

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097628	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 409178	10.100,00	
13268	5097628		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 409178		10.100,00
Total do dia:					10.100,00	10.100,00

GOIANIA,		02 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5061732	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 850092 CELG - REF 01/2020	126.523,64	126.523,64
13268	5097343	1.1.1.02.0021		DP DIN LOTERIA - CREDITO	697,22	
13268	5097343		2.1.7.01.0005	DP DIN LOTERIA - CREDITO		697,22
13268	5097344	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	216,20	
13268	5097344		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		216,20
13268	5097455	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64481	2.400,00	
13268	5097455		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 64481		2.400,00
13268	5097466	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0155091	2.695,97	
13268	5097466		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0155091		2.695,97
13268	5097490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12483	1.160,00	
13268	5097490		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12483		1.160,00
13268	5097491	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12484	1.160,00	
13268	5097491		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12484		1.160,00
13268	5097637	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42648	6.319,00	
13268	5097637		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 42648		6.319,00
13268	5097783	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12485	383,00	
13268	5097783		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12485		383,00
13268	5097809	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 177405- B	11.922,91	
13268	5097809		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 177405- B		11.922,91
13268	5097821	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 850092-4	126.523,64	
13268	5097821		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 850092-4		126.523,64

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097823	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 175793- B	3.031,88	
13268	5097823		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 175793- B		3.031,88
13268	5097826	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 370832790- 0	316,00	
13268	5097826		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 370832790- 0		316,00
13268	5097903	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID ALGUEL 1/12- 0	6.000,00	
13268	5097903		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13268	5097903		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID ALGUEL 1/12- 0		5.219,36
13268	5097949	2.1.2.01.3428		PGTO DÉBITO C/C SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 2018/5775	6.136,00	
13268	5097949		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP 2018/5775		6.136,00
13268	5097950	2.1.2.01.1043		PGTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/5814	19.120,12	
13268	5097950		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/5814		19.120,12
13268	5097951	2.1.2.01.5935		PAGAMENTO DÉBITO C/C MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 2019/3798	6.580,00	
13268	5097951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 2019/3798		6.580,00
13268	5097952	2.1.2.01.3713		PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 2019/2110	1.950,00	
13268	5097952		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 2019/2110		1.950,00
13268	5097953	2.1.2.01.3713		PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 3192/2019	152,00	
13268	5097953		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 3192/2019		152,00
13268	5097954	2.1.2.01.2793		PGTO DÉBITO C/C BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1052/2020	1.003,37	
13268	5097954		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1052/2020		1.003,37
13268	5097955	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0605	1.394,32	
13268	5097955		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0605		1.394,32
13268	5097956	2.1.2.01.3713		PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 2019/2389	1.620,00	
13268	5097956		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C M F PIRES - ME 2019/2389		1.620,00
13268	5097957	2.1.2.01.1706		PGTO DÉBITO C/C A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0606	1.394,32	
13268	5097957		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0606		1.394,32
13268	5097958	2.1.2.01.3058		PGTO DÉBITO C/C RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2311/2019	2.100,00	
13268	5097958		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 2311/2019		2.100,00
13268	5097959	2.1.2.01.5280		PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3361/2019	2.559,60	
13268	5097959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3361/2019		2.559,60

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5097960 2.1.2.01.5280		PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3637/2019	1.384,80		
13268	5097960	1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3637/2019		1.384,80	
13268	5097961 2.1.2.01.5280		PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4217/2019	1.515,60		
13268	5097961	1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4217/2019		1.515,60	
13268	5097962 2.1.2.01.5280		PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4555/2019	2.800,80		
13268	5097962	1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4555/2019		2.800,80	
13268	5097963 2.1.2.01.2058		PGTO DÉBITO C/C CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5555/2019	10.308,98		
13268	5097963	1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 5555/2019		10.308,98	
13268	5097964 2.1.2.01.1886		PGTO O DÉBITO C/C WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 975/2020	2.489,51		
13268	5097964	1.1.1.02.0021	PGTO O DÉBITO C/C WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 975/2020		2.489,51	
13268	5097965 2.1.2.01.5689		PGTO DÉBITO C/C IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1065/2020	732,00		
13268	5097965	1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1065/2020		732,00	
13268	5097966 2.1.2.01.5689		PGTO DÉBITO C/C IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1066/2020	13.641,60		
13268	5097966	1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 1066/2020		13.641,60	
13268	5097967 2.1.2.01.0485		PGTO DÉBITO C/C 16 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1001/2020	140,68		
13268	5097967	1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C 16 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1001/2020		140,68	
13268	5097968 2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1106/2020	40.807,00		
13268	5097968	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1106/2020		40.807,00	
13268	5097969 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1106/2020	2,30		
13268	5097969	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1106/2020		2,30	
13268	5097970 2.1.7.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1018/2020	98,86		
13268	5097970	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1018/2020		98,86	
13268	5097971 2.1.7.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 660/2020	4.629,25		
13268	5097971	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 660/2020		4.629,25	
13268	5097972 2.1.2.01.0566		PAGAMENTO DÉBITO TELEFONICA BRASIL S/A 604/2020	153,51		
13268	5097972	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO TELEFONICA BRASIL S/A 604/2020		153,51	
13268	5097973 2.1.2.01.0715		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3525	7.217,00		
13268	5097973	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MTRIAL		7.217,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097974	2.1.2.01.0974		HOSPITALAR LTDA 2019/3525		
13268	5097974		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/4890	17.220,00	
13268	5097975	2.1.2.01.1043		HOSPITALAR LTDA 2018/4890		17.220,00
13268	5097975		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/4890		
13268	5097976	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6384	8.109,75	
13268	5097976		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6384		8.109,75
13268	5097977	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO DÉBITO C/CELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6443	4.842,87	
13268	5097977		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/CELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6443		4.842,87
13268	5097978	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6508	2.334,96	
13268	5097978		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6508		2.334,96
13268	5097979	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6138	4.529,59	
13268	5097979		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6138		4.529,59
13268	5097980	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6675	4.906,52	
13268	5097980		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6675		4.906,52
13268	5097981	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6153	1.008,60	
13268	5097981		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2018/6153		1.008,60
13268	5097982	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2019/5548	26.957,00	
13268	5097982		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELFA MEDICAMENTOS LTDA 2019/5548		26.957,00
13268	5097983	2.1.2.01.0821		PAGAMENTO DÉBITO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 60/2019	1.350,39	
13268	5097983		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 60/2019		1.350,39
13268	5097983	2.1.2.01.0821		PGTO DÉBITO C/C NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2020/0028	1.204,00	
13268	5097983		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2020/0028		1.204,00
13268	5098942	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 PG PELO TELE 668/2020 E 670/2020	13.688,68	
13268	5098942		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 PG PELO TELE 668/2020 E 670/2020		13.688,68
Total do dia:					505.433,44	505.433,44

GOIANIA,		03 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5061721	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2567 SUPORTE - REF 12/2019	15.255,83	15.255,83
12503	5061733	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 827936 CELG - REF 02/2020	141.849,53	141.849,53
13268	5097345	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097345		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097346	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097346		1.1.1.02.0021	TARIFA BARIA		9,50
13268	5097347	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097347		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097348	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097348		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097349	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097349		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097350	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	413,60	
13268	5097350		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		413,60
13268	5097351	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	44,10	
13268	5097351		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		44,10
13268	5097425	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35992	2.122,00	
13268	5097425		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35992		2.122,00
13268	5097426	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35986	915,00	
13268	5097426		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35986		915,00
13268	5097450	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2390	89,00	
13268	5097450		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2390		89,00
13268	5097465	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36022	1.062,00	
13268	5097465		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36022		1.062,00
13268	5097501	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2388	89,00	
13268	5097501		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2388		89,00
13268	5097520	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35998	1.910,00	
13268	5097520		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35998		1.910,00
13268	5097554	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2384	89,00	
13268	5097554		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2384		89,00
13268	5097555	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2385	89,00	
13268	5097555		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2385		89,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097556	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2386	89,00	
13268	5097556		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2386		89,00
13268	5097557	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2387	89,00	
13268	5097557		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2387		89,00
13268	5097579	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36021	850,00	
13268	5097579		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36021		850,00
13268	5097580	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36020	1.274,00	
13268	5097580		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36020		1.274,00
13268	5097587	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888158	2.968,00	
13268	5097587		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888158		2.968,00
13268	5097627	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36013	1.698,00	
13268	5097627		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36013		1.698,00
13268	5097673	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35987	1.910,00	
13268	5097673		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35987		1.910,00
13268	5097721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35994	1.910,00	
13268	5097721		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35994		1.910,00
13268	5097722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36003	1.910,00	
13268	5097722		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36003		1.910,00
13268	5097723	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35988	1.910,00	
13268	5097723		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35988		1.910,00
13268	5097746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2393	89,00	
13268	5097746		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2393		89,00
13268	5097747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2392	89,00	
13268	5097747		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2392		89,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2391	89,00	
13268	5097748		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2391		89,00
13268	5097815	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 557- 0	35,00	
13268	5097815		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 557- 0		35,00
13268	5097825	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2063- 0	7.046,91	
13268	5097825		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2063- 0		6.694,56
13268	5097825		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		352,35
13268	5097847	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2567- 0	15.255,83	
13268	5097847		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		692,61
13268	5097847		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2567- 0		14.563,22
13268	5097850	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 827936-4	141.849,53	
13268	5097850		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 827936-4		141.849,53
13268	5097852	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 133481- 0	2.306,08	
13268	5097852	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 133481- 0	731,18	
13268	5097852		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 133481- 0		3.037,26
13268	5097924	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0303.	6.160,35	
13268	5097924		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0303.		6.160,35
13268	5097925	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0303	5.693,03	
13268	5097925		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0303		5.693,03
13268	5097929	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0303	8.591,59	
13268	5097929		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 0303		8.591,59
13268	5097984	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXY PRO CONTROLES PARA AR CONDICIONADO 2019/552	1.070,22	
13268	5097984		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OXY PRO CONTROLES PARA AR CONDICIONADO 2019/552		1.070,22
13268	5097985	2.1.2.01.2810		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI	6.160,35	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				03/03/2020		
13268	5097985		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI		6.160,35
13268	5097986	2.1.2.01.2810		03/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 5790/18	8.591,59	
13268	5097986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO 5790/18		8.591,59
13268	5097987	2.1.2.01.1661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 03/03/2020	5.693,03	
13268	5097987		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 03/03/2020		5.693,03
13268	5097988	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 797/2020	6.634,85	
13268	5097988		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 797/2020		6.634,85
13268	5097989	2.1.2.01.6254		PAGAMENTO DÉBITO C/C TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 5309/2019	6.840,00	
13268	5097989		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 5309/2019		6.840,00
13268	5097990	2.1.2.01.0566		PAGAMENTO DÉBITO C/C TELEFONICA BRASIL S/A 2020/0921	198,23	
13268	5097990		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TELEFONICA BRASIL S/A 2020/0921		198,23
13268	5097991	2.1.2.01.2787		PAGAMENTO DÉBITO C/C ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 951/2020	1.860,00	
13268	5097991		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 951/2020		1.860,00
13268	5097992	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1107/2020	1.078,00	
13268	5097992		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1107/2020		1.078,00
13268	5097993	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C CUSTO DE PROTESTO - CASULA & VASCONCELOS 352/2020	240,21	
13268	5097993		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CUSTO DE PROTESTO - CASULA & VASCONCELOS 352/2020		240,21
13268	5098943	2.1.7.01.0006		PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 03/2020	141.849,53	
13268	5098943		1.1.2.02.0012	PAGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 03/2020		141.849,53
13268	5098944	2.1.2.01.0089		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL 2018/6609 NF 26237	8.941,50	
13268	5098944		2.1.2.01.0089	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL 2018/6609 NF 26237		8.941,50
Total do dia:					555.677,57	555.677,57

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12503	5061705 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 223 GBM - REF 02/2020		66.076,03	66.076,03
12503	5061713 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 3308 GLOBALTHINGS - REF 02/2020		714,40	714,40
12503	5061734 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 2003008342710 OI S.A. - REF 02/2020		1.465,00	1.465,00
13268	5097352 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		9,50	
13268	5097352	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			9,50
13268	5097353 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		103,40	
13268	5097353	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			103,40
13268	5097354 1.1.1.02.0021		RESSARC. SUPER MEDICA DISTRIBUIDO 873/2020		137,03	
13268	5097354	1.1.4.01.0026	RESSARC. SUPER MEDICA DISTRIBUIDO 873/2020			137,03
13268	5097463 1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86559		2.987,50	
13268	5097463	2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86559			2.987,50
13268	5097469 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309130		310,60	
13268	5097469	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309130			310,60
13268	5097492 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 77413		2.528,00	
13268	5097492	2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 77413			2.528,00
13268	5097526 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308080		170,83	
13268	5097526	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308080			170,83
13268	5097527 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307683		326,13	
13268	5097527	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307683			326,13
13268	5097528 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308606		2.911,08	
13268	5097528	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308606			2.911,08
13268	5097563 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3677		3.806,00	
13268	5097563	2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3677			3.806,00
13268	5097567 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30358		57,06	
13268	5097567	2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30358			57,06
13268	5097589 1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307333		186,36	
13268	5097589	2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 307333			186,36

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097590	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308781	1.138,91	
13268	5097590		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 308781		1.138,91
13268	5097609	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2389	89,00	
13268	5097609		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2389		89,00
13268	5097644	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12595	383,00	
13268	5097644		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12595		383,00
13268	5097655	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 883	412,80	
13268	5097655		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 883		412,80
13268	5097657	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 126818	18.005,87	
13268	5097657		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 126818		18.005,87
13268	5097679	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309485	155,30	
13268	5097679		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309485		155,30
13268	5097680	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309438	1.115,83	
13268	5097680		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309438		1.115,83
13268	5097690	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12594	383,00	
13268	5097690		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12594		383,00
13268	5097718	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2473	150,72	
13268	5097718		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2473		150,72
13268	5097727	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309290	279,54	
13268	5097727		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309290		279,54
13268	5097728	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309185	3.085,50	
13268	5097728		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309185		3.085,50
13268	5097764	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2472	4.252,06	
13268	5097764	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2472	1.260,14	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097764		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2472		5.512,20
13268	5097770	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309738	232,95	
13268	5097770		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309738		232,95
13268	5097811	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11614- 0	1.833,00	
13268	5097811		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11614- 0		1.741,35
13268	5097811		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
13268	5097812	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3308- 0	714,40	
13268	5097812		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3308- 0		714,40
13268	5097813	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9403- 0	1.450,00	
13268	5097813		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13268	5097813		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9403- 0		1.394,32
13268	5097820	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2003008342710- 0	1.465,00	
13268	5097820		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2003008342710- 0		1.465,00
13268	5097875	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 450- 0	1.700,00	
13268	5097875		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 450- 0		1.665,83
13268	5097875		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
13268	5097882	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2366- 0	1.860,00	
13268	5097882		2.1.2.01.0873	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA 2366- 0		1.784,11
13268	5097882		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		75,89
13268	5097896	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8332- 1	1.810,00	
13268	5097896		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8332- 1		1.719,50
13268	5097896		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
13268	5097898	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9404- 0	1.450,00	
13268	5097898		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13268	5097898		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9404- 0		1.394,32
13268	5097899	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 223- 0	66.194,20	
13268	5097899		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 223- 0		63.414,04
13268	5097899		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.390,08
13268	5097899		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.390,08
13268	5097915	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09006200000030- 0	340,18	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097915		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 09006200000030- 0		340,18
13268	5097922	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0403	1.416,07	
13268	5097922		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 0403		1.416,07
13268	5097941	1.1.2.04.0002		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	244.547,82	
13268	5097941		1.1.2.04.0002	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		244.547,82
13268	5097994	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 5468/2019	6.184,25	
13268	5097994		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 5468/2019		6.184,25
13268	5097995	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 76/2020	5.502,00	
13268	5097995		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 76/2020		5.502,00
13268	5097996	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3791/2019	4.272,00	
13268	5097996		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 3791/2019		4.272,00
13268	5097997	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4215/2019	2.523,00	
13268	5097997		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 4215/2019		2.523,00
13268	5097998	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020	943,10	
13268	5097998		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020		943,10
13268	5097999	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020	57,06	
13268	5097999		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020		57,06
13268	5098000	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO DÉBITO C/C PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 1110/2020	94,96	
13268	5098000		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 1110/2020		94,96
13268	5098001	1.1.3.01.0004		PGTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 - ROSANGELA 1050/2020	4.916,68	
13268	5098001		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 - ROSANGELA 1050/2020		4.916,68
13268	5098002	1.1.3.01.0004		PGTO DÉBITOLÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 NAYARA 1050/2020	2.404,62	
13268	5098002		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITOLÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 NAYARA 1050/2020		2.404,62
13268	5098003	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C HARUSY RIBEIRO BASTOS 1131/2020	4.327,13	
13268	5098003		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HARUSY RIBEIRO BASTOS 1131/2020		4.327,13
13268	5098004	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C GREYCE KELLY DE FARIA LIMA 1130/2020	4.035,04	
13268	5098004		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GREYCE KELLY DE FARIA LIMA 1130/2020		4.035,04
13268	5098005	2.1.2.01.1139		PAGAMENTO DÉBITO C/C R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA	1.555,36	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2013/1978		
13268	5098005		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA		1.555,36
13268	5098006	2.1.2.01.3804		LTDA 2013/1978	20.747,53	
13268	5098006		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TECHNICARE SOCORRO TECNICO		20.747,53
13268	5098007	2.1.2.01.3804		MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2447/2017	20.747,52	
13268	5098007		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TECHNICARE SOCORRO TECNICO		20.747,52
13268	5098008	2.1.2.01.6171		MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2447/2017	769,69	
13268	5098008		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 1089/2020		769,69
13268	5098009	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 1089/2020	21.666,50	
13268	5098009		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		21.666,50
13268	5098010	1.1.3.01.0002		HOSPITALARES LTDA 1100/2020	326,04	
13268	5098010		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		326,04
13268	5098011	2.1.2.01.1640		MEDICAMENTOS EIRELI - ME 1098/2020	47.600,00	
13268	5098011		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE		47.600,00
13268	5098012	2.1.2.01.1989		MEDICAMENTOS EIRELI - ME 1098/2020	4.875,00	
13268	5098012		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 1097/2020		4.875,00
13268	5098013	2.1.2.01.5671		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.009,53	
13268	5098013		1.1.1.02.0021	PLASTICOS EIRELI - EPP 5956/2019		3.009,53
13268	5098014	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.727,25	
13268	5098014		1.1.1.02.0021	PLASTICOS EIRELI - EPP 5956/2019		1.727,25
13268	5098015	2.1.2.01.1504		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES	230,00	
13268	5098015		1.1.1.02.0021	LTDA 2307/2019		230,00
13268	5098016	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG MA MOREIRA 10 - ME 2342/2019	228,65	
13268	5098016		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG MA MOREIRA 10 - ME 2342/2019		228,65
13268	5098017	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS	257,17	
13268	5098017		1.1.1.02.0021	INTEGRADAS LTDA - ME 106/2019		257,17
				PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		
				LTDA 5992/2019		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		
				LTDA 5992/2019		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		
				LTDA 5992/2019		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098018 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019	228,65		
13268	5098018	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019		228,65	
13268	5098019 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019	57,06		
13268	5098019	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019		57,06	
13268	5098020 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019	57,06		
13268	5098020	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019		57,06	
13268	5098021 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019	228,65		
13268	5098021	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019		228,65	
13268	5098022 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019	228,65		
13268	5098022	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019		228,65	
13268	5098023 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019	228,65		
13268	5098023	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019		228,65	
13268	5098024 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019	314,23		
13268	5098024	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5992/2019		314,23	
13268	5098025 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4359/2019	1.148,45		
13268	5098025	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 4359/2019		1.148,45	
13268	5098026 2.1.2.01.1802		PAGAMENTO DÉBITO C/C BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2819/2019	13.200,00		
13268	5098026	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2819/2019		13.200,00	
13268	5098027 2.1.2.01.0742		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEOKOROS BRASIL LTDA 653//2020	294,00		
13268	5098027	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEOKOROS BRASIL LTDA 653//2020		294,00	
13268	5098028 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020	393,00		
13268	5098028	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020		393,00	
13268	5098029 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020	988,00		
13268	5098029	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 714/2020		988,00	
13268	5098030 2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA	988,00		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				714/2020		
13268	5098030		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA		988,00
13268	5098031 2.1.2.01.3453			714/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	5.502,00	
13268	5098031		1.1.1.02.0021	772/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		5.502,00
13268	5098032 2.1.2.01.3661			772/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA	657,50	
13268	5098032		1.1.1.02.0021	TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1093/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA		657,50
13268	5098033 2.1.2.01.2135			TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1093/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 877/2020	1.119,38	
13268	5098033		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 877/2020		1.119,38
13268	5098034 2.1.2.01.1294			PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020	343,00	
13268	5098034		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020		343,00
13268	5098035 2.1.2.01.1294			PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020	343,00	
13268	5098035		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020		343,00
13268	5098036 2.1.2.01.1294			PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020	343,00	
13268	5098036		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020		343,00
13268	5098037 2.1.2.01.1294			PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020	343,00	
13268	5098037		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C AUDIDATA INFORMATICA LTDA 1026/2020		343,00
13268	5098038 2.1.2.01.1777			PAGAMENTO DÉBITO C/C LAVA JATO DO SASSA LTDA 858/2020	784,00	
13268	5098038		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LAVA JATO DO SASSA LTDA 858/2020		784,00
13268	5098039 2.1.2.01.3771			PAGAMENTO DÉBITO C/C BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E	147,50	
13268	5098039		1.1.1.02.0021	SERVIÇO LTDA 986/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E		147,50
13268	5098040 2.1.2.01.1369			SERVIÇO LTDA 986/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 441/2020	2.330,00	
13268	5098040		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 441/2020		2.330,00
13268	5098041 2.1.2.01.0155			PAGAMENTO DÉBITO C/C TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA	14.410,36	
13268	5098041		1.1.1.02.0021	LTDA 860/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA		14.410,36
13268	5098042 2.1.2.01.0809			LTDA 860/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.494,40	
13268	5098042		1.1.1.02.0021	CONDICIONADO LTDA 4418/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.494,40
13268	5098043 5.1.2.08.0017			CONDICIONADO LTDA 4418/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	284,42	
13268	5098043		1.1.1.02.0021	1130/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		284,42
13268	5098044 1.1.4.01.0026			1130/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA	1.424,08	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR 5841/2019		
13268	5098044		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HDL LOGISTICA		1.424,08
				HOSPITALAR 5841/2019		
13268	5098045	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020	47,00	
13268	5098045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020		47,00
13268	5098046	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020	98,00	
13268	5098046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020		98,00
13268	5098047	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020	42,00	
13268	5098047		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020		42,00
13268	5098048	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020	42,00	
13268	5098048		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020		42,00
13268	5098049	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020	42,00	
13268	5098049		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020		42,00
13268	5098050	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020	42,00	
13268	5098050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 757/2020		42,00
13268	5098051	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	455,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020		
13268	5098051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		455,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020		
13268	5098052	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	455,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020		
13268	5098052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		455,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020		
13268	5098053	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E	2.129,42	
				DISTRIBUICAO LTDA 742/2020		
13268	5098053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E		2.129,42
				DISTRIBUICAO LTDA 742/2020		
13268	5098054	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E	2.286,12	
				DISTRIBUICAO LTDA 742/2020		
13268	5098054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E		2.286,12
				DISTRIBUICAO LTDA 742/2020		
13268	5098055	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E	5.462,75	
				DISTRIBUICAO LTDA 742/2020		
13268	5098055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E		5.462,75
				DISTRIBUICAO LTDA 742/2020		
13268	5098056	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E	2.246,64	
				DISTRIBUICAO LTDA 742/2020		
13268	5098056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E		2.246,64
				DISTRIBUICAO LTDA 742/2020		
13268	5098057	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	2.444,00	
				LTDA - EPP 4168/2019		
13268	5098057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO		2.444,00
				LTDA - EPP 4168/2019		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098058 2.1.2.01.3257		PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 4868/2019	2.220,00		
13268	5098058	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 4868/2019		2.220,00	
13268	5098059 2.1.2.01.1661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 04/03/2020	1.416,07		
13268	5098059	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 04/03/2020		1.416,07	
13268	5098060 2.1.2.01.3453		PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 772/2020	5.502,00		
13268	5098060	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 772/2020		5.502,00	
13268	5098061 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020	455,00		
13268	5098061	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020		455,00	
13268	5098062 2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 5670/2019	7.400,00		
13268	5098062	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 5670/2019		7.400,00	
13268	5098063 2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 1266/2019	3.760,00		
13268	5098063	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 1266/2019		3.760,00	
13268	5098064 2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 1295/2019	8.137,00		
13268	5098064	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 1295/2019		8.137,00	
13268	5098065 2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 5835/2019	408,00		
13268	5098065	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 5835/2019		408,00	
13268	5098066 2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 475/2019	7.500,00		
13268	5098066	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 475/2019		7.500,00	
13268	5098067 2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 475/2019	7.500,00		
13268	5098067	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 475/2019		7.500,00	
13268	5098068 2.1.2.01.3400		PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4985/2019	13.982,40		
13268	5098068	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4985/2019		13.982,40	
13268	5098069 2.1.2.01.3400		PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5511/2019	12.379,20		
13268	5098069	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 5511/2019		12.379,20	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098070	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 268/2020	11.460,00	
13268	5098070		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 268/2020		11.460,00
13268	5098071	2.1.2.01.1323		PAGAMENTO DÉBITO C/C SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 3580/2018	3.003,20	
13268	5098071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 3580/2018		3.003,20
13268	5098072	2.1.2.01.0784		PAGAMENTO DÉBITO C/C SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 6134/2018	11.918,75	
13268	5098072		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 6134/2018		11.918,75
13268	5098073	2.1.2.01.3129		PAGAMENTO DÉBITO C/C ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2772/2019	7.084,80	
13268	5098073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2772/2019		7.084,80
13268	5098074	2.1.2.01.5896		PAGAMENTO DÉBITO C/C MONICA NASCIMENTO DE MELO1434/2019	6.948,00	
13268	5098074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MONICA NASCIMENTO DE MELO1434/2019		6.948,00
13268	5098075	2.1.2.01.3853		PAGAMENTO DÉBITO C/C SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 5371/2019	1.615,00	
13268	5098075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 5371/2019		1.615,00
13268	5098076	2.1.2.01.0089		PAGAMENTO DÉBITO C/C MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 6609/2018	20.863,50	
13268	5098076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 6609/2018		20.863,50
13268	5098077	2.1.2.01.3133		PAGAMENTO DÉBITO C/C TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4756/2019	4.477,68	
13268	5098077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 4756/2019		4.477,68
13268	5098078	2.1.2.01.2318		PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 312/2020	2.168,75	
13268	5098078		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 312/2020		2.168,75
13268	5098079	2.1.2.01.5312		PAGAMENTO DÉBITO C/C S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6609/2019	1.787,00	
13268	5098079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6609/2019		1.787,00
13268	5098080	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6630/2018	1.070,88	
13268	5098080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6630/2018		1.070,88
13268	5098081	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 537/2020	1.050,00	
13268	5098081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 537/2020		1.050,00
13268	5098082	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA 1108/2020	2.380,00	
13268	5098082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA 1108/2020		2.380,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098083	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	110,00	
13268	5098083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		110,00
13268	5098084	2.1.2.01.3079		PAGAMENTO DÉBITO C/C EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 02765/2019	6.400,00	
13268	5098084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 02765/2019		6.400,00
13268	5098085	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	110,00	
13268	5098085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		110,00
13268	5098086	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020	89,00	
13268	5098086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020		89,00
13268	5098087	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020	89,00	
13268	5098087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020		89,00
13268	5098088	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020	89,00	
13268	5098088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 755/2020		89,00
13268	5098089	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	47,00	
13268	5098089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		47,00
13268	5098090	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	47,00	
13268	5098090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		47,00
13268	5098091	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	47,00	
13268	5098091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		47,00
13268	5098092	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	47,00	
13268	5098092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		47,00
13268	5098093	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	45,00	
13268	5098093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		45,00
13268	5098094	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	42,00	
13268	5098094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		42,00
13268	5098095	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	42,00	
13268	5098095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		42,00
13268	5098096	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020	42,00	
13268	5098096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 952/2020		42,00
13268	5098097	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1099/2020	5.512,20	
13268	5098097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA		5.512,20

