

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12503	5148267 2.1.7.01.0005	1.1.1.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC. PEQUENO VULTO 1154/2020		1.312,00	1.312,00
12503	5148268 1.1.4.01.0026	2.1.2.01.0395	RECLASSIFICAÇÃO- VALOR REFERENT PAGTO ANTECIPADO 6018/2019		999,96	999,96
13421	5154764 5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9886- 0		8.048,88	
13421	5154764	2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9886- 0			8.048,88
13421	5154817 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS EIRELI 2019/98		40.000,00	
13421	5154817	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS NF - (3%) LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS EIRELI			1.720,00
13421	5154817	2.1.2.01.6104	REF. A COMPRA/SERV. DE LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS EIRELI 2019/98			38.280,00
Total do dia:					50.360,84	50.360,84
GOIANIA,		02 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13421	5154797 5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1511- 0		1.130,00	
13421	5154797	2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 1511- 0			1.130,00
Total do dia:					1.130,00	1.130,00
GOIANIA,		04 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12503	5143257 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 225 GBM REF 04/2020		66.076,03	66.076,03
12503	5143259 2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 152 MAIS SABOR REF 02/2020		500.068,06	500.068,06
12503	5143264 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF - 12 BIOMEGA REF 03/2020		154.179,28	154.179,28
12503	5143265 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF - 12 BIOMEGA REF 03/2020(PROV A MAIOR)		6.396,28	6.396,28
12503	5143290 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 1348428 CELG - REF 04/2020		132.004,29	132.004,29
13421	5154316 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		103,40	
13421	5154316	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			103,40
13421	5154317 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		49,14	
13421	5154317	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			49,14
13421	5154318 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		10,00	
13421	5154318	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			10,00
13421	5154319 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		10,00	
13421	5154319	1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA			10,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154320	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13421	5154320		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13421	5154321	1.1.3.01.0002		PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 1760/2020	675,00	
13421	5154321		1.1.1.02.0021	PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 1760/2020		675,00
13421	5154322	1.1.1.02.0021		ESTORNO TED VITTA INDUSTRIA E COMERCIO	675,00	
13421	5154322		1.1.3.01.0002	ESTORNO TED VITTA INDUSTRIA E COMERCIO		675,00
13421	5154323	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO FERIAS CANCELADAS - HELOISE HELENA SILVA	1.000,00	
13421	5154323		1.1.3.01.0004	DEVOLUCAO FERIAS CANCELADAS - HELOISE HELENA SILVA		1.000,00
13421	5154324	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO FERIAS CANCELADAS - HELOISE HELENA SILVA	6.751,34	
13421	5154324		1.1.3.01.0004	DEVOLUCAO FERIAS CANCELADAS - HELOISE HELENA SILVA		6.751,34
13421	5154418	1.1.1.02.0021		TRANSF F REDC P/ CC - RESC ENIO	6.234,53	
13421	5154418		1.1.1.03.0022	TRANSF F REDC P/ CC - RESC ENIO		6.234,53
13421	5154435	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13591	383,33	
13421	5154435		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13591		383,33
13421	5154447	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15127	874,16	
13421	5154447		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15127		874,16
13421	5154486	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451137	1.064,00	
13421	5154486		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451137		1.064,00
13421	5154529	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71736	686,00	
13421	5154529		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71736		686,00
13421	5154553	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451239	1.064,00	
13421	5154553		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451239		1.064,00
13421	5154561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7392	3.390,00	
13421	5154561		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7392		3.390,00
13421	5154579	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4863	5.291,00	
13421	5154579		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4863		5.291,00
13421	5154580	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4584	9.112,00	
13421	5154580		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		9.112,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 4584		
13421	5154583	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17505	521,89	
13421	5154583		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17505		521,89
13421	5154588	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8187	2.550,00	
13421	5154588		2.1.2.01.5852	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8187		2.550,00
13421	5154610	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13590	383,33	
13421	5154610		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13590		383,33
13421	5154638	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3939	6.720,00	
13421	5154638		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3939		6.720,00
13421	5154647	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192100	3.881,25	
13421	5154647		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192100		3.881,25
13421	5154671	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1601	28.444,64	
13421	5154671		2.1.2.01.0886	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1601		28.444,64
13421	5154684	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 711064	6.375,00	
13421	5154684		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 711064		6.375,00
13421	5154699	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9589- 0	1.450,00	
13421	5154699		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13421	5154699		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9589- 0		1.394,32
13421	5154750	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 417626797- 0	682,86	
13421	5154750		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 417626797- 0		682,86
13421	5154754	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 152- 1	511.805,61	
13421	5154754		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 152- 1		511.805,61
13421	5154767	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 225- 0	116.470,51	
13421	5154767		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 225- 0		111.578,75
13421	5154767		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.445,88
13421	5154767		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.445,88
13421	5154768	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 153- 1	25.658,89	
13421	5154768		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO		25.658,89

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 153- 1		
13421	5154774	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12- 1	154.179,28	
13421	5154774		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12- 1		154.179,28
13421	5154796	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9588- 0	1.450,00	
13421	5154796		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13421	5154796		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9588- 0		1.394,32
13421	5154803	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2123- U	3.177,30	
13421	5154803		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2123- U		3.018,43
13421	5154803		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
13421	5154818	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 05/2020	1.903,27	
13421	5154818		2.1.2.01.2078	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 05/2020		1.903,27
13421	5154820	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 05/2020	2.317,02	
13421	5154820		2.1.2.01.1661	REF. A COMPRA/SERV. DE 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 05/2020		2.317,02
13421	5154834	2.1.2.01.1661		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 04/05/2020	2.317,02	
13421	5154834		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG 1. TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, T 04/05/2020		2.317,02
13421	5154835	2.1.2.01.3318		PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2193/2020	1.145,70	
13421	5154835		1.1.1.02.0021	PGTO AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2193/2020		1.145,70
13421	5154836	5.1.2.08.0017		PGTOFGTS - ENIO MOREIRA DE MACEDO 2202/2020	3.580,54	
13421	5154836		1.1.1.02.0021	PGTOFGTS - ENIO MOREIRA DE MACEDO 2202/2020		3.580,54
13421	5154837	2.1.2.01.0566		PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 1831/2020	149,13	
13421	5154837		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL S/A 1831/2020		149,13
13421	5154838	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2158/2020	711,77	
13421	5154838		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2158/2020		711,77
13421	5154839	2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL 2181/2020	3.006,44	
13421	5154839		1.1.1.02.0021	PGTO MED CENTER COMERCIAL 2181/2020		3.006,43
13421	5154839		4.3.2.01.0001	PGTO MED CENTER COMERCIAL 2181/2020		0,01
13421	5154840	2.1.3.01.0002		PGTO RESC ENIO MOREIRA DE MACEDO 2202/2020	4.397,81	
13421	5154840		1.1.1.02.0021	PGTO RESC ENIO MOREIRA DE MACEDO 2202/2020		4.397,81
13421	5154841	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2087/2020	14.607,57	
13421	5154841		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2087/2020		14.607,57

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154842	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2085/2020	14.563,22	
13421	5154842		1.1.1.02.0021	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2085/2020		14.563,22
13421	5154843	2.1.2.01.5202		PGTO ECO VARIZ E VASC 1928/2020	8.624,00	
13421	5154843		1.1.1.02.0021	PGTO ECO VARIZ E VASC 1928/2020		8.624,00
13421	5154844	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2200/2020	2.700,00	
13421	5154844		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2200/2020		2.700,00
13421	5154845	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020	800,00	
13421	5154845		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020		800,00
13421	5154846	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020	800,00	
13421	5154846		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020		800,00
13421	5154847	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020	800,00	
13421	5154847		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 04/05/2020		800,00
13421	5154848	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2001/2020	2.300,00	
13421	5154848		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2001/2020		2.300,00
13421	5154849	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 2121/2020	1.140,00	
13421	5154849		1.1.1.02.0021	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 2121/2020		1.140,00
13421	5154850	2.1.2.01.0342		PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS 1649/2020	1.080,00	
13421	5154850		1.1.1.02.0021	PGTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS 1649/2020		1.080,00
13421	5154851	2.1.2.01.1675		PGTO FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA 5518/2019	1.024,20	
13421	5154851		1.1.1.02.0021	PGTO FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA 5518/2019		1.024,20
13421	5154852	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1780/2020	870,00	
13421	5154852		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1780/2020		870,00
13421	5154853	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1777/2020	383,33	
13421	5154853		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1777/2020		383,33
13421	5154854	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1777/2020	383,00	
13421	5154854		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 1777/2020		383,00
13421	5154855	2.1.2.01.1823		PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2045/2020	213,06	
13421	5154855		1.1.1.02.0021	PGTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS 2045/2020		213,06
13421	5154856	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/05/2020	89,00	
13421	5154856		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/05/2020		89,00
13421	5154857	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/05/2020	89,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154857		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 04/05/2020		
13421	5154858	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1636/2020	480,00	
13421	5154858		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1636/2020		480,00
13421	5154859	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2192/2020	6.687,11	
13421	5154859		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2192/2020		6.687,11
13421	5154860	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS 2191/2020	2.160,00	
13421	5154860		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS 2191/2020		2.160,00
13421	5154861	2.1.2.01.2078		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARTORIO DE PESSOA	1.903,27	
				JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 04/05/2020		
13421	5154861		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CARTORIO DE PESSOA		1.903,27
				JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 04/05/2020		
13421	5155484	2.1.2.01.6104		BAIXA CONTÁBIL LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS	38.280,00	
				4579/2019		
13421	5155484		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL LEG ASSESSORIA PRODUCAO E EVENTOS		38.280,00
				4579/2019		
Total do dia:					1.879.362,86	1.879.362,86

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5143258	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2020/681 MV SISTEMAS REF 04/2020	32.634,88	32.634,88
12503	5143269	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 767 BURITI- REF 04/2020	121.800,00	121.800,00
13421	5154325	1.1.3.01.0002		PGTO COMPRA MENSAL BELIVE 2217/20	20.046,78	
13421	5154325		1.1.1.02.0021	PGTO COMPRA MENSAL BELIVE 2217/20		20.046,78
13421	5154326	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	50,00	
13421	5154326		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		50,00
13421	5154327	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	117,80	
13421	5154327		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		117,80
13421	5154328	1.1.3.01.0002		PGTO A TARJA MEDICAMENTOS 2223/2020	1.207,30	
13421	5154328		1.1.1.02.0021	PGTO A TARJA MEDICAMENTOS 2223/2020		1.207,30
13421	5154329	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO TARJA MEDICAMENTOS 2223/2020	1.207,30	
13421	5154329		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO TARJA MEDICAMENTOS 2223/2020		1.207,30
13421	5154330	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS BIOXXI NF 73827	1.042,44	
13421	5154330		5.1.2.08.0016	RESSARC JUROS BIOXXI NF 73827		1.042,44
13421	5154331	1.1.1.02.0021		RESSARC RATEIO TCT	5.023,33	
13421	5154331		1.1.2.01.0005	RESSARC RATEIO TCT		5.023,33
13421	5154332	1.1.1.02.0021		RESSARC RATEIO HEMORREDE	8.190,87	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154332		1.1.2.01.0005	RESSARC RATEIO HEMORREDE		8.190,87
13421	5154333	1.1.2.01.0005		DB DIVERSOS	19.674,40	
13421	5154333		1.1.1.02.0021	DB DIVERSOS		19.674,40
13421	5154438	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5949	730,00	
13421	5154438		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5949		730,00
13421	5154458	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21259	4.919,79	
13421	5154458		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21259		4.919,79
13421	5154467	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18639	217,00	
13421	5154467		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18639		217,00
13421	5154521	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21257	3.749,20	
13421	5154521		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21257		3.749,20
13421	5154532	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28927	98,00	
13421	5154532		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28927		98,00
13421	5154569	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18640	974,00	
13421	5154569		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18640		974,00
13421	5154571	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28926	98,00	
13421	5154571		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 28926		98,00
13421	5154598	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9048	2.800,00	
13421	5154598		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9048		2.800,00
13421	5154645	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 120897	17.800,00	
13421	5154645		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 120897		17.800,00
13421	5154678	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9046	2.145,00	
13421	5154678		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9046		2.145,00
13421	5154713	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333413- 0	225,00	
13421	5154713		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333413- 0		225,00
13421	5154715	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1192- 0	2.290,00	
13421	5154715		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1192- 0		2.290,00
13421	5154730	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24878- 0	48,41	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154730		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24878- 0		48,41
13421	5154731	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/681- 0	32.634,88	
13421	5154731		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13421	5154731		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/681- 0		30.627,83
13421	5154731		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
13421	5154745	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11889- 0	1.833,00	
13421	5154745		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11889- 0		1.741,35
13421	5154745		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
13421	5154770	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1635- U	150,00	
13421	5154770		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1635- U		150,00
13421	5154773	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 767- 0	113.402,82	
13421	5154773	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 767- 0	8.397,18	
13421	5154773		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 767- 0		101.868,28
13421	5154773		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.623,72
13421	5154773		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
13421	5154773		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
13421	5154775	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2102- 0	7.370,23	
13421	5154775		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2102- 0		7.073,21
13421	5154775		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		297,02
13421	5154801	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1348428- 4	132.004,29	
13421	5154801		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1348428- 4		132.004,29
13421	5154805	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/682- 0	1.200,00	
13421	5154805		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13421	5154805		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/682- 0		1.126,20
13421	5154805		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13421	5154808	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 4649- 0	6.300,00	
13421	5154808		2.1.2.01.1928	REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA - ME 4649- 0		6.300,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154862	1.1.4.01.0026		MIKA MANCINI LTDA ME 0610/2020	1.486,90	
13421	5154862		1.1.1.02.0021	MIKA MANCINI LTDA ME 0610/2020		1.486,90
13421	5154863	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2147/2020	337.012,07	
13421	5154863		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2147/2020		337.012,07
13421	5154864	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1839/2020	1.958,48	
13421	5154864		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1839/2020		1.958,48
13421	5154865	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2054/2020	980,81	
13421	5154865		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2054/2020		980,81
13421	5154866	2.1.2.01.3802		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 1857/2020	40,92	
13421	5154866		1.1.1.02.0021	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 1857/2020		40,92
13421	5154867	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL 2020 2231/2020	2.165.771,32	
13421	5154867		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL 2020 2231/2020		2.165.771,32
13421	5154868	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574	428,76	
13421	5154868		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574		428,76
13421	5154869	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574	85,58	
13421	5154869		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574		85,58
13421	5154870	2.1.2.01.1116		PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 0861/2020	3.545,00	
13421	5154870		1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES 0861/2020		3.545,00
13421	5154871	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO EZIO CAETANO 2231/2020	9.467,45	
13421	5154871		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO EZIO CAETANO 2231/2020		9.467,45
13421	5154872	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO KATIA CRISTINA 2231/2020	2.928,44	
13421	5154872		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO KATIA CRISTINA 2231/2020		2.928,44
13421	5154873	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO HYAGO DA SILVA 2231/2020	1.507,70	
13421	5154873		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO HYAGO DA SILVA 2231/2020		1.507,70
13421	5154874	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO CLEYTON TEIXEIRA 2231/2020	2.498,23	
13421	5154874		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO CLEYTON TEIXEIRA 2231/2020		2.498,23
13421	5154875	2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO KARLA RESENDE 2231/2020	1.045,00	
13421	5154875		1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO KARLA RESENDE 2231/2020		1.045,00
13421	5154876	2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI 2223/2020	2.994,00	
13421	5154876		1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO MATHEUS RABAHI 2223/2020		2.994,00
13421	5154877	2.1.3.01.0001		PGTO PENSAO SIRLEI / NICOLAS 2231/2020	499,00	
13421	5154877		1.1.1.02.0021	PGTO PENSAO SIRLEI / NICOLAS 2231/2020		499,00
13421	5154878	2.1.2.01.6188		PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1760/2020	675,00	
13421	5154878		1.1.1.02.0021	PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1760/2020		675,00
13421	5154879	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1934/2020	5.580,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154879		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 1934/2020		5.580,00
13421	5154880	2.1.2.01.6254		PGTO TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES -2223/2020	1.207,30	
13421	5154880		1.1.1.02.0021	PGTO TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES -2223/2020		1.207,30
13421	5154881	2.1.2.01.2972		PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS 2216/2020	756,00	
13421	5154881		1.1.1.02.0021	PGTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS 2216/2020		756,00
13421	5154882	2.1.2.01.6342		PGTO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2046/2020	45.000,00	
13421	5154882		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2046/2020		45.000,00
13421	5154883	2.1.2.01.5280		PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2179/2020	3.435,60	
13421	5154883		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS 2179/2020		3.435,60
13421	5154884	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1772/2020	89,00	
13421	5154884		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 1772/2020		89,00
13421	5154885	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1838/2020	1.492,88	
13421	5154885		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 1838/2020		1.492,88
13421	5154886	2.1.2.01.2276		PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS 0585/2020	4.314,00	
13421	5154886		1.1.1.02.0021	PGTO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS 0585/2020		4.314,00
13421	5155485	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2147/2020	2.164,50	
13421	5155485		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2147/2020		2.164,50
Total do dia:					3.147.345,84	3.147.345,84

