,28
13113	4998611	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,35	
13113	4998611		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,35
13113	4998612	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	122,97	
13113	4998612		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		122,97
13113	4998613	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,32	
13113	4998613		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,32
13113	4998614	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	193,33	
13113	4998614		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		193,33
13113	4998615	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,78	
13113	4998615		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,78
13113	4998616	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,07	
13113	4998616		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,07
13113	4998617	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	134,47	
13113	4998617		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		134,47
13113	4998618	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,98	
13113	4998618		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,98
13113	4998619	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,04	
13113	4998619		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,04
13113	4998620	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,78	
13113	4998620		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,78
13113	4998621	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,81	
13113	4998621		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,81
13113	4998622	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,86	
13113	4998622		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,86
13113	4998623	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,26	
13113	4998623		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,26
13113	4998624	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1,67	
13113	4998624		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1,67
13113	4998625	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2,30	
13113	4998625		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2,30
13113	4998626	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	10,24	
13113	4998626		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		10,24
13113	4998627	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4,98	
13113	4998627		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4,98

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13113	4998628	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	9,23	
13113	4998628		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		9,23
13113	4998629	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	19,05	
13113	4998629		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		19,05
13118	4998634	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - MANIPULAÇÃO	942,31	942,31
13118	4998635	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE	94,87	94,87
13118	4998638	5.4.1.01.0010	1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE	3.402,13	3.402,13
13118	4998639	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27543	94,00	94,00
13118	4998640	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27544	47,00	47,00
13118	4998641	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27545	42,00	42,00
13118	4998642	2.1.2.01.0975	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 27546	39,00	39,00
13118	4998643	2.1.2.01.6187	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27894	228,65	228,65
13118	4998644	2.1.2.01.6187	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27895	228,65	228,65
13118	4998645	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 32096	915,00	915,00
13118	4998646	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33761	1.698,00	1.698,00
13118	4998647	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33763	1.698,00	1.698,00
13118	4998648	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33764	1.698,00	1.698,00
13118	4998649	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33765	1.910,00	1.910,00
13118	4998650	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33766	1.910,00	1.910,00
13118	4998651	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33767	1.698,00	1.698,00
13118	4998652	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33768	1.910,00	1.910,00
13118	4998653	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33770	1.910,00	1.910,00
13118	4998654	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33771	1.698,00	1.698,00
13118	4998655	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33772	1.910,00	1.910,00
13118	4998656	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33773	1.698,00	1.698,00
13118	4998657	2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33774	1.910,00	1.910,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13118	4998658 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33775		1.062,00	1.062,00
13118	4998659 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33776		1.910,00	1.910,00
13118	4998660 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33777		1.698,00	1.698,00
13118	4998661 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33778		1.698,00	1.698,00
13118	4998662 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33779		1.062,00	1.062,00
13118	4998663 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33780		1.698,00	1.698,00
13118	4998664 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33781		1.698,00	1.698,00
13118	4998665 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33782		1.698,00	1.698,00
13118	4998666 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33783		1.910,00	1.910,00
13118	4998667 2.1.2.01.0623	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 33785		1.200,00	1.200,00
13118	4998668 2.1.2.01.1369	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 65440		480,00	480,00
13118	4998669 2.1.2.01.0658	1.1.4.01.0010	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 440663		1.120,00	1.120,00
13118	4998670 5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE		1,92	1,92
13118	4998671 1.1.4.01.0008	2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7281		147.706,22	147.706,22
13118	4998676 1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 01/2020 - AJUSTE		8,01	8,01
13119	4998679 1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 01/2020 - VALOR A RECEBER		7.018.927,84	
13119	4998679 5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 01/2020 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		3.289.997,98	
13119	4998679	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012			10.308.925,82
13125	5002455 1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 12-2019		244.547,82	244.547,82
13125	5002456 1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEGESTÃO 024/2012 - 012020		772.381,97	772.381,97
13126	5002462 1.1.1.02.0021		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO - 6063/19		431,44	
13126	5002462	1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO - 6063/19			431,44
13126	5002477 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		22,50	
13126	5002477	1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA			22,50
13126	5002478 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		40,32	
13126	5002478	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			40,32
13126	5002479 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		75,20	
13126	5002479	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			75,20
13126	5002575 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 35027		
13126	5002575		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35027		1.698,00
13126	5002615	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 188619	80,00	
13126	5002615	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 188619	1.545,00	
13126	5002615		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 188619		1.625,00
13126	5002620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28772	314,23	
13126	5002620		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28772		314,23
13126	5002632	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35024	1.698,00	
13126	5002632		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35024		1.698,00
13126	5002672	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29150	6.385,00	
13126	5002672		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29150		6.385,00
13126	5002673	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2187	89,00	
13126	5002673		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2187		89,00
13126	5002677	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 874	1.494,40	
13126	5002677		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 874		1.494,40
13126	5002684	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28774	85,58	
13126	5002684		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28774		85,58
13126	5002701	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11795	29.851,28	
13126	5002701		2.1.2.01.6289	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11795		29.851,28
13126	5002709	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2185	89,00	
13126	5002709		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2185		89,00
13126	5002717	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28773	428,76	
13126	5002717		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28773		428,76
13126	5002742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2183	178,00	
13126	5002742		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2183		178,00
13126	5002762	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35025	1.486,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5002762		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35025		1.486,00
13126	5002763	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35026	1.698,00	
13126	5002763		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35026		1.698,00
13126	5002764	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35028	1.910,00	
13126	5002764		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35028		1.910,00
13126	5002782	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20770	3.947,50	
13126	5002782		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20770		3.947,50
13126	5002822	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 29727	4.139,70	
13126	5002822		2.1.2.01.1237	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 29727		4.139,70
13126	5002825	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71367	3.594,00	
13126	5002825		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 71367		3.594,00
13126	5002881	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 6389	119,90	
13126	5002881		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 6389		119,90
13126	5002892	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2186	89,00	
13126	5002892		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2186		89,00
13126	5002899	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2184	89,00	
13126	5002899		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2184		89,00
13126	5002910	1.1.4.01.0009		REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1	3,00	
13126	5002910	1.1.4.01.0008		REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1	57,00	
13126	5002910		2.1.2.01.6006	REF. A FRETE DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1		60,00
13126	5002924	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 165814- 0	11.922,91	
13126	5002924		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 165814- 0		11.922,91
13126	5002959	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 164596- 0	3.031,88	
13126	5002959		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 164596- 0		3.031,88
13126	5003039	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	185.612,98	
13126	5003039		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		185.612,98
13126	5003454	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	455,00	
13126	5003454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		455,00