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1099/2020		
13268	5098098	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020	57,06	
13268	5098098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020		57,06
13268	5098099	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020	57,06	
13268	5098099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020		57,06
13268	5098100	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020	228,65	
13268	5098100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9/2020		228,65
13268	5098101	2.1.2.01.1504		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 106/2019	1.430,00	
13268	5098101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS LTDA - ME 106/2019		1.430,00
13268	5098102	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6060	674,50	
13268	5098102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2019/6060		674,50
13268	5098103	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 918/2020	674,50	
13268	5098103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 918/2020		674,50
13268	5098104	2.1.2.01.1761		PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1847/2018	8.047,33	
13268	5098104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1847/2018		8.047,33
13268	5098105	2.1.2.01.6066		PAGAMENTO DÉBITO C/C BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6043/2019	23.060,00	
13268	5098105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6043/2019		23.060,00
13268	5098106	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 5332/2019	1.713,00	
13268	5098106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 5332/2019		1.713,00
13268	5098107	2.1.2.01.5682		PAGAMENTO DÉBITO C/C PLASLIMP COMERCIO EIRELI 279/2019	1.830,40	
13268	5098107		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PLASLIMP COMERCIO EIRELI 279/2019		1.830,40
13268	5098988	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	244.547,82	
13268	5098988		1.1.2.04.0002	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		244.547,82
13268	5098996	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1847/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO	8.047,33	
13268	5098996		2.1.2.01.1761	PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/03/2020 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1847/2018 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO		8.047,33

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/03/2020		
13268	5098997	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 918/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/03/2020	674,50	
13268	5098997		2.1.2.01.3289	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 918/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 04/03/2020		674,50
13311	5114506	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 523131 SÉRIE 1	72,15	
13311	5114506		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 523131 SÉRIE 1		72,15
Total do dia:					1.110.545,99	1.110.545,99

GOIANIA,		05 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5061708	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 219 ROSSO - REF 02/2020	23.998,77	23.998,77
12503	5061716	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 728 BURITI - REF 02/2020	121.800,00	121.800,00
13268	5097355	1.1.1.02.0021		DP DINH LOT	702,00	
13268	5097355		2.1.2.01.2810	DP DINH LOT		702,00
13268	5097356	1.1.1.02.0021		RESSARC. FORNECEDOR SUPERMEDICA 5586/19	420,75	
13268	5097356		1.1.4.01.0026	RESSARC. FORNECEDOR SUPERMEDICA 5586/19		420,75
13268	5097357	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO FORNECEDOR RM HOSPITALAR 779/2020	829,02	
13268	5097357		1.1.4.01.0026	RESSARCIMENTO FORNECEDOR RM HOSPITALAR 779/2020		829,02
13268	5097489	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12622	383,00	
13268	5097489		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12622		383,00
13268	5097507	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10128	1.078,00	
13268	5097507		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10128		1.078,00
13268	5097534	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56905	1.750,00	
13268	5097534		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56905		1.750,00
13268	5097618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30360	228,65	
13268	5097618		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30360		228,65
13268	5097643	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76672	1.198,41	
13268	5097643		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76672		1.198,41
13268	5097684	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7149	1.380,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097684		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7149		1.380,00
13268	5097810	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24179- 0	166,29	
13268	5097810		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24179- 0		166,29
13268	5097818	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA 1- 1	214,28	
13268	5097818		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA		55,35
13268	5097818		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA		8,93
13268	5097818		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO OLIVEIRA MIRANDA 1- 1		150,00
13268	5097819	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 091- 1	3.250,00	
13268	5097819		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 091- 1		2.566,17
13268	5097819		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		337,70
13268	5097819		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
13268	5097819		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50
13268	5097819		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
13268	5097841	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1021563172- 0	153,51	
13268	5097841		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1021563172- 0		153,51
13268	5097853	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 219- 0	23.998,77	
13268	5097853		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 219- 0		23.242,81
13268	5097853		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		755,96
13268	5097879	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2109087084- 0	636,85	
13268	5097879		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2109087084- 0		636,85
13268	5097908	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13634- 0	5.946,65	
13268	5097908		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13634- 0		5.649,32
13268	5097908		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		297,33
13268	5097917	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 728- 0	121.800,00	
13268	5097917		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 728- 0		101.768,41
13268	5097917		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.723,59
13268	5097917		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
13268	5097917		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5097920 5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 128825- 0	3.504,13		
13268	5097920	2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 128825- 0		3.504,13	
13268	5097947 1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1164/2020	1.500,00		
13268	5097947	1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1164/2020		1.500,00	
13268	5098108 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 488/2020	455,00		
13268	5098108	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 488/2020		455,00	
13268	5098109 2.1.2.01.1761		PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/1847	8.047,33		
13268	5098109	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2018/1847		8.047,33	
13268	5098110 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG RAINHA DA BORRACHA LTDA 5471/2019	4.000,00		
13268	5098110	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG RAINHA DA BORRACHA LTDA 5471/2019		4.000,00	
13268	5098111 2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1017/2020	1.140,00		
13268	5098111	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1017/2020		1.140,00	
13268	5098112 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1157/2020	548,73		
13268	5098112	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 1157/2020		548,73	
13268	5098113 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 565/2020	2.220,00		
13268	5098113	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 565/2020		2.220,00	
13268	5098114 2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 298/2020	674,50		
13268	5098114	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 298/2020		674,50	
13268	5098115 2.1.2.01.0630		PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1103/2020	3.631,00		
13268	5098115	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1103/2020		3.631,00	
13268	5098116 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020	2.919,00		
13268	5098116	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020		2.919,00	
13268	5098117 2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 936/2020	1.470,00		
13268	5098117	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 936/2020		1.470,00	
13268	5098118 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 754/2020	1.160,00		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 754/2020		1.160,00
13268	5098119	2.1.2.01.6175		PAGAMENTO DÉBITO C/C MASSUDA ENGENHARIA LTDA 3391/2013	996,90	
13268	5098119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MASSUDA ENGENHARIA LTDA 3391/2013		996,90
13268	5098120	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1092/2020	595,80	
13268	5098120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1092/2020		595,80
13268	5098121	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1091/2020	457,50	
13268	5098121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1091/2020		457,50
13268	5098122	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1111/2020	2.997,50	
13268	5098122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1111/2020		2.997,50
13268	5098123	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO DÉBITO C/C CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 676/2020	112,48	
13268	5098123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 676/2020		112,48
13268	5098124	2.1.2.01.5186		PAGAMENTO DÉBITO C/C PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 3468/2019	7.230,00	
13268	5098124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 3468/2019		7.230,00
Total do dia:					353.594,82	353.594,82

GOIANIA,		06 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5061724	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 24208 TEC PRINT - REF 02/2020	13.785,69	13.785,69
12503	5061725	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 24208 TEC PRINT - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)	2.381,37	2.381,37
13268	5097358	1.1.1.02.0021		RESSARC. DEV. CIRURGICA FERNAN. 780/2020	229,20	
13268	5097358		1.1.4.01.0026	RESSARC. DEV. CIRURGICA FERNAN. 780/2020		229,20
13268	5097359	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097359		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097360	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	319,60	
13268	5097360		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		319,60
13268	5097361	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	5,04	
13268	5097361		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		5,04
13268	5097362	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13268	5097362		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13268	5097363	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097363		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13268	5097442	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 14775	435,00	
13268	5097442		2.1.2.01.2362	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 14775		435,00
13268	5097483	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67631	2.330,00	
13268	5097483		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67631		2.330,00
13268	5097509	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 8661	736,00	
13268	5097509	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 8661	3.258,50	
13268	5097509		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 8661		3.994,50
13268	5097518	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35993	1.486,00	
13268	5097518		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35993		1.486,00
13268	5097533	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56932	534,00	
13268	5097533		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56932		534,00
13268	5097537	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67633	2.810,00	
13268	5097537		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67633		2.810,00
13268	5097538	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67642	2.810,00	
13268	5097538		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67642		2.810,00
13268	5097573	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30472	85,58	
13268	5097573		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30472		85,58
13268	5097577	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36017	1.910,00	
13268	5097577		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36017		1.910,00
13268	5097583	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156347	2.862,84	
13268	5097583		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156347		2.862,84
13268	5097597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66836	960,00	
13268	5097597		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66836		960,00
13268	5097615	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 891	435,90	
13268	5097615		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 891		435,90
13268	5097631	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156266	1.794,87	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097631		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156266		1.794,87
13268	5097665	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36153	2.122,00	
13268	5097665		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36153		2.122,00
13268	5097666	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36152	2.122,00	
13268	5097666		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36152		2.122,00
13268	5097677	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156765	2.334,15	
13268	5097677		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156765		2.334,15
13268	5097678	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156416	1.772,89	
13268	5097678		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0156416		1.772,89
13268	5097686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67632	960,00	
13268	5097686		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67632		960,00
13268	5097691	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218461	1.003,37	
13268	5097691		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 218461		1.003,37
13268	5097706	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 6326	37.650,00	
13268	5097706		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 6326		37.650,00
13268	5097719	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35990	1.910,00	
13268	5097719		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 35990		1.910,00
13268	5097732	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68596	480,00	
13268	5097732		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68596		480,00
13268	5097733	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67638	480,00	
13268	5097733		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67638		480,00
13268	5097734	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68595	480,00	
13268	5097734		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68595		480,00
13268	5097737	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 374997	3.883,36	
13268	5097737		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 374997		3.883,36
13268	5097755	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMERCIO EIRELI 2974	1.830,40	
13268	5097755		2.1.2.01.5682	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASLIMP COMERCIO EIRELI 2974		1.830,40
13268	5097768	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E	2.862,84	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 156347		
13268	5097768		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 156347		2.862,84
13268	5097777	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67636	480,00	
13268	5097777		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 67636		480,00
13268	5097778	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66840	960,00	
13268	5097778		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 66840		960,00
13268	5097786	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8687	58,00	
13268	5097786		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8687		58,00
13268	5097836	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24208- 0	13.785,69	
13268	5097836		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24208- 0		13.785,69
13268	5097837	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1326116- 0	9.145,93	
13268	5097837		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1326116- 0		9.145,93
13268	5097872	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20209999- 0	1.035,50	
13268	5097872		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,53
13268	5097872		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		48,15
13268	5097872		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20209999- 0		971,82
13268	5097905	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1326117- 0	1.276,18	
13268	5097905		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1326117- 0		1.276,18
13268	5097909	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18979- 0	957,00	
13268	5097909		2.1.2.01.1287	REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18979- 0		937,86
13268	5097909		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DOURADO EXTINTORES LTDA - ME		19,14
13268	5097948	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020	14.363,78	
13268	5097948		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020		14.363,78
13268	5098125	2.1.3.01.0002		PGTO DÉBITO C/C RESC. HUAN GUILHERME SILVA 1124/2020	4.172,32	
13268	5098125		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C RESC. HUAN GUILHERME SILVA 1124/2020		4.172,32
13268	5098127	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 1125/2020	19.303,26	
13268	5098127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. JULIANA COELHO DE OLIVEIRA		19.303,26

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1125/2020		
13268	5098128	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. LUCIELE PEREIRA DA SILVA	2.104,04	
13268	5098128		1.1.1.02.0021	1166/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. LUCIELE PEREIRA DA SILVA		2.104,04
13268	5098129	2.1.3.01.0002		1166/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. DEILE LENE BATISTA CARDOSO	644,13	
13268	5098129		1.1.1.02.0021	1165/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. DEILE LENE BATISTA CARDOSO		644,13
13268	5098130	2.1.2.01.5065		1165/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 3101/2019	4.590,00	
13268	5098130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 3101/2019		4.590,00
13268	5098131	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 484/2020	5.850,00	
13268	5098131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 484/2020		5.850,00
13268	5098132	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 1037/2020	3.600,00	
13268	5098132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 1037/2020		3.600,00
13268	5098133	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/0918	674,50	
13268	5098133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/0918		674,50
13268	5098134	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 976/2020	2.508,73	
13268	5098134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 976/2020		2.508,73
13268	5098135	2.1.2.01.3802		PAGAMENTO DÉBITO C/C MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 1067/2020	1.237,47	
13268	5098135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 1067/2020		1.237,47
13268	5098136	2.1.2.01.5993		PAGAMENTO DÉBITO C/C M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 901/2020	1.500,00	
13268	5098136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 901/2020		1.500,00
13268	5098137	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. 1201/2020	238.742,06	
13268	5098137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. 1201/2020		238.742,06
13268	5098138	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 1125/2020	16.241,55	
13268	5098138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 1125/2020		16.241,55
13268	5098139	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C HUAN GUILHERME SILVA 1124/2020	619,56	
13268	5098139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HUAN GUILHERME SILVA 1124/2020		619,56
13268	5098140	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE	123,50	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SEGURANCA EIRELI 398/2020		
13268	5098140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE		123,50
13268	5098141	2.1.3.01.0001		SEGURANCA EIRELI 398/2020	127.417,10	
13268	5098141		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		127.417,10
13268	5098945	2.1.3.01.0009		FEVEREIRO/2020 1163/2020		
13268	5098945		5.1.2.08.0016	PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO		
13268	5098946	2.1.3.01.0009		FEVEREIRO/2020 1163/2020		
13268	5098946		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. ARRED.	0,20	
13268	5098947	2.1.2.01.1639		1201/2020		
13268	5098947		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. ARRED.		0,20
				1201/2020		
				BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET.1202/2020	13.830,76	
				1202/2020		
				BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET.1202/2020		13.830,76
				780/2020		
				BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 780/2020	17.999,91	
				780/2020		
				BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 780/2020		17.999,91
				Total do dia:	602.293,27	602.293,27
GOIANIA,		07 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13268	5097769	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	450,00	
13268	5097769		2.1.2.01.0713	HOSPITALARES LTDA 888675		450,00
13268	5097806	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	7.880,00	
13268	5097806		2.1.2.01.2060	HOSPITALARES LTDA 888675		7.880,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
				892710		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		
				892710		
				Total do dia:	8.330,00	8.330,00
GOIANIA,		09 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5061722	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2581 SUPORTE - REF 01/2020	15.255,83	15.255,83
13268	5097364	1.1.1.02.0021		RESSARC MEDILAR IMPORTAÇÃO 813/2020	58,71	
13268	5097364		1.1.4.01.0026	RESSARC MEDILAR IMPORTAÇÃO 813/2020		58,71
13268	5097365	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,50	
13268	5097365		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		70,50
13268	5097366	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13268	5097366		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13268	5097436	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	230,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447163		
13268	5097436		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		230,00
13268	5097439	1.1.4.01.0010		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447163		
13268	5097439		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68638	960,00	
13268	5097440	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68638		960,00
13268	5097440		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14207	1.302,80	
13268	5097461	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14207		1.302,80
13268	5097461		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	114,12	
13268	5097473	1.1.4.01.0009		LTDA 30567		
13268	5097473		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		114,12
13268	5097474	1.1.4.01.0010		LTDA 30567		
13268	5097474		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	7.051,60	
13268	5097474	1.1.4.01.0010		149798		
13268	5097474		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA		7.051,60
13268	5097484	1.1.4.01.0010		149798		
13268	5097484		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF	115,00	
13268	5097484	1.1.4.01.0010		MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447162		
13268	5097485	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF		115,00
13268	5097485		2.1.2.01.1369	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447162		
13268	5097486	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68625	2.330,00	
13268	5097486		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 68625		2.330,00
13268	5097502	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS	850,08	
13268	5097502		2.1.2.01.0675	COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39145		
13268	5097502	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS		850,08
13268	5097502		2.1.2.01.1639	COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39145		
13268	5097503	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1190595	2.380,00	
13268	5097503		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1190595		2.380,00
13268	5097512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13268	5097512		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 2427		
13268	5097512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13268	5097512		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 2427		
13268	5097513	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
13268	5097513		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 2425		
13268	5097513	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
13268	5097513		2.1.2.01.3716	CIRURGICO LTDA 2425		
13268	5097512	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
13268	5097512		2.1.2.01.6187	LTDA 30568		
13268	5097513	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		57,06
13268	5097513		2.1.2.01.6187	LTDA 30568		
13268	5097513	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	428,76	
13268	5097513		2.1.2.01.6187	LTDA 30566		
13268	5097513	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		428,76
13268	5097513		2.1.2.01.6187	LTDA 30566		
13268	5097535	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE	811,60	
13268	5097535			COMPRESSORES LTDA - ME 18800		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097535		2.1.2.01.1089	REF. A COMPRA/SERV. DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 18800		811,60
13268	5097572	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30562	257,17	
13268	5097572		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30562		257,17
13268	5097592	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS 105922	82,00	
13268	5097592		2.1.2.01.0600	REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO E INDUS 105922		82,00
13268	5097595	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447133	1.120,00	
13268	5097595		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447133		1.120,00
13268	5097601	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12640	766,00	
13268	5097601		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12640		766,00
13268	5097604	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 38609	310,76	
13268	5097604		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 38609		310,76
13268	5097620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30564	57,06	
13268	5097620		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30564		57,06
13268	5097634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447164	230,00	
13268	5097634		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447164		230,00
13268	5097638	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047	21.666,50	
13268	5097638		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61047		21.666,50
13268	5097656	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3720	1.597,50	
13268	5097656		2.1.2.01.3899	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 3720		1.597,50
13268	5097697	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2426	89,00	
13268	5097697		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2426		89,00
13268	5097698	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2428	89,00	
13268	5097698		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2428		89,00
13268	5097730	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 72174	1.490,40	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097730		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 72174		1.490,40
13268	5097750	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2430	89,00	
13268	5097750		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2430		89,00
13268	5097773	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447163	230,00	
13268	5097773		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 447163		230,00
13268	5097795	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2429	89,00	
13268	5097795		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2429		89,00
13268	5097827	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2838- 0	40.242,78	
13268	5097827		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2838- 0		37.767,85
13268	5097827		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		603,64
13268	5097827		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		1.871,29
13268	5097828	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2839- 0	6.689,71	
13268	5097828		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2839- 0		6.278,30
13268	5097828		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		100,34
13268	5097828		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		311,07
13268	5097844	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5032- 0	710,00	
13268	5097844		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5032- 0		674,50
13268	5097844		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		35,50
13268	5097856	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15494- E	6.875,25	
13268	5097856		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15494- E		6.555,55
13268	5097856		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
13268	5097870	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1698- 0	1.040,00	
13268	5097870		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1698- 0		1.009,53
13268	5097870		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		30,47
13268	5097891	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2581- 0	15.255,83	
13268	5097891		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		692,61
13268	5097891		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2581- 0		14.563,22

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097897	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15348- E	6.875,25	
13268	5097897		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15348- E		6.555,55
13268	5097897		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
13268	5098142	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. COMPL. HYAN GUILHERME SILVA 1124/2020	1.099,59	
13268	5098142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C RESC. COMPL. HYAN GUILHERME SILVA 1124/2020		1.099,59
13268	5098143	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1210/2020	1.027,20	
13268	5098143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1210/2020		1.027,20
13268	5098144	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1209/2020	801,00	
13268	5098144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1209/2020		801,00
13268	5098145	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO DÉBITO C/C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 1160/2020	2.270,00	
13268	5098145		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 1160/2020		2.270,00
13268	5098146	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO DÉBITO C/C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 1160/2020	3.530,00	
13268	5098146		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 1160/2020		3.530,00
13268	5098147	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO DÉBITO C/C FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886/2020	780,00	
13268	5098147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 886/2020		780,00
13268	5098148	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C CLAUDIO ARAUJO PORTO 1028/2020	285,00	
13268	5098148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CLAUDIO ARAUJO PORTO 1028/2020		285,00
13268	5098149	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C HENRIQUE ARAUJO TORRES 1028/2020	182,00	
13268	5098149		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HENRIQUE ARAUJO TORRES 1028/2020		182,00
13268	5098151	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 206/2020	8.033,33	
13268	5098151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 206/2020		8.033,33
13268	5098152	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 206/2020	8.033,34	
13268	5098152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 206/2020		8.033,34
13268	5098153	2.1.2.01.6266		PAGAMENTO DÉBITO C/C D J PLASTICOS LTDA 1159/2020	2.570,00	
13268	5098153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C D J PLASTICOS LTDA 1159/2020		2.570,00
13268	5098154	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 713/2020	8.541,00	
13268	5098154		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 713/2020		8.541,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito
13268	5098155	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		178,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098155		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				178,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098156	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098157	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098158	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098159	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098160	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098161	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098162	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098163	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098164	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098165	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098166	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				
13268	5098166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED				89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020				