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5143283	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3493 MARCIANO - REF 02/2020	3.200,00	3.200,00
12503	5143284	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3502 MARCIANO - REF 03/2020	3.200,00	3.200,00
12503	5143285	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3506 MARCIANO - REF 04/2020	3.200,00	3.200,00
12503	5143289	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 76689 BIOXXI - REF 04/2020	145.998,00	145.998,00
13421	5154334	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90	
13421	5154334		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		79,90
13421	5154335	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13421	5154335		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13421	5154336	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO PGTO COMPRA MENSAL BELIVE 2217/20	20.046,78	
13421	5154336		1.1.3.01.0002	DEVOLUCAO PGTO COMPRA MENSAL BELIVE 2217/20		20.046,78
13421	5154452	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8972	800,00	
13421	5154452		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8972		800,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13421	5154453	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8967	800,00	
13421	5154453		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8967		800,00
13421	5154466	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97384	12.784,00	
13421	5154466		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97384		12.784,00
13421	5154493	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 328171	6.687,11	
13421	5154493		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 328171		6.687,11
13421	5154502	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32625	57,06	
13421	5154502		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32625		57,06
13421	5154535	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 967	1.724,00	
13421	5154535		2.1.2.01.5617	REF. A COMPRA/SERV. DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 967		1.724,00
13421	5154540	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32619	57,06	
13421	5154540		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32619		57,06
13421	5154541	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32622	257,17	
13421	5154541		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32622		257,17
13421	5154542	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32621	257,17	
13421	5154542		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32621		257,17
13421	5154584	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2773	7.176,00	
13421	5154584		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2773		7.176,00
13421	5154587	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32626	999,40	
13421	5154587		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32626		999,40
13421	5154596	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 26377	1.200,00	
13421	5154596		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 26377		1.200,00
13421	5154597	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8965	800,00	
13421	5154597		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8965		800,00
13421	5154622	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	400,24	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 32624		
13421	5154622		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32624		400,24
13421	5154639	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 47303	1.799,50	
13421	5154639		2.1.2.01.2028	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 47303		1.799,50
13421	5154663	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8973	800,00	
13421	5154663		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8973		800,00
13421	5154679	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 8753	756,00	
13421	5154679		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 8753		756,00
13421	5154685	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2786	732,00	
13421	5154685		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2786		732,00
13421	5154687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32623	85,58	
13421	5154687		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32623		85,58
13421	5154694	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3506- 0	3.200,00	
13421	5154694		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		145,60
13421	5154694		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3506- 0		3.054,40
13421	5154695	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14279- 0	3.052,44	
13421	5154695		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14279- 0		2.899,82
13421	5154695		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		152,62
13421	5154701	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 503- 0	1.700,00	
13421	5154701		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 503- 0		1.665,83
13421	5154701		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
13421	5154717	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017154- 0	1.016,50	
13421	5154717		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,25
13421	5154717		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		47,27
13421	5154717		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202017154- 0		953,98
13421	5154734	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1667- U	150,00	
13421	5154734		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS		150,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1667- U		
13421	5154740	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1280- 0	2.748,22	
13421	5154740		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1280- 0		2.748,22
13421	5154741	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3502- 0	3.200,00	
13421	5154741		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		145,28
13421	5154741		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3502- 0		3.054,72
13421	5154761	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3493- 0	3.200,00	
13421	5154761		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		144,96
13421	5154761		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3493- 0		3.055,04
13421	5154791	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14280- 0	2.715,50	
13421	5154791		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14280- 0		2.579,72
13421	5154791		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		135,78
13421	5154800	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 5335- 0	2.187,28	
13421	5154800		2.1.2.01.5617	REF. A COMPRA/SERV DE ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA 5335- 0		2.077,92
13421	5154800		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		109,36
13421	5154810	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76689- 0	145.998,00	
13421	5154810		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76689- 0		128.478,24
13421	5154810		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.059,78
13421	5154810		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.459,98
13421	5154811	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1223- 0	657,50	
13421	5154811		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1223- 0		657,50
13421	5154815	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 163- 0	813,90	
13421	5154815		2.1.2.01.5828	REF. A COMPRA/SERV DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 163- 0		813,90
13421	5154887	2.1.2.01.0696		PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 1958/2020	6.555,55	
13421	5154887		1.1.1.02.0021	PGTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 1958/2020		6.555,55
13421	5154888	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2208/2020	448,16	
13421	5154888		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2208/2020		448,16
13421	5154889	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020	1.698,00	
13421	5154889		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020		1.698,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13421	5154890 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020	1.698,00		
13421	5154890	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020		1.698,00	
13421	5154891 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020	1.910,00		
13421	5154891	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020		1.910,00	
13421	5154892 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020	1.910,00		
13421	5154892	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020		1.910,00	
13421	5154893 2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020	356,72		
13421	5154893	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020		356,72	
13421	5154894 2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020	336,14		
13421	5154894	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020		336,14	
13421	5154895 2.1.2.01.1294		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020	336,14		
13421	5154895	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUDIDATA INFORMATICA LTDA 06/05/2020		336,14	
13421	5154896 2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1595/2020	915,00		
13421	5154896	1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1595/2020		915,00	
13421	5154897 2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2183/2020	179,55		
13421	5154897	1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2183/2020		179,55	
13421	5154898 2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2005/2020	178,00		
13421	5154898	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2005/2020		178,00	
13421	5154899 2.1.2.01.1638		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2180/2020	21.280,00		
13421	5154899	1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 2180/2020		21.280,00	
13421	5154900 2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2195/2020	4.692,00		
13421	5154900	1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2195/2020		4.692,00	
13421	5154901 2.1.2.01.0751		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 2194/2020	4.506,37		
13421	5154901	1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 2194/2020		4.506,37	
13421	5154902 2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2178/2020	1.125,00		
13421	5154902	1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2178/2020		1.125,00	
13421	5154903 2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2195/2020	990,00		
13421	5154903	1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2195/2020		990,00	
13421	5154904 2.1.2.01.1460		PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2225/2020	875,00		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13421	5154904		1.1.1.02.0021	PGTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 2225/2020		875,00	
13421	5154905	2.1.2.01.6521		PGTO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS 2197/2020	862,80		
13421	5154905		1.1.1.02.0021	PGTO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS 2197/2020		862,80	
13421	5154906	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020	1.698,00		
13421	5154906		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/05/2020		1.698,00	
Total do dia:					437.088,00	437.088,00	

GOIANIA,		07 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5143261	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 223 ROSSO - REF 04/2020	23.998,77	23.998,77	
12503	5143271	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10760 INTERATAIVA - REF 04/2020	432.899,26	432.899,26	
12503	5143272	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 14257-14279-14280 ARQUIVO OFF - REF 04/2020	6.653,54	6.653,54	
12503	5143273	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 14257-14279-14280 ARQUIVO OFF - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)	147,07	147,07	
13421	5154337	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80		
13421	5154337		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		65,80	
13421	5154338	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	832,86		
13421	5154338		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		832,86	
13421	5154339	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
13421	5154339		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
13421	5154470	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2728	89,00		
13421	5154470		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2728		89,00	
13421	5154495	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2726	89,00		
13421	5154495		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2726		89,00	
13421	5154520	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 998069	1.645,38		
13421	5154520		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 998069		1.645,38	
13421	5154574	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2729	89,00		
13421	5154574		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2729		89,00	
13421	5154612	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37955	1.081,00		
13421	5154612		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.081,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 37955		
13421	5154628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47789	5.700,00	
13421	5154628		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47789		5.700,00
13421	5154665	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44977	7.449,00	
13421	5154665		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44977		7.449,00
13421	5154666	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 40284	2.160,00	
13421	5154666		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 40284		2.160,00
13421	5154667	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1212259	3.233,00	
13421	5154667		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1212259		3.233,00
13421	5154689	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 80	19.900,00	
13421	5154689		2.1.2.01.6522	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXUS SAUDE LTDA 80		19.900,00
13421	5154696	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14257- 0	885,60	
13421	5154696		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14257- 0		841,32
13421	5154696		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		44,28
13421	5154707	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1363494- 0	774,40	
13421	5154707		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1363494- 0		774,40
13421	5154751	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 000010760- 2	432.899,26	
13421	5154751		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		47.618,92
13421	5154751		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 000010760- 2		339.176,57
13421	5154751		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99
13421	5154751		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96
13421	5154751		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,82
13421	5154794	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 223- 0	23.998,77	
13421	5154794		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 223- 0		23.202,01
13421	5154794		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		796,76
13421	5154804	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1363498- 0	8.015,04	
13421	5154804		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1363498- 0		8.015,04

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154825	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	6.196.720,12	
13421	5154825		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		6.196.720,12
13421	5154826	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	341.305,17	
13421	5154826		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		341.305,17
13421	5154827	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	291.278,69	
13421	5154827		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		291.278,69
13421	5154907	2.1.3.01.0009		TRANSF P/ TCT REF FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 2293/2020	13.698,14	
13421	5154907		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ TCT REF FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 2293/2020		13.698,14
13421	5154908	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ALEXSANDRO JORGE LIMA MAIO/2020 - 2146/2020	3.633,91	
13421	5154908		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS ALEXSANDRO JORGE LIMA MAIO/2020 - 2146/2020		3.633,91
13421	5154909	1.1.3.01.0004		PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS COMPL- MAIO 2020 2146/2020	63.726,31	
13421	5154909		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS COMPL- MAIO 2020 2146/2020		63.726,31
13421	5154910	2.1.2.01.3970		PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 0529/2020	2.856,00	
13421	5154910		1.1.1.02.0021	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 0529/2020		2.856,00
13421	5154911	2.1.2.01.3489		PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 0529/2020	1.903,20	
13421	5154911		1.1.1.02.0021	PGTO HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES 0529/2020		1.903,20
13421	5154912	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES 0529/2020	764,40	
13421	5154912		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES 0529/2020		764,40
13421	5154913	2.1.2.01.6323		PGTO AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 0529/2020	760,00	
13421	5154913		1.1.1.02.0021	PGTO AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS 0529/2020		760,00
13421	5154914	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES 2206/2020	833,00	
13421	5154914		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES 2206/2020		833,00
13421	5154915	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 2160/2020	30.300,00	
13421	5154915		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 2160/2020		30.300,00
13421	5154916	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 2182/2020	15.370,00	
13421	5154916		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL - EIRELI 2182/2020		15.370,00
13421	5154917	2.1.2.01.5689		PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 1993/2020	4.808,00	
13421	5154917		1.1.1.02.0021	PGTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 1993/2020		4.808,00
13421	5154918	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL 2207/2020	3.903,12	
13421	5154918		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL 2207/2020		3.903,12
13421	5154919	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2020	3.050,06	
13421	5154919		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/05/2020		3.050,06

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154920	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 1988/2020	2.794,00	
13421	5154920		1.1.1.02.0021	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 1988/2020		2.794,00
13421	5154921	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020	89,00	
13421	5154921		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020		89,00
13421	5154922	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020	89,00	
13421	5154922		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020		89,00
13421	5154923	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020	89,00	
13421	5154923		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020		89,00
13421	5154924	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020	89,00	
13421	5154924		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/05/2020		89,00
13421	5154925	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1715/2020	248,48	
13421	5154925		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1715/2020		248,48
13421	5154926	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 2081/2020	148,92	
13421	5154926		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 2081/2020		148,92
13421	5154927	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS - MAIO 2020 JELIQUE 2146/2020	3.965,28	
13421	5154927		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS - MAIO 2020 JELIQUE 2146/2020		3.965,28
13421	5154928	2.1.3.01.0009		PG TO GUIA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 2293/2020	230.211,11	
13421	5154928		1.1.1.02.0021	PG TO GUIA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 2293/2020		230.211,11
13421	5155527	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	6.196.720,12	
13421	5155527		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		6.196.720,12
13421	5155528	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	341.305,17	
13421	5155528		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		341.305,17
13421	5155529	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	291.278,69	
13421	5155529		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		291.278,69
13424	5155994	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00	
13424	5155994		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00
13424	5155997	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	252,00	
13424	5155997		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		252,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	15.014.886,64	15.014.886,64
GOIANIA,		08 de Maio de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13421	5154340	1.1.1.02.0021		CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - FABRICIA CANDIDA	4,50		
13421	5154340		5.1.2.08.0016	CONFECÇÃO 2ª VIA CRACHA - FABRICIA CANDIDA		4,50	
13421	5154341	1.1.1.02.0021		DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO CERRADO TEXTIL	5.989,00		
13421	5154341		1.1.4.01.0026	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO CERRADO TEXTIL		5.989,00	
13421	5154342	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00		
13421	5154342		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00	
13421	5154343	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10		
13421	5154343		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		61,10	
13421	5154344	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,00		
13421	5154344		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,00	
13421	5154444	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0161427	2.024,83		
13421	5154444		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0161427		2.024,83	
13421	5154510	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0161086	1.884,00		
13421	5154510		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0161086		1.884,00	
13421	5154514	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48007	4.500,00		
13421	5154514		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48007		4.500,00	
13421	5154551	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0161582	2.677,65		
13421	5154551		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0161582		2.677,65	
13421	5154562	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167809	5.460,00		
13421	5154562		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167809		5.460,00	
13421	5154626	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0161150	2.347,58		
13421	5154626		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0161150		2.347,58	
13421	5154632	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7237	1.176,00		
13421	5154632		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRIÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7237		1.176,00	
13421	5154660	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 343317	27,52		
13421	5154660		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 343317		27,52	
13421	5154661	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48006	10.700,00		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154661		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 48006		10.700,00
13421	5154670	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167816	4.182,58	
13421	5154670		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 167816		4.182,58
13421	5154697	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006194954- 0	1.270,20	
13421	5154697		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006194954- 0		1.270,20
13421	5154718	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1965- 0	2.590,00	
13421	5154718		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		102,82
13421	5154718		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1965- 0		2.487,18
13421	5154729	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041922385-1	203,45	
13421	5154729		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041922385-1		203,45
13421	5154771	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1611- 0	880,00	
13421	5154771		2.1.2.01.3577	REF. A COMPRA/SERV DE CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME 1611- 0		862,31
13421	5154771		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CITOVIDA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME		17,69
13421	5154790	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041924186-0	13,45	
13421	5154790		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041924186-0		13,45
13421	5154795	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02796473- 0	1.589,24	
13421	5154795		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
13421	5154795		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02796473- 0		1.515,34
13421	5154929	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 08/05/2020	5.989,00	
13421	5154929		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 08/05/2020		5.989,00
13421	5154930	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2222/2020	445,20	
13421	5154930		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2222/2020		445,20
13421	5154931	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO DÉBITO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIENF 2293/2020	737,88	
13421	5154931		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIENF 2293/2020		737,88
13421	5154932	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - JANAINA GERALDA DA FONSECA	646,54	
13421	5154932		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - JANAINA GERALDA DA FONSECA		646,54
13421	5154933	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2332/2020	4.188,35	
13421	5154933		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2332/2020		4.188,35

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154934	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - RAFAEL CARNEIRO NETO 2339/20	5.437,22	
13421	5154934		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - RAFAEL CARNEIRO NETO 2339/20		5.437,22
13421	5154935	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2336/20	4.346,12	
13421	5154935		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2336/20		4.346,12
13421	5154936	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - FERNANDA GALVÃO CAVALCANTE DE SOUZA 2351/2020	608,07	
13421	5154936		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - FERNANDA GALVÃO CAVALCANTE DE SOUZA 2351/2020		608,07
13421	5154937	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - EVA ALVES DIAS 2333/2020	927,90	
13421	5154937		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - EVA ALVES DIAS 2333/2020		927,90
13421	5154938	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - LETUSIA BATISTA MIGUEL 2338/20	2.271,77	
13421	5154938		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - LETUSIA BATISTA MIGUEL 2338/20		2.271,77
13421	5154939	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - FERNANDA CRISTINA SOUSA SANTOS 2334/2020	555,22	
13421	5154939		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - FERNANDA CRISTINA SOUSA SANTOS 2334/2020		555,22
13421	5154940	5.1.2.08.0017		PGTO FGTS - IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2335/20	2.324,56	
13421	5154940		1.1.1.02.0021	PGTO FGTS - IRIVAN ALVES SIRQUEIRA 2335/20		2.324,56
13421	5154941	2.1.2.01.2153		PGTO GBM MULT SERVICE 2250/2020	111.578,75	
13421	5154941		1.1.1.02.0021	PGTO GBM MULT SERVICE 2250/2020		111.578,75
13421	5154942	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1890/2020	102.424,40	
13421	5154942		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1890/2020		102.424,40
13421	5154943	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1793/2020	554.343,07	
13421	5154943		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1793/2020		554.343,07
13421	5154944	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1793/2020	25.689,57	
13421	5154944		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 1793/2020		25.689,57
13421	5154945	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2284/2020	2.800,00	
13421	5154945		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2284/2020		2.800,00
13421	5154946	2.1.2.01.3983		PGTO CERRADO TEXTIL 2222/2020	139,20	
13421	5154946		1.1.1.02.0021	PGTO CERRADO TEXTIL 2222/2020		139,20
13421	5154947	2.1.2.01.0655		PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2198/2020	3.514,40	
13421	5154947		1.1.1.02.0021	PGTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO 2198/2020		3.514,40
13421	5154948	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1965/2020	3.037,26	
13421	5154948		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 1965/2020		3.037,26
13421	5154949	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 2285/2020	2.145,00	
13421	5154949		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 2285/2020		2.145,00
13421	5154950	2.1.2.01.5179		PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 1610/2020	1.213,80	
13421	5154950		1.1.1.02.0021	PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 1610/2020		1.213,80

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154951	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL 2222/2020	5.989,00	
13421	5154951		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CERRADO TEXTIL 2222/2020		5.989,00
13424	5155975	1.1.4.01.0022		NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 1	313,96	
13424	5155975		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 1		313,96
13424	5155976	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	800,00	
13424	5155976		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		800,00
13424	5155977	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	7.125,68	
13424	5155977		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		7.125,68
13424	5155979	1.1.4.01.0022		NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 1	5.361,48	
13424	5155979		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 1		5.361,48
13424	5155980	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0	25.000,00	
13424	5155980		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0		25.000,00
13424	5155981	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	53,84	
13424	5155981		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		53,84
13424	5155982	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	2.344,21	
13424	5155982		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		2.344,21
13424	5155984	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0	362,00	
13424	5155984		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0		362,00
13424	5155985	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0	147.822,45	
13424	5155985		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0		147.822,45
13424	5155986	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382294 SÉRIE 0	900,00	
13424	5155986		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382294 SÉRIE 0		900,00
13424	5155987	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	2.320,00	
13424	5155987		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		2.320,00
13424	5155988	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	269,41	
13424	5155988		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		269,41
13424	5155989	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	76.759,02	
13424	5155989		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		76.759,02
13424	5155990	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	1.852,17	
13424	5155990		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		1.852,17
13424	5155991	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	1.300,00	
13424	5155991		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		1.300,00
13424	5155995	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382249 SÉRIE 0	13.348,67	
13424	5155995		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382249 SÉRIE 0		13.348,67

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13424	5155996	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	220,00	
13424	5155996		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		220,00
13424	5155998	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0	380,00	
13424	5155998		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0		380,00
13424	5155999	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0	100,00	
13424	5155999		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0		100,00
13424	5156000	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0	100,00	
13424	5156000		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382256 SÉRIE 0		100,00
13424	5156001	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382294 SÉRIE 0	900,00	
13424	5156001		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382294 SÉRIE 0		900,00
13424	5156002	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	1.145,05	
13424	5156002		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		1.145,05
13424	5156004	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0	16,16	
13424	5156004		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382262 SÉRIE 0		16,16
Total do dia:					1.177.739,48	1.177.739,48