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003455	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	455,00	
13126	5003455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		455,00
13126	5003456	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA 4465/19	1.380,00	
13126	5003456		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA 4465/19		1.380,00
13126	5003457	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	455,00	
13126	5003457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		455,00
13126	5003458	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	455,00	
13126	5003458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		455,00
13126	5003459	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	1.380,00	
13126	5003459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		1.380,00
13126	5003460	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	1.160,00	
13126	5003460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		1.160,00
13126	5003461	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	1.160,00	
13126	5003461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		1.160,00
13126	5003462	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	1.160,00	
13126	5003462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		1.160,00
13126	5003463	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	1.160,00	
13126	5003463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		1.160,00
13126	5003464	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	1.160,00	
13126	5003464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		1.160,00
13126	5003465	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	455,00	
13126	5003465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		455,00
13126	5003466	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	455,00	
13126	5003466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		455,00
13126	5003467	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 4464/19	1.708,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003467		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA 4464/19		1.708,80
13126	5003468	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020	455,00	
13126	5003468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 31/01/2020		455,00
13126	5003476	2.1.2.01.5384		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 404/2020	1.750,80	
13126	5003476		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS 404/2020		1.750,80
13126	5003477	2.1.2.01.1626		BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA 437/2020	1.826,00	
13126	5003477		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GERALMED DISTRIBUIDORA 437/2020		1.826,00
13126	5003478	2.1.2.01.5041		BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS 6063/2019	51,00	
13126	5003478		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ACELATAS ACESSORIOS 6063/2019		51,00
13126	5003479	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 6063/2019	119,90	
13126	5003479		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 6063/2019		119,90
13126	5003480	2.1.2.01.6076		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 6063/2019	225,88	
13126	5003480		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 6063/2019		225,88
13126	5003481	2.1.2.01.0059		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 6063/2019	14,90	
13126	5003481		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 6063/2019		14,90
13126	5003482	2.1.2.01.6385		BAIXA CONTÁBIL PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - 6063/2019	38,00	
13126	5003482		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PISCINAZUL COMERCIO DE PISCINAS - 6063/2019		38,00
13126	5003483	2.1.2.01.0395		BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 6012/19	1.008,13	
13126	5003483		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 6012/19		1.008,13
13126	5003484	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5305/19	110,80	
13126	5003484		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 5305/19		110,80
13126	5003485	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6015/19	400,32	
13126	5003485		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6015/19		400,32
13126	5003486	2.1.2.01.5773		BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 6047/19	1.144,08	
13126	5003486		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO 6047/19		1.144,08
13126	5003487	2.1.2.01.3633		BAIXA CONTÁBIL STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 6017/19	4.625,00	
13126	5003487		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 6017/19		4.625,00
13126	5003488	2.1.2.01.1480		BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS 2765/2019	3.594,00	
13126	5003488		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PROMEDICAL EQUIPAMENTOS 2765/2019		3.594,00
13126	5003489	2.1.2.01.0683		BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS 6053/2019	1.570,32	
13126	5003489		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS 6053/2019		1.570,32