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13268	5098167 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020	89,00		
13268	5098167	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020			89,00
13268	5098168 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020	89,00		
13268	5098168	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020			89,00
13268	5098169 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020	89,00		
13268	5098169	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020			89,00
13268	5098170 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020	89,00		
13268	5098170	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020			89,00
13268	5098171 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020	89,00		
13268	5098171	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020			89,00
13268	5098172 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020	89,00		
13268	5098172	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020			89,00
13268	5098173 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020	89,00		
13268	5098173	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 09/03/2020			89,00
13268	5098174 2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/03/2020	11.922,91		
13268	5098174	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/03/2020			11.922,91
13268	5098175 2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/03/2020	11.922,91		
13268	5098175	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/03/2020			11.922,91
13268	5098176 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020	110,00		
13268	5098176	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020			110,00
13268	5098177 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020	45,00		
13268	5098177	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020			45,00
13268	5098178 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020	45,00		
13268	5098178	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020			45,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098179 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020	45,00		
13268	5098179	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020		45,00	
13268	5098180 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020	45,00		
13268	5098180	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020		45,00	
13268	5098181 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020	42,00		
13268	5098181	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020		42,00	
13268	5098182 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020	42,00		
13268	5098182	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 09/03/2020		42,00	
13268	5098183 2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C OPIMED DO BRASIL LTDA 5778/2019	2.400,00		
13268	5098183	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C OPIMED DO BRASIL LTDA 5778/2019		2.400,00	
13268	5098184 2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750/2020	1.260,00		
13268	5098184	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 750/2020		1.260,00	
13268	5098185 2.1.2.01.5161		PAGAMENTO DÉBITO C/C CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 586/2020	3.389,69		
13268	5098185	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 586/2020		3.389,69	
13268	5098186 2.1.2.01.6251		PAGAMENTO DÉBITO C/C NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 710/2020	3.258,50		
13268	5098186	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 710/2020		3.258,50	
13268	5098187 2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 937/2020	7.877,94		
13268	5098187	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 937/2020		7.877,94	
13268	5098188 2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 659/2020	4.854,50		
13268	5098188	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 659/2020		4.854,50	
13268	5098189 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 509/2020	2.858,72		
13268	5098189	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 509/2020		2.858,72	
13268	5098190 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020	854,97		
13268	5098190	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020		854,97	
13268	5098191 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.017,78		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098191		1.1.1.02.0021	LTDA 720/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020		4.017,78
13268	5098192	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020	201,89	
13268	5098192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020		201,89
13268	5098193	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020	5.308,08	
13268	5098193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020		5.308,08
13268	5098194	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020	343,96	
13268	5098194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 720/2020		343,96
13268	5098195	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1134/2020	19.900,00	
13268	5098195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 1134/2020		19.900,00
13268	5098196	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO DÉBITO C/C APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 751/2020	5.449,20	
13268	5098196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 751/2020		5.449,20
13268	5098197	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO DÉBITO C/C PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 759/2020	175,80	
13268	5098197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 759/2020		175,80
13268	5098948	2.1.2.01.3239		BAIXA CONTÁBIL ADERCO GOMES DE LIMA 1028/2020	182,00	
13268	5098948		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL ADERCO GOMES DE LIMA 1028/2020		182,00
13268	5098949	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 1028/2020	285,00	
13268	5098949		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 1028/2020		285,00
13268	5098950	2.1.2.01.0703		BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 813/2020	28.377,36	
13268	5098950		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 813/2020		28.377,36
13311	5114507	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	566,20	
13311	5114507		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		566,20
13311	5114508	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	59,48	
13311	5114508		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		59,48
Total do dia:					292.820,62	292.820,62
GOIANIA,		10 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5061719	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 486 BS SERVIÇOS - REF 02/2020	179.142,07	179.142,07
12503	5061720	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 486 BS SERVIÇOS - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)	132.062,77	132.062,77
13268	5097367	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13268	5097367		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		14,10
13268	5097368	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	52,92	
13268	5097368		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		52,92
13268	5097488	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12325	383,33	
13268	5097488		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12325		383,33
13268	5097517	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16200	265,00	
13268	5097517		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16200		265,00
13268	5097562	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1267940	3.631,00	
13268	5097562		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1267940		3.631,00
13268	5097591	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 17562	897,00	
13268	5097591		2.1.2.01.0992	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 17562		897,00
13268	5097693	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8716	58,00	
13268	5097693		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8716		58,00
13268	5097741	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12723	383,00	
13268	5097741		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12723		383,00
13268	5097743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 172848	1.390,00	
13268	5097743		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 172848		1.390,00
13268	5097799	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 68100	3.000,00	
13268	5097799		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 68100		3.000,00
13268	5097808	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0058565-3- 0	13,45	
13268	5097808		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 0058565-3- 0		13,45
13268	5097846	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME 2587- 0	1.060,00	
13268	5097846		2.1.2.01.3530	REF. A COMPRA/SERV DE AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME 2587- 0		1.011,88
13268	5097846		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AGL INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL EIRELI - ME		48,12
13268	5097883	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES	5.160,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIAIS LTDA 505- 0		
13268	5097883		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		172,34
13268	5097883		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 505- 0		4.987,66
13268	5097895	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 220851- 0	28,06	
13268	5097895		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 220851- 0		28,06
13268	5097911	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 486- 0	179.142,07	
13268	5097911		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 486- 0		176.454,94
13268	5097911		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.687,13
13268	5097935	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	119.983,64	
13268	5097935		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		119.983,64
13268	5097936	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	372.293,50	
13268	5097936		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		372.293,50
13268	5097937	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.053.586,72	
13268	5097937		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.053.586,72
13268	5098198	2.1.3.01.0001		PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020	1.492.280,51	
13268	5098198		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020		1.492.280,51
13268	5098199	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 5667/2019	989,65	
13268	5098199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 5667/2019		989,65
13268	5098200	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1161/2020	352,34	
13268	5098200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 1161/2020		352,34
13268	5098201	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 1083/2020	3.055,36	
13268	5098201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 1083/2020		3.055,36
13268	5098202	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1259/2020	9.828,51	
13268	5098202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1259/2020		9.828,51
13268	5098203	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1259/2020	487,58	
13268	5098203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1259/2020		487,58
13268	5098204	2.1.2.01.6266		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 10/03/2020	771,00	
13268	5098204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA		771,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				10/03/2020		
13268	5098205	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13268	5098205		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 10/03/2020		89,00
13268	5098206	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13268	5098206		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 10/03/2020		89,00
13268	5098207	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	101.679,02	
13268	5098207		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 10/03/2020		101.679,02
13268	5098208	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 176/2020	28.255,20	
13268	5098208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO PAULO REIS		28.255,20
13268	5098209	2.1.2.01.5161		DE MEDICINA S/S 227/2020	3.389,69	
13268	5098209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA		3.389,69
13268	5098210	2.1.2.01.6266		LTDA 112/2020	771,00	
13268	5098210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA		771,00
13268	5098211	2.1.3.01.0002		10/03/2020	162,33	
13268	5098211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LAIS CANDIDA DE MORAIS E SILVA		162,33
13268	5098985	1.1.1.02.0021		ARANTES 1197/2020	119.983,64	
13268	5098985		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		119.983,64
13268	5098986	1.1.1.02.0021		HGG SES	372.293,50	
13268	5098986		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		372.293,50
13268	5098987	1.1.1.02.0021		HGG SES	2.053.586,72	
13268	5098987		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		2.053.586,72
				HGG SES		
Total do dia:					7.240.610,68	7.240.610,68

GOIANIA,		11 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5061717	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV FATURA 300408024 SAEAGO - REF 02/2020	110.233,40	110.233,40

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5062345	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 13632-13634 ARQUIVO OFF - REF 02/2020	6.800,61	6.800,61
13268	5097369	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097369		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097370	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097370		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097371	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097371		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097372	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	117,50	
13268	5097372		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		117,50
13268	5097373	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13268	5097373		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13268	5097374	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13268	5097374		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13268	5097375	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13268	5097375		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13268	5097376	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13268	5097376		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13268	5097377	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO RM HOSPITALAR 181/2020	950,04	
13268	5097377		1.1.4.01.0026	RESSARCIMENTO RM HOSPITALAR 181/2020		950,04
13268	5097428	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42827	204,12	
13268	5097428	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42827	100,86	
13268	5097428		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42827		304,98
13268	5097441	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 77205	548,73	
13268	5097441		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 77205		548,73
13268	5097454	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2455	89,00	
13268	5097454		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2455		89,00
13268	5097506	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2449	178,00	
13268	5097506		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2449		178,00
13268	5097546	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36183	1.027,20	
13268	5097546		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36183		1.027,20

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13268	5097560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2452	89,00	
13268	5097560		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2452		89,00
13268	5097561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2454	89,00	
13268	5097561		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2454		89,00
13268	5097614	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2456	89,00	
13268	5097614		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2456		89,00
13268	5097632	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309628	3.493,50	
13268	5097632		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 309628		3.493,50
13268	5097654	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2458	89,00	
13268	5097654		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2458		89,00
13268	5097703	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2448	89,00	
13268	5097703		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2448		89,00
13268	5097704	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2453	89,00	
13268	5097704		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2453		89,00
13268	5097724	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42821	230,16	
13268	5097724		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 42821		230,16
13268	5097797	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2450	89,00	
13268	5097797		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2450		89,00
13268	5097798	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2451	89,00	
13268	5097798		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2451		89,00
13268	5097814	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 285- 0	9.889,44	
13268	5097814		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 285- 0		9.560,12
13268	5097814		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		329,32
13268	5097822	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000408024-0	110.233,40	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097822		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000408024-0		110.233,40
13268	5097824	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23292- 0	68,00	
13268	5097824		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23292- 0		65,62
13268	5097824		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		2,38
13268	5097835	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11910- 0	378,00	
13268	5097835		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		18,90
13268	5097835		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11910- 0		359,10
13268	5097877	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1157- 0	370.955,83	
13268	5097877		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1157- 0		363.536,72
13268	5097877		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		7.419,11
13268	5097880	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23301- 0	68,00	
13268	5097880		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23301- 0		65,55
13268	5097880		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		2,45
13268	5097881	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11911- 0	374,25	
13268	5097881		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		18,71
13268	5097881		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11911- 0		355,54
13268	5097886	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1909- 0	2.704,31	
13268	5097886		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		104,93
13268	5097886		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1909- 0		2.599,38
13268	5097892	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 695- 0	48.800,00	
13268	5097892		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 695- 0		47.092,00
13268	5097892		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		1.708,00
13268	5097907	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13632- 0	1.082,13	
13268	5097907		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 13632- 0		1.028,02

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097907		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		54,11
13268	5098212	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 40 (5%) 707/2020	162,50	
13268	5098212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 40 (5%) 707/2020		162,50
13268	5098213	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1031 (2,79%) 5374/2019	77,21	
13268	5098213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1031 (2,79%) 5374/2019		77,21
13268	5098214	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1 (5%) 994/2020	8,93	
13268	5098214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1 (5%) 994/2020		8,93
13268	5098215	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 10143 (5%) 66/2020	21.644,96	
13268	5098215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 10143 (5%) 66/2020		21.644,96
13268	5098216	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7 (5%) 337/2020	5.347,91	
13268	5098216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7 (5%) 337/2020		5.347,91
13268	5098217	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2541 (5%) 510/2020	692,61	
13268	5098217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2541 (5%) 510/2020		692,61
13268	5098218	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1987 (3,91%) 4809/2019	284,29	
13268	5098218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1987 (3,91%) 4809/2019		284,29
13268	5098219	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2007 (3,91%) 5516/2019	282,91	
13268	5098219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2007 (3,91%) 5516/2019		282,91
13268	5098220	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5420 (5%) 465/2020	216,00	
13268	5098220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5420 (5%) 465/2020		216,00
13268	5098221	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/ ISSQN - NF 9 (5%) 166/2020	162,50	
13268	5098221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/ ISSQN - NF 9 (5%) 166/2020		162,50
13268	5098222	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1997(5%) 438/2020	158,87	
13268	5098222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1997(5%) 438/2020		158,87
13268	5098223	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 496 (5%) 462/2020	108,28	
13268	5098223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 496 (5%) 462/2020		108,28
13268	5098224	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1733 (3,87%) 4935/2019	93,50	
13268	5098224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1733 (3,87%) 4935/2019		93,50
13268	5098225	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8230 (5%) 640/2020	90,50	
13268	5098225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8230 (5%) 640/2020		90,50
13268	5098226	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8022 (5%) 5617/2019	90,50	
13268	5098226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8022 (5%) 5617/2019		90,50
13268	5098227	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8128 (5%) 138/2020	90,50	
13268	5098227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8128 (5%) 138/2020		90,50
13268	5098228	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1024 (5%) 461/2020	70,43	
13268	5098228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1024 (5%) 461/2020		70,43

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098229	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1786 (5%) 408/2020	60,00	
13268	5098229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1786 (5%) 408/2020		60,00
13268	5098230	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2554 (5%) 923/2020	48,12	
13268	5098230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2554 (5%) 923/2020		48,12
13268	5098231	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 18963 (5%) 5362/2019	43,90	
13268	5098231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 18963 (5%) 5362/2019		43,90
13268	5098232	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7083 (5%) 5951/2019	32,75	
13268	5098232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7083 (5%) 5951/2019		32,75
13268	5098233	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1637 (5%) 5917/2019	29,74	
13268	5098233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1637 (5%) 5917/2019		29,74
13268	5098234	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1647 (5%) 288/2020	29,33	
13268	5098234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1647 (5%) 288/2020		29,33
13268	5098235	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4853 (5%) 625/2020	22,00	
13268	5098235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4853 (5%) 625/2020		22,00
13268	5098236	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4837 (5%) 513/2020	7,90	
13268	5098236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4837 (5%) 513/2020		7,90
13268	5098237	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF134530 (5%) 869/2020	2,07	
13268	5098237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF134530 (5%) 869/2020		2,07
13268	5098238	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5185 (2,79%) 5063/2019	0,55	
13268	5098238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5185 (2,79%) 5063/2019		0,55
13268	5098239	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 98 (3,5%) 3696/2019	8.801,31	
13268	5098239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 98 (3,5%) 3696/2019		8.801,31
13268	5098240	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5 (3,5%) 5868/2019	5.244,48	
13268	5098240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5 (3,5%) 5868/2019		5.244,48
13268	5098241	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2512 (5%) 6023/2019	692,61	
13268	5098241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2512 (5%) 6023/2019		692,61
13268	5098242	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 12844 (5%) 5126/2019	293,31	
13268	5098242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 12844 (5%) 5126/2019		293,31
13268	5098243	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4854 (5%) 5495/2019	216,00	
13268	5098243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4854 (5%) 5495/2019		216,00
13268	5098244	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4000 (5%) 4088/2019	216,00	
13268	5098244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4000 (5%) 4088/2019		216,00
13268	5098245	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF161 (5%) 5291/2019	180,00	
13268	5098245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF161 (5%) 5291/2019		180,00
13268	5098246	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 10919 (5%) 5128/2019	83,95	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 10919 (5%) 5128/2019		83,95
13268	5098247	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9005 - 3,84% 5091/2019	55,68	
13268	5098247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9005 - 3,84% 5091/2019		55,68
13268	5098248	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9004 - 3,84% 5090/2019	55,68	
13268	5098248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9004 - 3,84% 5090/2019		55,68
13268	5098249	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 12807 (5%) 5155/2019	53,77	
13268	5098249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 12807 (5%) 5155/2019		53,77
13268	5098250	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2504 (5%) 201/2020	48,12	
13268	5098250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2504 (5%) 201/2020		48,12
13268	5098251	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF768 (5%) 4473/2019	41,60	
13268	5098251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF768 (5%) 4473/2019		41,60
13268	5098252	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF353 (2%) 5102/2019	34,17	
13268	5098252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF353 (2%) 5102/2019		34,17
13268	5098253	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2513 (5%) 4784/2019	29,51	
13268	5098253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2513 (5%) 4784/2019		29,51
13268	5098254	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1980 (2%) 5930/2019	29,00	
13268	5098254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1980 (2%) 5930/2019		29,00
13268	5098255	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3775 (5%) 2235/2019	26,40	
13268	5098255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3775 (5%) 2235/2019		26,40
13268	5098256	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 3771 (5%) 4964/2019	22,00	
13268	5098256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 3771 (5%) 4964/2019		22,00
13268	5098257	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF657 (5%) 4700/2019	10,87	
13268	5098257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF657 (5%) 4700/2019		10,87
13268	5098258	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3774 (5%) 4964/2019	7,90	
13268	5098258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3774 (5%) 4964/2019		7,90
13268	5098259	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF5141 (2,79%) 4771/2019	2,43	
13268	5098259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF5141 (2,79%) 4771/2019		2,43
13268	5098260	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 102 (3,5%) 4674/2019	6.030,59	
13268	5098260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 102 (3,5%) 4674/2019		6.030,59
13268	5098261	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2511 (5%) 6022/2019	692,61	
13268	5098261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2511 (5%) 6022/2019		692,61
13268	5098262	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2025 (5%) 5964/2019	282,22	
13268	5098262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2025 (5%) 5964/2019		282,22
13268	5098263	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 646 (2%) 5489/2019	195,60	
13268	5098263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 646 (2%) 5489/2019		195,60

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098264 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - VANESSA NOGUEIRA MACHADO - NF 317 0 803/2020	188,00		
13268	5098264	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - VANESSA NOGUEIRA MACHADO - NF 317 0 803/2020		188,00	
13268	5098265 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - VANESSA NOGUEIRA MACHADO - NF 315 801/2020	170,00		
13268	5098265	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - VANESSA NOGUEIRA MACHADO - NF 315 801/2020		170,00	
13268	5098266 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 987 (5%) 209/2020	132,73		
13268	5098266	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 987 (5%) 209/2020		132,73	
13268	5098267 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1825 (5%) 548/2020	99,18		
13268	5098267	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1825 (5%) 548/2020		99,18	
13268	5098268 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1768 (3,87%) 5725/2019	95,05		
13268	5098268	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1768 (3,87%) 5725/2019		95,05	
13268	5098269 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF971 (5%) 5364/2019	65,01		
13268	5098269	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF971 (5%) 5364/2019		65,01	
13268	5098270 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1767 (3,87%) 5727/2019	62,39		
13268	5098270	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1767 (3,87%) 5727/2019		62,39	
13268	5098272 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 93 (3,5%) 2650/2019	7.729,69		
13268	5098272	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 93 (3,5%) 2650/2019		7.729,69	
13268	5098273 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF12707 (5%) 4637/2019	288,76		
13268	5098273	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF12707 (5%) 4637/2019		288,76	
13268	5098274 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5121 (5%) 5941/2019	216,00		
13268	5098274	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5121 (5%) 5941/2019		216,00	
13268	5098275 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4292 (5%) 4587/2019	158,52		
13268	5098275	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4292 (5%) 4587/2019		158,52	
13268	5098276 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3455 (5%) 6011/2019	141,44		
13268	5098276	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3455 (5%) 6011/2019		141,44	
13268	5098277 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF968 (5%) 5364/2019	123,25		
13268	5098277	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF968 (5%) 5364/2019		123,25	
13268	5098278 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1741 (3,87%) 5145/2019	93,50		
13268	5098278	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1741 (3,87%) 5145/2019		93,50	
13268	5098279 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1715 (3,87%) 4671/2019	93,50		
13268	5098279	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1715 (3,87%) 4671/2019		93,50	
13268	5098280 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF995 (5%) 5895/2019	67,72		
13268	5098280	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF995 (5%) 5895/2019		67,72	
13268	5098281 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1005 (5%) 211/2020	56,88		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098281	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1005 (5%) 211/2020		56,88	
13268	5098282 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF13006 (5%) 5624/2019	53,93		
13268	5098282	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF13006 (5%) 5624/2019		53,93	
13268	5098283 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7022 (5%) 5290/2019	48,30		
13268	5098283	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7022 (5%) 5290/2019		48,30	
13268	5098284 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1809 (5%) 5457/2019	35,23		
13268	5098284	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1809 (5%) 5457/2019		35,23	
13268	5098285 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF250 (2%) 2140/2019	34,17		
13268	5098285	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF250 (2%) 2140/2019		34,17	
13268	5098286 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5461/2019 (5%) 5461/2019	29,85		
13268	5098286	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5461/2019 (5%) 5461/2019		29,85	
13268	5098287 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4603 (5%) 6058/2019	21,40		
13268	5098287	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4603 (5%) 6058/2019		21,40	
13268	5098288 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2247 (5%) 3454/2019	15,26		
13268	5098288	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2247 (5%) 3454/2019		15,26	
13268	5098289 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4601(5%) 6058/2019	14,48		
13268	5098289	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4601(5%) 6058/2019		14,48	
13268	5098290 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1583 (5%) 5741/2019	8,84		
13268	5098290	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1583 (5%) 5741/2019		8,84	
13268	5098291 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4600 (5%) 6058/2019	4,90		
13268	5098291	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4600 (5%) 6058/2019		4,90	
13268	5098292 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 96 (3,5%) 3277/2019	7.559,35		
13268	5098292	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 96 (3,5%) 3277/2019		7.559,35	
13268	5098293 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13005 (5%) 5655/2019	293,54		
13268	5098293	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13005 (5%) 5655/2019		293,54	
13268	5098294 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4571 (5%) 5021/2019	216,00		
13268	5098294	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4571 (5%) 5021/2019		216,00	
13268	5098295 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF2527 (5%) 3881/2019	99,88		
13268	5098295	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF2527 (5%) 3881/2019		99,88	
13268	5098296 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1783 (3,87%) 5726/2019	95,79		
13268	5098296	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1783 (3,87%) 5726/2019		95,79	
13268	5098297 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1740 (3,87%) 5146/2019	93,50		
13268	5098297	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1740 (3,87%) 5146/2019		93,50	
13268	5098298 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11093 (5%) 5613/2019	87,43		
13268	5098298	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11093 (5%) 5613/2019		87,43	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098299	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1624 (5%) 5408/2019	60,00	
13268	5098299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1624 (5%) 5408/2019		60,00
13268	5098300	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8906- 3,84% 4645/2019	55,68	
13268	5098300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8906- 3,84% 4645/2019		55,68
13268	5098301	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8907 - 3,84% 4653/2019	55,68	
13268	5098301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8907 - 3,84% 4653/2019		55,68
13268	5098302	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF769 (3,5%) 4473/2019	53,17	
13268	5098302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF769 (3,5%) 4473/2019		53,17
13268	5098303	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 959(5%) 5364/2019	51,47	
13268	5098303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 959(5%) 5364/2019		51,47
13268	5098304	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2532 (5%) 6034/2019	48,12	
13268	5098304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2532 (5%) 6034/2019		48,12
13268	5098305	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 379 (2%) 5843/2019	34,17	
13268	5098305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 379 (2%) 5843/2019		34,17
13268	5098306	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1994 (5%) 224/2020	13,00	
13268	5098306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1994 (5%) 224/2020		13,00
13268	5098307	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 3773 (5%) 4964/2019	5,10	
13268	5098307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 3773 (5%) 4964/2019		5,10
13268	5098308	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF6064 (2,79%) 5896/2019	1,81	
13268	5098308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF6064 (2,79%) 5896/2019		1,81
13268	5098309	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4631 (5%) 210/2020	0,84	
13268	5098309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4631 (5%) 210/2020		0,84
13268	5098310	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 700 (5%) 167/2020	6.090,00	
13268	5098310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 700 (5%) 167/2020		6.090,00
13268	5098311	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 215 (5%) 247/2020	755,96	
13268	5098311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 215 (5%) 247/2020		755,96
13268	5098312	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13374 (5%) 205/2020	296,43	
13268	5098312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13374 (5%) 205/2020		296,43
13268	5098313	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3466 (5%) 515/2020	144,00	
13268	5098313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 3466 (5%) 515/2020		144,00
13268	5098314	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2357 (5%) 5396/2019	31,05	
13268	5098314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2357 (5%) 5396/2019		31,05
13268	5098315	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 222 (5%) 654/2020	1.982,28	
13268	5098315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 222 (5%) 654/2020		1.982,28
13268	5098316	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2017 (5%) 723/2020	755,96	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098316	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2017 (5%) 723/2020		755,96	
13268	5098317 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 468 (5%) 799/2020	308,70		
13268	5098317	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 468 (5%) 799/2020		308,70	
13268	5098318 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 465 (5%) 800/2020	226,80		
13268	5098318	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 465 (5%) 800/2020		226,80	
13268	5098319 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2031 (5%) 765/2020	175,00		
13268	5098319	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2031 (5%) 765/2020		175,00	
13268	5098320 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF13208 (5%) 36/2020	54,01		
13268	5098320	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF13208 (5%) 36/2020		54,01	
13268	5098321 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 404 (2%) 71/2020	34,17		
13268	5098321	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 404 (2%) 71/2020		34,17	
13268	5098322 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1656 (5%) 816/2020	30,16		
13268	5098322	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1656 (5%) 816/2020		30,16	
13268	5098323 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/CISSQN - NF 4731 (5%) 67/2020	16,20		
13268	5098323	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/CISSQN - NF 4731 (5%) 67/2020		16,20	
13268	5098324 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8975 (5%) 216/2020	5,59		
13268	5098324	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8975 (5%) 216/2020		5,59	
13268	5098325 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4733 (5%) 5365/2019	4,90		
13268	5098325	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4733 (5%) 5365/2019		4,90	
13268	5098326 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11248 (5%) 63/2020	91,65		
13268	5098326	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11248 (5%) 63/2020		91,65	
13268	5098327 2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C GRACIELLE MARA SILVA GODOY 1158/2020	8.729,81		
13268	5098327	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GRACIELLE MARA SILVA GODOY 1158/2020		8.729,81	
13268	5098328 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9989 (5%) 5700/2019	21.644,96		
13268	5098328 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9989 (5%) 5700/2019	2.838,84		
13268	5098328	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9989 (5%) 5700/2019		24.483,80	
13268	5098329 2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO NF 5524 5524/2019	379,05		
13268	5098329	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN CARLOS HUMBERTO MATOS ARAUJO NF 5524 5524/2019		379,05	
13268	5098330 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 172 (2,79%) 796/2020	316,46		
13268	5098330	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 172 (2,79%) 796/2020		316,46	
13268	5098331 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1127 (2,79%) 5681/2019	311,60		
13268	5098331	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1127 (2,79%) 5681/2019		311,60	
13268	5098332 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 763 (2,79%) 4157/2019	302,48		
13268	5098332	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 763 (2,79%) 4157/2019		302,48	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098333 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 894 (2,79%) 4672/2019	302,03		
13268	5098333	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 894 (2,79%) 4672/2019		302,03	
13268	5098334 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2020 (5%) 165/2020	283,27		
13268	5098334	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2020 (5%) 165/2020		283,27	
13268	5098335 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1030 (2,79%) 5375/219	216,05		
13268	5098335	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1030 (2,79%) 5375/219		216,05	
13268	5098336 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF (5%) 708/2020	6.090,00		
13268	5098336	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF (5%) 708/2020		6.090,00	
13268	5098337 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 641/2020	339,84		
13268	5098337	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 641/2020		339,84	
13268	5098338 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 715/2020	89,45		
13268	5098338	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 715/2020		89,45	
13268	5098339 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 611/2020	54,14		
13268	5098339	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (5%) 611/2020		54,14	
13268	5098340 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF (2%) 626/2020	34,17		
13268	5098340	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF (2%) 626/2020		34,17	
13268	5098341 5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS VIVIANE CRISTIANE SILVA 1195/2020	12.415,24		
13268	5098341	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS VIVIANE CRISTIANE SILVA 1195/2020		12.415,24	
13268	5098342 5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS GRACIELLE MARA SILVA GODOY 1158/2020	1.069,81		
13268	5098342	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS GRACIELLE MARA SILVA GODOY 1158/2020		1.069,81	
13268	5098343 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020	1.276,18		
13268	5098343	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020		1.276,18	
13268	5098344 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020	9.145,93		
13268	5098344	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020		9.145,93	
13268	5098345 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1269/2020	1.840,00		
13268	5098345	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1269/2020		1.840,00	
13268	5098346 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1268/2020	15.176,35		
13268	5098346	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1268/2020		15.176,35	
13268	5098347 2.1.2.01.2975		PAGAMENTO DÉBITO C/C KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 1137/2020	20.800,00		
13268	5098347	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 1137/2020		20.800,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098348 2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020	2.990,70		
13268	5098348	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020		2.990,70	
13268	5098349 2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020	2.209,00		
13268	5098349	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020		2.209,00	
13268	5098350 2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020	2.209,00		
13268	5098350	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020		2.209,00	
13268	5098351 2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020	2.209,00		
13268	5098351	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020		2.209,00	
13268	5098352 2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020	2.209,00		
13268	5098352	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020		2.209,00	
13268	5098353 2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020	883,60		
13268	5098353	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 11/03/2020		883,60	
13268	5098354 2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2020/1182	850,08		
13268	5098354	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 2020/1182		850,08	
13268	5098355 2.1.2.01.3256		PAGAMENTO DÉBITO C/C PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 890/2020	770,00		
13268	5098355	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 890/2020		770,00	
13268	5098356 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5999/2019	680,00		
13268	5098356	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5999/2019		680,00	
13268	5098357 2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 1138/2019	2.033,00		
13268	5098357	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 1138/2019		2.033,00	
13268	5098358 2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2655/2019	1.005,00		
13268	5098358	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2655/2019		1.005,00	
13268	5098359 2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11/03/2020	462,50		
13268	5098359	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11/03/2020		462,50	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098360 2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11/03/2020	462,50	
13268	5098360	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 11/03/2020		462,50
13268	5098361 2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2655/2019	904,50	
13268	5098361	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2655/2019		904,50
13268	5098362 2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 1138/2019	613,70	
13268	5098362	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 1138/2019		613,70
13268	5098363 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/03/2020	58,00	
13268	5098363	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/03/2020		58,00
13268	5098364 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/03/2020	58,00	
13268	5098364	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 11/03/2020		58,00
13268	5098365 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 4649/2019	26.957,00	
13268	5098365	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 4649/2019		26.957,00
13268	5098366 2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVIANE CRISTIANE SILVA 1195/2020	30.441,92	
13268	5098366	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIVIANE CRISTIANE SILVA 1195/2020		30.441,92
13268	5098367 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 MILENA PAES 1050/2020	4.225,60	
13268	5098367	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 MILENA PAES 1050/2020		4.225,60
13268	5098368 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 LINDA PRISCILA 1050/2020	3.559,41	
13268	5098368	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 LINDA PRISCILA 1050/2020		3.559,41
13268	5098369 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 IVANI 1050/2020	470,81	
13268	5098369	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 IVANI 1050/2020		470,81
13268	5098370 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 EMILSON MARTINS 1050/2020	6.614,83	
13268	5098370	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 EMILSON MARTINS 1050/2020		6.614,83
13268	5098371 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 DARA CRISTINA 1050/2020	1.071,60	
13268	5098371	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 DARA CRISTINA 1050/2020		1.071,60
13268	5098372 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 - CLEIDIENE GONTIJO 1050/2020	3.976,84	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 - CLEIDIENE GONTIJO 1050/2020		3.976,84
13268	5098373	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020	796.415,70	
13268	5098373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020		796.415,70
13268	5098374	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 CLEYTON TEIXERIRA	2.516,73	
13268	5098374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 CLEYTON TEIXERIRA		2.516,73
13268	5098375	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 LUCY LOPES	1.677,92	
13268	5098375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 LUCY LOPES		1.677,92
13268	5098376	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 KATIA	3.051,51	
13268	5098376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 KATIA		3.051,51
13268	5098377	2.1.3.01.0001		PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 HYAGO	1.509,43	
13268	5098377		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 HYAGO		1.509,43
13268	5098378	2.1.3.01.0001		PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 VERONICA RIBEIRO	2.396,87	
13268	5098378		1.1.1.02.0021	PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 VERONICA RIBEIRO		2.396,87
13268	5098379	2.1.3.01.0001		PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 NAIARA CARDOSO	3.856,70	
13268	5098379		1.1.1.02.0021	PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 NAIARA CARDOSO		3.856,70
13268	5098380	2.1.3.01.0001		PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 JEULE SOUZA	704,61	
13268	5098380		1.1.1.02.0021	PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 JEULE SOUZA		704,61
13268	5098381	2.1.3.01.0001		PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 ALLYNIE MARQUES	4.180,12	
13268	5098381		1.1.1.02.0021	PAGTO DÉBITO C/C FOLHA COMPL. COMPETENCIA FEVEREIRO/2020 1163/2020 ALLYNIE MARQUES		4.180,12
13268	5098382	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO SIRLEI FERREIRA 1163/2020	499,00	
13268	5098382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO SIRLEI FERREIRA 1163/2020		499,00
13268	5098383	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO MATHEUS RABAHÍ 1163/2020	2.994,00	
13268	5098383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO MATHEUS RABAHÍ 1163/2020		2.994,00
13268	5098384	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO KARLA RESENDE DE FREITAS 1163/2020	998,00	
13268	5098384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PENSÃO KARLA RESENDE DE FREITAS 1163/2020		998,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098385	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1710 (5%) 5940/2019	60,00	
13268	5098385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1710 (5%) 5940/2019		60,00
13268	5098386	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 333 (2%) 4552/2019	34,17	
13268	5098386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 333 (2%) 4552/2019		34,17
13268	5098387	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1599 (5%) 5459/2019	29,85	
13268	5098387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1599 (5%) 5459/2019		29,85
13268	5098388	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 649 (2%) 5489/2019	20,98	
13268	5098388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 649 (2%) 5489/2019		20,98
13268	5098389	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF384 (3,5%) 4933/2019	18,90	
13268	5098389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF384 (3,5%) 4933/2019		18,90
13268	5098390	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF645 (2%) 5489/2019	16,40	
13268	5098390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF645 (2%) 5489/2019		16,40
13268	5098391	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 247850 (5%) 5545/2019	11,21	
13268	5098391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 247850 (5%) 5545/2019		11,21
13268	5098392	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7008 (5%) 5068/2019	9,32	
13268	5098392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 7008 (5%) 5068/2019		9,32
13268	5098393	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2491 (4,17%) 4923/2019	8,17	
13268	5098393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2491 (4,17%) 4923/2019		8,17
13268	5098394	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8519 (5%) 4477/2019	8,13	
13268	5098394		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8519 (5%) 4477/2019		8,13
13268	5098395	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5243 (3,5%) 5292/2019	4,31	
13268	5098395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5243 (3,5%) 5292/2019		4,31
13268	5098396	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 648 (2%) 5489/2019	3,60	
13268	5098396		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 648 (2%) 5489/2019		3,60
13268	5098397	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF6079 (5%) 5896/2019	1,34	
13268	5098397		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF6079 (5%) 5896/2019		1,34
13268	5098398	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8851 (3,5%) 5307/2019	0,77	
13268	5098398		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8851 (3,5%) 5307/2019		0,77
13268	5098399	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 101 (3,87%) 4345/2019	8.168,06	
13268	5098399		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 101 (3,87%) 4345/2019		8.168,06
13268	5098951	2.1.2.01.6436		BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS 2020/867	126,60	
13268	5098951		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MAE E FILHA COMERCIO DE AVIAMENTOS 2020/867		126,60
13268	5098952	2.1.2.01.0982		BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL 2020/867	11,00	
13268	5098952		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AVIAMENTOS BRASIL 2020/867		11,00
13268	5098953	2.1.2.01.2891		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2020/867	182,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098953		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2020/867		182,00	
13268	5098954	2.1.2.01.2891		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2020/867	74,90		
13268	5098954		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO R DA SILVA - O GOIANO 2020/867		74,90	
13268	5098955	2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2020/867	56,45		
13268	5098955		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2020/867		56,45	
13268	5098956	2.1.2.01.3503		BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 6063/2019	446,88		
13268	5098956		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO 6063/2019		446,88	
Total do dia:					1.784.025,80	1.784.025,80	