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5143270	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 300410892 SANEAGO - REF 04/2020	107.323,40	107.323,40
13421	5154345	2.1.2.01.3818		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA - REF ESTORNO	12.081,86	
13421	5154345		1.1.1.02.0021	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA - REF ESTORNO		12.081,86
13421	5154346	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13421	5154346		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13421	5154347	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,50	
13421	5154347		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		31,50
13421	5154348	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70	
13421	5154348		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,70
13421	5154349	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2	7.587,62	
13421	5154349		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2		7.587,62
13421	5154350	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2	5.000,00	
13421	5154350		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO CANCELAMENTO FERIAS ANTONIO ELIAS 2146/2		5.000,00
13421	5154423	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 315113	632,66	
13421	5154423		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 315113		632,66
13421	5154426	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS	2.800,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 9089		
13421	5154426		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		2.800,00
13421	5154462	1.1.4.01.0009		EIRELI 9089	11.375,00	
13421	5154462		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 447972		11.375,00
13421	5154480	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 447972	1.145,70	
13421	5154480		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7622		1.145,70
13421	5154513	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 7622	5.541,66	
13421	5154513		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 315762		5.541,66
13421	5154659	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 315762	530,32	
13421	5154659		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314761		530,32
13421	5154702	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10116262- 0	1.544,89	
13421	5154702		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10116262- 0		1.544,89
13421	5154714	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS SIA 1334090- 1	300,00	
13421	5154714		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS SIA 1334090- 1		300,00
13421	5154723	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2543- 0	825,00	
13421	5154723		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2543- 0		787,63
13421	5154723		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		37,37
13421	5154783	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 115863- 0	874,49	
13421	5154783		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 115863- 0		874,49
13421	5154798	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4/12- 0	6.000,00	
13421	5154798		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13421	5154798		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4/12- 0		5.219,36
13421	5154802	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000410892- 0	107.323,40	
13421	5154802		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000410892- 0		107.323,40
13421	5154952	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2151/2020	315.429,99	
13421	5154952		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2151/2020		315.429,99
13421	5154953	2.1.2.01.3298		PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 1989/2020	12.784,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154953		1.1.1.02.0021	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 1989/2020		12.784,00
13421	5154954	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020	6.030,00	
13421	5154954		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020		6.030,00
13421	5154955	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL 1650/2020	3.960,00	
13421	5154955		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL 1650/2020		3.960,00
13421	5154956	2.1.2.01.6251		PGTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA 1935/2020	3.258,50	
13421	5154956		1.1.1.02.0021	PGTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA 1935/2020		3.258,50
13421	5154957	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020	2.330,00	
13421	5154957		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020		2.330,00
13421	5154958	2.1.2.01.5993		PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 1961/2020	1.500,00	
13421	5154958		1.1.1.02.0021	PGTO M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 1961/2020		1.500,00
13421	5154959	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 11/05/2020	695,00	
13421	5154959		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 11/05/2020		695,00
13421	5154960	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 11/05/2020	695,00	
13421	5154960		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 11/05/2020		695,00
13421	5154961	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020	960,00	
13421	5154961		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1783/2020		960,00
13421	5154962	2.1.2.01.1465		PGTO RAD MED ASSESSORIA 5574/2019	700,00	
13421	5154962		1.1.1.02.0021	PGTO RAD MED ASSESSORIA 5574/2019		700,00
13421	5154963	2.1.2.01.1465		PGTO RAD MED ASSESSORIA 5574/2019	658,00	
13421	5154963		1.1.1.02.0021	PGTO RAD MED ASSESSORIA 5574/2019		658,00
13421	5154964	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020	89,00	
13421	5154964		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020		89,00
13421	5154965	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020	89,00	
13421	5154965		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020		89,00
13421	5154966	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020	89,00	
13421	5154966		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020		89,00
13421	5154967	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020	89,00	
13421	5154967		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020		89,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13421	5154968 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020	89,00		
13421	5154968	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020			89,00
13421	5154969 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020	89,00		
13421	5154969	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 11/05/2020			89,00
13421	5154970 2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2265/2020	429,00		
13421	5154970	1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2265/2020			429,00
13421	5154971 2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS 2253/2020	225,00		
13421	5154971	1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2253/2020			225,00
13421	5154972 2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S	8.868,68		
13421	5154972	1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS S/S			8.868,68
13421	5154973 2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS NEFROLOGICOS	16.000,00		
13421	5154973	1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS - SERVICOS NEFROLOGICOS			16.000,00
13421	5154974 2.1.2.01.3179		PGTO PARCIAL BS SERVICOS MEDICOS S/S 868/2020	173.330,57		
13421	5154974	1.1.1.02.0021	PGTO PARCIAL BS SERVICOS MEDICOS S/S 868/2020			173.330,57
13421	5154975 1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - MARIA IDES NUNES	8.059,70		
13421	5154975	1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - MARIA IDES NUNES			8.059,70
13421	5154976 1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - LEONARDO DA SILVA	4.870,69		
13421	5154976	1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - LEONARDO DA SILVA			4.870,69
13421	5154977 1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - BRUNO LUDOVICO	4.824,00		
13421	5154977	1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - BRUNO LUDOVICO			4.824,00
13421	5154978 1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - RACHEL CAMPELO	4.771,86		
13421	5154978	1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - RACHEL CAMPELO			4.771,86
13421	5154979 1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - RICARDO HENRIQUE	4.719,72		
13421	5154979	1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - RICARDO HENRIQUE			4.719,72
13421	5154980 1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - CLAUDIO HENRIQUE	4.719,72		
13421	5154980	1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS COMPL MAIO/20 2146/2020 - CLAUDIO HENRIQUE			4.719,72
13421	5154981 2.1.3.01.0002		PGTO RESC RAFAEL CARNEIRO NETO 2339/2020	6.863,91		
13421	5154981	1.1.1.02.0021	PGTO RESC RAFAEL CARNEIRO NETO 2339/2020			6.863,91
13421	5154982 2.1.3.01.0002		PGTO RESC EVA ALVES DIAS 2333/2020	6.330,15		
13421	5154982	1.1.1.02.0021	PGTO RESC EVA ALVES DIAS 2333/2020			6.330,15
13421	5154983 2.1.3.01.0002		PGTO RESC ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2336/2020	5.747,78		
13421	5154983	1.1.1.02.0021	PGTO RESC ISABELLE JORDANNE RODRIGUES E CASTRO 2336/2020			5.747,78
13421	5154984 2.1.3.01.0002		PGTO RESC IRIVAN ALVES SIQUEIRA 2335/2020	3.619,72		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154984		1.1.1.02.0021	PGTO RESC IRIVAN ALVES SIQUEIRA 2335/2020		3.619,72
13421	5154985	2.1.3.01.0002		PGTO RESC FERNANDA GALVÃO CAVALCANTE DE SOUZA 2351/2020	3.344,30	
13421	5154985		1.1.1.02.0021	PGTO RESC FERNANDA GALVÃO CAVALCANTE DE SOUZA 2351/2020		3.344,30
13421	5154986	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO FOLHA COMPL. PG COLA. DIEGO CONRADO LISBOA 2231/2020	44,00	
13421	5154986		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO FOLHA COMPL. PG COLA. DIEGO CONRADO LISBOA 2231/2020		44,00
13421	5154987	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 23489 CLIMEST 1954/2020	0,56	
13421	5154987		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 23489 CLIMEST 1954/2020		0,56
13421	5154988	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 23489 CLIMEST 1954/2020	0,02	
13421	5154988		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 23489 CLIMEST 1954/2020		0,02
13421	5154989	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1157 FIDI 1346/2020	7.419,11	
13421	5154989	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1157 FIDI 1346/2020	0,01	
13421	5154989		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1157 FIDI 1346/2020		7.419,12
13421	5154990	2.1.4.01.0003		PGTO ISS NF 98/2019 LEG ASSESSORIA 4579/2019	1.720,00	
13421	5154990		1.1.1.02.0021	PGTO ISS NF 98/2019 LEG ASSESSORIA 4579/2019		1.720,00
13421	5154991	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10437 INTERATIVA 1445/2020	21.644,96	
13421	5154991		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10437 INTERATIVA 1445/2020		21.644,96
13421	5154992	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10285 INTERATIVA 721/2020	21.644,96	
13421	5154992		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10285 INTERATIVA 721/2020		21.644,96
13421	5154993	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 746 BURITI 1789/2020	6.090,00	
13421	5154993		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 746 BURITI 1789/2020		6.090,00
13421	5154994	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 728 BURITI 1220/2020	6.090,00	
13421	5154994		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 728 BURITI 1220/2020		6.090,00
13421	5154995	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 223 GBM 1211/2020	1.390,08	
13421	5154995		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 223 GBM 1211/2020		1.390,08
13421	5154996	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 219 ROSSO 1221/2020	755,96	
13421	5154996		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 219 ROSSO 1221/2020		755,96
13421	5154997	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2567 SUPORTE 1176/2020	692,61	
13421	5154997		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2567 SUPORTE 1176/2020		692,61
13421	5154998	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2581 SUPORTE 1318/2020	692,61	
13421	5154998		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2581 SUPORTE 1318/2020		692,61
13421	5154999	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 503 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1655/2020	340,20	
13421	5154999		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 503 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1655/2020		340,20
13421	5155000	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 285 ECOSENSE 1332/2020	329,32	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155000		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 285 ECOSENSE 1332/2020		329,32
13421	5155001 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 312 ECO VARIZ 914/2020	312,00	
13421	5155001		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 312 ECO VARIZ 914/2020		312,00
13421	5155002 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 14056 ARQUIVO OFF 1911/2020	301,19	
13421	5155002		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 14056 ARQUIVO OFF 1911/2020		301,19
13421	5155003 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 131 VANESSA NOGUEIRA 913/2020	287,00	
13421	5155003		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 131 VANESSA NOGUEIRA 913/2020		287,00
13421	5155004 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 13 MONICA NASCIMENTO 1434/2019	252,00	
13421	5155004		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 13 MONICA NASCIMENTO 1434/2019		252,00
13421	5155005 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 5974 MODULO 1626/2020	216,00	
13421	5155005		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 5974 MODULO 1626/2020		216,00
13421	5155006 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 2484 CONSULCAMP 586/2020	190,75	
13421	5155006		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2484 CONSULCAMP 586/2020		190,75
13421	5155007 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020	190,75	
13421	5155007		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020		190,75
13421	5155008 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 505 TESLA 1327/2020	172,34	
13421	5155008		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 505 TESLA 1327/2020		172,34
13421	5155009 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 375 ECO VARIZ 915/2020	172,00	
13421	5155009		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 375 ECO VARIZ 915/2020		172,00
13421	5155010 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 127 BURITI 1788/2020	162,50	
13421	5155010		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 127 BURITI 1788/2020		162,50
13421	5155011 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 240 IBES 3824/2019	161,00	
13421	5155011		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 240 IBES 3824/2019		161,00
13421	5155012 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 2061 BR GAAP 1402/2020	158,87	
13421	5155012		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2061 BR GAAP 1402/2020		158,87
13421	5155013 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 1909 WANDERSON 609/2020	104,93	
13421	5155013		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1909 WANDERSON 609/2020		104,93
13421	5155014 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 13917 PEDRO GONCALVES 2655/2019	100,50	
13421	5155014		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 13917 PEDRO GONCALVES 2655/2019		100,50
13421	5155015 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 11787 AMIL 1764/2020	91,65	
13421	5155015		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11787 AMIL 1764/2020		91,65
13421	5155016 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 8748 SIMPLYFIX 1265/2020	89,83	
13421	5155016		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8748 SIMPLYFIX 1265/2020		89,83
13421	5155017 2.1.4.01.0003			PGTO ISSQN - NF 10721 IBES 4924/2019	79,75	
13421	5155017		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 10721 IBES 4924/2019		79,75

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155018	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 11894 IBES 501/2020	79,75	
13421	5155018		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 11894 IBES 501/2020		79,75
13421	5155019	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 309 MASSUDA 1805/2020	76,00	
13421	5155019		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 309 MASSUDA 1805/2020		76,00
13421	5155020	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1918 WANDERSON 1482/2020	73,88	
13421	5155020		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1918 WANDERSON 1482/2020		73,88
13421	5155021	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2066 COMUNICACAO VISUAL 4231/2019	61,99	
13421	5155021		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2066 COMUNICACAO VISUAL 4231/2019		61,99
13421	5155022	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2015 ERICOM 1809/2020	60,00	
13421	5155022		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2015 ERICOM 1809/2020		60,00
13421	5155023	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9403 TA LUIZ 1177/2020	55,68	
13421	5155023		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 9403 TA LUIZ 1177/2020		55,68
13421	5155024	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9498 TA LUIZ 1730/2020	55,68	
13421	5155024		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 9498 TA LUIZ 1730/2020		55,68
13421	5155025	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9499 TA LUIZ 1729/2020	55,68	
13421	5155025		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 9499 TA LUIZ 1729/2020		55,68
13421	5155026	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 619 R&JR 1978/2013	44,64	
13421	5155026		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 619 R&JR 1978/2013		44,64
13421	5155027	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 8122 CENTRO CAR 964/2020	35,00	
13421	5155027		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 8122 CENTRO CAR 964/2020		35,00
13421	5155028	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 316 CONTENT 4031/2019	34,17	
13421	5155028		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 316 CONTENT 4031/2019		34,17
13421	5155029	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1706 CASA JARDIM 1779/2020	31,62	
13421	5155029		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1706 CASA JARDIM 1779/2020		31,62
13421	5155030	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 395 GOVIDROS 5059/2019	25,35	
13421	5155030		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 395 GOVIDROS 5059/2019		25,35
13421	5155031	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1901 WANDERSON 186/2020	24,57	
13421	5155031		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1901 WANDERSON 186/2020		24,57
13421	5155032	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 408 GOVIDROS 3924/2019	21,37	
13421	5155032		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 408 GOVIDROS 3924/2019		21,37
13421	5155033	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2029 LAVA JATO SASSA 1835/2020	15,00	
13421	5155033		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2029 LAVA JATO SASSA 1835/2020		15,00
13421	5155034	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2016 LAVA JATO SASSA 1667/2020	14,00	
13421	5155034		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 2016 LAVA JATO SASSA 1667/2020		14,00
13421	5155035	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 8035 CENTRO CAR 965/2020	10,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155035		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 8035 CENTRO CAR 965/2020		10,50
13421	5155036	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4678 PHOTUS 6063/2019	9,12	
13421	5155036		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 4678 PHOTUS 6063/2019		9,12
13421	5155037	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7221 AUDITADA 1026/2020	7,00	
13421	5155037		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7221 AUDITADA 1026/2020		7,00
13421	5155038	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7158 AUDITADA 1026/2020	7,00	
13421	5155038		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7158 AUDITADA 1026/2020		7,00
13421	5155039	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7097 AUDIDATA 1026/2020	7,00	
13421	5155039		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 7097 AUDIDATA 1026/2020		7,00
13421	5155040	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9173 CHAVEIRO 2011/2020	2,63	
13421	5155040		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 9173 CHAVEIRO 2011/2020		2,63
13421	5155041	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8 RAFAEL TELES 558/2020	2,60	
13421	5155041		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 8 RAFAEL TELES 558/2020		2,60
13421	5155042	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 38661 LONGEVITA 4543/2019	2,00	
13421	5155042		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN NF 38661 LONGEVITA 4543/2019		2,00
13421	5155043	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1789 CONCORTE 558/2020	1,40	
13421	5155043		1.1.1.02.0021	PGTO ISSQN - NF 1789 CONCORTE 558/2020		1,40
13421	5155044	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL 2020 VERA CRISTINA FERNANDES 2231/2020	398,71	
13421	5155044		1.1.1.02.0021	PGTO FOLHA DE PAGTO COMP. ABRIL 2020 VERA CRISTINA FERNANDES 2231/2020		398,71
13421	5155045	2.1.3.01.0002		PGTO RESC FERNANDA CRISTINA SOUSA SANTOS 2334/2020	3.143,94	
13421	5155045		1.1.1.02.0021	PGTO RESC FERNANDA CRISTINA SOUSA SANTOS 2334/2020		3.143,94
13421	5155046	2.1.3.01.0002		PGTO RESC CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2332/2020	2.883,09	
13421	5155046		1.1.1.02.0021	PGTO RESC CLEUZA RODRIGUES DA SILVA 2332/2020		2.883,09
13421	5155047	2.1.3.01.0002		PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 2338/2020	2.241,59	
13421	5155047		1.1.1.02.0021	PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 2338/2020		2.241,59
13421	5155048	2.1.3.01.0002		PGTO RESC JANAINA GERALDA DA FONSECA 2337/2020	1.843,30	
13421	5155048		1.1.1.02.0021	PGTO RESC JANAINA GERALDA DA FONSECA 2337/2020		1.843,30
13421	5155049	2.1.2.01.3395		PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 846/2020	9.945,14	
13421	5155049		1.1.1.02.0021	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 846/2020		9.945,14
13421	5155534	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/02/2020 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/05/2020	12.081,86	
13421	5155534		2.1.2.01.3818	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/02/2020 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/05/2020		12.081,86
13423	5155967	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9653	899,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13423	5155967		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9653		899,00
13423	5155968	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9654	899,00	
13423	5155968		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9654		899,00
13423	5155969	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9655	899,00	
13423	5155969		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9655		899,00
13423	5155970	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9656	899,00	
13423	5155970		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9656		899,00
13423	5155971	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9657	899,00	
13423	5155971		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9657		899,00
13423	5155972	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9658	899,00	
13423	5155972		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9658		899,00
13423	5155973	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9659	899,00	
13423	5155973		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9659		899,00
13424	5155992	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.828,58	
13424	5155992		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.828,58
Total do dia:					995.599,79	995.599,79