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003490 2.1.2.01.3175		BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS 27/20	1.026,69	
13126	5003490	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS 27/20		1.026,69
13126	5003491 2.1.2.01.6215		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR 121/2020	11.556,00	
13126	5003491	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR 121/2020		11.556,00
13126	5003492 2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 0144/2020	1.107,54	
13126	5003492	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES 0144/2020		1.107,54
13126	5003493 2.1.2.01.6215		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR 144/20	1.614,30	
13126	5003493	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR 144/20		1.614,30
13126	5003494 2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE0180/2020	1.212,50	
13126	5003494	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE0180/2020		1.212,50
13126	5003495 2.1.2.01.0751		BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS 0194/2020	601,60	
13126	5003495	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS 0194/2020		601,60
13126	5003496 2.1.2.01.1969		BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2020/0393B	12.701,75	
13126	5003496	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2020/0393B		12.701,75
13126	5003497 2.1.2.01.1969		BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA 2020/0393	61.421,45	
13126	5003497	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA 2020/0393		61.421,45
13126	5003498 2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 375/2020	878,39	
13126	5003498	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR 375/2020		878,39
13126	5003499 2.1.2.01.4018		BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 435/2020	2.719,95	
13126	5003499	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 435/2020		2.719,95
13126	5003500 2.1.2.01.3899		BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO 399/2020	2.921,50	
13126	5003500	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL PHARMA STAR COMERCIO 399/2020		2.921,50
13126	5003501 2.1.2.01.0641		BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 436/2020	4.050,00	
13126	5003501	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 436/2020		4.050,00
13126	5003502 2.1.2.01.1079		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 388/2020	4.222,48	
13126	5003502	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 388/2020		4.222,48
13126	5003503 2.1.2.01.5706		BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 439/2020	5.075,55	
13126	5003503	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MED CENTER 439/2020		5.075,55
13126	5003504 2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 432/2020	16.625,70	
13126	5003504	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 432/2020		16.625,70
13126	5003505 2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 431/2020	25.325,43	
13126	5003505	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 431/2020		25.325,43

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13126	5003506	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 417/2020	31.633,60	
13126	5003506		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 417/2020		31.633,60
13126	5003507	2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 432/2020	52.893,49	
13126	5003507		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR 432/2020		52.893,49
13126	5003508	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 448/2020	12.344,82	
13126	5003508		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO 448/2020		12.344,82
13126	5003509	2.1.2.01.1237		BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 480/2020	4.139,70	
13126	5003509		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS 480/2020		4.139,70
13126	5003510	2.1.2.01.2060		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/01/2020	142.219,09	
13126	5003510		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 31/01/2020		142.219,09
13126	5003511	2.1.2.01.0713		BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	23.418,97	
13126	5003511		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		23.418,97
13126	5003512	2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	16.478,11	
13126	5003512		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		16.478,11
13126	5003513	2.1.2.01.1969		BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.692,80	
13126	5003513		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		9.692,80
13126	5003514	2.1.2.01.1969		BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	69.130,16	
13126	5003514		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		69.130,16
13126	5003515	2.1.2.01.6006		BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL	2.416,25	
13126	5003515		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL		2.416,25
13126	5003516	2.1.2.01.6194		BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2020	3.959,46	
13126	5003516		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2020		3.959,46
13126	5003517	2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.112,34	
13126	5003517		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		7.112,34
13126	5003518	2.1.2.01.5371		BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2020	14.900,17	
13126	5003518		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/01/2020		14.900,17
13126	5003519	2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR	24.834,70	
13126	5003519		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR		24.834,70
13126	5003520	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES	32.076,41	
13126	5003520		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES		32.076,41
13126	5003521	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	35.420,90	
13126	5003521		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		35.420,90

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13126	5003522 2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	24.148,28		
13126	5003522	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		24.148,28	
13126	5003523 2.1.2.01.5852		BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, 414/2020	880,00		
13126	5003523	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, 414/2020		880,00	
13126	5003524 2.1.2.01.0655		BAIXA CONTÁBIL DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 390/2020	2.735,13		
13126	5003524	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 390/2020		2.735,13	
13126	5003525 2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/0385	24.359,34		
13126	5003525	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2020/0385		24.359,34	
13126	5003526 2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 392/2020	1.875,00		
13126	5003526	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 392/2020		1.875,00	
13126	5003527 2.1.2.01.0837		BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2020/0386	2.147,00		
13126	5003527	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 2020/0386		2.147,00	
13126	5003528 2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO	15.203,34		
13126	5003528	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO		15.203,34	
13126	5003529 2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 375/2020	33.787,74		
13126	5003529	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 375/2020		33.787,74	
13126	5003530 2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/0386	15.584,84		
13126	5003530	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/0386		15.584,84	
13126	5003532 1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	185.612,98		
13126	5003532	1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		185.612,98	
Total do dia:				34.726.654,69	34.726.654,69	
Total da Empresa:				65.590.347,41	65.590.347,41	
Total Geral:				65.590.347,41	65.590.347,41	