GOIANIA,		12 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5061728	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11974 RESIDUO ZERO- REF 02/2020	18.643,20	18.643,20	
12503	5061729	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 11974 RESIDUO ZERO- REF 02/2020 (PROV A MAIOR)	2.147,11	2.147,11	
13268	5097378	1.1.1.02.0021		RESSARC.MEDICINI COMERCIO 1099/2020	186,48		
13268	5097378		1.1.4.01.0026	RESSARC.MEDICINI COMERCIO 1099/2020		186,48	
13268	5097379	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13268	5097379		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
13268	5097380	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13268	5097380		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
13268	5097381	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCAIA	9,50		
13268	5097381		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCAIA		9,50	
13268	5097382	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
13268	5097382		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		23,50	
13268	5097383	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	729,54		
13268	5097383		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		729,54	
13268	5097421	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77822	487,50		
13268	5097421	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77822	823,40		
13268	5097421		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77822		1.310,90	
13268	5097432	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889004	177,00		
13268	5097432	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889004	13.743,48		
13268	5097432		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889004		13.920,48	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13268	5097448	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28420	42,00	
13268	5097448		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28420		42,00
13268	5097449	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28426	45,00	
13268	5097449		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28426		45,00
13268	5097471	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9636	256,56	
13268	5097471		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9636		256,56
13268	5097477	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32606	179,10	
13268	5097477	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32606	80,22	
13268	5097477		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32606		259,32
13268	5097480	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19786	8.409,80	
13268	5097480	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19786	3.960,00	
13268	5097480		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19786		12.369,80
13268	5097498	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28423	110,00	
13268	5097498		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28423		110,00
13268	5097499	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28422	42,00	
13268	5097499		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28422		42,00
13268	5097550	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28427	42,00	
13268	5097550		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28427		42,00
13268	5097551	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28424	98,00	
13268	5097551		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28424		98,00
13268	5097552	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28421	42,00	
13268	5097552		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28421		42,00
13268	5097571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30714	57,06	
13268	5097571		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30714		57,06
13268	5097575	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2528	105,00	
13268	5097575		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2528		105,00
13268	5097645	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12770	383,00	
13268	5097645		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12770		383,00
13268	5097649	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28425	45,00	
13268	5097649		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28425		45,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13268	5097661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30720	1.266,77	
13268	5097661		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30720		1.266,77
13268	5097714	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30713	57,06	
13268	5097714		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30713		57,06
13268	5097753	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64342	17.520,00	
13268	5097753		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64342		17.520,00
13268	5097775	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 318408	854,70	
13268	5097775		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 318408		854,70
13268	5097833	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11974- 0	18.643,20	
13268	5097833		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		307,61
13268	5097833		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11974- 0		18.335,59
13268	5097838	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134133- 0	2.306,08	
13268	5097838	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134133- 0	731,18	
13268	5097838		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134133- 0		3.037,26
13268	5097863	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 120975- 0	874,49	
13268	5097863		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 120975- 0		874,49
13268	5097885	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02748531- 0	1.589,24	
13268	5097885		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
13268	5097885		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02748531- 0		1.515,34
13268	5097888	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/12- 0	6.000,00	
13268	5097888		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13268	5097888		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/12- 0		5.219,36
13268	5097902	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 121049- 0	1.544,89	
13268	5097902		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 121049- 0		1.544,89
13268	5097926	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1203	1.349,43	
13268	5097926		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1203		1.349,43
13268	5097927	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1203.	1.962,53	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097927		2.1.2.01.2810	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 1203.		1.962,53
13268	5097928	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1203	1.565,51	
13268	5097928		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 1203		1.565,51
13268	5098400	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C GRIFOLS BRASIL LTDA 845/2020	22.000,00	
13268	5098400		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GRIFOLS BRASIL LTDA 845/2020		22.000,00
13268	5098402	2.1.2.01.1661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 12/03/2020	1.565,51	
13268	5098402		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 12/03/2020		1.565,51
13268	5098403	2.1.2.01.2810		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 12/03/2020	1.962,53	
13268	5098403		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 12/03/2020		1.962,53
13268	5098404	2.1.2.01.2810		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 12/03/2020	1.349,43	
13268	5098404		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI 12/03/2020		1.349,43
13268	5098405	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO DÉBITO C/C MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5331/2019	624,17	
13268	5098405		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5331/2019		624,17
13268	5098406	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 856/2020	5.523,50	
13268	5098406		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 856/2020		5.523,50
13268	5098407	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 856/2020	15.567,00	
13268	5098407		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 856/2020		15.567,00
13268	5098408	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020	455,00	
13268	5098408		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020		455,00
13268	5098409	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020	2.695,97	
13268	5098409		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020		2.695,97
13268	5098410	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020	455,00	
13268	5098410		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		455,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020		
13268	5098411	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C CERRADO TEXTIL LTDA 77/2020	399,90	
13268	5098411		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CERRADO TEXTIL LTDA 77/2020		399,90
13268	5098412	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5684/2019	6.555,55	
13268	5098412		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5684/2019		6.555,55
13268	5098413	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5310/2019	6.555,55	
13268	5098413		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5310/2019		6.555,55
13268	5098414	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6035/2019	6.555,55	
13268	5098414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6035/2019		6.555,55
13268	5098415	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5002/2019	6.555,55	
13268	5098415		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 5002/2019		6.555,55
13268	5098416	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 938/2020	10.560,00	
13268	5098416		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 938/2020		10.560,00
13268	5098417	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020	1.160,00	
13268	5098417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020		1.160,00
13268	5098418	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020	1.160,00	
13268	5098418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020		1.160,00
13268	5098419	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020	1.160,00	
13268	5098419		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/03/2020		1.160,00
13268	5098420	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020	2.938,95	
13268	5098420		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020		2.938,95
13268	5098421	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B BRAUN SA 4982/2019	2.217,00	
13268	5098421		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B BRAUN SA 4982/2019		2.217,00
13268	5098422	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020	2.073,26	
13268	5098422		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 893/2020		2.073,26
13268	5098423	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 938/2020	1.991,79	
13268	5098423		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 938/2020		1.991,79
13268	5098424	2.1.2.01.0805		PAGAMENTO DÉBITO C/C CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5101/2019	1.156,25	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098424		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5101/2019		1.156,25
13268	5098425	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 21/2020	480,76	
13268	5098425		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B. BRAUN S.A 21/2020		480,76
13268	5098426	2.1.2.01.0805		PAGAMENTO DÉBITO C/C CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5363/2019	78,16	
13268	5098426		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CMYK IMPRESSAO DIGITAL LTDA 5363/2019		78,16
13268	5098427	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020	7.390,00	
13268	5098427		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020		7.390,00
13268	5098428	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020	7.390,00	
13268	5098428		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020		7.390,00
13268	5098429	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020	7.390,00	
13268	5098429		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020		7.390,00
13268	5098430	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020	6.390,00	
13268	5098430		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020		6.390,00
13268	5098431	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020	6.390,00	
13268	5098431		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020		6.390,00
13268	5098432	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020	6.390,00	
13268	5098432		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 12/03/2020		6.390,00
13268	5098433	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1267/2020	7.880,00	
13268	5098433		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1267/2020		7.880,00
13268	5098434	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 CM HOSPITALAR S.A. 1278/2020	10.080,84	
13268	5098434		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 CM HOSPITALAR S.A. 1278/2020		10.080,84
13268	5098435	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 935/2020	1.470,00	
13268	5098435		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 935/2020		1.470,00
13268	5098436	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 506/2020	3.500,00	
13268	5098436		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 506/2020		3.500,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098437	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 5671/2019	39,92		
13268	5098437		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 5671/2019		39,92	
13268	5098957	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2020/558	35,00		
13268	5098957		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2020/558		35,00	
13268	5098958	2.1.2.01.5773		BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1099/2020	5.325,72		
13268	5098958		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1099/2020		5.325,72	
13311	5114510	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	32,00		
13311	5114510		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		32,00	
Total do dia:					280.651,39	280.651,39	

GOIANIA,		13 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5061709	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2618 BR LAUNDRY - REF 02/2020	167.743,12	167.743,12	
12503	5061710	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2618 BR LAUNDRY - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)	6.413,05	6.413,05	
12503	5061714	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21945 PLANISA - REF 02/2020	10.516,48	10.516,48	
12503	5061715	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 21945 PLANISA - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52	
13268	5097384	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
13268	5097384		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
13268	5097385	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	165,06		
13268	5097385		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		165,06	
13268	5097386	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	75,20		
13268	5097386		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		75,20	
13268	5097422	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36427	1.910,00		
13268	5097422		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36427		1.910,00	
13268	5097423	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36434	1.486,00		
13268	5097423		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36434		1.486,00	
13268	5097438	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 26747	68,00		
13268	5097438		2.1.2.01.1473	REF. A COMPRA/SERV. DE COLOR INK TINTAS E ADESIVOS LTDA ME 26747		68,00	
13268	5097445	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 942	1.872,00		
13268	5097445		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 942		1.872,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097464	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36436	1.910,00	
13268	5097464		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36436		1.910,00
13268	5097487	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21242	33.277,60	
13268	5097487		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21242		33.277,60
13268	5097495	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7727	1.364,00	
13268	5097495		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7727		1.364,00
13268	5097497	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 444979	19.790,00	
13268	5097497		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 444979		19.790,00
13268	5097519	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36439	1.910,00	
13268	5097519		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36439		1.910,00
13268	5097522	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 530497	2.800,02	
13268	5097522		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 530497		2.800,02
13268	5097565	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10633	1.323,00	
13268	5097565		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10633		1.323,00
13268	5097599	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 16093	1.680,00	
13268	5097599		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 16093		1.680,00
13268	5097600	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 169066	4.000,00	
13268	5097600		2.1.2.01.2682	REF. A COMPRA/SERV. DE RAINHA DA BORRACHA LTDA 169066		4.000,00
13268	5097607	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160171	1.464,60	
13268	5097607		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160171		1.464,60
13268	5097623	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36438	1.698,00	
13268	5097623		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36438		1.698,00
13268	5097624	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36437	2.122,00	
13268	5097624		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36437		2.122,00
13268	5097625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36426	1.910,00	
13268	5097625		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36426		1.910,00
13268	5097626	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	915,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 36424		
13268	5097626		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36424		915,00
13268	5097642	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4754	163,20	
13268	5097642		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4754		163,20
13268	5097646	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12801	383,00	
13268	5097646		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12801		383,00
13268	5097664	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13802	1.470,00	
13268	5097664		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13802		1.470,00
13268	5097667	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36428	1.910,00	
13268	5097667		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36428		1.910,00
13268	5097668	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36435	2.122,00	
13268	5097668		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36435		2.122,00
13268	5097669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36433	2.548,00	
13268	5097669		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36433		2.548,00
13268	5097670	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36429	1.698,00	
13268	5097670		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36429		1.698,00
13268	5097688	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7972	630,00	
13268	5097688		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 7972		630,00
13268	5097707	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 54859	33.283,50	
13268	5097707		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 54859		33.283,50
13268	5097710	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10627	460,00	
13268	5097710		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10627		460,00
13268	5097761	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1102	540,00	
13268	5097761		2.1.2.01.5992	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1102		540,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097765	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36425	850,00	
13268	5097765		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36425		850,00
13268	5097767	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 228916	8.076,00	
13268	5097767		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 228916		8.076,00
13268	5097785	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 941	543,50	
13268	5097785		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 941		543,50
13268	5097804	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5645	169,94	
13268	5097804		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5645		169,94
13268	5097816	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1559- U	150,00	
13268	5097816		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1559- U		150,00
13268	5097859	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21945- U	10.516,48	
13268	5097859		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
13268	5097859		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
13268	5097859		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21945- U		9.869,71
13268	5097871	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2061- U	3.177,30	
13268	5097871		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2061- U		3.018,43
13268	5097871		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
13268	5097876	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 23/40- 0	13.000,00	
13268	5097876		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
13268	5097876		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 23/40- 0		12.081,86
13268	5097878	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1320689- 1	91,30	
13268	5097878		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1320689- 1		91,30
13268	5097887	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8035- 0	300,00	
13268	5097887		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8035- 0		300,00
13268	5097889	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E	113,25	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇO LTDA 2619- 0		
13268	5097889		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2619- 0		113,25
13268	5097890	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2618- 0	167.743,12	
13268	5097890		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2618- 0		167.743,12
13268	5097910	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1518- U	150,00	
13268	5097910		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1518- U		150,00
13268	5097913	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2240- 0	13.000,00	
13268	5097913		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
13268	5097913		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2240- 0		12.081,86
13268	5098438	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 1222/2020	2.566,17	
13268	5098438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 1222/2020		2.566,17
13268	5098439	2.1.3.01.0001		PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 GRACIELLE MARA	4.253,69	
13268	5098439		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO C/C QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2020 1163/2020 GRACIELLE MARA		4.253,69
13268	5098440	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1201/2020	766,26	
13268	5098440		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1201/2020		766,26
13268	5098441	2.1.2.01.6332		PAGAMENTO DÉBITO C/C HYAGO CHRISTIANNOMARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 5891/2019	277,00	
13268	5098441		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HYAGO CHRISTIANNOMARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 5891/2019		277,00
13268	5098442	2.1.2.01.6332		PAGAMENTO DÉBITO C/C HYAGO CHRISTIANNOMARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 5891/2019	120,00	
13268	5098442		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HYAGO CHRISTIANNOMARTINS LEITE-DASA AUTO CENTER - EIRELI 5891/2019		120,00
13268	5098443	2.1.2.01.3819		PAGAMENTO DÉBITO C/C BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. 3512/2019	1.300,00	
13268	5098443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELLA DENTAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA. 3512/2019		1.300,00
13268	5098444	2.1.2.01.0742		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEOKOROS BRASIL LTDA 4104/2019	660,00	
13268	5098444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEOKOROS BRASIL LTDA 4104/2019		660,00
13268	5098445	2.1.2.01.3598		PAGAMENTO DÉBITO C/C RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 5643/2019	1.425,00	
13268	5098445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C RICARDO SANTIAGO JABUR - ME 5643/2019		1.425,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098446	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO DÉBITO C/C F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1289/2019	10.714,00	
13268	5098446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 1289/2019		10.714,00
13268	5098447	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO DÉBITO C/C F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 896/2019	11.086,00	
13268	5098447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 896/2019		11.086,00
13268	5098448	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020	89,00	
13268	5098448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020		89,00
13268	5098449	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020	89,00	
13268	5098449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020		89,00
13268	5098450	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020	89,00	
13268	5098450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 13/03/2020		89,00
13268	5098451	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 782/2020	2.800,00	
13268	5098451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 782/2020		2.800,00
13268	5098452	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO DÉBITO C/C CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 919/2020	8.760,00	
13268	5098452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 919/2020		8.760,00
13268	5098453	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/CATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 1295/2020	58,00	
13268	5098453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/CATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 1295/2020		58,00
13268	5098454	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889/2020	7.140,00	
13268	5098454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889/2020		7.140,00
13268	5098455	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 887/2020	25.410,00	
13268	5098455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 887/2020		25.410,00
13268	5098456	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 1342/2020	5.603,91	
13268	5098456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 1342/2020		5.603,91
13268	5098457	2.1.2.01.1163		PAGAMENTO DÉBITO C/C OI MOVEL S.A 1139/2020	316,00	
13268	5098457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C OI MOVEL S.A 1139/2020		316,00
13268	5098458	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C OI S.1190/2020	1.465,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C OI S.1190/2020		1.465,00
13268	5098459	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO DÉBITO C/C NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 879/2020	5.623,75	
13268	5098459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 879/2020		5.623,75
13268	5098959	2.1.2.01.1014		BAIXA CONTÁBIL NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 4359/2019	1.148,45	
13268	5098959		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL NEWMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 4359/2019		1.148,45
Total do dia:					624.058,47	624.058,47