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5143267	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 22361 - PLANISA - REF 04/2020	10.516,48	10.516,48
12503	5143268	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 22361 - PLANISA - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52
12503	5143279	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16928 INGOH - REF 03/2020	24.663,55	24.663,55
12503	5143280	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 16928 INGOH - REF 03/2020 (PROV A MAIOR)	5.402,55	5.402,55
13421	5154351	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13421	5154351		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13421	5154352	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,00	
13421	5154352		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		47,00
13421	5154353	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO REF NF 31062 ASTHAMED	999,96	
13421	5154353		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO REF NF 31062 ASTHAMED		999,96
13421	5154354	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT RATEIO FEV/2020 1128/2020	33.561,35	
13421	5154354		1.1.1.02.0021	TRANSF P/ TCT RATEIO FEV/2020 1128/2020		33.561,35
13421	5154355	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO FEV/2020 1128/2020	4.929,50	
13421	5154355		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO FEV/2020 1128/2020		4.929,50
13421	5154356	1.1.1.02.0021		TRANSF HEMORREDE P/ HGG RATEIO FEV/2020 1128/2020	6.748,95	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154356		1.1.2.01.0005	TRANSF HEMORREDE P/ HGG RATEIO FEV/2020 1128/2020		6.748,95
13421	5154449	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9791	2.218,47	
13421	5154449		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9791		2.218,47
13421	5154457	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8360	1.740,00	
13421	5154457		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8360		1.740,00
13421	5154459	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13581	23.370,00	
13421	5154459		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13581		23.370,00
13421	5154499	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62440	20.250,00	
13421	5154499		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62440		20.250,00
13421	5154507	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 43555	1.426,80	
13421	5154507		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 43555		1.426,80
13421	5154552	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893146	11.484,75	
13421	5154552	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893146	901,99	
13421	5154552		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893146		12.386,74
13421	5154581	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62414	4.622,40	
13421	5154581		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62414		4.622,40
13421	5154604	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21769	1.060,00	
13421	5154604		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21769		1.060,00
13421	5154623	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230	45.000,00	
13421	5154623		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230		45.000,00
13421	5154633	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20713	14.839,39	
13421	5154633		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20713		14.839,39
13421	5154654	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 78378	438,00	
13421	5154654		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 78378		438,00
13421	5154657	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161644	1.965,40	
13421	5154657		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E		1.965,40

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUICAO LTDA 0161644		
13421	5154708	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 226208- 0	147,50	
13421	5154708		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 226208- 0		147,50
13421	5154719	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1961- 0	1.242,89	
13421	5154719		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		46,88
13421	5154719		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1961- 0		1.196,01
13421	5154726	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NOVO DE NOVO LAVANDERIA LTDA 1109- 0	1.664,64	
13421	5154726		2.1.2.01.6483	REF. A COMPRA/SERV DE NOVO DE NOVO LAVANDERIA LTDA 1109- 0		1.664,64
13421	5154727	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1722- 0	1.040,00	
13421	5154727		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1722- 0		1.007,76
13421	5154727		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		32,24
13421	5154732	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16298- 0	2.508,00	
13421	5154732		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16298- 0		2.353,76
13421	5154732		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13421	5154732		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13421	5154743	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9756- 0	398,30	
13421	5154743		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9756- 0		398,30
13421	5154752	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22361- U	10.516,48	
13421	5154752		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
13421	5154752		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
13421	5154752		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22361- U		9.869,72
13421	5154753	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16928- 1	24.663,55	
13421	5154753		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16928- 1		24.293,60
13421	5154753		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		369,95
13421	5154757	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10657- 0	6.000,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154757		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
13421	5154757		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
13421	5154757		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10657- 0		5.502,00
13421	5154776	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8526- 1	2.135,00	
13421	5154776		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8526- 1		2.028,25
13421	5154776		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
13421	5154777	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16299- 0	2.508,00	
13421	5154777		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 16299- 0		2.353,76
13421	5154777		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		37,62
13421	5154777		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		116,62
13421	5154778	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16993- 1	8.924,60	
13421	5154778		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 16993- 1		8.790,73
13421	5154778		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		133,87
13421	5154787	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1189- 0	370.955,83	
13421	5154787		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1189- 0		357.972,38
13421	5154787		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		12.983,45
13421	5154788	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 175- 0	3.250,00	
13421	5154788		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 175- 0		2.558,47
13421	5154788		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		345,40
13421	5154788		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
13421	5154788		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50
13421	5154788		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
13421	5154789	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12- 1	154.179,28	
13421	5154789		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 12- 1		122.341,26
13421	5154789		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		16.959,72
13421	5154789		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.312,69

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154789		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.396,27
13421	5154789		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.169,34
13421	5154792	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/05/01508700- 9	1.897,47	
13421	5154792		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20/05/01508700- 9		1.897,47
13421	5154793	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1334240- 1	600,00	
13421	5154793		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1334240- 1		600,00
13421	5154832	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 2288/2020	1.500,00	
13421	5154832		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO 2288/2020		1.500,00
13421	5155050	2.1.2.01.0873		PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2799/2020	1.784,11	
13421	5155050		1.1.1.02.0021	PGTO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO 2799/2020		1.784,11
13421	5155051	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020	1.434,37	
13421	5155051		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020		1.434,37
13421	5155052	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020	428,76	
13421	5155052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020		428,76
13421	5155053	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020	428,76	
13421	5155053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020		428,76
13421	5155054	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020	428,76	
13421	5155054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020		428,76
13421	5155055	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020	657,41	
13421	5155055		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020		657,41
13421	5155056	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020	85,58	
13421	5155056		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020		85,58
13421	5155057	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020	400,24	
13421	5155057		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020		400,24
13421	5155058	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020	257,17	
13421	5155058		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020		257,17
13421	5155059	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020	57,06	
13421	5155059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020		57,06
13421	5155060	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12/05/2020	57,06	
13421	5155060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS		57,06

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 12/05/2020		
13421	5155061	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS	57,06	
13421	5155061		1.1.1.02.0021	HOSPITALARES LTDA 12/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS		57,06
13421	5155062	2.1.2.01.6187		HOSPITALARES LTDA 12/05/2020 PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020	428,76	
13421	5155062		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 888/2020		428,76
13424	5155978	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	45.523,84	
13424	5155978		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45.523,84
Total do dia:					865.143,54	865.143,54

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5143262	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF - 15 BIOMEGA REF 04/2020	142.876,59	142.876,59
12503	5143263	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF - 15 BIOMEGA REF 04/2020 (PROV A MAIOR)	17.698,97	17.698,97
13421	5154357	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	177,26	
13421	5154357		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		177,26
13421	5154358	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	21,42	
13421	5154358		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		21,42
13421	5154359	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80	
13421	5154359		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		65,80
13421	5154360	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13421	5154360		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13421	5154361	1.1.1.02.0021		TRANSF TCT - PGTO INDEVIDO ENEL 770/2020	12.472,37	
13421	5154361		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT - PGTO INDEVIDO ENEL 770/2020		12.472,37
13421	5154362	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO COMPRA MENSAL - CM HOSPITALAR 4649/2019	26.957,00	
13421	5154362		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO COMPRA MENSAL - CM HOSPITALAR 4649/2019		26.957,00
13421	5154419	1.1.1.02.0021		TRANSF F. RESC P/ CC - RESC SHEILA RAIANY	790,41	
13421	5154419		1.1.1.03.0022	TRANSF F. RESC P/ CC - RESC SHEILA RAIANY		790,41
13421	5154422	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 000161980	1.965,00	
13421	5154422		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 000161980		1.965,00
13421	5154424	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 90234	2.508,96	
13421	5154424		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 90234		2.508,96
13421	5154425	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 453530	115,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154425		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 453530		115,00
13421	5154432	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13711	383,00	
13421	5154432		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13711		383,00
13421	5154437	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2727	89,00	
13421	5154437		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2727		89,00
13421	5154448	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1772	1.800,00	
13421	5154448		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1772		1.800,00
13421	5154454	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9111	1.700,00	
13421	5154454		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9111		1.700,00
13421	5154461	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13712	383,00	
13421	5154461		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13712		383,00
13421	5154490	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13710	383,33	
13421	5154490		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13710		383,33
13421	5154491	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13713	383,00	
13421	5154491		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13713		383,00
13421	5154497	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62566	4.108,80	
13421	5154497		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 62566		4.108,80
13421	5154523	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13714	383,00	
13421	5154523		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13714		383,00
13421	5154524	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13716	383,00	
13421	5154524		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13716		383,00
13421	5154536	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2308	1.207,30	
13421	5154536		2.1.2.01.6254	REF. A COMPRA/SERV. DE TARJA MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI 2308		1.207,30
13421	5154563	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13709	383,33	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154563		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13709		383,33
13421	5154564	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13715	383,00	
13421	5154564		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13715		383,00
13421	5154565	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13718	383,00	
13421	5154565		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13718		383,00
13421	5154570	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 450866	51.837,60	
13421	5154570		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 450866		51.837,60
13421	5154573	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2701	89,00	
13421	5154573		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2701		89,00
13421	5154575	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2696	89,00	
13421	5154575		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2696		89,00
13421	5154617	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 275581	9,60	
13421	5154617	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 275581	1.520,96	
13421	5154617		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 275581		1.530,56
13421	5154630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9103	3.400,00	
13421	5154630		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9103		3.400,00
13421	5154634	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121718	3.089,76	
13421	5154634		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121718		3.089,76
13421	5154641	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14544	1.031,50	
13421	5154641		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14544		1.031,50
13421	5154658	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161778	2.020,76	
13421	5154658		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0161778		2.020,76
13421	5154675	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13717	383,00	
13421	5154675		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13717		383,00
13421	5154704	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1058647199- 0	158,61	
13421	5154704		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1058647199- 0		158,61
13421	5154705	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1387415- 0	95,80	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154705		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1387415- 0		95,80
13421	5154742	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23596- 0	196,00	
13421	5154742		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23596- 0		188,87
13421	5154742		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		7,13
13421	5154807	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2041- 0	950,00	
13421	5154807		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2041- 0		931,00
13421	5154807		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		19,00
13421	5154816	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15- 1	142.876,59	
13421	5154816		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 15- 1		113.372,57
13421	5154816		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		15.716,42
13421	5154816		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		2.143,15
13421	5154816		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		5.000,68
13421	5154816		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		6.643,77
13421	5154833	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2231/2020	14.352,01	
13421	5154833		1.1.1.02.0021	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2231/2020		14.352,01
13421	5155063	1.1.4.01.0026		BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 13/05/2020	4.438,80	
13421	5155063		1.1.1.02.0021	BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 13/05/2020		4.438,80
13421	5155064	2.1.2.01.6171		PGTO PREMIUM HOSPITALAR 0608/2020	428,70	
13421	5155064		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 0608/2020		428,70
13421	5155065	2.1.2.01.6169		PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 1959/2020	122.341,26	
13421	5155065		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA 1959/2020		122.341,26
13421	5155066	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS	3.749,20	
13421	5155066		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS		3.749,20
13421	5155067	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2381/2020	1.081,00	
13421	5155067		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2381/2020		1.081,00
13421	5155068	2.1.2.01.1462		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.046,78	
13421	5155068		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		20.046,78
13421	5155069	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 6056/2019	95,00	
13421	5155069		1.1.1.02.0021	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 6056/2019		95,00
13421	5155070	2.1.2.01.3741		PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2010/2020	17.520,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155070	1.1.1.02.0021	PGTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES 2010/2020		17.520,00
13421	5155071 2.1.2.01.5202		PGTO ECO VARIZ E VASC 0802/2020	8.134,00	
13421	5155071	1.1.1.02.0021	PGTO ECO VARIZ E VASC 0802/2020		8.134,00
13421	5155072 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1960/2020	7.783,50	
13421	5155072	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1960/2020		7.783,50
13421	5155073 2.1.2.01.3400		PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1987/2020	7.459,06	
13421	5155073	1.1.1.02.0021	PGTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1987/2020		7.459,06
13421	5155074 2.1.2.01.0643		PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1995/2020	7.120,62	
13421	5155074	1.1.1.02.0021	PGTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS 1995/2020		7.120,62
13421	5155075 2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1900/2020	2.290,00	
13421	5155075	1.1.1.02.0021	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1900/2020		2.290,00
13421	5155076 2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2015/2020	1.597,48	
13421	5155076	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2015/2020		1.597,48
13421	5155077 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020	383,00	
13421	5155077	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020		383,00
13421	5155078 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020	383,00	
13421	5155078	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020		383,00
13421	5155079 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020	383,00	
13421	5155079	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020		383,00
13421	5155080 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020	383,00	
13421	5155080	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13/05/2020		383,00
13421	5155081 2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2016/2020	1.222,22	
13421	5155081	1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2016/2020		1.222,22
13421	5155082 2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2166/2020	480,00	
13421	5155082	1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2166/2020		480,00
13421	5155083 2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2006/2020	89,00	
13421	5155083	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2006/2020		89,00
13421	5155084 2.1.3.01.0002		PGTO RESC SHEILA RAIANY SILVA SOUZA 2388/2020	790,41	
13421	5155084	1.1.1.02.0021	PGTO RESC SHEILA RAIANY SILVA SOUZA 2388/2020		790,41
13421	5155085 1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MAIO/2020 VALERIA DE SOUZA 2146/2020	2.828,98	
13421	5155085	1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MAIO/2020 VALERIA DE SOUZA 2146/2020		2.828,98

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155086	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MAIO/2020 CLEVERSON LUIZ 2146/2020	3.723,38	
13421	5155086		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS MAIO/2020 CLEVERSON LUIZ 2146/2020		3.723,38
Total do dia:					654.863,12	654.863,12

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5143277	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 25012 TEC PRINT - REF 04/2020	5.938,57	5.938,57
12503	5143278	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 25012 TEC PRINT - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)	10.228,49	10.228,49
12503	5143288	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 200509017970 OI - REF 04/2020	4.528,92	4.528,92
13421	5154363	5.2.1.01.0015		PAGAMENTO CUSTAS DE CARTORIO	1.889,37	
13421	5154363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CUSTAS DE CARTORIO		1.889,37
13421	5154364	5.2.1.01.0015		PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTORIO	393,87	
13421	5154364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTORIO		393,87
13421	5154365	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13421	5154365		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30
13421	5154366	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13421	5154366		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13421	5154367	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13421	5154367		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13421	5154368	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO REF NF 81047 COMPRA MENSAL 2169/2020	47,70	
13421	5154368		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO REF NF 81047 COMPRA MENSAL 2169/2020		47,70
13421	5154456	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4100	3.144,15	
13421	5154456		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 4100		3.144,15
13421	5154473	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144923	4.000,00	
13421	5154473		2.1.2.01.5805	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144923		4.000,00
13421	5154474	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6514	304,21	
13421	5154474		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6514		304,21
13421	5154494	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29087	98,00	
13421	5154494		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29087		98,00
13421	5154508	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 538474	3.154,50	
13421	5154508	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 538474	2.328,50	
13421	5154508		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		5.483,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 538474		
13421	5154605	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2086917	34.955,00	
13421	5154605		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2086917		34.955,00
13421	5154655	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18319	213,00	
13421	5154655		2.1.2.01.0707	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 18319		213,00
13421	5154674	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13720	1.760,00	
13421	5154674		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13720		1.760,00
13421	5154683	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29086	98,00	
13421	5154683		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29086		98,00
13421	5154728	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 200509017970- 0	4.528,92	
13421	5154728		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 200509017970- 0		4.528,92
13421	5154733	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 608- 0	9.171,36	
13421	5154733		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 608- 0		8.861,37
13421	5154733		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		309,99
13421	5154735	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5168- 0	300,00	
13421	5154735		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5168- 0		285,00
13421	5154735		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		15,00
13421	5154762	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25012- 0	5.938,57	
13421	5154762		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25012- 0		5.938,57
13421	5154780	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2281250- 0	301,00	
13421	5154780		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2281250- 0		301,00
13421	5154786	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 697- 0	130,00	
13421	5154786		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		6,50
13421	5154786		2.1.2.01.6437	REF. A COMPRA/SERV DE LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI 697- 0		123,50
13421	5155087	2.1.2.01.1163		PGTO OI MOVEL S.A 2255/2020	682,86	
13421	5155087		1.1.1.02.0021	PGTO OI MOVEL S.A 2255/2020		682,86
13421	5155088	2.1.2.01.5492		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2020	6.000,00	
13421	5155088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE		6.000,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2020		
13421	5155089	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE	451,92	
13421	5155089		1.1.1.02.0021	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPORT SERVICE		451,92
13421	5155090	2.1.2.01.0919		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 14/05/2020 PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2017/2020	3.253,56	
13421	5155090		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2017/2020		3.253,56
13421	5155091	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2224/2020	3.018,43	
13421	5155091		1.1.1.02.0021	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2224/2020		3.018,43
13421	5155092	2.1.2.01.2113		PGTO DINAMICA MEDICAL 0632/2020	1.920,00	
13421	5155092		1.1.1.02.0021	PGTO DINAMICA MEDICAL 0632/2020		1.920,00
13421	5155093	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2301/2020	150,00	
13421	5155093		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2301/2020		150,00
13421	5155094	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	383,00	
13421	5155094		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		383,00
13421	5155095	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	383,00	
13421	5155095		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		383,00
13421	5155096	2.1.2.01.2616		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	383,00	
13421	5155096		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		383,00
13421	5155097	2.1.2.01.3577		MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020 PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 2360/2020	862,31	
13421	5155097		1.1.1.02.0021	PGTO CITOVIDA LABORATORIO CLINICO 2360/2020		862,31
13421	5155098	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13421	5155098		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13421	5155099	2.1.2.01.3716		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13421	5155099		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13421	5155100	2.1.2.01.2616		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	383,00	
13421	5155100		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		383,00
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 14/05/2020		
Total do dia:					111.563,51	111.563,51

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154369	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,00	
13421	5154369		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,00
13421	5154370	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78	
13421	5154370		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78
13421	5154371	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90	
13421	5154371		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		79,90
13421	5154372	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO REF NF 896084 MEDICAMENTAL 1388/2020	194,00	
13421	5154372		5.1.2.08.0016	DEVOLUCAO REF NF 896084 MEDICAMENTAL 1388/2020		194,00
13421	5154373	1.1.4.01.0026		PGTO A JR LOCACOES E EVENTOS 5453/19	40,00	
13421	5154373		1.1.1.02.0021	PGTO A JR LOCACOES E EVENTOS 5453/19		40,00
13421	5154374	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO A JR LOCACOES E EVENTOS 5453/19	40,00	
13421	5154374		1.1.4.01.0026	ESTORNO PGTO A JR LOCACOES E EVENTOS 5453/19		40,00
13421	5154451	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9138	3.400,00	
13421	5154451		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9138		3.400,00
13421	5154455	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 566848	145,65	
13421	5154455		2.1.2.01.0980	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 566848		145,65
13421	5154475	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 69	1.800,00	
13421	5154475		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 69		1.800,00
13421	5154515	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9139	2.800,00	
13421	5154515		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9139		2.800,00
13421	5154517	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13652	11.016,00	
13421	5154517		2.1.2.01.0967	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13652		11.016,00
13421	5154538	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32871	342,75	
13421	5154538		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32871		342,75
13421	5154556	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9126	3.400,00	
13421	5154556		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9126		3.400,00
13421	5154557	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31138	2.016,00	
13421	5154557		2.1.2.01.0626	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 31138		2.016,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154586	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32869	228,65	
13421	5154586		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32869		228,65
13421	5154595	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213331	334,23	
13421	5154595		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213331		334,23
13421	5154620	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32872	57,06	
13421	5154620		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32872		57,06
13421	5154624	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11989	675,00	
13421	5154624		2.1.2.01.1214	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA 11989		675,00
13421	5154642	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 3056	216,00	
13421	5154642		2.1.2.01.3140	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 3056		216,00
13421	5154649	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32870	343,18	
13421	5154649		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32870		343,18
13421	5154662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9125	3.400,00	
13421	5154662		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9125		3.400,00
13421	5154680	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71999	214,50	
13421	5154680		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71999		214,50
13421	5154688	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32868	57,06	
13421	5154688		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32868		57,06
13421	5154712	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1123- 0	8.950,00	
13421	5154712		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1123- 0		8.950,00
13421	5154724	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 001189- 0	370.955,83	
13421	5154724		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 001189- 0		370.955,83
13421	5154766	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1970- 0	1.700,00	
13421	5154766		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		67,49