GOIANIA,		16 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5061718	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10437 INTERATIVA - REF 02/2020	432.899,26	432.899,26
13268	5097387	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	98,70	
13268	5097387		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		98,70
13268	5097388	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097388		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097389	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097389		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097390	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097390		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097433	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310190	323,25	
13268	5097433		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310190		323,25
13268	5097434	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310490	2.736,66	
13268	5097434		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310490		2.736,66
13268	5097435	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310832	232,95	
13268	5097435		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310832		232,95
13268	5097459	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29257	314,23	
13268	5097459		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29257		314,23
13268	5097470	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310839	388,26	
13268	5097470		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310839		388,26
13268	5097472	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP	4.050,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				26187		
13268	5097472		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP		4.050,00
13268	5097494	1.1.4.01.0009		26187 REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 602	16.960,00	
13268	5097494		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 602		16.960,00
13268	5097530	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 46948	18,40	
13268	5097530		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 46948		18,40
13268	5097570	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30792	228,65	
13268	5097570		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30792		228,65
13268	5097640	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 376871	6.200,00	
13268	5097640		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 376871		6.200,00
13268	5097660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30788	57,06	
13268	5097660		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30788		57,06
13268	5097674	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 530569	1.840,00	
13268	5097674		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 530569		1.840,00
13268	5097681	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310481	232,95	
13268	5097681		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 310481		232,95
13268	5097705	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1270551	801,00	
13268	5097705		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1270551		801,00
13268	5097712	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30790	142,64	
13268	5097712		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30790		142,64
13268	5097740	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12845	383,33	
13268	5097740		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12845		383,33
13268	5097754	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4931	204,50	
13268	5097754		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4931		204,50
13268	5097802	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 78955	2.200,00	
13268	5097802		2.1.2.01.6063	REF. A COMPRA/SERV. DE INGERSOLL-RAND INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIO 78955		2.200,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097849	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1- 1	1.000,00	
13268	5097849		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		166,66
13268	5097849		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		91,67
13268	5097849		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		41,67
13268	5097849		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1- 1		700,00
13268	5097858	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10437- 2	432.899,26	
13268	5097858		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		47.618,92
13268	5097858		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10437- 2		339.176,57
13268	5097858		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99
13268	5097858		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96
13268	5097858		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,82
13268	5097862	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2178377- 0	412,80	
13268	5097862		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2178377- 0		412,80
13268	5097906	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9559- 0	597,45	
13268	5097906		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9559- 0		597,45
13268	5097914	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1026240119- 0	187,33	
13268	5097914		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1026240119- 0		187,33
13268	5097930	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 1603	493,20	
13268	5097930		2.1.2.01.4082	REF. A COMPRA/SERV. DE 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 1603		493,20
13268	5097931	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.215,66	
13268	5097931		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.215,66
13268	5098460	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1353/2020	396,00	
13268	5098460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 1353/2020		396,00
13268	5098461	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA1361/2020	32.821,56	
13268	5098461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA1361/2020		32.821,56
13268	5098462	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA 1382/2020	10.164,00	
13268	5098462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CIRURGICA FERNANDES LTDA 1382/2020		10.164,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098463	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1383/2020	29.334,48	
13268	5098463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1383/2020		29.334,48
13268	5098464	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020	3.686,82	
13268	5098464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020		3.686,82
13268	5098465	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO DÉBITO C/C LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1358/2020	256,56	
13268	5098465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 1358/2020		256,56
13268	5098466	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1351/2020	21.565,60	
13268	5098466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1351/2020		21.565,60
13268	5098467	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1352/2020	5.174,96	
13268	5098467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1352/2020		5.174,96
13268	5098468	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356/2020	925,00	
13268	5098468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356/2020		925,00
13268	5098469	2.1.2.01.3928		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 5772/2019	47.092,00	
13268	5098469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 5772/2019		47.092,00
13268	5098470	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 1363/2020	2.160,00	
13268	5098470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 1363/2020		2.160,00
13268	5098471	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1352/2020	859,11	
13268	5098471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CM HOSPITALAR S.A. 1352/2020		859,11
13268	5098472	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	201,90	
13268	5098472	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	36,25	
13268	5098472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020		238,15
13268	5098473	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	3.794,40	
13268	5098473	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	329,64	
13268	5098473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020		4.124,04
13268	5098474	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	295,07	
13268	5098474	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	42,87	
13268	5098474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		337,94

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 317/2020		
13268	5098475	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	77,65	
13268	5098475	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	25,84	
13268	5098475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020		103,49
13268	5098476	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	777,32	
13268	5098476	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	76,76	
13268	5098476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020		854,08
13268	5098477	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019	5.996,58	
13268	5098477	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019	739,35	
13268	5098477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019		6.735,93
13268	5098478	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019	4.599,18	
13268	5098478	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019	571,66	
13268	5098478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5784/2019		5.170,84
13268	5098479	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020	455,00	
13268	5098479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 990/2020		455,00
13268	5098480	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO DÉBITO C/C TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1261/2020	13.785,69	
13268	5098480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1261/2020		13.785,69
13268	5098481	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO DÉBITO C/C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1288/2020	28,06	
13268	5098481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1288/2020		28,06
13268	5098482	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 868/2020	16.000,00	
13268	5098482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 868/2020		16.000,00
13268	5098483	2.1.2.01.4082		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 16/03/2020	493,20	
13268	5098483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1 REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, TITULOS E DOCUMENTOS E PROT 16/03/2020		493,20
13268	5098484	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16/03/2020	1.083,48	
13268	5098484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 16/03/2020		1.083,48

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098485	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1232/2020	636,85	
13268	5098485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1232/2020		636,85
13268	5098486	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO DÉBITO C/C GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1090/2020	456,00	
13268	5098486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1090/2020		456,00
13268	5098487	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020	15.202,96	
13268	5098487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020		15.202,96
13268	5098488	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 1354/2020	854,70	
13268	5098488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 1354/2020		854,70
13268	5098489	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1360/2020	3.184,80	
13268	5098489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1360/2020		3.184,80
13268	5098490	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1355/2020	2.373,75	
13268	5098490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1355/2020		2.373,75
13268	5098491	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1357/2020	3.592,31	
13268	5098491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1357/2020		3.592,31
13268	5098492	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020	15.202,96	
13268	5098492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020		15.202,96
13268	5098493	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	310,60	
13268	5098493	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020	44,61	
13268	5098493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 317/2020		355,21
13268	5098494	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020	130.361,81	
13268	5098494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020		130.361,81
13268	5098960	2.1.2.01.0654		BAIXA CONTÁBIL HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 1354/2020	854,70	
13268	5098960		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 1354/2020		854,70
13268	5098998	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/03/2020	15.202,96	
13268	5098998		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA - ME 1365/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/03/2020		15.202,96

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.299.271,04	1.299.271,04

GOIANIA,		17 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5061711	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 10 BIOMEGA - REF 02/2020	142.321,60	142.321,60
12503	5061712	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 10 BIOMEGA - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)	18.253,96	18.253,96
13268	5097391	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10	
13268	5097391		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		61,10
13268	5097392	1.1.1.02.0021		RESSARC. CM HOSPITALAR 5143/2019	779,78	
13268	5097392		1.1.4.01.0026	RESSARC. CM HOSPITALAR 5143/2019		779,78
13268	5097427	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302901	116.423,17	
13268	5097427	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302901	13.938,64	
13268	5097427		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302901		130.361,81
13268	5097429	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157417	2.605,21	
13268	5097429		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157417		2.605,21
13268	5097430	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157001	3.048,02	
13268	5097430		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157001		3.048,02
13268	5097431	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157094	1.912,49	
13268	5097431		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157094		1.912,49
13268	5097447	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 173491	1.390,00	
13268	5097447		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 173491		1.390,00
13268	5097479	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7163	1.470,00	
13268	5097479		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7163		1.470,00
13268	5097481	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61554	9.422,70	
13268	5097481		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61554		9.422,70
13268	5097482	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69128	960,00	
13268	5097482		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69128		960,00
13268	5097496	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 311391	10.080,84	
13268	5097496		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 311391		10.080,84
13268	5097508	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 16533	84,60	
13268	5097508		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 16533		84,60

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097510	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30850	400,24	
13268	5097510		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30850		400,24
13268	5097529	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63355	6.866,25	
13268	5097529		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 63355		6.866,25
13268	5097539	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1194357	10.164,00	
13268	5097539		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1194357		10.164,00
13268	5097584	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157567	2.363,45	
13268	5097584		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0157567		2.363,45
13268	5097619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30849	250,00	
13268	5097619		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30849		250,00
13268	5097629	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302971	3.686,82	
13268	5097629		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 302971		3.686,82
13268	5097633	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 345862	1.747,50	
13268	5097633		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 345862		1.747,50
13268	5097647	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8777	58,00	
13268	5097647		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8777		58,00
13268	5097659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30852	970,88	
13268	5097659		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30852		970,88
13268	5097689	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003	15.202,96	
13268	5097689		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2003		15.202,96
13268	5097731	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69125	480,00	
13268	5097731		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69125		480,00
13268	5097744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 173485	695,00	
13268	5097744		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 173485		695,00
13268	5097757	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30851	250,00	
13268	5097757		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30851		250,00
13268	5097763	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6266	1.500,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097763		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICELAN SANTORO QUIMICA 6266		1.500,00
13268	5097780	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1194079	32.821,56	
13268	5097780		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1194079		32.821,56
13268	5097789	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2038108	21.565,60	
13268	5097789		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2038108		21.565,60
13268	5097790	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 313753	5.174,96	
13268	5097790		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 313753		5.174,96
13268	5097791	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 313723	859,11	
13268	5097791		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 313723		859,11
13268	5097801	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 254418	1.266,79	
13268	5097801		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 254418		1.266,79
13268	5097829	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1932- 0	2.590,00	
13268	5097829		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		100,23
13268	5097829		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1932- 0		2.489,77
13268	5097830	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918- 0	1.880,00	
13268	5097830		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		73,88
13268	5097830		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1918- 0		1.806,12
13268	5097834	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 02796711- 0	457,97	
13268	5097834		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 02796711- 0		457,97
13268	5097855	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1135- 0	900,00	
13268	5097855		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1135- 0		900,00
13268	5097884	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1134- 0	1.350,00	
13268	5097884		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1134- 0		1.350,00
13268	5097894	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2065- 0	7.370,23	
13268	5097894		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2065- 0		7.001,72
13268	5097894		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		368,51
13268	5097900	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 20- 0	2.835,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097900		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 20- 0		2.835,00
13268	5097918	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10- 1	142.321,60	
13268	5097918		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10- 1		112.932,18
13268	5097918		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.655,38
13268	5097918		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.134,82
13268	5097918		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		4.981,26
13268	5097918		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.617,96
13268	5098495	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1388/2020	69.529,69	
13268	5098495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 1388/2020		69.529,69
13268	5098496	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019	230,16	
13268	5098496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019		230,16
13268	5098497	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1389/2020	4.274,27	
13268	5098497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1389/2020		4.274,27
13268	5098498	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 185/2020	1.100,00	
13268	5098498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 185/2020		1.100,00
13268	5098499	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 342/2020	777,74	
13268	5098499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 342/2020		777,74
13268	5098500	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 756/2020	2.330,00	
13268	5098500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 756/2020		2.330,00
13268	5098501	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 426/2020	1.800,00	
13268	5098501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 426/2020		1.800,00
13268	5098502	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/03/2020	720,00	
13268	5098502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/03/2020		720,00
13268	5098503	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/03/2020	720,00	
13268	5098503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 17/03/2020		720,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098504 2.1.2.01.0654		PAGAMENTO DÉBITO C/C HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 231/2020	1.410,00		
13268	5098504	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 231/2020		1.410,00	
13268	5098505 2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1337/2020	1.028,02		
13268	5098505	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1337/2020		1.028,02	
13268	5098506 2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1233/2020	714,40		
13268	5098506	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1233/2020		714,40	
13268	5098507 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020	89,00		
13268	5098507	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020		89,00	
13268	5098508 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020	89,00		
13268	5098508	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020		89,00	
13268	5098509 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020	89,00		
13268	5098509	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020		89,00	
13268	5098510 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020	89,00		
13268	5098510	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020		89,00	
13268	5098511 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020	89,00		
13268	5098511	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020		89,00	
13268	5098512 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020	89,00		
13268	5098512	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020		89,00	
13268	5098513 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020	89,00		
13268	5098513	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020		89,00	
13268	5098514 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020	89,00		
13268	5098514	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/03/2020		89,00	
13268	5098515 2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1396/2020	630,00		
13268	5098515	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1396/2020		630,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098516	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019	359,10	
13268	5098516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019		359,10
13268	5098517	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019	355,54	
13268	5098517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019		355,54
13268	5098518	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019	304,98	
13268	5098518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 3538/2019		304,98
13268	5098519	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/1389	60.263,80	
13268	5098519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/1389		60.263,80
13268	5098961	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1382/2020	10.164,00	
13268	5098961		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1382/2020		10.164,00
13268	5098962	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A.1351/2020	21.565,60	
13268	5098962		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A.1351/2020		21.565,60
13268	5098963	2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020	130.361,81	
13268	5098963		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 1359/2020		130.361,81
13268	5098964	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1361/2020	32.821,56	
13268	5098964		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1361/2020		32.821,56
13309	5114475	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9413	2.490,00	
13309	5114475		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9413		2.490,00
13309	5114476	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9414	2.490,00	
13309	5114476		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9414		2.490,00
13309	5114477	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9415	2.490,00	
13309	5114477		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9415		2.490,00
13309	5114478	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9416	2.490,00	
13309	5114478		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9416		2.490,00
13309	5114479	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9417	2.490,00	
13309	5114479		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9417		2.490,00
13309	5114480	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9419	3.600,00	
13309	5114480		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9419		3.600,00
13309	5114481	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9420	3.600,00	
13309	5114481		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9420		3.600,00
13309	5114482	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9421	3.600,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13309	5114482		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9421		3.600,00	
13309	5114483	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9422	3.600,00		
13309	5114483		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9422		3.600,00	
13309	5114484	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9423	3.600,00		
13309	5114484		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9423		3.600,00	
13309	5114485	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9424	3.600,00		
13309	5114485		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9424		3.600,00	
13309	5114486	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9425	3.600,00		
13309	5114486		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9425		3.600,00	
13309	5114487	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9412	534,00		
13309	5114487		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9412		534,00	
13309	5114488	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9418	1.266,79		
13309	5114488		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9418		1.266,79	
Total do dia:					970.403,49	970.403,49	

GOIANIA,		18 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5097393	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	136,30		
13268	5097393		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		136,30	
13268	5097525	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14837	486,14		
13268	5097525		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14837		486,14	
13268	5097548	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 70809	1.175,00		
13268	5097548		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 70809		1.175,00	
13268	5097588	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14975	512,90		
13268	5097588		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14975		512,90	
13268	5097639	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39388	2.160,00		
13268	5097639		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39388		2.160,00	
13268	5097682	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 56857	1.148,45		
13268	5097682		2.1.2.01.1014	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 56857		1.148,45	
13268	5097717	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 87742	22.000,00		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097717		2.1.2.01.6023	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFOLS BRASIL LTDA 87742		22.000,00
13268	5097736	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69237	2.330,00	
13268	5097736		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69237		2.330,00
13268	5097774	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10010	50.682,80	
13268	5097774	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10010	9.581,00	
13268	5097774		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10010		60.263,80
13268	5097784	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12902	383,00	
13268	5097784		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12902		383,00
13268	5097788	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36005	1.800,00	
13268	5097788		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36005		1.800,00
13268	5097807	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 6134	5.603,91	
13268	5097807		2.1.2.01.6424	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 6134		5.603,91
13268	5097840	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1183- 0	900,00	
13268	5097840		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1183- 0		900,00
13268	5097848	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 384- 0	3.220,00	
13268	5097848		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 384- 0		2.860,97
13268	5097848		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
13268	5097848		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		161,00
13268	5097848		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
13268	5097868	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 385- 0	2.170,94	
13268	5097868		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 385- 0		2.037,43
13268	5097868		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
13268	5097868		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
13268	5097923	2.1.4.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8035	10,50	
13268	5097923		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8035		10,50

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098520	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIANE DA SILVA GULARTE 18/03/2020	7.200,00	
13268	5098520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIANE DA SILVA GULARTE 18/03/2020		7.200,00
13268	5098521	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395	3.857,21	
13268	5098521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395		3.857,21
13268	5098522	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 2020/1415	5.034,96	
13268	5098522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 2020/1415		5.034,96
13268	5098523	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395	4.290,94	
13268	5098523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395		4.290,94
13268	5098524	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2020/1369	19.790,00	
13268	5098524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALA 2020/1369		19.790,00
13268	5098525	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/0174	7.566,40	
13268	5098525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/0174		7.566,40
13268	5098526	2.1.2.01.6289		PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/2011	6.386,99	
13268	5098526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/2011		6.386,99
13268	5098527	2.1.2.01.0120		PAGAMENTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4989	4.895,00	
13268	5098527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4989		4.895,00
13268	5098528	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2020/1133	3.640,48	
13268	5098528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 2020/1133		3.640,48
13268	5098529	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020	383,00	
13268	5098529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		383,00
13268	5098530	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020	383,00	
13268	5098530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		383,00
13268	5098531	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020	383,00	
13268	5098531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		383,00
13268	5098532	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020	383,00	
13268	5098532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		383,00
13268	5098533	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020	383,00	
13268	5098533			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		383,00
13268	5098534	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020	383,00	
13268	5098534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		383,00
13268	5098535	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020	383,00	
13268	5098535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		383,00
13268	5098536	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020	383,00	
13268	5098536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		383,00
13268	5098537	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020	383,00	
13268	5098537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/03/2020		383,00
13268	5098538	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331	2.911,08	
13268	5098538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331		2.911,08
13268	5098539	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020/1030	2.890,80	
13268	5098539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020/1030		2.890,80
13268	5098540	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/0655	2.594,50	
13268	5098540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/0655		2.594,50
13268	5098541	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/5631	963,89	
13268	5098541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2019/5631		963,89
13268	5098542	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2020/1471	457,97	
13268	5098542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2020/1471		457,97
13268	5098543	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/03/2020	412,80	
13268	5098543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/03/2020		412,80
13268	5098544	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/03/2020	2,30	
13268	5098544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/03/2020		2,30
13268	5098545	2.1.2.01.2318		PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1319	311,00	
13268	5098545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1319		311,00
13268	5098546	2.1.2.01.3521		PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/1387	204,50	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/1387		204,50	
13268	5098547	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1328	65,55		
13268	5098547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1328		65,55	
13268	5098548	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 2020/1414	16.361,76		
13268	5098548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI 2020/1414		16.361,76	
13268	5098965	2.1.2.01.3295		BAIXA CONTÁBIL CENTRO CAR AUTO SERVICE 965/2020	10,50		
13268	5098965		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL CENTRO CAR AUTO SERVICE 965/2020		10,50	
Total do dia:					197.596,57	197.596,57	

GOIANIA,		19 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5061730	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9564 COOPANEST - REF 02/2020	189.122,82	189.122,82	
12503	5061731	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9564 COOPANEST - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)	247.212,98	247.212,98	
13268	5097394	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13268	5097394		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
13268	5097395	5.3.1.01.0002		AGRUP-117025	75,20		
13268	5097395		1.1.1.02.0021	AGRUP-117025		75,20	
13268	5097437	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19903	550,00		
13268	5097437		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19903		550,00	
13268	5097514	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 10130	3.400,31		
13268	5097514		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 10130		3.400,31	
13268	5097540	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 373314	3.258,81		
13268	5097540		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 373314		3.258,81	
13268	5097564	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19166	393,00		
13268	5097564		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19166		393,00	
13268	5097593	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16667	6.088,00		
13268	5097593		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16667		6.088,00	
13268	5097596	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120103	2.899,76		
13268	5097596		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120103		2.899,76	
13268	5097603	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 17216	925,00		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097603		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 17216		925,00
13268	5097617	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 899	164,00	
13268	5097617		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 899		164,00
13268	5097745	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36641	5.715,28	
13268	5097745		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36641		5.715,28
13268	5097805	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 682273	396,00	
13268	5097805		2.1.2.01.5384	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 682273		396,00
13268	5097842	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1935- 0	2.016,00	
13268	5097842		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		79,23
13268	5097842		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1935- 0		1.936,77
13268	5097851	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202002576- 1	110,00	
13268	5097851		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 202002576- 1		110,00
13268	5097866	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2597- 0	15.255,83	
13268	5097866		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		762,79
13268	5097866		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2597- 0		14.493,04
13268	5097893	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9564- 0	189.122,82	
13268	5097893		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9564- 0		186.285,98
13268	5097893		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		2.836,84
13268	5097916	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 92- 0	390,00	
13268	5097916		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 92- 0		390,00
13268	5097919	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2532- 0	3.815,07	
13268	5097919		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2532- 0		3.389,69
13268	5097919		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
13268	5097919		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
13268	5097919		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097934	2.1.2.01.5067		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5.663,70	
13268	5097934		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
13268	5098549	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/1432	166,66	
13268	5098549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/1432		166,66
13268	5098550	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/0098	18,40	
13268	5098550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/0098		18,40
13268	5098551	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL2020/1526	110,00	
13268	5098551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL2020/1526		110,00
13268	5098552	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2020/1367	6.260,00	
13268	5098552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2020/1367		6.260,00
13268	5098553	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUCIELE PEREIRA DA SILVA 2020/1166	571,21	
13268	5098553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCIELE PEREIRA DA SILVA 2020/1166		571,21
13268	5098554	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1431	33.283,50	
13268	5098554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1431		33.283,50
13268	5098555	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1427	12.369,80	
13268	5098555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1427		12.369,80
13268	5098556	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190	12.081,86	
13268	5098556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190		12.081,86
13268	5098557	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2018/4508	7.351,76	
13268	5098557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2018/4508		7.351,76
13268	5098558	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2020/1223	7.001,72	
13268	5098558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2020/1223		7.001,72
13268	5098559	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2019/5002	6.555,55	
13268	5098559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2019/5002		6.555,55
13268	5098560	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/1264	5.649,32	
13268	5098560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/1264		5.649,32
13268	5098561	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4695	5.219,36	
13268	5098561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4695		5.219,36
13268	5098562	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/5355	3.600,00	
13268	5098562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2019/5355		3.600,00
13268	5098563	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1063	2.704,54	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13268	5098563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1063		2.704,54
13268	5098564	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063	1.741,35	
13268	5098564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063		1.741,35
13268	5098565	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4031	1.665,83	
13268	5098565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4031		1.665,83
13268	5098566	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0965	1.364,00	
13268	5098566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0965		1.364,00
13268	5098567	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331	1.138,91	
13268	5098567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331		1.138,91
13268	5098568	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/1234	166,29	
13268	5098568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2020/1234		166,29
13268	5098569	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2020/1432	91,67	
13268	5098569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 2020/1432		91,67
13268	5098966	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356/2020	925,00	
13268	5098966		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356/2020		925,00
13268	5098967	2.1.2.01.5384		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 1353/2020	396,00	
13268	5098967		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A 1353/2020		396,00
13311	5114509	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	42,00	
13311	5114509		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		42,00
13311	5114511	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
13311	5114511		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00

Total do dia: 787.088,81 787.088,81

GOIANIA,		20 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5061735	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 76059 BIOXXI - REF 02/2020	145.998,00	145.998,00
13268	5097396	2.7.1.01.0001		TRANSF. P/ TELEC. REF. FGTS FEV/20	13.830,76	
13268	5097396		1.1.1.02.0021	TRANSF. P/ TELEC. REF. FGTS FEV/20		13.830,76
13268	5097397	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13268	5097397		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097398	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13268	5097398		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13268	5097399	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80	
13268	5097399		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		65,80
13268	5097424	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36755	1.910,00	
13268	5097424		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36755		1.910,00
13268	5097458	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33922	8.100,00	
13268	5097458		2.1.2.01.2175	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 33922		8.100,00
13268	5097468	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889843	7.704,00	
13268	5097468		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 889843		7.704,00
13268	5097475	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 26689	2.400,00	
13268	5097475	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 26689	2.880,00	
13268	5097475		2.1.2.01.0821	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 26689		5.280,00
13268	5097543	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12994	1.160,00	
13268	5097543		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12994		1.160,00
13268	5097568	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31049	228,65	
13268	5097568		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31049		228,65
13268	5097569	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31048	85,58	
13268	5097569		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31048		85,58
13268	5097578	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36754	1.698,00	
13268	5097578		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36754		1.698,00
13268	5097581	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 229643	17.334,00	
13268	5097581		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 229643		17.334,00
13268	5097606	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 605	23.200,00	
13268	5097606		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 605		23.200,00
13268	5097622	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2604	3.695,38	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097622	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2604	53,70	
13268	5097622		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2604		3.749,08
13268	5097671	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36751	1.698,00	
13268	5097671		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36751		1.698,00
13268	5097672	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36752	1.698,00	
13268	5097672		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36752		1.698,00
13268	5097709	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7833	565,88	
13268	5097709		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7833		565,88
13268	5097720	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36753	1.910,00	
13268	5097720		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36753		1.910,00
13268	5097756	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10802	675,00	
13268	5097756		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 10802		675,00
13268	5097758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31050	228,65	
13268	5097758		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31050		228,65
13268	5097759	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31047	57,06	
13268	5097759		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31047		57,06
13268	5097766	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36756	915,00	
13268	5097766		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 36756		915,00
13268	5097794	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1268	89,00	
13268	5097794		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1268		89,00
13268	5097854	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18989-0	42,00	
13268	5097854		2.1.2.01.1287	REF. A COMPRA/SERV DE DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 18989-0		41,16
13268	5097854		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DOURADO EXTINTORES LTDA - ME		0,84
13268	5097864	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1196- 0	657,50	
13268	5097864		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1196- 0		657,50

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097867	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5689- 0	4.320,00	
13268	5097867		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
13268	5097867		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5689- 0		3.903,12
13268	5097867		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
13268	5097874	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76059- 0	145.998,00	
13268	5097874		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76059- 0		128.478,24
13268	5097874		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.059,78
13268	5097874		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.459,98
13268	5098570	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020	3.031,88	
13268	5098570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020		3.031,88
13268	5098571	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1438	33.277,60	
13268	5098571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1438		33.277,60
13268	5098572	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020	11.922,91	
13268	5098572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020		11.922,91
13268	5098573	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020	11.922,91	
13268	5098573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020		11.922,91
13268	5098574	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0627	13.600,00	
13268	5098574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0627		13.600,00
13268	5098575	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1184	3.031,88	
13268	5098575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1184		3.031,88
13268	5098576	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1184	3.031,88	
13268	5098576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1184		3.031,88
13268	5098577	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/0278	8.295,50	
13268	5098577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/0278		8.295,50
13268	5098578	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294	8.281,50	
13268	5098578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294		8.281,50
13268	5098579	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2020/0522	6.385,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 2020/0522		6.385,00
13268	5098580	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294	5.473,70	
13268	5098580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294		5.473,70
13268	5098581	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2020/0138	1.719,50	
13268	5098581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DUTOS QUIMICA LTDA - ME 2020/0138		1.719,50
13268	5098582	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 2020/1027	1.629,25	
13268	5098582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 2020/1027		1.629,25
13268	5098583	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719	1.544,89	
13268	5098583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719		1.544,89
13268	5098584	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO ARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1457	1.350,00	
13268	5098584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1457		1.350,00
13268	5098585	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/1276	1.009,53	
13268	5098585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/1276		1.009,53
13268	5098586	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1457	900,00	
13268	5098586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1457		900,00
13268	5098587	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0017	315,00	
13268	5098587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0017		315,00
13268	5098588	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1036	309,06	
13268	5098588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1036		309,06
13268	5098589	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 20/03/2020	150,00	
13268	5098589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 20/03/2020		150,00
13268	5098590	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 20/03/2020	150,00	
13268	5098590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 20/03/2020		150,00
13268	5098591	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0381	154,20	
13268	5098591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/0381		154,20
13268	5098592	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5513	100,00	
13268	5098592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/5513		100,00
13268	5098593	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0541	58,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/0541		58,00
13268	5098594	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/1487	5.416,23	
13268	5098594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/1487		5.416,23
13268	5098595	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2020/1486	3.622,71	
13268	5098595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2020/1486		3.622,71
13268	5098596	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	100,95	
13268	5098596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		100,95
13268	5098597	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	100,95	
13268	5098597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		100,95
13268	5098598	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	100,95	
13268	5098598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		100,95
13268	5098599	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	100,95	
13268	5098599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		100,95
13268	5098600	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	100,95	
13268	5098600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		100,95
13268	5098601	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	100,95	
13268	5098601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		100,95
13268	5098602	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	83,54	
13268	5098602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		83,54
13268	5098603	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	74,17	
13268	5098603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		74,17
13268	5098604	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	74,17	
13268	5098604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		74,17
13268	5098605	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	74,17	
13268	5098605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		74,17

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20/03/2020		
13268	5098606	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	74,17	
13268	5098606		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		74,17
13268	5098607	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	74,17	
13268	5098607		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		74,17
13268	5098608	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	74,17	
13268	5098608		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		74,17
13268	5098609	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	73,90	
13268	5098609		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		73,90
13268	5098610	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	73,90	
13268	5098610		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		73,90
13268	5098611	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	73,90	
13268	5098611		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		73,90
13268	5098612	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	73,90	
13268	5098612		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		73,90
13268	5098613	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	73,90	
13268	5098613		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		73,90
13268	5098614	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	73,90	
13268	5098614		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		73,90
13268	5098615	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	55,80	
13268	5098615		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		55,80
13268	5098616	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	55,80	
13268	5098616		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL		55,80
13268	5098617	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL	55,80	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		55,80
13268	5098618	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	55,80	
13268	5098618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		55,80
13268	5098619	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	55,80	
13268	5098619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		55,80
13268	5098620	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	55,80	
13268	5098620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		55,80
13268	5098621	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	51,31	
13268	5098621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		51,31
13268	5098622	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	50,80	
13268	5098622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		50,80
13268	5098623	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	49,48	
13268	5098623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		49,48
13268	5098624	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	48,15	
13268	5098624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		48,15
13268	5098625	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	44,15	
13268	5098625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		44,15
13268	5098626	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	4.328,99	
13268	5098626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		4.328,99
13268	5098627	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	1.459,98	
13268	5098627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		1.459,98
13268	5098628	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	1.218,00	
13268	5098628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		1.218,00
13268	5098629	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	37,62	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098629	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		37,62	
13268	5098630 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	37,62		
13268	5098630	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		37,62	
13268	5098631 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	32,50		
13268	5098631	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		32,50	
13268	5098632 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	3.423,54		
13268	5098632	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		3.423,54	
13268	5098633 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	2.408,63		
13268	5098633	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		2.408,63	
13268	5098634 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	489,52		
13268	5098634	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		489,52	
13268	5098635 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	392,15		
13268	5098635	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		392,15	
13268	5098636 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	165,10		
13268	5098636	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		165,10	
13268	5098637 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	157,75		
13268	5098637	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		157,75	
13268	5098638 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	132,30		
13268	5098638	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		132,30	
13268	5098639 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	97,20		
13268	5098639	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		97,20	
13268	5098640 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	58,19		
13268	5098640	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		58,19	
13268	5098641 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	57,23		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		57,23
13268	5098642	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	48,30	
13268	5098642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		48,30
13268	5098643	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	42,03	
13268	5098643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		42,03
13268	5098644	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	37,62	
13268	5098644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		37,62
13268	5098645	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	37,62	
13268	5098645		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		37,62
13268	5098646	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	37,62	
13268	5098646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		37,62
13268	5098647	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	32,56	
13268	5098647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		32,56
13268	5098648	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	23,93	
13268	5098648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		23,93
13268	5098649	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	18,00	
13268	5098649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		18,00
13268	5098650	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	15,53	
13268	5098650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		15,53
13268	5098651	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	15,05	
13268	5098651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		15,05
13268	5098652	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190	4.493,14	
13268	5098652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190		4.493,14
13268	5098653	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190	471,27	
13268	5098653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190		471,27

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098654	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190	1.413,81	
13268	5098654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2019/5190		1.413,81
13268	5098655	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 03/2020 PAGAS MES 02/2020/1201	9.307,28	
13268	5098655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 03/2020 PAGAS MES 02/2020/1201		9.307,28
13268	5098656	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 02/2020 PAGAS 02/2020/1201	2.473,98	
13268	5098656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 02/2020 PAGAS 02/2020/1201		2.473,98
13268	5098657	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/RESC. COMP. 02/2020 PAGAS 02/2020/1201	1.867,29	
13268	5098657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/RESC. COMP. 02/2020 PAGAS 02/2020/1201		1.867,29
13268	5098658	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO ISS JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1385	874,49	
13268	5098658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1385		874,49
13268	5098659	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020	3.031,88	
13268	5098659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2020		3.031,88
13268	5098660	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2019/5512	8.770,00	
13268	5098660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2019/5512		8.770,00
13268	5098661	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 02/2020 2020/1201	950.175,56	
13268	5098661		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 02/2020 2020/1201		950.175,56
13268	5098662	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 02/2020 2020/1201	58.740,49	
13268	5098662		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOL. DO INSS COMPET. 02/2020 2020/1201		58.740,49
13268	5098663	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020	47.618,92	
13268	5098663		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020		47.618,92
13268	5098664	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020	17.663,31	
13268	5098664		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020		17.663,31
13268	5098665	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/03/2020	16.059,78	
13268	5098665		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 20/03/2020		16.059,78
13268	5098666	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020	12.916,53	
13268	5098666		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 20/03/2020		12.916,53
13268	5098667	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 %	1.387,60	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20/03/2020		
13268	5098667		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 %		1.387,60
13268	5098668	2.1.4.01.0001		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11%	358,25	
13268	5098668		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11%		358,25
13268	5098669	2.1.4.01.0001		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11%	313,43	
13268	5098669		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11%		313,43
13268	5098670	2.1.4.01.0001		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11%	198,00	
13268	5098670		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11%		198,00
13268	5098671	2.1.4.01.0001		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11%	198,00	
13268	5098671		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11%		198,00
13268	5098672	2.1.4.01.0009		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL	780,64	
13268	5098672		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL		780,64
13268	5098673	2.1.4.01.0009		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL	780,64	
13268	5098673		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL		780,64
13268	5098674	2.1.4.01.0009		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL	780,64	
13268	5098674		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL		780,64
13268	5098675	2.1.4.01.0009		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL	780,64	
13268	5098675		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF S/ ALUGUEL		780,64
13268	5098676	2.1.4.01.0004		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	5.766,06	
13268	5098676		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		5.766,06
13268	5098677	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO	6.800,63	
13268	5098677		1.1.1.02.0021	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO		6.800,60
13268	5098677		4.3.2.01.0001	20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO		0,03
13268	5098678	2.1.4.01.0002		20/03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO	6.789,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020		6.789,00
13268	5098679	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020	6.789,00	
13268	5098679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020		6.789,00
13268	5098680	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020	1.247,14	
13268	5098680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020		1.247,14
13268	5098681	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020	1.189,39	
13268	5098681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020		1.189,39
13268	5098682	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020	1.036,05	
13268	5098682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020		1.036,05
13268	5098683	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020	86,44	
13268	5098683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 20/03/2020		86,44
13268	5098684	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	20.129,80	
13268	5098684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		20.129,80
13268	5098685	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	20.129,80	
13268	5098685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		20.129,80
13268	5098686	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	11.693,17	
13268	5098686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		11.693,16
13268	5098686		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		0,01
13268	5098687	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	10.851,86	
13268	5098687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		10.851,86
13268	5098688	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	10.269,44	
13268	5098688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		10.269,44
13268	5098689	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	10.043,14	
13268	5098689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		10.043,14

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13268	5098690 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	8.012,06		
13268	5098690	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			8.012,06
13268	5098691 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	7.105,07		
13268	5098691	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			7.105,07
13268	5098692 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	6.967,67		
13268	5098692	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			6.967,67
13268	5098693 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	5.663,70		
13268	5098693	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			5.663,70
13268	5098694 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	5.663,70		
13268	5098694	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			5.663,70
13268	5098695 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	1.517,53		
13268	5098695	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			1.517,53
13268	5098696 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	1.517,53		
13268	5098696	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			1.517,53
13268	5098697 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	1.517,53		
13268	5098697	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			1.517,53
13268	5098698 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	1.517,53		
13268	5098698	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			1.517,53
13268	5098699 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	1.517,52		
13268	5098699	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			1.517,52
13268	5098700 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	1.517,52		
13268	5098700	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			1.517,52
13268	5098701 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	489,02		
13268	5098701	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			489,02

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13268	5098702 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	489,02		
13268	5098702	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			489,02
13268	5098703 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	489,01		
13268	5098703	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			489,01
13268	5098704 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	489,01		
13268	5098704	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			489,01
13268	5098705 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	410,13		
13268	5098705	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			410,13
13268	5098706 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	301,32		
13268	5098706	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			301,32
13268	5098707 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	200,88		
13268	5098707	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			200,88
13268	5098708 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	200,88		
13268	5098708	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			200,88
13268	5098709 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	200,88		
13268	5098709	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			200,88
13268	5098710 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	200,88		
13268	5098710	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			200,88
13268	5098711 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	200,88		
13268	5098711	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			200,88
13268	5098712 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	155,39		
13268	5098712	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			155,39
13268	5098713 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	151,13		
13268	5098713	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020			151,13

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098714	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	151,13	
13268	5098714		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		151,13
13268	5098715	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	149,73	
13268	5098715		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		149,73
13268	5098716	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	149,73	
13268	5098716		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		149,73
13268	5098717	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	149,73	
13268	5098717		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		149,73
13268	5098718	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	149,73	
13268	5098718		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		149,73
13268	5098719	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	149,73	
13268	5098719		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		149,73
13268	5098720	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	149,73	
13268	5098720		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		149,73
13268	5098721	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	147,42	
13268	5098721		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		147,42
13268	5098722	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	130,31	
13268	5098722		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		130,30
13268	5098722		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		0,01
13268	5098723	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	103,12	
13268	5098723		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		103,12
Total do dia:					1.835.046,92	1.835.046,92

GOIANIA,		21 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5097400	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,57		
13268	5097400		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,57	
Total do dia:					0,57	0,57	
GOIANIA,		23 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5097401	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	56,40		
13268	5097401		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		56,40	
13268	5097402	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26		
13268	5097402		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26	
13268	5097446	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 430771	7.390,00		
13268	5097446		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 430771		7.390,00	
13268	5097457	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4602	712,50		
13268	5097457	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4602	1.720,00		
13268	5097457		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4602		2.432,50	
13268	5097545	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 78674	5.034,96		
13268	5097545		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 78674		5.034,96	
13268	5097574	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23983	23.060,00		
13268	5097574		2.1.2.01.6066	REF. A COMPRA/SERV. DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA 23983		23.060,00	
13268	5097616	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 120222	22.085,00		
13268	5097616		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 120222		22.085,00	
13268	5097635	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 525406	3.148,02		
13268	5097635	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 525406	13.213,74		
13268	5097635		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 525406		16.361,76	
13268	5097636	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20027	4.292,50		
13268	5097636		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20027		4.292,50	
13268	5097729	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47097	2.310,00		
13268	5097729		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47097		2.310,00	
13268	5097772	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.955,00		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GUIMARÃES E BRITO LTDA 16681		
13268	5097772		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		1.955,00
13268	5097800 1.1.4.01.0009			GUIMARÃES E BRITO LTDA 16681	3.184,80	
13268	5097800		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE		3.184,80
13268	5097932 2.1.2.01.3396			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11642		
13268	5097932		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE	6.788,91	
13268	5098724 2.1.2.01.0884			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11642		
13268	5098724		1.1.1.02.0021	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE		6.788,91
13268	5098724		4.3.2.01.0001	ESTERILIZACAO LTDA		
13268	5098725 2.1.2.01.5678			Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE		6.788,91
13268	5098725		1.1.1.02.0021	ESTERILIZACAO LTDA		
13268	5098726 2.1.2.01.0713			PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	3.018,43	
13268	5098726		1.1.1.02.0021	2020/1402		2.695,73
13268	5098727 2.1.2.01.0643			PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		322,70
13268	5098727		1.1.1.02.0021	2020/1402		
13268	5098728 2.1.2.01.0623			PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	8.033,33	
13268	5098728		1.1.1.02.0021	2020/1402		8.033,33
13268	5098729 2.1.2.01.0623			PAGAMENTO DÉBITO C/C ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA		
13268	5098729		1.1.1.02.0021	LTDA 760/2020	12.600,00	
13268	5098730 2.1.2.01.0623			PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
13268	5098730		1.1.1.02.0021	LTDA 2020/1112		12.600,00
13268	5098731 2.1.2.01.0623			PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
13268	5098731		1.1.1.02.0021	LTDA 2020/1112		12.600,00
13268	5098732 2.1.2.01.0623			PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS	10.839,00	
13268	5098732		1.1.1.02.0021	HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1029		10.839,00
13268	5098728 2.1.2.01.0623			PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS		
13268	5098728		1.1.1.02.0021	HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1029	1.910,00	
13268	5098728		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
13268	5098729 2.1.2.01.0623			HOSPITALAR LTDA 23/03/2020	1.698,00	
13268	5098729		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13268	5098730 2.1.2.01.0623			HOSPITALAR LTDA 23/03/2020	1.698,00	
13268	5098730		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13268	5098731 2.1.2.01.0623			HOSPITALAR LTDA 23/03/2020	1.698,00	
13268	5098731		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13268	5098732 2.1.2.01.0623			HOSPITALAR LTDA 23/03/2020	1.486,00	
13268	5098732		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
13268	5098732		1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 23/03/2020	1.486,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098732		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020		1.486,00
13268	5098733	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020	810,00	
13268	5098733		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23/03/2020		810,00
13268	5098734	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1038	7.124,75	
13268	5098734		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1038		7.124,75
13268	5098735	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1135	5.219,36	
13268	5098735		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1135		5.219,36
13268	5098736	2.1.2.01.0972		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 23/03/2020	2.485,83	
13268	5098736		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 23/03/2020		2.485,83
13268	5098737	2.1.2.01.0972		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 23/03/2020	2.485,82	
13268	5098737		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 23/03/2020		2.485,82
13268	5098738	2.1.2.01.1480		PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/0577	1.601,30	
13268	5098738		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/0577		1.601,30
13268	5098739	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/1428	1.310,90	
13268	5098739		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/1428		1.310,90
13268	5098740	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/1289	1.302,80	
13268	5098740		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/1289		1.302,80
13268	5098741	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/03/2020	383,00	
13268	5098741		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/03/2020		383,00
13268	5098742	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/03/2020	383,00	
13268	5098742		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 23/03/2020		383,00
13268	5098743	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0186	608,60	
13268	5098743		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0186		608,60
13268	5098744	2.1.2.01.5992		PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2020/0335	540,00	
13268	5098744		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2020/0335		540,00
13268	5098745	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0991	383,00	
13268	5098745		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0991		383,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13268	5098746	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/03/2020		
13268	5098746		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/03/2020		
13268	5098747	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/03/2020		
13268	5098747		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/03/2020		
13268	5098748	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E	115,00	
				HOSPITALARES L 2020/1031		
13268	5098748		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E		115,00
				HOSPITALARES L 2020/1031		
13268	5098749	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1050	1.346,02	
13268	5098749	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1050	0,01	
13268	5098749		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1050		1.346,03
13268	5098750	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395	85,23	
13268	5098750		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2020/1395		85,23
13268	5098751	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/994	55,35	
13268	5098751	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/994	0,01	
13268	5098751		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 2020/994		55,36
13268	5098752	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E	4.987,66	
				MANUTENCOES INDUSTRIAIS 2020/327		
13268	5098752		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E		4.987,66
				MANUTENCOES INDUSTRIAIS 2020/327		
13268	5098753	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO SINHA AVIAMENTOS LTDA 2019/5671	116,60	
13268	5098753		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINHA AVIAMENTOS LTDA 2019/5671		116,60
13268	5098968	2.1.2.01.5280		BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS	3.184,80	
				HOSPITALARES LTDA 1360/2020		
13268	5098968		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS		3.184,80
				HOSPITALARES LTDA 1360/2020		
Total do dia:					172.640,89	172.640,89

GOIANIA,		24 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5061723	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2597 SUPORTE - REF 02/2020	15.255,83	15.255,83
13268	5097403	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	94,00	
13268	5097403		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		94,00
13268	5097452	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 2525		
13268	5097452		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 2525		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097453	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2527	89,00	
13268	5097453		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2527		89,00
13268	5097467	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 890194	12.600,00	
13268	5097467		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 890194		12.600,00
13268	5097493	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174168	1.390,00	
13268	5097493		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174168		1.390,00
13268	5097504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2530	89,00	
13268	5097504		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2530		89,00
13268	5097521	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 15931	2.375,00	
13268	5097521		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 15931		2.375,00
13268	5097523	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158657	2.068,37	
13268	5097523		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158657		2.068,37
13268	5097524	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 157916	2.078,55	
13268	5097524		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 157916		2.078,55
13268	5097541	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 378244	12.185,00	
13268	5097541		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 378244		12.185,00
13268	5097553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28534	110,00	
13268	5097553		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28534		110,00
13268	5097558	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2533	89,00	
13268	5097558		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2533		89,00
13268	5097559	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2534	89,00	
13268	5097559		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2534		89,00
13268	5097586	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 157915	2.827,84	
13268	5097586		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 157915		2.827,84
13268	5097608	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28533	42,00	
13268	5097608		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28533		42,00
13268	5097613	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4738	89,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097613		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 4738		89,00
13268	5097650	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28532	42,00	
13268	5097650		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28532		42,00
13268	5097651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2532	89,00	
13268	5097651		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2532		89,00
13268	5097652	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2536	89,00	
13268	5097652		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2536		89,00
13268	5097663	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31152	57,06	
13268	5097663		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31152		57,06
13268	5097687	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7281	181.186,22	
13268	5097687		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 7281		181.186,22
13268	5097694	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28531	42,00	
13268	5097694		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28531		42,00
13268	5097695	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28535	110,00	
13268	5097695		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28535		110,00
13268	5097699	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2526	89,00	
13268	5097699		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2526		89,00
13268	5097700	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2528	89,00	
13268	5097700		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2528		89,00
13268	5097701	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2535	89,00	
13268	5097701		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2535		89,00
13268	5097713	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31147	57,06	
13268	5097713		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31147		57,06
13268	5097725	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158298	2.170,12	
13268	5097725		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158298		2.170,12
13268	5097735	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69487	480,00	
13268	5097735		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69487		480,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8843	1.430,00	
13268	5097742		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8843		1.430,00
13268	5097749	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2522	89,00	
13268	5097749		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2522		89,00
13268	5097751	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2524	89,00	
13268	5097751		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2524		89,00
13268	5097752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2531	89,00	
13268	5097752		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2531		89,00
13268	5097760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31151	228,65	
13268	5097760		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31151		228,65
13268	5097781	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 986266	5.416,23	
13268	5097781		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 986266		5.416,23
13268	5097796	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2529	89,00	
13268	5097796		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2529		89,00
13268	5097803	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 9016	1.629,25	
13268	5097803		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 9016		1.629,25
13268	5097865	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2587- 1	1.060,00	
13268	5097865		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		48,12
13268	5097865		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2587- 1		1.011,88
13268	5097933	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	8.330,10	
13268	5097933		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		8.330,10
13268	5097943	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	143.853,08	
13268	5097943		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		143.853,08
13268	5097944	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	359.632,70	
13268	5097944		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		359.632,70

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098754	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 2020/584	3.150,00	
13268	5098754		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 2020/584		3.150,00
13268	5098755	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 2020/1499	6.866,25	
13268	5098755		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 2020/1499		6.866,25
13268	5098756	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331	3.085,50	
13268	5098756		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331		3.085,50
13268	5098757	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/03/2020	1.160,00	
13268	5098757		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/03/2020		1.160,00
13268	5098758	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331	310,60	
13268	5098758		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331		310,60
13268	5098759	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1310	1.390,00	
13268	5098759		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1310		1.390,00
13268	5098760	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/1282	674,50	
13268	5098760		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/1282		674,50
13268	5098761	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1539	550,00	
13268	5098761		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1539		550,00
13268	5098762	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/03/2020	1.160,00	
13268	5098762		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/03/2020		1.160,00
13268	5098992	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	143.853,08	
13268	5098992		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		143.853,08
13268	5098993	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	359.632,70	
13268	5098993		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		359.632,70
Total do dia:					1.279.918,69	1.279.918,69

GOIANIA,		25 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5061726	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16855 INGOH - REF 02/2020	23.470,40	23.470,40
12503	5061727	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16855 INGOH - REF 02/2020 (PROV A MAIOR)	6.595,70	6.595,70
13268	5097404	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097404		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00
13268	5097405	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	89,30	
13268	5097405		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		89,30
13268	5097406	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52	
13268	5097406		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52
13268	5097407	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,00	
13268	5097407		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,00
13268	5097505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2542	89,00	
13268	5097505		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2542		89,00
13268	5097547	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16407	8.470,00	
13268	5097547		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 16407		8.470,00
13268	5097611	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2457	89,00	
13268	5097611		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2457		89,00
13268	5097612	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2539	89,00	
13268	5097612		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2539		89,00
13268	5097621	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 896084	69.529,69	
13268	5097621		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 896084		69.529,69
13268	5097648	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8849	58,00	
13268	5097648		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8849		58,00
13268	5097653	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2541	89,00	
13268	5097653		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2541		89,00
13268	5097702	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2540	89,00	
13268	5097702		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2540		89,00
13268	5097726	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14984	227,46	
13268	5097726		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14984		227,46
13268	5097832	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5105- 0	450,00	
13268	5097832		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5105- 0		427,50