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154766		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1970- 0		1.632,51
13421	5154821	2.1.2.01.0352		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2020/1334	1.275,60	
13421	5154821		1.1.4.01.0026	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2020/1334		1.275,60
13421	5154824	2.1.2.01.5067		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	5.663,70	
13421	5154824		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
13421	5155101	1.3.1.01.0013		PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2471/2020	457,50	
13421	5155101		1.1.1.02.0021	PGTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2471/2020		457,50
13421	5155102	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2419/2020	147,50	
13421	5155102		1.1.1.02.0021	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2419/2020		147,50
13421	5155103	1.1.4.01.0026		PGTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 1459/2020	681,00	
13421	5155103		1.1.1.02.0021	PGTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 1459/2020		681,00
13421	5155104	1.1.4.01.0026		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 1616/2020	1.627,50	
13421	5155104		1.1.1.02.0021	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO 1616/2020		1.627,50
13421	5155105	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS 1733/2020	1.500,00	
13421	5155105		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS 1733/2020		1.500,00
13421	5155106	2.1.2.01.3257		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO	686,00	
13421	5155106		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO		686,00
13421	5155107	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2500/2020	60.435,47	
13421	5155107		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 2500/2020		60.435,47
13421	5155108	2.1.2.01.6522		PGTO NEXUS SAUDE 2374/2020	19.900,00	
13421	5155108		1.1.1.02.0021	PGTO NEXUS SAUDE 2374/2020		19.900,00
13421	5155109	2.1.2.01.2382		PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS 2196/2020	17.622,00	
13421	5155109		1.1.1.02.0021	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS 2196/2020		17.622,00
13421	5155110	2.1.2.01.2382		PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS 2196/2020	17.622,00	
13421	5155110		1.1.1.02.0021	PGTO SOQUIMICA LABORATORIOS 2196/2020		17.622,00
13421	5155111	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR 2227/2020	11.203,56	
13421	5155111		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR 2227/2020		11.203,56
13421	5155112	2.1.2.01.3963		PGTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2495/2020	6.375,00	
13421	5155112		1.1.1.02.0021	PGTO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 2495/2020		6.375,00
13421	5155113	2.1.2.01.1594		PGTO BAXTER HOSPITALAR 2227/2020	431,40	
13421	5155113		1.1.1.02.0021	PGTO BAXTER HOSPITALAR 2227/2020		431,40
13421	5155114	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2318/2020	841,32	
13421	5155114		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2318/2020		841,32

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155115	2.1.2.01.5067		PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 2370/2020	96.204,58	
13421	5155115		1.1.1.02.0021	PGTO BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA 2370/2020		96.204,58
13421	5155116	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2323/2020	8.015,04	
13421	5155116		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2323/2020		8.015,04
13421	5155117	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1776/2020	7.425,73	
13421	5155117		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1776/2020		7.425,73
13421	5155118	2.1.2.01.3453		PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2173/2020	5.502,00	
13421	5155118		1.1.1.02.0021	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2173/2020		5.502,00
13421	5155119	2.1.2.01.5065		PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 963/2020	4.590,00	
13421	5155119		1.1.1.02.0021	PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 963/2020		4.590,00
13421	5155120	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020	1.910,00	
13421	5155120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020		1.910,00
13421	5155121	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020	1.062,00	
13421	5155121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020		1.062,00
13421	5155122	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020	1.062,00	
13421	5155122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15/05/2020		1.062,00
13421	5155123	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 1994/2020	1.860,00	
13421	5155123		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA0 CLINICA 1994/2020		1.860,00
13421	5155124	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2362/2020	1.270,20	
13421	5155124		1.1.1.02.0021	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2362/2020		1.270,20
13421	5155125	2.1.2.01.0827		PGTO MV SISTEMAS LTDA 2274/2020	1.126,20	
13421	5155125		1.1.1.02.0021	PGTO MV SISTEMAS LTDA 2274/2020		1.126,20
13421	5155126	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2323/2020	774,40	
13421	5155126		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2323/2020		774,40
13421	5155127	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS 2434/2020	600,00	
13421	5155127		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2434/2020		600,00
13421	5155128	2.1.2.01.3690		PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0270/2020	591,25	
13421	5155128		1.1.1.02.0021	PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0270/2020		591,25
13421	5155129	2.1.2.01.3690		PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0270/2020	591,25	
13421	5155129		1.1.1.02.0021	PGTO BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO 0270/2020		591,25
13421	5155130	2.1.2.01.2667		PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2228/2020	346,97	
13421	5155130		1.1.1.02.0021	PGTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 2228/2020		346,97

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155131	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS 2413/2020	300,00	
13421	5155131		1.1.1.02.0021	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2413/2020		300,00
13421	5155132	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020	89,00	
13421	5155132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020		89,00
13421	5155133	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020	89,00	
13421	5155133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020		89,00
13421	5155134	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020	89,00	
13421	5155134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 15/05/2020		89,00
13421	5155135	1.1.4.01.0026		PGTO GUARDA VIDA EPI 1459/2020	83,00	
13421	5155135		1.1.1.02.0021	PGTO GUARDA VIDA EPI 1459/2020		83,00
Total do dia:					692.464,76	692.464,76

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5143260	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 156 MAIS SABOR REF 03/2020	500.068,06	500.068,06
12503	5143281	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 12583 RESIDUO ZERO - REF 04/2020	16.033,59	16.033,59
12503	5143282	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 12583 RESIDUO ZERO - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)	4.756,72	4.756,72
12503	5143286	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9778 COOPANEST - REF 04/2020	227.391,63	227.391,63
12503	5143287	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9778 COOPANEST - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)	92.841,86	92.841,86
13421	5154375	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,20	
13421	5154375		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		37,20
13421	5154376	1.1.1.02.0021		VENDA DE GALOES	170,00	
13421	5154376		5.1.2.08.0016	VENDA DE GALOES		170,00
13421	5154377	1.1.1.02.0021		CHEQUE REF VENDA DE GALOES	524,00	
13421	5154377		5.1.2.08.0016	CHEQUE REF VENDA DE GALOES		524,00
13421	5154441	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32904	485,82	
13421	5154441		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32904		485,82
13421	5154463	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242202	2.913,95	
13421	5154463	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242202	3.392,55	
13421	5154463		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES		6.306,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 242202		
13421	5154464	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 621	27.249,80	
13421	5154464		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 621		27.249,80
13421	5154479	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32866	57,06	
13421	5154479		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32866		57,06
13421	5154483	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307151	894,35	
13421	5154483	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307151	7.434,12	
13421	5154483		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307151		8.328,47
13421	5154484	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 351592	9.300,00	
13421	5154484		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 351592		9.300,00
13421	5154506	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307150	24.564,46	
13421	5154506		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 307150		24.564,46
13421	5154511	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162336	2.212,05	
13421	5154511		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162336		2.212,05
13421	5154526	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 451291	6.570,00	
13421	5154526		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 451291		6.570,00
13421	5154555	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10414	14.659,14	
13421	5154555		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10414		14.659,14
13421	5154578	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5950	2.411,00	
13421	5154578	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5950	445,00	
13421	5154578		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5950		2.856,00
13421	5154601	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63560	1.626,06	
13421	5154601		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63560		1.626,06
13421	5154614	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 13288	139,20	
13421	5154614		2.1.2.01.3983	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 13288		139,20
13421	5154631	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333051	2.640,00	
13421	5154631		2.1.2.01.1017	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 333051		2.640,00
13421	5154646	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192524	153,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154646	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192524	3.090,00	
13421	5154646		2.1.2.01.6006	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 192524		3.243,00
13421	5154652	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 933456	60.435,47	
13421	5154652		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 933456		60.435,47
13421	5154677	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13772	383,00	
13421	5154677		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13772		383,00
13421	5154693	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 182463- B	11.922,91	
13421	5154693		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 182463- B		11.922,91
13421	5154706	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 181661- B	3.031,88	
13421	5154706		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 181661- B		3.031,88
13421	5154744	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9778- 0	227.391,63	
13421	5154744		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9778- 0		223.980,76
13421	5154744		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.410,87
13421	5154747	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2111- 0	1.200,00	
13421	5154747		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2111- 0		1.140,00
13421	5154747		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13421	5154769	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 157- 1	27.422,86	
13421	5154769		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 157- 1		27.422,86
13421	5154779	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 156- 1	524.614,66	
13421	5154779		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 156- 1		524.614,66
13421	5154781	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12583- 0	16.033,59	
13421	5154781		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		264,55
13421	5154781		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12583- 0		15.769,04
13421	5154823	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.146,86	
13421	5154823		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.146,86
13421	5155136	2.1.2.01.0686		PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2283/2020	7.073,21	
13421	5155136		1.1.1.02.0021	PGTO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR 2283/2020		7.073,21
13421	5155137	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPITAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020	178,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155137		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020		178,00
13421	5155138	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2383/2020	203,45	
13421	5155138		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2383/2020		203,45
13421	5155139	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 2309/2020	1.470,00	
13421	5155139		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA 2309/2020		1.470,00
13421	5155140	2.1.2.01.5689		PGO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2311/2020	7.176,00	
13421	5155140		1.1.1.02.0021	PGO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS 2311/2020		7.176,00
13421	5155141	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/05/2020	301,00	
13421	5155141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/05/2020		301,00
13421	5155142	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/05/2020	2,30	
13421	5155142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 18/05/2020		2,30
13421	5155143	2.1.2.01.1808		PGTO JR LOCACOES E EVENTOS 5453/2019	40,00	
13421	5155143		1.1.1.02.0021	PGTO JR LOCACOES E EVENTOS 5453/2019		40,00
13421	5155144	2.1.3.02.0001		PGTO RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1432/2020	700,00	
13421	5155144		1.1.1.02.0021	PGTO RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1432/2020		700,00
13421	5155145	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2199/2020	870,00	
13421	5155145		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2199/2020		870,00
13421	5155146	1.1.4.01.0026		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2512/2020	3.924,00	
13421	5155146		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2512/2020		3.924,00
13421	5155147	1.1.4.01.0026		PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2501/2020	1.695,00	
13421	5155147		1.1.1.02.0021	PGTO CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2501/2020		1.695,00
13421	5155148	1.1.4.01.0026		PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2499/20	11.094,16	
13421	5155148		1.1.1.02.0021	PGTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2499/20		11.094,16
13421	5155149	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020	3.492,48	
13421	5155149		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020		3.492,48
13421	5155150	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020	800,00	
13421	5155150		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020		800,00
13421	5155151	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020	800,00	
13421	5155151		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020		800,00
13421	5155152	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020	800,00	
13421	5155152		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS		800,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020		
13421	5155153	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020	800,00	
13421	5155153		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 18/05/2020		800,00
13421	5155154	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2439/2020	2.800,00	
13421	5155154		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2439/2020		2.800,00
13421	5155155	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2019/2020	2.133,09	
13421	5155155		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2019/2020		2.133,09
13421	5155156	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2055/2020	2.014,24	
13421	5155156		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2055/2020		2.014,24
13421	5155157	2.1.2.01.1164		PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2256/2020	1.741,35	
13421	5155157		1.1.1.02.0021	PGTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 2256/2020		1.741,35
13421	5155158	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020	1.064,00	
13421	5155158		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020		1.064,00
13421	5155159	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020	632,37	
13421	5155159		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020		632,37
13421	5155160	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2043/2020	383,33	
13421	5155160		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2043/2020		383,33
13421	5155161	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020	354,60	
13421	5155161		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020		354,60
13421	5155162	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020	326,13	
13421	5155162		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2140/2020		326,13
13421	5155163	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020	89,00	
13421	5155163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020		89,00
13421	5155164	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020	89,00	
13421	5155164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020		89,00
13421	5155165	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020	89,00	
13421	5155165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 18/05/2020		89,00
13421	5155166	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 2465/2020	188,87	
13421	5155166		1.1.1.02.0021	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 2465/2020		188,87
13421	5155167	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2373/2020	13,45	
13421	5155167		1.1.1.02.0021	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2373/2020		13,45

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.878.981,51	1.878.981,51

GOIANIA,		19 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13421	5154378	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	56,40	
13421	5154378		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		56,40
13421	5154379	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,00	
13421	5154379		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		4,00
13421	5154380	2.7.1.01.0001		RESSARC IMPOSTO CALC ERRADO - 1355/2019	770,84	
13421	5154380		1.1.1.02.0021	RESSARC IMPOSTO CALC ERRADO - 1355/2019		770,84
13421	5154420	1.1.1.03.0022		TRANSF AO F. RESCISORIO	140.864,70	
13421	5154420		1.1.1.02.0021	TRANSF AO F. RESCISORIO		140.864,70
13421	5154421	1.1.1.03.0022		TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO	326.397,81	
13421	5154421		1.1.1.02.0021	TRANSF AO FUNDO DE RESERVA RESCISORIO		326.397,81
13421	5154431	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21370	1.726,80	
13421	5154431		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 21370		1.726,80
13421	5154450	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17357	2.564,00	
13421	5154450		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 17357		2.564,00
13421	5154519	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 45512	1.024,20	
13421	5154519		2.1.2.01.1675	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE PROT 45512		1.024,20
13421	5154528	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38240	4.533,15	
13421	5154528		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38240		4.533,15
13421	5154547	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2832	2.285,76	
13421	5154547		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2832		2.285,76
13421	5154554	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10415	7.098,40	
13421	5154554	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10415	1.650,00	
13421	5154554		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10415		8.748,40
13421	5154559	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 45415	9.040,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154559		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 45415		9.040,00
13421	5154572	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 14492	83,00	
13421	5154572		2.1.2.01.3463	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 14492		83,00
13421	5154637	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 40656	3.336,00	
13421	5154637		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 40656		3.336,00
13421	5154653	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12463	1.299,27	
13421	5154653		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12463		1.299,27
13421	5154668	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1215193	16.875,00	
13421	5154668		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1215193		16.875,00
13421	5154669	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 65088	681,00	
13421	5154669		2.1.2.01.0800	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 65088		681,00
13421	5154736	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1063324169- 0	181,79	
13421	5154736		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1063324169- 0		181,79
13421	5154748	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1335086- 1	225,00	
13421	5154748		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1335086- 1		225,00
13421	5154784	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1225- 0	657,50	
13421	5154784		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1225- 0		657,50
13421	5155168	2.1.2.01.5181		PGTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS	2.558,47	
13421	5155168		1.1.1.02.0021	PGTO BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS		2.558,47
13421	5155169	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020	27,52	
13421	5155169		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020		27,52
13421	5155170	1.1.4.01.0026		PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 1616/2020	10.471,97	
13421	5155170		1.1.1.02.0021	PGTO MAXEL MATERIAIS ELETRICOS 1616/2020		10.471,97
13421	5155171	1.1.4.01.0026		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2531/2020	40.000,00	
13421	5155171		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2531/2020		40.000,00
13421	5155172	1.1.4.01.0026		PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2530/2020	7.951,00	
13421	5155172		1.1.1.02.0021	PGTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2530/2020		7.951,00
13421	5155173	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020	4.182,58	
13421	5155173		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020		4.182,58
13421	5155174	2.1.2.01.1043		PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020	5.460,00	
13421	5155174		1.1.1.02.0021	PGTO ELFA MEDICAMENTOS 2356/2020		5.460,00
13421	5155175	2.1.2.01.5202		PGTO ECO VARIZ E VASC 2176/2020	3.920,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155175		1.1.1.02.0021	PGTO ECO VARIZ E VASC 2176/2020		3.920,00
13421	5155176	2.1.2.01.1674		PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1732/2020	3.390,00	
13421	5155176		1.1.1.02.0021	PGTO LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 1732/2020		3.390,00
13421	5155177	2.1.2.01.6483		PGTO NOVO DE NOVO LAVANDERIA 1109/2020	1.664,64	
13421	5155177		1.1.1.02.0021	PGTO NOVO DE NOVO LAVANDERIA 1109/2020		1.664,64
13421	5155178	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020	1.091,19	
13421	5155178		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020		1.091,19
13421	5155179	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 1634/2020	836,00	
13421	5155179		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 1634/2020		836,00
13421	5155180	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 1634/2020	427,50	
13421	5155180		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 1634/2020		427,50
13421	5155181	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/05/2020	98,00	
13421	5155181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/05/2020		98,00
13421	5155182	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/05/2020	98,00	
13421	5155182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 19/05/2020		98,00
13421	5155183	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020	85,58	
13421	5155183		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020		85,58
13421	5155184	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020	57,06	
13421	5155184		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1034/2020		57,06
13421	5155185	1.1.4.01.0026		PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590/2020	56.751,94	
13421	5155185		1.1.1.02.0021	PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590/2020		56.751,94
13424	5156003	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	38.695,26	
13424	5156003		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		38.695,26
Total do dia:					699.121,33	699.121,33

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13343	5129505	2.1.3.01.0008	5.1.2.08.0018	PROVISAO FOLHA DE PGTO REF 04/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2293/2020	37.591,30	37.591,30
13421	5154381	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	94,00	
13421	5154381		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		94,00
13421	5154382	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTR. NF 20713 - 2492/2020	14.839,39	
13421	5154382		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTR. NF 20713 - 2492/2020		14.839,39