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097832		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		22,50
13268	5097839	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 221555- 0	357,72	
13268	5097839		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 221555- 0		357,72
13268	5097860	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16855- 1	23.470,40	
13268	5097860		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16855- 1		23.118,34
13268	5097860		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		352,06
13268	5097869	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1070- 0	2.577,81	
13268	5097869		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		85,33
13268	5097869		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1070- 0		2.492,48
13268	5097904	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5974- 0	4.320,00	
13268	5097904		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
13268	5097904		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 5974- 0		3.903,12
13268	5097904		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
13268	5097912	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5106- 0	880,00	
13268	5097912		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5106- 0		836,00
13268	5097912		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		44,00
13268	5098763	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2020/1562	3.160,74	
13268	5098763		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2020/1562		3.160,74
13268	5098764	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO HGG GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO COMP. 02/2020 2020/1201	32.453,94	
13268	5098764		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG GUIA RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO COMP. 02/2020 2020/1201		32.453,94
13268	5098765	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 2020/1548	2.900,00	
13268	5098765		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 2020/1548		2.900,00
13268	5098766	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2020/1550	1.836,95	
13268	5098766		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2020/1550		1.836,95
13268	5098767	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IM 2020/1551	432,00	
13268	5098767		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IM 2020/1551		432,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098768	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1551	95,20	
13268	5098768		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1551		95,20
13268	5098769	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2020/1550	17,51	
13268	5098769		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2020/1550		17,51
13268	5098770	2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/1476	16.960,00	
13268	5098770		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/1476		16.960,00
13268	5098771	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1429	13.920,48	
13268	5098771		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1429		13.920,48
13268	5098772	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020	2.810,00	
13268	5098772		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020		2.810,00
13268	5098773	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020	2.810,00	
13268	5098773		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020		2.810,00
13268	5098774	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020	2.330,00	
13268	5098774		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020		2.330,00
13268	5098775	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020	960,00	
13268	5098775		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020		960,00
13268	5098776	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020	960,00	
13268	5098776		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020		960,00
13268	5098777	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020	960,00	
13268	5098777		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020		960,00
13268	5098778	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020	480,00	
13268	5098778		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020		480,00
13268	5098779	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020	480,00	
13268	5098779		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 25/03/2020		480,00
13268	5098780	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0988	6.088,00	
13268	5098780		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0988		6.088,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098781	2.1.2.01.0979		PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2020/1484	4.050,00	
13268	5098781		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 2020/1484		4.050,00
13268	5098782	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116	2.581,60	
13268	5098782		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116		2.581,60
13268	5098783	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116	2.564,10	
13268	5098783		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116		2.564,10
13268	5098784	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116	2.377,29	
13268	5098784		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116		2.377,29
13268	5098785	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116	1.801,38	
13268	5098785		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1116		1.801,38
13268	5098786	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253	1.794,87	
13268	5098786		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253		1.794,87
13268	5098787	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1483	1.323,00	
13268	5098787		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1483		1.323,00
13268	5098788	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1307	1.011,88	
13268	5098788		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1307		1.011,88
13268	5098789	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/1240	971,82	
13268	5098789		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 2020/1240		971,82
13268	5098790	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/1442	543,50	
13268	5098790		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/1442		543,50
13268	5098791	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/1524	486,14	
13268	5098791		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/1524		486,14
13268	5098792	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1483	460,00	
13268	5098792		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1483		460,00
13268	5098793	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	259,32	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS 2020/1430		
13268	5098793		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 2020/1430		259,32
13268	5098794	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1477	169,94	
13268	5098794		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1477		169,94
13268	5098795	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1443	163,20	
13268	5098795		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1443		163,20
13268	5098796	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/1507	58,00	
13268	5098796		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/1507		58,00
13268	5098797	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1551	3.156,77	
13268	5098797		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1551		3.156,77
Total do dia:					254.512,63	254.512,63

GOIANIA,		26 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097408	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13268	5097408		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,60
13268	5097443	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13075	383,00	
13268	5097443		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13075		383,00
13268	5097444	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13076	383,00	
13268	5097444		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13076		383,00
13268	5097544	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13077	383,00	
13268	5097544		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13077		383,00
13268	5097549	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160775	2.342,37	
13268	5097549		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 160775		2.342,37
13268	5097566	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 9058	3.258,50	
13268	5097566		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 9058		3.258,50
13268	5097576	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86841	3.350,00	
13268	5097576		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86841		3.350,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097605	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174315	695,00	
13268	5097605		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174315		695,00
13268	5097683	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8826	3.400,00	
13268	5097683		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8826		3.400,00
13268	5097738	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8089	5.995,00	
13268	5097738		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8089		5.995,00
13268	5097787	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174334	695,00	
13268	5097787		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174334		695,00
13268	5097942	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	207.662,79	
13268	5097942		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		207.662,79
13268	5097945	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO	5.193.811,59	
13268	5097945		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO		5.193.811,59
13268	5098798	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020	12.550,00	
13268	5098798		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020		12.550,00
13268	5098799	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA 26/03/2020	1.149,89	
13268	5098799		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA 26/03/2020		1.149,89
13268	5098800	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020	12.550,00	
13268	5098800		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020		12.550,00
13268	5098801	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2020/1188	7.176,00	
13268	5098801		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2020/1188		7.176,00
13268	5098802	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0203	3.142,45	
13268	5098802		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/0203		3.142,45
13268	5098803	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0899	1.800,00	
13268	5098803		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/0899		1.800,00
13268	5098804	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0175	1.237,50	
13268	5098804		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/0175		1.237,50
13268	5098805	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2020/1544	1.175,00	
13268	5098805		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 2020/1544		1.175,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13268	5098806 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020	110,00		
13268	5098806	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020		110,00	
13268	5098807 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020	98,00		
13268	5098807	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020		98,00	
13268	5098808 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020	45,00		
13268	5098808	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020		45,00	
13268	5098809 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020	45,00		
13268	5098809	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020		45,00	
13268	5098810 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020	42,00		
13268	5098810	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020		42,00	
13268	5098811 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020	42,00		
13268	5098811	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020		42,00	
13268	5098812 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020	42,00		
13268	5098812	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020		42,00	
13268	5098813 2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020	42,00		
13268	5098813	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 26/03/2020		42,00	
13268	5098814 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331	279,54		
13268	5098814	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1331		279,54	
13268	5098815 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26/03/2020	89,00		
13268	5098815	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26/03/2020		89,00	
13268	5098816 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26/03/2020	89,00		
13268	5098816	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 26/03/2020		89,00	
13268	5098817 2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RESC.MARIA APARECIDA FERREIRA DOS S 1600/2020 2020/1600	5.082,44		
13268	5098817	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESC.MARIA APARECIDA FERREIRA DOS S 1600/2020 2020/1600		5.082,44	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098818	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE	12.550,00	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020		
13268	5098818		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDI-SAUDE		12.550,00
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 26/03/2020		
13268	5098994	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO	207.662,79	
				HGG CAIXA		
13268	5098994		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		207.662,79
				HGG CAIXA		
13268	5098995	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 PROJETO HGG	5.193.811,59	
				CAIXA E		
13268	5098995		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2020 PROJETO HGG		5.193.811,59
				CAIXA E		
Total do dia:					10.883.208,05	10.883.208,05

GOIANIA,		27 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097409	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,50	
13268	5097409		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		4,50
13268	5097410	2.7.1.01.0001		TRANSF. HGG P/ TELEC. REF. PAGTO FGTS RESC. THIAGO	6.942,45	
13268	5097410		1.1.1.02.0021	TRANSF. HGG P/ TELEC. REF. PAGTO FGTS RESC. THIAGO		6.942,45
13268	5097411	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13268	5097411		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13268	5097412	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	112,80	
13268	5097412		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		112,80
13268	5097413	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13268	5097413		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13268	5097451	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 2523		
13268	5097451		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 2523		
13268	5097610	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL	89,00	
				CIRURGICO LTDA 1738		
13268	5097610		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL		89,00
				CIRURGICO LTDA 1738		
13268	5097641	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 949728	5.601,71	
13268	5097641		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 949728		5.601,71
13268	5097708	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.079,86	
				HOSPITALARES LTDA 57560		
13268	5097708		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		10.079,86
				HOSPITALARES LTDA 57560		
13268	5097711	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 190978	2.373,75	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097711		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 190978		2.373,75
13268	5097921	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 503- 1	9.720,00	
13268	5097921		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 503- 1		8.782,02
13268	5097921		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		145,80
13268	5097921		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		340,20
13268	5097921		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		451,98
13268	5097946	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.000.000,00	
13268	5097946		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.000.000,00
13268	5098819	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2020/866	11.360,02	
13268	5098819		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2020/866		11.360,02
13268	5098820	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/1407	113,25	
13268	5098820		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/1407		113,25
13268	5098821	2.1.7.02.0001		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1393	91,30	
13268	5098821		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1393		91,30
13268	5098822	2.1.7.02.0001		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1235	3.504,13	
13268	5098822		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1235		3.504,13
13268	5098823	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2020/1552	117.000,00	
13268	5098823		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2020/1552		117.000,00
13268	5098824	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/0903	6.204,80	
13268	5098824		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 2020/0903		6.204,80
13268	5098825	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2020/1623	4.718,23	
13268	5098825		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2020/1623		4.718,23
13268	5098826	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2020/1619	490,93	
13268	5098826		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2020/1619		490,93
13268	5098827	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2020/1062	505.757,73	
13268	5098827		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 2020/1062		505.757,73
13268	5098828	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGI 2020/1140	378.637,92	
13268	5098828		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGI 2020/1140		378.637,92
13268	5098829	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON	339.176,59	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2020/0721		
13268	5098829		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CON		339.176,59
13268	5098830	2.1.2.01.3771		2020/0721 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	174.156,17	
13268	5098830		1.1.1.02.0021	2020/0987 PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		174.156,17
13268	5098831	2.1.2.01.6169		2020/0987 PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2020/0983	127.416,71	
13268	5098831		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2020/0983		127.416,71
13268	5098832	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/1220	96.104,71	
13268	5098832		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 2020/1220		96.104,71
13268	5098833	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2020/1211	63.414,04	
13268	5098833		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 2020/1211		63.414,04
13268	5098834	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO	9.608,40	
13268	5098834		1.1.1.02.0021	ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020		9.608,40
13268	5098835	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO	9.325,80	
13268	5098835		1.1.1.02.0021	ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020		9.325,80
13268	5098836	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO	9.325,80	
13268	5098836		1.1.1.02.0021	ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020		9.325,80
13268	5098837	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO	24.535,44	
13268	5098837		1.1.1.02.0021	ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020		24.535,44
13268	5098838	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	23.729,95	
13268	5098838		1.1.1.02.0021	2020/0982 PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		23.729,95
13268	5098839	2.1.2.01.1174		2020/1062 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	23.242,81	
13268	5098839		1.1.1.02.0021	2020/1062 PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA		23.242,81
13268	5098840	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2019/5699	18.335,59	
13268	5098840		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2019/5699		18.335,59
13268	5098841	2.1.2.01.5202		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1364	15.288,00	
13268	5098841		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0914		15.288,00
13268	5098842	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0914	12.081,86	
13268	5098842		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0914		12.081,86
13268	5098843	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/1386	9.869,72	
13268	5098843			PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/1386		9.869,72
13268	5098843	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2020/0916		
13268	5098843		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
13268	5098844	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO	9.560,12	
13268	5098844		1.1.1.02.0021	2020/1332		
13268	5098845	2.1.2.01.5202		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO		9.560,12
13268	5098845		1.1.1.02.0021	2020/1332		
13268	5098845			PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0915	8.428,00	
13268	5098845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0915		8.428,00
13268	5098846	2.1.2.01.5202		PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0913	7.913,00	
13268	5098846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECO VARIZ E VASC LTDA 2020/0913		7.913,00
13268	5098847	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.493,50	
13268	5098847		1.1.1.02.0021	2020/1546		
13268	5098848	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		3.493,50
13268	5098848		1.1.1.02.0021	2020/1546		
13268	5098848			PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1529	3.258,81	
13268	5098848		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1529		3.258,81
13268	5098849	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	2.862,84	
13268	5098849		1.1.1.02.0021	2020/1253		
13268	5098849			PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		2.862,84
13268	5098850	2.1.2.01.1886		2020/1253		
13268	5098850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0609	2.599,38	
13268	5098850		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/0609		2.599,38
13268	5098851	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	1.160,00	
13268	5098851		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/03/2020		1.160,00
13268	5098852	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	1.160,00	
13268	5098852		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/03/2020		1.160,00
13268	5098853	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	797,50	
13268	5098853		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 27/03/2020		797,50
13268	5098854	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO	797,50	
13268	5098854		1.1.1.02.0021	ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020		797,50
13268	5098855	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO	1.115,83	
13268	5098855		1.1.1.02.0021	ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 27/03/2020		1.115,83
13268	5098856	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	232,95	
13268	5098856			BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020		232,95
13268	5098857	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020	155,30	
13268	5098857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 27/03/2020		155,30
13268	5098858	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0605	1.394,32	
13268	5098858		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/0605		1.394,32
13268	5098859	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1310	1.390,00	
13268	5098859		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1310		1.390,00
13268	5098860	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/0785	695,00	
13268	5098860		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/0785		695,00
13268	5098861	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2020/1436	597,45	
13268	5098861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 2020/1436		597,45
13268	5098862	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020	89,00	
13268	5098862		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020		89,00
13268	5098863	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020	89,00	
13268	5098863		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020		89,00
13268	5098864	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020	89,00	
13268	5098864		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020		89,00
13268	5098865	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020	89,00	
13268	5098865		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020		89,00
13268	5098866	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020	89,00	
13268	5098866		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020		89,00
13268	5098867	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020	89,00	
13268	5098867		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/03/2020		89,00
13268	5098868	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0991	383,00	
13268	5098868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0991		383,00
13268	5098869	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.2020/1439	187,33	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.2020/1439		187,33
13268	5098969	2.1.2.01.6006		BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1355/2020	2.373,75	
13268	5098969		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 1355/2020		2.373,75
13268	5098984	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	2.000.000,00	
13268	5098984		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		2.000.000,00
Total do dia:					6.069.603,05	6.069.603,05
GOIANIA,		28 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097792	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 158	54.165,00	
13268	5097792		2.1.2.01.3556	REF. A COMPRA/SERV. DE STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 158		54.165,00
Total do dia:					54.165,00	54.165,00
GOIANIA,		29 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097582	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32437	1.820,00	
13268	5097582		2.1.2.01.0813	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 32437		1.820,00
13268	5097776	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9354	1.992,00	
13268	5097776		2.1.2.01.1626	REF. A COMPRA/SERV. DE GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9354		1.992,00
Total do dia:					3.812,00	3.812,00
GOIANIA,		30 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5061707	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 140 MAIS SABOR - REF 01/2020	500.068,06	500.068,06
13268	5097414	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
13268	5097414		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		32,90
13268	5097415	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13268	5097415		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13268	5097462	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 69993	9.963,43	
13268	5097462	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 69993	1.396,59	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097462		2.1.2.01.5206	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 69993		11.360,02
13268	5097478	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32986	396,72	
13268	5097478		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 32986		396,72
13268	5097542	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 78350	2.054,14	
13268	5097542	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 78350	1.106,60	
13268	5097542		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 78350		3.160,74
13268	5097594	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 211890	3.622,71	
13268	5097594		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 211890		3.622,71
13268	5097598	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21387	7.487,50	
13268	5097598		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21387		7.487,50
13268	5097602	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225200	95,20	
13268	5097602		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 225200		95,20
13268	5097658	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 268679	17,51	
13268	5097658		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 268679		17,51
13268	5097685	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 100389	4.895,00	
13268	5097685		2.1.2.01.0120	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 100389		4.895,00
13268	5097692	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224739	3.156,77	
13268	5097692		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 224739		3.156,77
13268	5097739	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13121	383,33	
13268	5097739		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13121		383,33
13268	5097762	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 20290	2.900,00	
13268	5097762		2.1.2.01.5962	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 20290		2.900,00
13268	5097771	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9692	329,74	
13268	5097771		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9692		329,74
13268	5097793	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 29766	4.890,00	
13268	5097793		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS		4.890,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS EIRELI 29766		
13268	5097817	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES RPA 3- 0	608,57	
13268	5097817		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		101,42
13268	5097817		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		55,79
13268	5097817		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		25,36
13268	5097817		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES RPA 3- 0		426,00
13268	5097831	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 141- 1	25.689,57	
13268	5097831		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 141- 1		25.689,57
13268	5097857	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2016- 0	700,00	
13268	5097857		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2016- 0		686,00
13268	5097857		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		14,00
13268	5097861	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4676- 0	710,00	
13268	5097861		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4676- 0		674,50
13268	5097861		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		35,50
13268	5097873	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 140- 1	554.343,07	
13268	5097873		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 140- 1		554.343,07
13268	5098870	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA 2019/4626	11.856,77	
13268	5098870		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANBIOTON IMPORTADORA 2019/4626		11.856,77
13268	5098871	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 2020/1646	2.680,22	
13268	5098871		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 2020/1646		2.680,22
13268	5098872	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 4790/2019	15.753,85	
13268	5098872		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 4790/2019		15.753,85
13268	5098873	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO REGIANE DA SILVA GULARTE 2020/1942	7.200,00	
13268	5098873		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REGIANE DA SILVA GULARTE 2020/1942		7.200,00
13268	5098874	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/1660	1.490,40	
13268	5098874		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2020/1660		1.490,40
13268	5098875	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1050	750,00	
13268	5098875		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1050		750,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098876 2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/1580	23.200,00	
13268	5098876	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/1580		23.200,00
13268	5098877 2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/3582	11.922,91	
13268	5098877	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2019/3582		11.922,91
13268	5098878 2.1.2.01.0751		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660	10.527,61	
13268	5098878	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660		10.527,61
13268	5098879 2.1.2.01.0967		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/03/2020	4.800,00	
13268	5098879	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/03/2020		4.800,00
13268	5098880 2.1.2.01.0967		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/03/2020	4.800,00	
13268	5098880	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 30/03/2020		4.800,00
13268	5098881 2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1587	7.704,00	
13268	5098881	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1587		7.704,00
13268	5098882 2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020	1.488,00	
13268	5098882	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020		1.488,00
13268	5098883 2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020	1.488,00	
13268	5098883	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020		1.488,00
13268	5098884 2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020	1.488,00	
13268	5098884	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020		1.488,00
13268	5098885 2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020	1.488,00	
13268	5098885	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 30/03/2020		1.488,00
13268	5098886 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1660	5.715,28	
13268	5098886	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1660		5.715,28
13268	5098887 2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1660	4.292,50	
13268	5098887	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/1660		4.292,50
13268	5098888 2.1.2.01.0838		PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/1660	3.903,12	
13268	5098888	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/1660		3.903,12
13268	5098889 2.1.2.01.5773		PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2020/1660	3.749,08	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2020/1660		3.749,08
13268	5098890	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2019/3498	3.389,69	
13268	5098890		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2019/3498		3.389,69
13268	5098891	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660	3.037,26	
13268	5098891		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660		3.037,26
13268	5098892	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1660	3.031,88	
13268	5098892		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/1660		3.031,88
13268	5098893	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253	1.772,89	
13268	5098893		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253		1.772,89
13268	5098894	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/1265	1.766,17	
13268	5098894		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/1265		1.766,17
13268	5098895	2.1.2.01.1044		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2019/4790	1.747,50	
13268	5098895		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2019/4790		1.747,50
13268	5098896	2.1.2.01.0751		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660	1.276,33	
13268	5098896		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660		1.276,33
13268	5098897	2.1.2.01.0751		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660	1.208,51	
13268	5098897		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 2020/1660		1.208,51
13268	5098898	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1050	675,00	
13268	5098898		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1050		675,00
13268	5098899	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1660	450,00	
13268	5098899		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1660		450,00
13268	5098900	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1660	357,72	
13268	5098900		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1660		357,72
13268	5098901	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660	326,13	
13268	5098901		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660		326,13
13268	5098902	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660	186,36	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098902		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660		186,36
13268	5098903	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660	170,83	
13268	5098903		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1660		170,83
13268	5098904	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/1491	58,00	
13268	5098904		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 2020/1491		58,00
13268	5098905	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020 2020/1660	270.125,52	
13268	5098905		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020 2020/1660		270.125,52
13268	5098906	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 4790/2019	5.430,00	
13268	5098906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 4790/2019		5.430,00
13268	5098970	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1108/2020	2.380,00	
13268	5098970		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 1108/2020		2.380,00
13268	5098971	2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1209/2020	801,00	
13268	5098971		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1209/2020		801,00
Total do dia:					1.549.337,20	1.549.337,20

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5084165	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9413	2.490,00	2.490,00
12503	5084166	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9414	2.490,00	2.490,00
12503	5084167	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9415	2.490,00	2.490,00
12503	5084168	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9416	2.490,00	2.490,00
12503	5084169	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9417	2.490,00	2.490,00
12503	5084170	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9419	3.600,00	3.600,00
12503	5084171	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9420	3.600,00	3.600,00
12503	5084172	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9421	3.600,00	3.600,00
12503	5084173	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	3.600,00	3.600,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CÓDIGO: 9422		
12503	5084174	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	3.600,00	3.600,00
				CÓDIGO: 9423		
12503	5084175	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	3.600,00	3.600,00
				CÓDIGO: 9424		
12503	5084176	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	3.600,00	3.600,00
				CÓDIGO: 9425		
12503	5084178	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	37.650,00	37.650,00
				MÊS 03/2020		
12503	5089162	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A -	141.849,53	141.849,53
				CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 03/2020		
12503	5089164	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	534,00	534,00
				CÓDIGO: 9412		
12503	5089165	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	1.266,79	1.266,79
				CÓDIGO: 9418		
12503	5089166	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO	1.800,79	1.800,79
				MÊS 03/2020		
12503	5090335	1.1.2.01.0003	5.2.1.01.0001	PAGTO INDEVIDO TOTVS NF 28292 (LANC. ERRADO) 2020/842	2.629,94	2.629,94
12604	5037123	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG	9.186,52	9.186,52
12604	5037124	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG	172,99	172,99
12604	5037125	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - TELE P/ HGG	5.088,11	5.088,11
12604	5037126	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE	11,26	11,26
12604	5037127	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE	9.322,79	9.322,79
12604	5037128	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE	7.265,49	7.265,49
12604	5037129	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE	1.587,28	1.587,28
12604	5037130	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE	572,08	572,08
12604	5037714	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE	136,44	136,44
12604	5037715	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE	1.832,98	1.832,98
12604	5037716	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HGG P/ TELE	7.653,13	7.653,13
12645	5054092	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2020 - APROPRIAÇÃO DE SPESAS ANTECIPADAS	1.055,86	1.055,86
12645	5089160	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	2.305.637,38	2.305.637,38
12645	5089161	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.618.910,17	1.618.910,17
12645	5089163	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 03/2020	10.774.864,92	10.774.864,92
13031	4984977	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE SPESAS COM SEGUROS - PARC.08/2019	634,59	634,59
13031	4984990	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE SPESAS COM SEGUROS 08/12	416,02	416,02
13031	5054088	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE SPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2020/202	5,25	5,25
13118	5085823	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM	7.472,57	7.472,57
13118	5085824	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM	9.934,08	9.934,08
13118	5085825	5.4.1.01.0008	1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM	237,74	237,74

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13118	5085826	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - MANIPULAÇÃO	1.453,90	1.453,90
13118	5085827	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM	1.542,24	1.542,24
13118	5085828	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM	1.667,06	1.667,06
13118	5085829	1.1.4.01.0017	5.2.1.03.0012	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM	85,03	85,03
13118	5085830	5.2.1.03.0012	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM	0,82	0,82
13118	5085831	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM	1.270,00	1.270,00
13118	5085832	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM	12,00	12,00
13118	5085833	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM	101,00	101,00
13118	5085834	1.1.4.01.0022	5.2.1.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM	434,00	434,00
13118	5085835	5.2.1.03.0009	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2020 - CONTAGEM	79,40	79,40
13118	5085837	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE MÊS 03.2020 - AJUSTES	116,13	116,13
13118	5085838	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03/2020 - CONTAGEM	5.441,43	5.441,43
13119	5084152	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 03/2020 - VALOR A RECEBER	8.886.325,64	
13119	5084152	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 03/2020 - GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	3.311.563,60	
13119	5084152		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.197.889,24
13125	5002458	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 03/2020	1.023.770,42	1.023.770,42
13229	5061704	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	142,68	
13229	5061704	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ABONO DE FERIAS	428,03	
13229	5061704	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	89,12	
13229	5061704	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	14.617,33	
13229	5061704	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	427,77	
13229	5061704	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADICIONAL NOTURNO	76.009,67	
13229	5061704	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17.922,32	
13229	5061704	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - BONUS	114.666,66	
13229	5061704	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DRS S/ HORA EXTRA	95,49	
13229	5061704	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	8.341,13	
13229	5061704	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR NOT S/ HE	19,10	
13229	5061704	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	1.668,12	
13229	5061704	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FGTS A PAGAR	248.436,37	248.436,37
13229	5061704	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. QUINQUENIO	658,70	
13229	5061704	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - QUINQUENIO	27.309,82	
13229	5061704	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GRATIFICAÇÃO	148.695,40	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13229	5061704 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - HORA EXTRA 50%	43.373,13		
13229	5061704 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	458,33		
13229	5061704 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	8.674,54		
13229	5061704 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. ADC. S/ HE	91,67		
13229	5061704 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	130.905,92		
13229	5061704 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DI. INSALUBRIDADE	449,40		
13229	5061704 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS TERCEIROS	861.091,19	861.091,19	
13229	5061704 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	14.361,57		
13229	5061704 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO DE INSS	264,96		
13229	5061704 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO FAMILIA	922,16		
13229	5061704 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO MATERNIDADE	155.588,63		
13229	5061704 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADC. PERICULOSIDADE	3.149,15		
13229	5061704 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PIS S/ FOLHA	31.656,05	31.656,05	
13229	5061704 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1.177,12		
13229	5061704 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	4.727,14		
13229	5061704 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	20.415,32		
13229	5061704 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS DO MÊS	123.352,43		
13229	5061704 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	5.366,43		
13229	5061704 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	41.117,49		
13229	5061704 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.788,81		
13229	5061704 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.638,24		
13229	5061704 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	6.805,11		
13229	5061704 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS VENCIDAS	13.914,71		
13229	5061704 2.1.3.01.0002	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2020 - DIF RESSARC. DESC. HUAN PG MULTA DE RESCISÃO DE CASSIO	6,93	6,93	
13229	5061704 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	12.097,23		
13229	5061704 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.528,03		
13229	5061704 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	807,22		
13229	5061704 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DEVOLUÇÃO DESC VALE TRANSP	85,23		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13229	5061704	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ARREDONDAMENTO	2.001,80	
13229	5061704	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO BASE	2.178.012,88	
13229	5061704		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - RESSARC. DE MULTA DE TRANSITO		131,46
13229	5061704		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA		16,00
13229	5061704		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCONTO (CARACHA)		22,50
13229	5061704		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCIBTI ATESTADO IRREGULARES/ ILEGAL		769,78
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO AD. NOT. S/ HE		46,68
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO DSR AD. NOT . S/ HE		9,73
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO HORA EXTRA		233,40
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO DSR S/ HORA EXTRA		48,63
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		5.043,17
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO		533,20
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.166,00
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO DSR S/ ADC. NOT		45,38
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ESTORNO ADC NOTURNO		217,84
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.149,16
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESC. ARREDONDAMENTO		1.082,51
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ FALTA		6.625,65
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE TRANSPORTE		21.046,57
13229	5061704		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FALTAS		7.811,54
13229	5061704		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		143.291,09
13229	5061704		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		737,88
13229	5061704		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF		16.305,02
13229	5061704		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS		16.137,64
13229	5061704		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS		250.076,58
13229	5061704		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		595,56
13229	5061704		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS 13º SALARIO		575,61

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13229	5061704		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS		12.171,57
13229	5061704		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF		232.905,56
13229	5061704		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		3,03
13229	5061704		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		69.488,07
13229	5061704		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO-RESCISÃO		6.394,98
13229	5061704		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO A PAGAR		2.371.807,90
13229	5061704		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALOR JA RECEBIDO		11.138,30
13229	5061704		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA		4.538,00
13232	5061736 5.4.1.03.0001		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -GBM	66.076,03	66.076,03
13232	5061737 5.2.1.01.0028		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -MV SISTEMAS	32.634,88	32.634,88
13232	5061738 5.4.1.05.0001		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
13232	5061739 5.4.1.03.0002		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -ROSSO	23.998,77	23.998,77
13232	5061740 5.4.1.04.0004		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
13232	5061741 5.4.1.02.0001		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BIOMEGA	160.575,56	160.575,56
13232	5061742 5.4.1.03.0002		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
13232	5061743 5.2.1.01.0030		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - PLANISA	13.312,00	13.312,00
13232	5061744 5.2.1.01.0018		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
13232	5061746 5.2.1.01.0003		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 SANEAGO	102.424,40	102.424,40
13232	5061753 5.2.1.03.0007		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - INTERATIVA	432.899,26	432.899,26
13232	5061756 5.2.1.01.0022		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
13232	5061757 5.2.1.03.0006		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BS SERVIÇOS	311.204,84	311.204,84
13232	5062334 5.4.1.03.0002		2.1.2.02.0001	1	15.255,83	15.255,83
13232	5062335 5.2.1.04.0002		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06
13232	5062336 5.4.1.02.0001		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - INGOH	30.066,10	30.066,10
13232	5062337 5.2.1.03.0007		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31
13232	5062338 5.1.3.08.0007		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - COOPANEST	320.233,49	320.233,49
13232	5062339 5.2.1.03.0005		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - AUDIDATA	350,00	350,00
13232	5062340 5.2.1.01.0002		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 -CELG	112.729,09	112.729,09
13232	5062341 5.2.1.01.0026		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - TBC	1.449,59	1.449,59
13232	5062342 5.2.1.01.0005		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - OI	1.756,15	1.756,15
13232	5062343 5.4.1.06.0001		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
13232	5062344 5.2.1.03.0006		2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 03/2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
13233	5061747 5.1.2.08.0003		2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03-2020	300.471,69	300.471,69
13233	5061748 5.1.2.08.0018		2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03-2020	22.945,52	22.945,52

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13233	5061749 5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03-2020		6.645,85	6.645,85
13233	5061750 5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03-2020		830,73	830,73
13233	5061751 5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 03-2020		249.738,24	249.738,24
13233	5061752 5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 03-2020		67.674,29	67.674,29
13233	5061754 5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2020		19.506,72	19.506,72
13233	5061755 5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS 03-2020		2.438,34	2.438,34
13233	5061758 2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2020		141.157,36	141.157,36
13268	5097416 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		126,90	
13268	5097416	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			126,90
13268	5097417 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		2,52	
13268	5097417	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			2,52
13268	5097418 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		1,00	
13268	5097418	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			1,00
13268	5097419 1.1.1.02.0021		DEV. PEQUENO VULTO (HENRIQUE ARAUJO)		15,00	
13268	5097419	1.1.1.01.0001	DEV. PEQUENO VULTO (HENRIQUE ARAUJO)			15,00
13268	5097420 1.1.1.02.0021		CREDITO A IDENTIFICAR		1.312,00	
13268	5097420	2.1.7.01.0005	CREDITO A IDENTIFICAR			1.312,00
13268	5097456 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 270075		612,21	
13268	5097456 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 270075		1.224,72	
13268	5097456	2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 270075			1.836,93
13268	5097460 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31490		57,06	
13268	5097460	2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31490			57,06
13268	5097476 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10253		1.128,00	
13268	5097476	2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10253			1.128,00
13268	5097500 1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2082		315,00	
13268	5097500	2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2082			315,00
13268	5097511 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31495		57,06	
13268	5097511	2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31495			57,06
13268	5097515 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86861		675,00	
13268	5097515	2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86861			675,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097516	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 815	480,00	
13268	5097516		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 815		480,00
13268	5097531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449505	115,00	
13268	5097531		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449505		115,00
13268	5097532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449507	115,00	
13268	5097532		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449507		115,00
13268	5097536	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 102348	6.260,00	
13268	5097536		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 102348		6.260,00
13268	5097585	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158694	2.571,43	
13268	5097585		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158694		2.571,43
13268	5097630	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 159110	1.993,08	
13268	5097630		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 159110		1.993,08
13268	5097662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31494	891,08	
13268	5097662		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31494		891,08
13268	5097675	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158815	2.521,37	
13268	5097675		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158815		2.521,37
13268	5097676	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158973	1.813,19	
13268	5097676		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 158973		1.813,19
13268	5097696	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2083	315,00	
13268	5097696		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2083		315,00
13268	5097715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31491	404,23	
13268	5097715		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31491		404,23
13268	5097716	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31493	57,06	
13268	5097716		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31493		57,06

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5097779	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39548	432,00	
13268	5097779		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 39548		432,00
13268	5097782	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2209	1.601,28	
13268	5097782		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2209		1.601,28
13268	5097843	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 387- 0	3.500,00	
13268	5097843		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 387- 0		3.500,00
13268	5097845	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10398- 0	6.000,00	
13268	5097845		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
13268	5097845		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
13268	5097845		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10398- 0		5.502,00
13268	5097901	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2203440- 0	33.772,20	
13268	5097901		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2203440- 0		33.772,20
13268	5097938	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 03/2020	559.718,38	
13268	5097938		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 03/2020		559.718,38
13268	5097939	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 04/2020	346.104,65	
13268	5097939		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 04/2020		346.104,65
13268	5097940	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 04/2020	6.506.352,66	
13268	5097940		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO PARC 04/2020		6.506.352,66
13268	5098907	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020	32.358,40	
13268	5098907		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020		32.358,40
13268	5098908	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 31/03/2020	58,00	
13268	5098908		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 31/03/2020		58,00
13268	5098909	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020	476,44	
13268	5098909		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020		476,44
13268	5098910	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020	244,56	
13268	5098910		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020		244,56
13268	5098911	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL	217,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CENTRAL 31/03/2020		
13268	5098911		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL		217,00
				CENTRAL 31/03/2020		
13268	5098912 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL	215,25	
				CENTRAL 31/03/2020		
13268	5098912		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL		215,25
				CENTRAL 31/03/2020		
13268	5098913 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	37.065,90	
13268	5098913		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		37.065,90
13268	5098914 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071	16.178,74	
13268	5098914		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071		16.178,74
13268	5098915 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5024	13.246,20	
13268	5098915		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5024		13.246,20
13268	5098916 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071	4.611,24	
13268	5098916		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071		4.611,24
13268	5098917 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/423	667,13	
13268	5098917		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/423		667,13
13268	5098918 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	304,94	
13268	5098918		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		304,94
13268	5098919 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	235,81	
13268	5098919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		235,81
13268	5098920 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071	202,56	
13268	5098920		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5071		202,56
13268	5098921 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	196,44	
13268	5098921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		196,44
13268	5098922 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	194,69	
13268	5098922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		194,69
13268	5098923 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	194,69	
13268	5098923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		194,69
13268	5098924 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	194,69	
13268	5098924		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		194,69
13268	5098925 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	187,69	
13268	5098925		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		187,69
13268	5098926 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	180,69	
13268	5098926		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		180,69
13268	5098927 2.1.2.01.3125			PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	170,19	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13268	5098927		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		170,19
13268	5098928	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	140,88	
13268	5098928		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		140,88
13268	5098929	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	110,00	
13268	5098929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		110,00
13268	5098930	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003	110,00	
13268	5098930		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5003		110,00
13268	5098931	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2020/1585	657,50	
13268	5098931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS 2020/1585		657,50
13268	5098932	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020 LUCY LOPES 2020/1660	2.355,91	
13268	5098932		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020 LUCY LOPES 2020/1660		2.355,91
13268	5098933	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0886	5.580,00	
13268	5098933		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/0886		5.580,00
13268	5098934	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0960	1.515,34	
13268	5098934		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0960		1.515,34
13268	5098935	2.1.2.01.1998		PAGAMENTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2020/0324	1.200,00	
13268	5098935		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP 2020/0324		1.200,00
13268	5098936	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1494	900,00	
13268	5098936		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/1494		900,00
13268	5098937	2.1.2.01.6256		PAGAMENTO JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOL 2019/5679	350,00	
13268	5098937		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOL 2019/5679		350,00
13268	5098938	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0965	289,50	
13268	5098938		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0965		289,50
13268	5098939	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1284	225,00	
13268	5098939		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1284		225,00
13268	5098940	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 31/03/2020	58,00	
13268	5098940		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 31/03/2020		58,00
13268	5098941	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020	24.273,40	
13268	5098941		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AGENCIA BRASIL CENTRAL 31/03/2020		24.273,40

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CENTRAL 31/03/2020		
13268	5098972	2.1.2.01.1473		BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS 1154/2020	68,00	
13268	5098972		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COLOR INK TINTAS E ADESIVOS 1154/2020		68,00
13268	5098973	2.1.2.01.5773		BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 1154/2020	105,00	
13268	5098973		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 1154/2020		105,00
13268	5098974	2.1.2.01.6323		BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 310/2020	1.470,00	
13268	5098974		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 310/2020		1.470,00
13268	5098975	2.1.2.01.5371		BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/03/2020	18.005,87	
13268	5098975		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31/03/2020		18.005,87
13268	5098976	2.1.2.01.5373		BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 2019/6063	125,40	
13268	5098976		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LONGEVITA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 2019/6063		125,40
13268	5098977	2.1.2.01.2175		BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA 5263/2019	8.100,00	
13268	5098977		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA 5263/2019		8.100,00
13268	5098978	2.1.2.01.0972		BAIXA CONTÁBIL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5640	7.051,60	
13268	5098978		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5640		7.051,60
13268	5098979	2.1.2.01.2810		BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI LANÇ DUPLIC.	2.977,09	
13268	5098979		5.2.1.01.0015	BAIXA CONTÁBIL SEGUNDO TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE PESSOAS JURIDI LANÇ DUPLIC.		2.977,09
13268	5098980	2.1.2.01.1089		BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - 2018/5028	811,60	
13268	5098980		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - 2018/5028		811,60
13268	5098981	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2020/950	1.266,79	
13268	5098981		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2020/950		1.266,79
13268	5098982	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO16533	84,60	
13268	5098982		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO16533		84,60
13268	5098983	2.1.2.01.0803		BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/03/2020	2.528,00	
13268	5098983		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 31/03/2020		2.528,00
13268	5098989	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 03/2020 PROJETO HGG C	559.718,38	
13268	5098989		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 03/2020 PROJETO HGG C		559.718,38
13268	5098990	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 04/2020 PROJETO HGG C	346.104,65	
13268	5098990		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 04/2020		346.104,65

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROJETO HGG C		
13268	5098991	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 04/2020	6.506.352,66	
13268	5098991		1.1.2.02.0012	PROJETO HGG C RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C PARC 04/2020		6.506.352,66
13313	5114520	5.4.1.04.0001		PROJETO HGG C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	358,38	
13313	5114520		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		358,38
13313	5114521	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15.175,41	
13313	5114521		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		15.175,41
13313	5114522	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	743,93	
13313	5114522		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		743,93
13313	5114523	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.506,60	
13313	5114523		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.506,60
13313	5114524	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5.389,95	
13313	5114524		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5.389,95
13313	5114525	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	10.157,68	
13313	5114525		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		10.157,68
13313	5114526	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11.104,53	
13313	5114526		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		11.104,53
13313	5114527	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.808,45	
13313	5114527		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7.808,45
13313	5114528	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	43.936,88	
13313	5114528		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		43.936,88
13313	5114529	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.428,60	
13313	5114529		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.428,60
13313	5114530	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	54.276,30	
13313	5114530		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		54.276,30
13313	5114531	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6.556,92	
13313	5114531		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6.556,92
13313	5114532	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	144,60	
13313	5114532		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		144,60
13313	5114533	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.302,80	
13313	5114533		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.302,80
13313	5114534	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	12.427,69	
13313	5114534		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		12.427,69
13313	5114535	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27.133,01	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114535		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		27.133,01
13313	5114536	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.681,42	
13313	5114536		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.681,42
13313	5114537	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	135.723,76	
13313	5114537		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		135.723,76
13313	5114538	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	75,42	
13313	5114538		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		75,42
13313	5114539	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	214,17	
13313	5114539		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		214,17
13313	5114540	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.36342	576,00	
13313	5114540		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.36342		576,00
13313	5114541	2.1.2.01.5773		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.2506	186,48	
13313	5114541		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.2506		186,48
13313	5114542	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.523127	58,71	
13313	5114542		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.523127		58,71
13313	5114543	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	393.257,28	
13313	5114543		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		393.257,28
13313	5114544	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	407.836,63	
13313	5114544		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		407.836,63
13313	5114545	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	99,03	
13313	5114545		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		99,03
13313	5114546	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	21,31	
13313	5114546		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		21,31
13313	5114547	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	282,76	
13313	5114547		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		282,76
13313	5114548	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,03	
13313	5114548		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,03
13313	5114549	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	59,48	
13313	5114549		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		59,48
13313	5114550	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,64	
13313	5114550		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,64
13313	5114551	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	28.769,30	
13313	5114551		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		28.769,30
13313	5114552	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	179,17	
13313	5114552		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		179,17

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114553	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	43.112,89	
13313	5114553		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		43.112,89
13313	5114554	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	231,00	
13313	5114554		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		231,00
13313	5114555	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	59,73	
13313	5114555		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		59,73
13313	5114556	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	31,89	
13313	5114556		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		31,89
13313	5114557	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11,71	
13313	5114557		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		11,71
13313	5114558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	107,21	
13313	5114558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		107,21
13313	5114559	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	117,87	
13313	5114559		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		117,87
13313	5114560	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	106,79	
13313	5114560		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		106,79
13313	5114561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,20	
13313	5114561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,20
13313	5114562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,37	
13313	5114562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,37
13313	5114563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	29,51	
13313	5114563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		29,51
13313	5114564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	44,11	
13313	5114564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		44,11
13313	5114565	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.118,82	
13313	5114565		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.118,82
13313	5114566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,51	
13313	5114566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,51
13313	5114567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	42,37	
13313	5114567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		42,37
13313	5114568	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,35	
13313	5114568		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,35
13313	5114569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	172,63	
13313	5114569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		172,63
13313	5114570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,97	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,97
13313	5114571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,76	
13313	5114571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,76
13313	5114572	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,12	
13313	5114572		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,12
13313	5114573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,27	
13313	5114573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,27
13313	5114574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,07	
13313	5114574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,07
13313	5114575	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,11	
13313	5114575		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,11
13313	5114576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	43,17	
13313	5114576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		43,17
13313	5114577	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,75	
13313	5114577		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,75
13313	5114578	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,32	
13313	5114578		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9,32
13313	5114579	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,10	
13313	5114579		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,10
13313	5114580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,22	
13313	5114580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,22
13313	5114581	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	32,53	
13313	5114581		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		32,53
13313	5114582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,39	
13313	5114582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,39
13313	5114583	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	397,16	
13313	5114583		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		397,16
13313	5114584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	170,34	
13313	5114584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		170,34
13313	5114585	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	220,83	
13313	5114585		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		220,83
13313	5114586	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	326,85	
13313	5114586		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		326,85
13313	5114587	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,37	
13313	5114587		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		8,37

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114588	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,07	
13313	5114588		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,07
13313	5114589	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,52	
13313	5114589		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,52
13313	5114590	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,26	
13313	5114590		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,26
13313	5114591	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,64	
13313	5114591		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,64
13313	5114592	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	63,78	
13313	5114592		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		63,78
13313	5114593	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,44	
13313	5114593		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,44
13313	5114594	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,58	
13313	5114594		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,58
13313	5114595	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,90	
13313	5114595		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6,90
13313	5114596	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	191,46	
13313	5114596		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		191,46
13313	5114597	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,65	
13313	5114597		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,65
13313	5114598	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,30	
13313	5114598		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,30
13313	5114599	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	48,36	
13313	5114599		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		48,36
13313	5114600	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,43	
13313	5114600		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,43
13313	5114601	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,29	
13313	5114601		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,29
13313	5114602	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	404,88	
13313	5114602		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		404,88
13313	5114603	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,43	
13313	5114603		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,43
13313	5114604	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	416,16	
13313	5114604		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		416,16
13313	5114605	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	25.919,05	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114605		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		25.919,05
13313	5114606	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	291,18	
13313	5114606		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		291,18
13313	5114607	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,12	
13313	5114607		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,12
13313	5114608	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,92	
13313	5114608		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,92
13313	5114609	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	31,35	
13313	5114609		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		31,35
13313	5114610	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	21,92	
13313	5114610		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		21,92
13313	5114611	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	227,54	
13313	5114611		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		227,54
13313	5114612	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	113,39	
13313	5114612		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		113,39
13313	5114613	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	27,02	
13313	5114613		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		27,02
13313	5114614	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,61	
13313	5114614		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		17,61
13313	5114615	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,59	
13313	5114615		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,59
13313	5114616	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,47	
13313	5114616		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,47
13313	5114617	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,84	
13313	5114617		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6,84
13313	5114618	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,91	
13313	5114618		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,91
13313	5114619	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,18	
13313	5114619		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,18
13313	5114620	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,22	
13313	5114620		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,22
13313	5114621	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,00	
13313	5114621		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,00
13313	5114622	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	74,87	
13313	5114622		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		74,87

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114623	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15,72	
13313	5114623		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		15,72
13313	5114624	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,35	
13313	5114624		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		13,35
13313	5114625	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	226,02	
13313	5114625		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		226,02
13313	5114626	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,60	
13313	5114626		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,60
13313	5114627	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,17	
13313	5114627		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,17
13313	5114628	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	74,88	
13313	5114628		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		74,88
13313	5114629	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,68	
13313	5114629		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,68
13313	5114630	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,43	
13313	5114630		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,43
13313	5114631	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	20,99	
13313	5114631		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		20,99
13313	5114632	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	36,53	
13313	5114632		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		36,53
13313	5114633	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,64	
13313	5114633		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,64
13313	5114634	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,23	
13313	5114634		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,23
13313	5114635	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	382,59	
13313	5114635		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		382,59
13313	5114636	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,73	
13313	5114636		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,73
13313	5114637	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,26	
13313	5114637		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,26
13313	5114638	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,22	
13313	5114638		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,22
13313	5114639	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,88	
13313	5114639		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,88
13313	5114640	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,47	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114640		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6,47
13313	5114641	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,73	
13313	5114641		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,73
13313	5114642	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,82	
13313	5114642		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,82
13313	5114643	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	8,09	
13313	5114643		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		8,09
13313	5114644	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,96	
13313	5114644		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9,96
13313	5114645	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	31,60	
13313	5114645		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		31,60
13313	5114646	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,00	
13313	5114646		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,00
13313	5114647	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,69	
13313	5114647		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,69
13313	5114648	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	53,55	
13313	5114648		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		53,55
13313	5114649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,48	
13313	5114649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,48
13313	5114650	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,23	
13313	5114650		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,23
13313	5114651	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,48	
13313	5114651		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,48
13313	5114652	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,13	
13313	5114652		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,13
13313	5114653	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,15	
13313	5114653		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9,15
13313	5114654	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,01	
13313	5114654		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,01
13313	5114655	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,32	
13313	5114655		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,32
13313	5114656	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,52	
13313	5114656		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,52
13313	5114657	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,36	
13313	5114657		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,36

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114658	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,77	
13313	5114658		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,77
13313	5114659	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,18	
13313	5114659		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,18
13313	5114660	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,23	
13313	5114660		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,23
13313	5114661	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,05	
13313	5114661		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,05
13313	5114662	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	60,26	
13313	5114662		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		60,26
13313	5114663	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,67	
13313	5114663		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,67
13313	5114664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,50	
13313	5114664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,50
13313	5114665	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4,92	
13313	5114665		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4,92
13313	5114666	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,99	
13313	5114666		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,99
13313	5114667	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,98	
13313	5114667		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,98
13313	5114668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.059,71	
13313	5114668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.059,71
13313	5114669	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	101,00	
13313	5114669		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		101,00
13313	5114670	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	58,34	
13313	5114670		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		58,34
13313	5114671	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,24	
13313	5114671		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,24
13313	5114672	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,04	
13313	5114672		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,04
13313	5114673	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,15	
13313	5114673		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,15
13313	5114674	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,79	
13313	5114674		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,79
13313	5114675	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,17	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114675		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,17
13313	5114676	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,57	
13313	5114676		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,57
13313	5114677	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,37	
13313	5114677		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,37
13313	5114678	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,64	
13313	5114678		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,64
13313	5114679	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,11	
13313	5114679		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,11
13313	5114680	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,56	
13313	5114680		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,56
13313	5114681	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,12	
13313	5114681		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,12
13313	5114682	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	17,91	
13313	5114682		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		17,91
13313	5114683	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	54,23	
13313	5114683		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		54,23
13313	5114684	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6,57	
13313	5114684		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6,57
13313	5114685	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,75	
13313	5114685		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,75
13313	5114686	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,24	
13313	5114686		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,24
13313	5114687	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,20	
13313	5114687		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,20
13313	5114688	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,30	
13313	5114688		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,30
13313	5114689	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,38	
13313	5114689		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,38
13313	5114690	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	55,84	
13313	5114690		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		55,84
13313	5114691	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	115,09	
13313	5114691		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		115,09
13313	5114692	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,80	
13313	5114692		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,80

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114693	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,07	
13313	5114693		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,07
13313	5114694	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11,82	
13313	5114694		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		11,82
13313	5114695	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,89	
13313	5114695		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,89
13313	5114696	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,90	
13313	5114696		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,90
13313	5114697	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	9,73	
13313	5114697		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		9,73
13313	5114698	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,28	
13313	5114698		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,28
13313	5114699	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,18	
13313	5114699		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,18
13313	5114700	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,13	
13313	5114700		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,13
13313	5114701	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,90	
13313	5114701		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,90
13313	5114702	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,18	
13313	5114702		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,18
13313	5114703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,11	
13313	5114703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,11
13313	5114704	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,00	
13313	5114704		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,00
13313	5114705	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	63,72	
13313	5114705		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		63,72
13313	5114706	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,49	
13313	5114706		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,49
13313	5114707	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,17	
13313	5114707		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,17
13313	5114708	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5,13	
13313	5114708		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5,13
13313	5114709	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,10	
13313	5114709		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,10
13313	5114710	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,39	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114710		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,39
13313	5114711	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	719,06	
13313	5114711		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		719,06
13313	5114712	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	116,53	
13313	5114712		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		116,53
13313	5114713	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	51,44	
13313	5114713		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		51,44
13313	5114714	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	404,69	
13313	5114714		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		404,69
13313	5114715	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,50	
13313	5114715		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,50
13313	5114716	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,25	
13313	5114716		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,25
13313	5114717	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,07	
13313	5114717		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,07
13313	5114718	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,17	
13313	5114718		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,17
13313	5114719	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,11	
13313	5114719		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,11
13313	5114720	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,54	
13313	5114720		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,54
13313	5114721	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,66	
13313	5114721		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,66
13313	5114722	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	13,66	
13313	5114722		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		13,66
13313	5114723	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,47	
13313	5114723		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,47
13313	5114724	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	736,02	
13313	5114724		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		736,02
13313	5114725	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,42	
13313	5114725		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,42
13313	5114726	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1,98	
13313	5114726		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1,98
13313	5114727	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,58	
13313	5114727		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,58

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13313	5114728	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2,58	
13313	5114728		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2,58
13313	5114729	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.998,70	
13313	5114729		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7.998,70
13313	5114730	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7,92	
13313	5114730		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7,92
13313	5114731	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,94	
13313	5114731		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,94
13313	5114732	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	0,99	
13313	5114732		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		0,99
13313	5114733	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	31,67	
13313	5114733		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		31,67
Total do dia:					52.310.671,00	52.310.671,00
Total da Empresa:					91.035.417,96	91.035.417,96
Total Geral:					91.035.417,96	91.035.417,96