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154383	1.1.1.02.0021		ESTORNO DE PGTO ELLO DIST. NF: 20713 2492/2020	14.839,39	
13421	5154383		2.1.2.01.1273	ESTORNO DE PGTO ELLO DIST. NF: 20713 2492/2020		14.839,39
13421	5154384	1.1.1.02.0021		REF NF 2137 PLANISA 1845/2020	0,02	
13421	5154384		5.2.1.01.0030	REF NF 2137 PLANISA 1845/2020		0,02
13421	5154446	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162555	2.632,07	
13421	5154446		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162555		2.632,07
13421	5154460	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13833	383,00	
13421	5154460		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13833		383,00
13421	5154469	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30379	4.890,00	
13421	5154469		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30379		4.890,00
13421	5154481	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 318	1.232,01	
13421	5154481		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 318		1.232,01
13421	5154489	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13832	766,00	
13421	5154489		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13832		766,00
13421	5154505	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16076	10.595,00	
13421	5154505		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 16076		10.595,00
13421	5154522	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13836	383,00	
13421	5154522		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13836		383,00
13421	5154546	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 709962	9.240,14	
13421	5154546		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 709962		9.240,14
13421	5154600	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63566	18.420,72	
13421	5154600		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63566		18.420,72
13421	5154607	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2563	1.695,00	
13421	5154607		2.1.2.01.2220	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2563		1.695,00
13421	5154673	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13835	383,00	
13421	5154673		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13835		383,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154703	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2641- 0	1.060,00	
13421	5154703		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		48,12
13421	5154703		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2641- 0		1.011,88
13421	5154756	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5181- 0	600,00	
13421	5154756		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5181- 0		570,00
13421	5154756		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		30,00
13421	5154763	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9786- 0	199,15	
13421	5154763		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9786- 0		199,15
13421	5154785	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6489- 0	4.320,00	
13421	5154785		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
13421	5154785		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6489- 0		3.903,12
13421	5154785		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
13421	5154813	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 718- 0	784,00	
13421	5154813		2.1.2.01.6058	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 718- 0		768,32
13421	5154813		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS		15,68
13421	5154822	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.788,91	
13421	5154822		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.788,91
13421	5155186	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020	177,40	
13421	5155186		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020		177,40
13421	5155187	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 127 BURITI 1788/2020	151,13	
13421	5155187		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 127 BURITI 1788/2020		151,13
13421	5155188	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 384 IBES 1489/2020	149,73	
13421	5155188		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 384 IBES 1489/2020		149,73
13421	5155189	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 405 IBES 2037/2020	149,73	
13421	5155189		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 405 IBES 2037/2020		149,73
13421	5155190	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 385 IBES 1490/2020	100,95	
13421	5155190		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 385 IBES 1490/2020		100,95
13421	5155191	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 404 IBES 2039/2020	100,95	
13421	5155191		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 404 IBES 2039/2020		100,95
13421	5155192	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 493 BS SERVICOS 1905/2020	5.318,26	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155192		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 493 BS SERVICOS 1905/2020		5.318,26
13421	5155193	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020	4.328,99	
13421	5155193		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020		4.328,99
13421	5155194	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 12 BIOMEGA 1959/2020	2.312,69	
13421	5155194		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 12 BIOMEGA 1959/2020		2.312,69
13421	5155195	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 76421 BIOXXI 1790/2020	1.459,98	
13421	5155195		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 76421 BIOXXI 1790/2020		1.459,98
13421	5155196	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 746 BURITI 1789/2020	1.218,00	
13421	5155196		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 746 BURITI 1789/2020		1.218,00
13421	5155197	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 681 MV SISTEMAS 2274/2020	489,52	
13421	5155197		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 681 MV SISTEMAS 2274/2020		489,52
13421	5155198	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 22137 PLANISA 1845/2020	157,75	
13421	5155198		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 22137 PLANISA 1845/2020		157,75
13421	5155199	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020	91,12	
13421	5155199		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 519 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 2177/2020		91,12
13421	5155200	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 28953 TBC 1926/2020	58,79	
13421	5155200		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 28953 TBC 1926/2020		58,79
13421	5155201	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020	57,23	
13421	5155201		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 2536 CONSULCAMP 1991/2020		57,23
13421	5155202	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 405 IBES 2037/2020	48,30	
13421	5155202		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 405 IBES 2037/2020		48,30
13421	5155203	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 404 IBES 2039/2020	32,56	
13421	5155203		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 404 IBES 2039/2020		32,56
13421	5155204	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020	14,17	
13421	5155204		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 21 TRANSPLANTE 1904/2020		14,17
13421	5155205	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12651 IBES 2038/2020	74,17	
13421	5155205		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 12651 IBES 2038/2020		74,17
13421	5155206	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2748531 TOTVS 1377/2020	73,90	
13421	5155206		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2748531 TOTVS 1377/2020		73,90
13421	5155207	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 309 MASSUDA 1805/2020	70,68	
13421	5155207		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 309 MASSUDA 1805/2020		70,68
13421	5155208	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 515 MV SISTEMAS 1876/2020	55,80	
13421	5155208		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 515 MV SISTEMAS 1876/2020		55,80
13421	5155209	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 202013453 PRO-RAD 1767/2020	46,83	
13421	5155209		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 202013453 PRO-RAD 1767/2020		46,83

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13421	5155210 2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 24/40 1968/2020	918,14		
13421	5155210	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 24/40 1968/2020		918,14	
13421	5155211 2.1.4.01.0009		PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 03/DEZ 1906/2020	780,64		
13421	5155211	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF S/ ALUGUEL JANETE 03/DEZ 1906/2020		780,64	
13421	5155212 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA 04/2020 2293/2020	208.268,35		
13421	5155212	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FOLHA 04/2020 2293/2020		208.268,35	
13421	5155213 2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2293/2020	919.081,69		
13421	5155213	1.1.1.02.0021	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2293/2020		919.081,69	
13421	5155214 2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA 04/2020 2293/2020	32.149,35		
13421	5155214	1.1.1.02.0021	PGTO PIS SOBRE FOLHA 04/2020 2293/2020		32.149,35	
13421	5155215 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF FÉRIAS 05/2020 PAGAS EM 04/2020 2293/2020	17.582,40		
13421	5155215	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF FÉRIAS 05/2020 PAGAS EM 04/2020 2293/2020		17.582,40	
13421	5155216 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/2020 PAGAS EM 04/2020 2293/2020	5.146,16		
13421	5155216	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE FÉRIAS 04/2020 PAGAS EM 04/2020 2293/2020		5.146,16	
13421	5155217 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/2020 2293/2020	1.770,14		
13421	5155217	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/2020 2293/2020		1.770,14	
13421	5155218 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE 13º RESCISÕES 04/2020 2293/2020	31,02		
13421	5155218	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF SOBRE 13º RESCISÕES 04/2020 2293/2020		31,02	
13421	5155219 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 127 BURITI 1788/2020	32,50		
13421	5155219	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 127 BURITI 1788/2020		32,50	
13421	5155220 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 12651 IBES 2038/2020	23,93		
13421	5155220	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 12651 IBES 2038/2020		23,93	
13421	5155221 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 309 MASSUDA 1805/2020	22,80		
13421	5155221	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 309 MASSUDA 1805/2020		22,80	
13421	5155222 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 682 MV SISTEMAS 2274/2020	18,00		
13421	5155222	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 682 MV SISTEMAS 2274/2020		18,00	
13421	5155223 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 202013453 PRO-RAD 1767/2020	15,10		
13421	5155223	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 202013453 PRO-RAD 1767/2020		15,10	
13421	5155224 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 16928 INGOH 2090/2020	369,85		
13421	5155224	1.1.1.02.0021	PGTO IRRF - NF 16928 INGOH 2090/2020		369,85	
13421	5155225 5.3.1.01.0003		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 472 + JUROS BS SERVICOS 176/2020	513,64		
13421	5155225 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 472 + JUROS BS SERVICOS 176/2020	4.859,49		
13421	5155225	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL NF 472 + JUROS BS SERVICOS 176/2020		5.373,13	
13421	5155226 2.1.2.01.1624		PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 2438/2020	2.028,25		
13421	5155226	1.1.1.02.0021	PGTO DUTOS QUIMICA LTDA 2438/2020		2.028,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155227	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020	47.618,92	
13421	5155227		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 10597 INTERATIVA 2147/2020		47.618,92
13421	5155228	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 12 BIOMEGA 1959/2020	16.959,72	
13421	5155228		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 12 BIOMEGA 1959/2020		16.959,72
13421	5155229	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 76421 BIOXXI 1790/2020	16.059,78	
13421	5155229		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 76421 BIOXXI 1790/2020		16.059,78
13421	5155230	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 746 BURITI 1789/2020	12.642,80	
13421	5155230		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 746 BURITI 1789/2020		12.642,80
13421	5155231	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 224 GBM 1807/2020	1.434,15	
13421	5155231		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 224 GBM 1807/2020		1.434,15
13421	5155232	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 127 BURITI 1788/2020	322,74	
13421	5155232		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 127 BURITI 1788/2020		322,74
13421	5155233	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 10496 RS PRODUTOS 2173/2020	198,00	
13421	5155233		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 10496 RS PRODUTOS 2173/2020		198,00
13421	5155234	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 12251 RESIDUO ZERO 1967/2020	180,41	
13421	5155234		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 12251 RESIDUO ZERO 1967/2020		180,41
13421	5155235	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 12250 RESIDUO ZERO 1966/2020	176,37	
13421	5155235		1.1.1.02.0021	PGTO INSS - NF 12250 RESIDUO ZERO 1966/2020		176,37
13421	5155236	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2368/2020	121.689,33	
13421	5155236		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2368/2020		121.689,33
13421	5155237	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL 2445/2020	11.922,91	
13421	5155237		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL 2445/2020		11.922,91
13421	5155238	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 4181/2019	8.950,00	
13421	5155238		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 4181/2019		8.950,00
13421	5155239	2.1.2.01.3453		PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2451/2020	5.502,00	
13421	5155239		1.1.1.02.0021	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2451/2020		5.502,00
13421	5155240	2.1.2.01.5144		PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 2177/2020	5.488,77	
13421	5155240		1.1.1.02.0021	PGTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS 2177/2020		5.488,77
13421	5155241	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020	3.055,04	
13421	5155241		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020		3.055,04
13421	5155242	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020	3.054,72	
13421	5155242		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020		3.054,72
13421	5155243	2.1.2.01.0532		PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020	3.054,40	
13421	5155243		1.1.1.02.0021	PGTO MARCIANO E VIEIRA 2327/2020		3.054,40
13421	5155244	2.1.2.01.0608		PGTO BIONEXO DO BRASIL 2444/2020	3.031,88	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155244		1.1.1.02.0021	PGTO BIONEXO DO BRASIL 2444/2020		3.031,88
13421	5155245	2.1.2.01.3818		PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2399/2020	1.544,89	
13421	5155245		1.1.1.02.0021	PGTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 2399/2020		1.544,89
13421	5155246	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS S.A 1854/2020	1.515,34	
13421	5155246		1.1.1.02.0021	PGTO TOTVS S.A 1854/2020		1.515,34
13421	5155247	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020	1.064,00	
13421	5155247		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020		1.064,00
13421	5155248	2.1.2.01.2135		PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2481/2020	1.031,50	
13421	5155248		1.1.1.02.0021	PGTO AUTO POSTO CHAFARIZ 2481/2020		1.031,50
13421	5155249	2.1.2.01.1777		PGTO LAVA JATO DO SASSA 2477/2020	931,00	
13421	5155249		1.1.1.02.0021	PGTO LAVA JATO DO SASSA 2477/2020		931,00
13421	5155250	2.1.2.01.5692		PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 1880/2020	787,63	
13421	5155250		1.1.1.02.0021	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 1880/2020		787,63
13421	5155251	2.1.2.01.3661		PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2299/2020	657,50	
13421	5155251		1.1.1.02.0021	PGTO ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA 2299/2020		657,50
13421	5155252	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2431/2020	374,64	
13421	5155252		1.1.1.02.0021	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2431/2020		374,64
13421	5155253	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 0529/20	341,23	
13421	5155253		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 0529/20		341,23
13421	5155254	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 20/05/2020	89,00	
13421	5155254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 20/05/2020		89,00
13421	5155255	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 20/05/2020	89,00	
13421	5155255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 20/05/2020		89,00
13421	5155256	2.1.2.01.2945		PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2300/2020	150,00	
13421	5155256		1.1.1.02.0021	PGTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2300/2020		150,00
13421	5155257	2.1.2.01.0155		PGOT TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2254/200	48,41	
13421	5155257		1.1.1.02.0021	PGOT TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2254/200		48,41
13421	5155258	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2502/2020	51.837,60	
13421	5155258		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2502/2020		51.837,60
13421	5155259	2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020	20.250,00	
13421	5155259		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020		20.250,00
13421	5155260	2.1.2.01.2701		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2535/2020	6.253,69	
13421	5155260		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2535/2020		6.253,69

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13421	5155261 2.1.2.01.0754		PGTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 2532/2020	5.586,00		
13421	5155261	1.1.1.02.0021	PGTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 2532/2020		5.586,00	
13421	5155262 2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020	4.622,40		
13421	5155262	1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020		4.622,40	
13421	5155263 2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020	4.108,80		
13421	5155263	1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2493/2020		4.108,80	
13421	5155264 2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2226/2020	2.255,00		
13421	5155264	1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2226/2020		2.255,00	
13421	5155265 2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2505/2020	2.218,47		
13421	5155265	1.1.1.02.0021	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2505/2020		2.218,47	
13421	5155266 2.1.2.01.1963		PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2504/2020	1.740,00		
13421	5155266	1.1.1.02.0021	PGTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 2504/2020		1.740,00	
13421	5155267 2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL 2529/2020	1.530,56		
13421	5155267	1.1.1.02.0021	PGTO MED CENTER COMERCIAL 2529/2020		1.530,56	
13421	5155268 2.1.2.01.0667		PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2506/20	1.426,80		
13421	5155268	1.1.1.02.0021	PGTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 2506/20		1.426,80	
13421	5155269 2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR 2503/2020	1.060,00		
13421	5155269	1.1.1.02.0021	PGTO OMNI HOSPITALAR 2503/2020		1.060,00	
13421	5155270 2.1.2.01.3802		PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 291/2020	802,54		
13421	5155270	1.1.1.02.0021	PGTO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES 291/2020		802,54	
13421	5155271 2.1.2.01.3758		PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2400/2020	874,49		
13421	5155271	1.1.1.02.0021	PGTO IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2400/2020		874,49	
13421	5155272 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10437 INTERATIVA 1445/2020	20.129,82		
13421	5155272	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10437 INTERATIVA 1445/2020		20.129,82	
13421	5155273 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 486 BS SERVICOS 1304/2020	8.330,10		
13421	5155273	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 486 BS SERVICOS 1304/2020		8.330,10	
13421	5155274 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 76421 BIOXXI 1970/2020	6.788,91		
13421	5155274	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 76421 BIOXXI 1970/2020		6.788,91	
13421	5155275 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 75640 BIOXXI 1584/2020	6.788,91		
13421	5155275	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 75640 BIOXXI 1584/2020		6.788,91	
13421	5155276 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 76059 BIOXXI 1582/2020	6.788,91		
13421	5155276	1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 76059 BIOXXI 1582/2020		6.788,91	
13421	5155277 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10 BIOMEGA 1480/2020	6.617,96		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13421	5155277		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 10 BIOMEGA 1480/2020		6.617,96	
13421	5155278	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 746 BURITI 1789/2020	5.663,70		
13421	5155278		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 746 BURITI 1789/2020		5.663,70	
13421	5155279	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2838 E-VAL 40/2020	1.871,29		
13421	5155279		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2838 E-VAL 40/2020		1.871,29	
13421	5155280	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 514 MV SISTEMAS 1876/2020	1.517,53		
13421	5155280		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 514 MV SISTEMAS 1876/2020		1.517,53	
13421	5155281	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1485 PLANISA 1485/20	489,02		
13421	5155281		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 1485 PLANISA 1485/20		489,02	
13421	5155282	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22137 PLANISA 1845/2020	489,02		
13421	5155282		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22137 PLANISA 1845/2020		489,02	
13421	5155283	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 503 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1655/2020	451,98		
13421	5155283		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 503 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1655/2020		451,98	
13421	5155284	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15494 B BRAUN 1297/2020	319,70		
13421	5155284		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 15494 B BRAUN 1297/2020		319,70	
13421	5155285	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2839 E-VAL 40/2020	311,07		
13421	5155285		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2839 E-VAL 40/2020		311,07	
13421	5155286	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5974 MODULO 1626/2020	200,88		
13421	5155286		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5974 MODULO 1626/2020		200,88	
13421	5155287	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28953 TBC 1926/2020	182,27		
13421	5155287		1.1.1.02.0021	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28953 TBC 1926/2020		182,27	
Total do dia:					1.783.559,68	1.783.559,68	

GOIANIA,		21 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5143266	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 3658 GLOBALTHINGS - REF 04/2020	714,40	714,40	
12503	5143274	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 502 BS SERVIÇOS - REF 04/2020	99.483,96	99.483,96	
12503	5143275	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 502 BS SERVIÇOS - REF 04/2020 (PROV A MAIOR)	211.720,88	211.720,88	
13421	5154385	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,50		
13421	5154385		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,50	
13421	5154386	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,50		
13421	5154386		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		70,50	
13421	5154387	1.1.1.02.0021		RESSARC AMBIOTON COMPRA MENSAL	11.856,77		
13421	5154387		5.1.2.08.0016	RESSARC AMBIOTON COMPRA MENSAL		11.856,77	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154388	1.1.1.02.0021		RESSARC JUROS IR NF 9693 COOPANEST	15,90	
13421	5154388		5.1.2.08.0016	RESSARC JUROS IR NF 9693 COOPANEST		15,90
13421	5154465	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 8600	786,00	
13421	5154465		2.1.2.01.3237	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 8600		786,00
13421	5154534	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2700	178,00	
13421	5154534		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2700		178,00
13421	5154608	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82322	1.068,61	
13421	5154608	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82322	5.185,08	
13421	5154608		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82322		6.253,69
13421	5154640	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 189689	12.528,40	
13421	5154640		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 189689		12.528,40
13421	5154672	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82779	1.987,50	
13421	5154672		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 82779		1.987,50
13421	5154682	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97455	1.400,00	
13421	5154682	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97455	1.000,00	
13421	5154682		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97455		2.400,00
13421	5154698	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3658-0	714,40	
13421	5154698		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3658-0		714,40
13421	5154722	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 426- 0	3.220,00	
13421	5154722		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 426- 0		2.860,97
13421	5154722		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
13421	5154722		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		161,00
13421	5154722		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
13421	5154755	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 502- 0	99.483,96	
13421	5154755		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 502- 0		94.509,76
13421	5154755		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.492,26
13421	5154755		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.481,94

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154772	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 427- 0	2.170,94	
13421	5154772		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 427- 0		1.928,88
13421	5154772		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
13421	5154772		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
13421	5154772		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
13421	5154799	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 21052020- 0	1.798,57	
13421	5154799		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		164,87
13421	5154799		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		299,76
13421	5154799		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES		74,94
13421	5154799		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 21052020- 0		1.259,00
13421	5155288	1.1.4.01.0026		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2582/2020	222,00	
13421	5155288		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2582/2020		222,00
13421	5155289	1.1.4.01.0026		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2592/2020	1.987,50	
13421	5155289		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2592/2020		1.987,50
13421	5155290	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2296/2020	2.579,72	
13421	5155290		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2296/2020		2.579,72
13421	5155291	2.1.2.01.3683		PGTO CONTENT ASSESSORIA 2303/2020	1.665,83	
13421	5155291		1.1.1.02.0021	PGTO CONTENT ASSESSORIA 2303/2020		1.665,83
13421	5155292	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020	823,82	
13421	5155292		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020		823,82
13421	5155293	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020	485,82	
13421	5155293		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020		485,82
13421	5155294	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020	428,76	
13421	5155294		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020		428,76
13421	5155295	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020	228,65	
13421	5155295		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020		228,65
13421	5155296	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020	89,00	
13421	5155296		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020		89,00
13421	5155297	2.1.2.01.6187		PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020	57,06	
13421	5155297		1.1.1.02.0021	PGTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 1070/2020		57,06

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155298	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF + JUROS NF 9693 COOPANEST 2151/2020	4.803,50	
13421	5155298	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF + JUROS NF 9693 COOPANEST 2151/2020	15,90	
13421	5155298		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF + JUROS NF 9693 COOPANEST 2151/2020		4.819,40
13421	5155299	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 9682 COOPANEST 2054/2020	14,94	
13421	5155299		1.1.1.02.0021	PGTO IRRF NF 9682 COOPANEST 2054/2020		14,94
13421	5155300	2.1.2.01.0632		PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	438,00	
13421	5155300		1.1.1.02.0021	PGTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		438,00
13421	5155301	2.1.2.01.0886		PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 5456/2019	28.444,64	
13421	5155301		1.1.1.02.0021	PGTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 5456/2019		28.444,64
13421	5155302	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 2492/2020	14.839,39	
13421	5155302		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 2492/2020		14.839,39
13421	5155303	1.1.4.01.0026		PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590/2020	4.332,91	
13421	5155303		1.1.1.02.0021	PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590/2020		4.332,91
13421	5155304	2.1.2.01.1459		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 2331/2020	714,40	
13421	5155304		1.1.1.02.0021	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 2331/2020		714,40
13421	5155305	1.1.4.01.0026		PGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 2593/2020	6.109,84	
13421	5155305		1.1.1.02.0021	PGTO DROGARIA NOVA ESPERANCA 2593/2020		6.109,84
13421	5155306	2.1.2.01.0854		PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2297/2020	2.899,82	
13421	5155306		1.1.1.02.0021	PGTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL 2297/2020		2.899,82
13424	5155993	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	172,52	
13424	5155993		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		172,52
Total do dia:					526.738,39	526.738,39

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5143276	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2650 SUPORTE- REF 04/2020	15.255,83	15.255,83
13421	5154389	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.626,46	
13421	5154389		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.626,46
13421	5154390	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13421	5154390		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13421	5154391	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	103,40	
13421	5154391		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		103,40
13421	5154392	1.1.4.01.0026		PGTO HOSPTAMED 2167/2020	178,00	
13421	5154392		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED 2167/2020		178,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154393	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO HOSPTAMED 2167/2020	178,00	
13421	5154393		1.1.4.01.0026	ESTORNO PGTO HOSPTAMED 2167/2020		178,00
13421	5154394	2.1.4.01.0004		IR NF 121214 SCANSOURCE / SEMM LANÇAMENTO MV	131,55	
13421	5154394		1.1.1.02.0021	IR NF 121214 SCANSOURCE / SEMM LANÇAMENTO MV		131,55
13421	5154395	5.3.1.01.0003		JUROS IR NF 121214 SCANSOURCE / SEM LANÇAMENTO MV	0,86	
13421	5154395		1.1.1.02.0021	JUROS IR NF 121214 SCANSOURCE / SEM LANÇAMENTO MV		0,86
13421	5154428	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72172	1.850,00	
13421	5154428		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72172		1.850,00
13421	5154429	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72143	2.330,00	
13421	5154429		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72143		2.330,00
13421	5154445	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162761	2.030,93	
13421	5154445		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162761		2.030,93
13421	5154476	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33242	57,06	
13421	5154476		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33242		57,06
13421	5154496	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORLIV LTDA 428	47.270,00	
13421	5154496		2.1.2.01.3842	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORLIV LTDA 428		47.270,00
13421	5154498	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63661	18.000,00	
13421	5154498		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63661		18.000,00
13421	5154539	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33253	175,58	
13421	5154539		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33253		175,58
13421	5154560	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72148	960,00	
13421	5154560		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72148		960,00
13421	5154576	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14095	747,00	
13421	5154576		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14095		747,00
13421	5154594	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893969	2.189,34	
13421	5154594		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893969		2.189,34
13421	5154599	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 121582	5.586,00	
13421	5154599		2.1.2.01.0754	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 121582		5.586,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13421	5154602	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72150	960,00	
13421	5154602		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72150		960,00
13421	5154616	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 131778	11.094,16	
13421	5154616		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 131778		11.094,16
13421	5154621	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33252	85,58	
13421	5154621		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33252		85,58
13421	5154636	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72173	4.180,00	
13421	5154636		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72173		4.180,00
13421	5154650	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33250	823,82	
13421	5154650		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33250		823,82
13421	5154746	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2084- 0	7.370,23	
13421	5154746		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2084- 0		7.069,52
13421	5154746		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		300,71
13421	5154765	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12935- 0	1.595,00	
13421	5154765		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12935- 0		1.417,15
13421	5154765		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93
13421	5154765		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		79,75
13421	5154765		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
13421	5154806	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2115- 0	7.370,23	
13421	5154806		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2115- 0		7.073,21
13421	5154806		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		297,02
13421	5154812	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2650- 0	15.255,83	
13421	5154812		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		692,61
13421	5154812		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2650- 0		14.563,22
13421	5155307	1.1.3.01.0002		PGTO ANTECIPADO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS 2172/2020	1.564,00	
13421	5155307		1.1.1.02.0021	PGTO ANTECIPADO GRIFFE COMERCIO DE PNEUS 2172/2020		1.564,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155308	2.1.2.01.5617		PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2372/2020	1.724,00	
13421	5155308		1.1.1.02.0021	PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2372/2020		1.724,00
13421	5155309	1.1.4.01.0026		PGTO EUROPA MEDICO SERVICE 0528/2020	15.800,00	
13421	5155309		1.1.1.02.0021	PGTO EUROPA MEDICO SERVICE 0528/2020		15.800,00
13421	5155310	1.1.4.01.0026		PGTO MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA 2211/2020	498,40	
13421	5155310		1.1.1.02.0021	PGTO MP AUTOMACAO INDUSTRIAL E ENGENHARIA 2211/2020		498,40
13421	5155311	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2205/2020	12.579,00	
13421	5155311		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2205/2020		12.579,00
13421	5155312	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS NATALIE ALVES 2146/2020 MAIO/2020	7.677,71	
13421	5155312		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS NATALIE ALVES 2146/2020 MAIO/2020		7.677,71
13421	5155313	2.1.2.01.3758		PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2401/2020	5.219,36	
13421	5155313		1.1.1.02.0021	PGTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2401/2020		5.219,36
13421	5155314	2.1.2.01.2318		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 1650/2020	1.370,44	
13421	5155314		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS 1650/2020		1.370,44
13421	5155315	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/05/2020	89,00	
13421	5155315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/05/2020		89,00
13421	5155316	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/05/2020	89,00	
13421	5155316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 22/05/2020		89,00
13421	5155317	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2093/2020	115,00	
13421	5155317		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2093/2020		115,00
13421	5155318	2.1.2.01.3410		PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2230/2020	3.900,00	
13421	5155318		1.1.1.02.0021	PGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS 2230/2020		3.900,00
13421	5155319	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2150/2020	2.409,85	
13421	5155319		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2150/2020		2.409,85
13421	5155320	2.1.2.01.5617		PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2372/2020	2.077,92	
13421	5155320		1.1.1.02.0021	PGTO ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS 2372/2020		2.077,92
13421	5155321	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 2507/2020	4.528,92	
13421	5155321		1.1.1.02.0021	PGTO OI S.A 2507/2020		4.528,92
13424	5155983	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	280,00	
13424	5155983		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		280,00
Total do dia:					207.337,46	207.337,46

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154396	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	1.833,15	
13421	5154396		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.833,15
Total do dia:					1.833,15	1.833,15
GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154397	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00	
13421	5154397		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00
13421	5154398	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,50	
13421	5154398		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		70,50
13421	5154399	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,00	
13421	5154399		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,00
13421	5154400	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13421	5154400		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13421	5154401	1.1.1.02.0021		TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020	5.099,37	
13421	5154401		1.1.2.01.0005	TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020		5.099,37
13421	5154402	1.1.1.02.0021		TRANSF REF. RATEIO MARÇO - HEMORREDE 1756/2020	9.359,51	
13421	5154402		1.1.2.01.0005	TRANSF REF. RATEIO MARÇO - HEMORREDE 1756/2020		9.359,51
13421	5154403	2.7.1.01.0001		TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020	28.370,19	
13421	5154403		1.1.1.02.0021	TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020		28.370,19
13421	5154468	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29172	110,00	
13421	5154468		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29172		110,00
13421	5154482	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 484942	1.627,50	
13421	5154482		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 484942		1.627,50
13421	5154485	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 454232	1.700,00	
13421	5154485		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 454232		1.700,00
13421	5154501	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7394	345,00	
13421	5154501		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7394		345,00
13421	5154509	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2619983	40.000,00	
13421	5154509		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2619983		40.000,00
13421	5154516	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20993	1.505,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154516		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20993		1.505,00
13421	5154527	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 624	19.500,00	
13421	5154527		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 624		19.500,00
13421	5154531	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29161	45,00	
13421	5154531		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29161		45,00
13421	5154558	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 183744	2.054,00	
13421	5154558		2.1.2.01.1346	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA ME 183744		2.054,00
13421	5154577	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 69703	3.000,00	
13421	5154577		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 69703		3.000,00
13421	5154582	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63834	1.575,00	
13421	5154582		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63834		1.575,00
13421	5154606	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 385951	5.130,06	
13421	5154606		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 385951		5.130,06
13421	5154611	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 121326	7.375,00	
13421	5154611		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 121326		7.375,00
13421	5154618	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1777955	6.109,84	
13421	5154618		2.1.2.01.6286	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI 1777955		6.109,84
13421	5154627	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 371350	4.364,00	
13421	5154627		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 371350		4.364,00
13421	5154629	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 151759	1.685,00	
13421	5154629		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 151759		1.685,00
13421	5154692	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202003705- 1	539,00	
13421	5154692		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202003705- 1		539,00
13421	5154709	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 227391- 0	180,22	
13421	5154709		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 227391- 0		180,22
13421	5154737	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2560- 0	3.815,07	
13421	5154737		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2560- 0		3.389,69
13421	5154737		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
13421	5154737		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E		190,75

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSESSORIA LTDA		
13421	5154737		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E		177,40
13421	5154828	1.1.2.02.0012		ASSESSORIA LTDA	346.104,65	
13421	5154828		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		346.104,65
13421	5154829	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3.637.501,14	
13421	5154829		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		3.637.501,14
13421	5155322	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1399/2020	1.133,86	
13421	5155322		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 1399/2020		1.133,86
13421	5155323	2.1.2.01.6171		PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2558/2020	304,21	
13421	5155323		1.1.1.02.0021	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2558/2020		304,21
13421	5155324	2.1.2.01.3894		PGTO TELEFONICA BRASIL 2576/2020	181,79	
13421	5155324		1.1.1.02.0021	PGTO TELEFONICA BRASIL 2576/2020		181,79
13421	5155325	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020	178,00	
13421	5155325		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020		178,00
13421	5155326	2.1.2.01.6377		PGTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO 2543/2020	357.972,38	
13421	5155326		1.1.1.02.0021	PGTO FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO 2543/2020		357.972,38
13421	5155327	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2525/2020	3.400,00	
13421	5155327		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS 2525/2020		3.400,00
13421	5155328	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1936/2020	2.330,00	
13421	5155328		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 1936/2020		2.330,00
13421	5155329	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2149/2020	1.945,05	
13421	5155329		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2149/2020		1.945,05
13421	5155330	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2379/2020	1.884,00	
13421	5155330		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2379/2020		1.884,00
13421	5155331	2.1.2.01.0897		PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 2525/2020	1.700,00	
13421	5155331		1.1.1.02.0021	PGTO ATS PRODUTOS MEDICO 2525/2020		1.700,00
13421	5155332	2.1.2.01.1464		PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2314/2020	953,98	
13421	5155332		1.1.1.02.0021	PGTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO 2314/2020		953,98
13421	5155333	2.1.2.01.2939		PGTO HPF SURGICAL 2161/2020	695,00	
13421	5155333		1.1.1.02.0021	PGTO HPF SURGICAL 2161/2020		695,00
13421	5155334	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2165/2020	383,33	
13421	5155334		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2165/2020		383,33
13421	5155335	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2165/2020	383,00	
13421	5155335		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 2165/2020		383,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13421	5155336	2.1.2.01.3429		PGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES 1650/2020	272,20	
13421	5155336		1.1.1.02.0021	PGTO VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES 1650/2020		272,20
13421	5155337	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2093/2020	230,00	
13421	5155337		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2093/2020		230,00
13421	5155338	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020	89,00	
13421	5155338		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2167/2020		89,00
13421	5155339	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2617/2020	16.174,20	
13421	5155339		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2617/2020		16.174,20
13421	5155340	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2617/2020	6.944,31	
13421	5155340		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 2617/2020		6.944,31
13421	5155341	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2574/2020	5.483,00	
13421	5155341		1.1.1.02.0021	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2574/2020		5.483,00
13421	5155342	2.1.2.01.3288		PGTO CM HOSPITALAR 2617/2020	4.245,00	
13421	5155342		1.1.1.02.0021	PGTO CM HOSPITALAR 2617/2020		4.245,00
13421	5155343	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 2426/2020	1.897,47	
13421	5155343		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 2426/2020		1.897,47
13421	5155486	2.1.2.01.1886		BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2020	62,15	
13421	5155486		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 25/05/2020		62,15
13421	5155530	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	346.104,65	
13421	5155530		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		346.104,65
13421	5155531	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	3.637.501,14	
13421	5155531		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		3.637.501,14
Total do dia:					8.519.754,77	8.519.754,77

GOIANIA,		26 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13421	5154404	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13421	5154404		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13421	5154405	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70	
13421	5154405		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,70
13421	5154436	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2072912	16.174,20	
13421	5154436		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2072912		16.174,20

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154442	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33245	57,06	
13421	5154442		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33245		57,06
13421	5154443	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 236162	25.410,00	
13421	5154443		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 236162		25.410,00
13421	5154477	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33243	57,06	
13421	5154477		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33243		57,06
13421	5154478	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33254	257,17	
13421	5154478		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33254		257,17
13421	5154487	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9206	66,00	
13421	5154487		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 9206		66,00
13421	5154492	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 177402	695,00	
13421	5154492		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 177402		695,00
13421	5154518	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63781	7.951,00	
13421	5154518		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63781		7.951,00
13421	5154530	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 334253	4.245,00	
13421	5154530		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 334253		4.245,00
13421	5154545	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7528	10.471,97	
13421	5154545		2.1.2.01.6156	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 7528		10.471,97
13421	5154548	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8880	35,00	
13421	5154548		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		1,75
13421	5154548		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8880		33,25
13421	5154568	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 177373	695,00	
13421	5154568		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 177373		695,00
13421	5154613	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29119	98,00	
13421	5154613		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 29119		98,00
13421	5154635	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652	360,96	
13421	5154635	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652	3.563,04	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154635		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63652		3.924,00
13421	5154656	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2620864	222,00	
13421	5154656		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2620864		222,00
13421	5154681	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 334184	6.944,31	
13421	5154681		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 334184		6.944,31
13421	5154686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33240	1.234,26	
13421	5154686		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33240		1.234,26
13421	5154691	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2854	2.988,00	
13421	5154691		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2854		2.988,00
13421	5154725	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 161- 0	1.850,00	
13421	5154725		2.1.2.01.6525	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 161- 0		1.850,00
13421	5154758	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 121214- 1	8.230,65	
13421	5154758		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		123,46
13421	5154758		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 121214- 1		8.107,19
13421	5154760	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 162- 0	1.850,00	
13421	5154760		2.1.2.01.6525	REF. A COMPRA/SERV DE FLAVIO F. DE ARAUJO 162- 0		1.850,00
13421	5154782	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/36- 0	15.000,00	
13421	5154782		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.193,14
13421	5154782		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 26/36- 0		13.806,86
13421	5155344	2.1.2.01.2609		PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2329/2020	339.176,57	
13421	5155344		1.1.1.02.0021	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2329/2020		335.329,42
13421	5155344		4.3.2.01.0001	PGTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 2329/2020		3.847,15
13421	5155345	2.1.2.01.3140		PGTO ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 1405/2020	216,00	
13421	5155345		1.1.1.02.0021	PGTO ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 1405/2020		216,00
13421	5155346	2.1.2.01.3807		PGTO METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL	2.283,56	
13421	5155346		1.1.1.02.0021	PGTO METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL		2.283,56
13421	5155347	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 2330/2020	23.202,01	
13421	5155347		1.1.1.02.0021	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 2330/2020		23.202,01
13421	5155348	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2244/2020	6.696,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155348		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2244/2020		6.696,00
13421	5155349	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020	2.330,00	
13421	5155349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020		2.330,00
13421	5155350	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020	2.330,00	
13421	5155350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020		2.330,00
13421	5155351	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2042/2020	4.180,00	
13421	5155351		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2042/2020		4.180,00
13421	5155352	2.1.2.01.5805		PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1665/2020	4.000,00	
13421	5155352		1.1.1.02.0021	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1665/2020		4.000,00
13421	5155353	2.1.2.01.1369		PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2042/2020	2.810,00	
13421	5155353		1.1.1.02.0021	PGTO INFINITY MEDICAL 2002 2042/2020		2.810,00
13421	5155354	2.1.2.01.1886		PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2520/2020	1.632,51	
13421	5155354		1.1.1.02.0021	PGTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY 2520/2020		1.632,51
13421	5155355	2.1.2.01.0387		PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 2432/2020	1.007,76	
13421	5155355		1.1.1.02.0021	PGTO CASA JARDIM PAISAGISMO 2432/2020		1.007,76
13421	5155356	2.1.2.01.1521		PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2244/2020	780,00	
13421	5155356		1.1.1.02.0021	PGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO 2244/2020		780,00
13421	5155357	2.1.2.01.6059		PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1819/2020	555,00	
13421	5155357		1.1.1.02.0021	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1819/2020		555,00
13421	5155358	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020	480,00	
13421	5155358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 26/05/2020		480,00
13421	5155359	2.1.2.01.1237		PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 0233/2020	10.279,60	
13421	5155359		1.1.1.02.0021	PGTO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO 0233/2020		10.279,60
Total do dia:					510.467,65	510.467,65

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5044611	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	VALOR PAGO A MAIOR REF ISSQN NF 8122 964/2020	35,00	35,00
13421	5154406	1.1.1.02.0021		RESSARCIU IMPOSTO NF8122	35,00	
13421	5154406		5.1.2.08.0016	RESSARCIU IMPOSTO NF8122		35,00
13421	5154407	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
13421	5154407		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154408	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,50	
13421	5154408		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,50
13421	5154409	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	84,60	
13421	5154409		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		84,60
13421	5154512	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162896	1.869,76	
13421	5154512		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0162896		1.869,76
13421	5154643	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97961	12.784,00	
13421	5154643		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97961		12.784,00
13421	5154644	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 914	238,00	
13421	5154644		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 914		238,00
13421	5154648	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 37042	102,13	
13421	5154648		2.1.2.01.6874	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 37042		102,13
13421	5154700	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 14076- 0	255,00	
13421	5154700		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS		12,32
13421	5154700		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS 14076- 0		242,68
13421	5154710	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20030150893- 6	1.897,47	
13421	5154710		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 20030150893- 6		1.897,47
13421	5154711	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 200401509631- 0	1.897,47	
13421	5154711		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 200401509631- 0		1.897,47
13421	5154716	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7466- 0	350,00	
13421	5154716		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7466- 0		343,00
13421	5154716		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
13421	5154720	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2657- 0	220,00	
13421	5154720		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		9,99
13421	5154720		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2657- 0		210,01
13421	5154721	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2656- 0	240,00	
13421	5154721		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		10,90

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154721		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2656- 0		229,10
13421	5154739	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI 23- 0	6.000,00	
13421	5154739		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI		180,00
13421	5154739		2.1.2.01.6268	REF. A COMPRA/SERV DE TERKISA ENGENHARIA MECATRONICA EIRELI 23- 0		5.820,00
13421	5154809	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 413- 0	3.500,00	
13421	5154809		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 413- 0		3.500,00
13421	5154830	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	753.595,80	
13421	5154830		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		753.595,80
13421	5154831	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	580.514,39	
13421	5154831		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		580.514,39
13421	5155360	2.1.2.01.1802		PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL 2544/2020	34.955,00	
13421	5155360		1.1.1.02.0021	PGTO BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL 2544/2020		34.955,00
13421	5155361	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/05/2020	89,00	
13421	5155361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/05/2020		89,00
13421	5155362	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2020	24.564,46	
13421	5155362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2020		24.564,46
13421	5155363	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES 2621/2020	16.875,00	
13421	5155363		1.1.1.02.0021	PGTO CIRURGICA FERNANDES 2621/2020		16.875,00
13421	5155364	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2599/2020	14.659,14	
13421	5155364		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2599/2020		14.659,14
13421	5155365	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2552/2020	12.386,74	
13421	5155365		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2552/2020		12.386,74
13421	5155366	2.1.2.01.1969		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2584/2020	7.098,40	
13421	5155366		1.1.1.02.0021	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2584/2020		7.098,40
13421	5155367	2.1.2.01.0636		PGTO RM HOSPITALAR 2571/2020	8.328,47	
13421	5155367		1.1.1.02.0021	PGTO RM HOSPITALAR 2571/2020		8.328,47
13421	5155368	2.1.2.01.2793		PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 2572/2020	6.306,50	
13421	5155368		1.1.1.02.0021	PGTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 2572/2020		6.306,50
13421	5155369	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2608/2020	4.533,15	
13421	5155369		1.1.1.02.0021	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2608/2020		4.533,15

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155370	2.1.2.01.0675		PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2620/2020	3.336,00	
13421	5155370		1.1.1.02.0021	PGTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 2620/2020		3.336,00
13421	5155371	2.1.2.01.6006		PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 2587/2020	3.243,00	
13421	5155371		1.1.1.02.0021	PGTO KONIMAGEM COMERCIAL 2587/2020		3.243,00
13421	5155372	2.1.2.01.1017		PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO 2601/2020	2.640,00	
13421	5155372		1.1.1.02.0021	PGTO POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO 2601/2020		2.640,00
13421	5155373	2.1.2.01.0683		PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 2545/2020	2.508,96	
13421	5155373		1.1.1.02.0021	PGTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS 2545/2020		2.508,96
13421	5155374	2.1.2.01.0626		PGTO HELIANTO FARMACEUTICA 2586/2020	2.016,00	
13421	5155374		1.1.1.02.0021	PGTO HELIANTO FARMACEUTICA 2586/2020		2.016,00
13421	5155375	2.1.2.01.0636		PGTO DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2585/2020	1.800,00	
13421	5155375		1.1.1.02.0021	PGTO DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO 2585/2020		1.800,00
13421	5155376	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 2598/2020	1.726,80	
13421	5155376		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS 2598/2020		1.726,80
13421	5155377	2.1.2.01.0751		PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 2624/2020	1.299,27	
13421	5155377		1.1.1.02.0021	PGTO FARMATER MEDICAMENTOS 2624/2020		1.299,27
13421	5155378	2.1.2.01.1214		PGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2553/2020	675,00	
13421	5155378		1.1.1.02.0021	PGTO UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 2553/2020		675,00
13421	5155379	2.1.2.01.0766		PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2584/2020	334,23	
13421	5155379		1.1.1.02.0021	PGTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 2584/2020		334,23
13421	5155380	2.1.2.01.3257		PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2573/2020	214,50	
13421	5155380		1.1.1.02.0021	PGTO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO 2573/2020		214,50
13421	5155381	2.1.2.01.0707		PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 2546/2020	213,00	
13421	5155381		1.1.1.02.0021	PGTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS 2546/2020		213,00
13421	5155382	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2308/2020	511.805,61	
13421	5155382		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2308/2020		511.805,61
13421	5155383	2.1.2.01.2825		PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2308/2020	25.658,89	
13421	5155383		1.1.1.02.0021	PGTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO 2308/2020		25.658,89
13421	5155384	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 2490/2020	8.861,37	
13421	5155384		1.1.1.02.0021	PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 2490/2020		8.861,37
13421	5155385	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 27/05/2020	2.498,51	
13421	5155385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 27/05/2020		2.498,51
13421	5155386	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 27/05/2020	2.209,01	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EPIMED SOLUTIONS		2.209,01
				TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 27/05/2020		
13421	5155387	1.1.3.01.0002		PGTO CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES 2482/2020	3.300,00	
13421	5155387		1.1.1.02.0021	PGTO CE.CONSTRUENERGIA CONSTRUCOES 2482/2020		3.300,00
13421	5155388	2.1.2.01.0919		PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2378/2020	2.347,58	
13421	5155388		1.1.1.02.0021	PGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO 2378/2020		2.347,58
13421	5155389	2.1.2.01.1991		PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 1316/2020	1.540,00	
13421	5155389		1.1.1.02.0021	PGTO FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 1316/2020		1.540,00
13421	5155390	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020	1.064,00	
13421	5155390		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 1785/2020		1.064,00
13421	5155391	2.1.2.01.1664		PGTO DL NUTRICA O CLINICA 2310/2020	920,00	
13421	5155391		1.1.1.02.0021	PGTO DL NUTRICA O CLINICA 2310/2020		920,00
13421	5155392	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2604/2020	530,32	
13421	5155392		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2604/2020		530,32
13421	5155393	2.1.2.01.0734		PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2437/2020	398,30	
13421	5155393		1.1.1.02.0021	PGTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS 2437/2020		398,30
13421	5155394	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2201/2020	383,33	
13421	5155394		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 2201/2020		383,33
13421	5155395	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/05/2020		
13421	5155395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 27/05/2020		
13421	5155396	2.1.2.01.2975		PGTO KCA COMERCIAL 2556/2020	27.249,80	
13421	5155396		1.1.1.02.0021	PGTO KCA COMERCIAL 2556/2020		27.249,80
13421	5155487	2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2020	12.536,52	
13421	5155487		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL RM HOSPITALAR LTDA 27/05/2020		12.536,52
13421	5155532	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO	753.595,80	
				HGG CAIXA		
13421	5155532		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		753.595,80
				HGG CAIXA		
13421	5155533	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO	580.514,39	
				HGG CAIXA		
13421	5155533		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		580.514,39
				HGG CAIXA		
Total do dia:					3.448.926,67	3.448.926,67

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154410	5.3.1.02.0004		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	6,25	
13421	5154410		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA		6,25
13421	5154411	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	6,25	
13421	5154411		5.3.1.02.0004	ESTORNO PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA		6,25
13421	5154412	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13421	5154412		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30
13421	5154413	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	774,97	
13421	5154413		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		774,97
13421	5154430	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 25570	1.394,00	
13421	5154430		2.1.2.01.2044	REF. A COMPRA/SERV. DE GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA 25570		1.394,00
13421	5154433	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13959	383,00	
13421	5154433		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13959		383,00
13421	5154434	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13961	383,00	
13421	5154434		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13961		383,00
13421	5154439	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121332	3.700,00	
13421	5154439		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121332		3.700,00
13421	5154471	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121333	25.950,00	
13421	5154471		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 121333		25.950,00
13421	5154472	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 4431	195,00	
13421	5154472		2.1.2.01.3039	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 4431		195,00
13421	5154503	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14091	760,00	
13421	5154503		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14091		760,00
13421	5154504	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38563	1.062,00	
13421	5154504		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38563		1.062,00
13421	5154525	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13957	383,00	
13421	5154525		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13957		383,00
13421	5154544	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12859	516,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154544		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 12859		516,00
13421	5154549	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38561	1.274,00	
13421	5154549		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38561		1.274,00
13421	5154550	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308241	464,40	
13421	5154550	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308241	1.209,60	
13421	5154550		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308241		1.674,00
13421	5154566	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13958	383,00	
13421	5154566		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13958		383,00
13421	5154567	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13962	383,00	
13421	5154567		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13962		383,00
13421	5154589	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6684	1.500,00	
13421	5154589		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6684		1.500,00
13421	5154590	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38559	1.062,00	
13421	5154590		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38559		1.062,00
13421	5154591	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38558	1.274,00	
13421	5154591		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38558		1.274,00
13421	5154592	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38562	1.062,00	
13421	5154592		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 38562		1.062,00
13421	5154603	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72414	480,00	
13421	5154603		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 72414		480,00
13421	5154609	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13960	383,00	
13421	5154609		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13960		383,00
13421	5154615	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 64474	2.488,03	
13421	5154615		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 64474		2.488,03
13421	5154676	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13966	383,00	
13421	5154676		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13966		383,00
13421	5154738	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	818,35	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1109- 0		
13421	5154738		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		27,09
13421	5154738		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		791,26
13421	5154749	5.2.1.03.0006		1109- 0	100.372,00	
13421	5154749		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 146- 0		98.364,56
13421	5154749		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		2.007,44
13421	5154814	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	654,68	
13421	5154814		2.1.4.01.0003	1110- 0		21,67
13421	5154814		2.1.2.01.5233	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		633,01
13421	5154819	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018005606	92,49	
13421	5154819		2.1.2.01.1430	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2018005606		92,49
13421	5155397	2.1.7.01.0006		PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2369/2020	2.748,22	
13421	5155397		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2369/2020		2.748,22
13421	5155398	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ROBERTO JUNIOR	1.125,50	
13421	5155398		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ROBERTO JUNIOR		1.125,50
13421	5155399	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANTONIO ELIAS	13.248,38	
13421	5155399		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANTONIO ELIAS		13.248,38
13421	5155400	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANTONIO NABI	12.125,99	
13421	5155400		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANTONIO NABI		12.125,99
13421	5155401	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - GRAZIELA FREIRE	6.956,66	
13421	5155401		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - GRAZIELA FREIRE		6.956,66
13421	5155402	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADAO BRITO	2.848,05	
13421	5155402		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADAO BRITO		2.848,05
13421	5155403	1.1.4.01.0026		PGTO AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2103/2020	3.980,00	
13421	5155403		1.1.1.02.0021	PGTO AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 2103/2020		3.980,00
13421	5155404	2.1.2.01.1910		PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO 1505/2020	1.639,93	
13421	5155404		1.1.1.02.0021	PGTO ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO 1505/2020		1.639,93
13421	5155405	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2496/2020	285,00	
13421	5155405		1.1.1.02.0021	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2496/2020		285,00
13421	5155406	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	178,00	
13421	5155406		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 28/05/2020		178,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 28/05/2020		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155407	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 28/05/2020		
13421	5155407		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 28/05/2020		
13421	5155408	2.1.2.01.0658		PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2204/2020	115,00	
13421	5155408		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS 2204/2020		115,00
13421	5155409	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2262/2020	89,00	
13421	5155409		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2262/2020		89,00
13421	5155410	1.1.4.01.0026		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 113/2020	7.150,00	
13421	5155410		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 113/2020		7.150,00
13421	5155411	1.1.4.01.0026		PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2670/2020	1.080,00	
13421	5155411		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS 2670/2020		1.080,00
13421	5155412	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 4326/2019	6.016,27	
13421	5155412		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 4326/2019		6.016,27
13421	5155413	2.1.2.01.0681		PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 3500/2020	333,00	
13421	5155413		1.1.1.02.0021	PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 3500/2020		333,00
13421	5155414	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	6,25	
13421	5155414		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA		6,25
13421	5155415	2.1.2.01.2335		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE	4,68	
				TAVEIRA 28/05/2020		
13421	5155415		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRANCISCO JOSE		4,68
				TAVEIRA 28/05/2020		
13421	5155416	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MATHIAS CARDOSO	6.707,91	
13421	5155416		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MATHIAS CARDOSO		6.707,91
13421	5155417	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ALINE LUZ	5.234,94	
13421	5155417		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ALINE LUZ		5.234,94
13421	5155418	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - TALLITA FERREIRA	4.864,81	
13421	5155418		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - TALLITA FERREIRA		4.864,81
13421	5155419	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KAROLINA DUARTE	4.864,81	
13421	5155419		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KAROLINA DUARTE		4.864,81
13421	5155420	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIANE DUARTE	4.563,38	
13421	5155420		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIANE DUARTE		4.563,38
13421	5155421	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ARLAN FIRMINO	4.441,90	
13421	5155421		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ARLAN FIRMINO		4.441,90
13421	5155422	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANA GERTRUDES	4.377,26	
13421	5155422		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ANA GERTRUDES		4.377,26
13421	5155423	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - FLAVIA PEREIRA	4.327,76	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155423		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - FLAVIA PEREIRA		4.327,76
13421	5155424	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - WERICA DA COSTA	4.319,33	
13421	5155424		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - WERICA DA COSTA		4.319,33
13421	5155425	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIANO MENDES	4.145,11	
13421	5155425		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIANO MENDES		4.145,11
13421	5155426	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - CLEIDE STELA	4.042,74	
13421	5155426		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - CLEIDE STELA		4.042,74
13421	5155427	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - IRAILDES PIRES	3.921,35	
13421	5155427		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - IRAILDES PIRES		3.921,35
13421	5155428	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOSIANE DA SILVA	3.886,72	
13421	5155428		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOSIANE DA SILVA		3.886,72
13421	5155429	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - GLORIA MARIA	3.847,93	
13421	5155429		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - GLORIA MARIA		3.847,93
13421	5155430	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - DINA RIBEIRO	3.847,12	
13421	5155430		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - DINA RIBEIRO		3.847,12
13421	5155431	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LETICIA VAZ	3.695,44	
13421	5155431		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LETICIA VAZ		3.695,44
13421	5155432	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOAO GABRIEL	3.689,28	
13421	5155432		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOAO GABRIEL		3.689,28
13421	5155433	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - DIVINO CARLOS	3.623,69	
13421	5155433		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - DIVINO CARLOS		3.623,69
13421	5155434	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LUCIANA NEVES	3.602,36	
13421	5155434		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LUCIANA NEVES		3.602,36
13421	5155435	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - FLORACI PINTO	3.584,78	
13421	5155435		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - FLORACI PINTO		3.584,78
13421	5155436	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MARLENE BATISTA	3.556,34	
13421	5155436		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MARLENE BATISTA		3.556,34
13421	5155437	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MARINALVA SOARES	3.556,34	
13421	5155437		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - MARINALVA SOARES		3.556,34
13421	5155438	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KEILA DA SILVA	3.556,34	
13421	5155438		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KEILA DA SILVA		3.556,34
13421	5155439	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - HAYLINE BONIFACIO	3.533,84	
13421	5155439		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - HAYLINE BONIFACIO		3.533,84
13421	5155440	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LORRANY VIANA	3.527,91	
13421	5155440		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - LORRANY VIANA		3.527,91

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155441	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - CARLOS EDUARDO	3.527,91	
13421	5155441		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - CARLOS EDUARDO		3.527,91
13421	5155442	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIELA AZEVEDO	3.527,91	
13421	5155442		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - ADRIELA AZEVEDO		3.527,91
13421	5155443	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - PATRICIA ALVES	3.501,81	
13421	5155443		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - PATRICIA ALVES		3.501,81
13421	5155444	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - VIRGINIA FERREIRA	3.473,37	
13421	5155444		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - VIRGINIA FERREIRA		3.473,37
13421	5155445	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JULIANA RODRIGUES	3.473,37	
13421	5155445		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JULIANA RODRIGUES		3.473,37
13421	5155446	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KELLY SILVA	3.444,93	
13421	5155446		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - KELLY SILVA		3.444,93
13421	5155447	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOANA DARQUES	3.444,93	
13421	5155447		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOANA DARQUES		3.444,93
13421	5155448	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JANE DA PENHA	2.959,80	
13421	5155448		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JANE DA PENHA		2.959,80
13421	5155449	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOANA ANGELICA	2.798,79	
13421	5155449		1.1.1.02.0021	PGTO FERIAS REF. JUNHO/2020 2672/2020 - JOANA ANGELICA		2.798,79
13421	5155450	2.1.7.02.0001		PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2476/2020	95,80	
13421	5155450		1.1.1.02.0021	PGTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2476/2020		95,80
13421	5155488	2.1.2.01.3970		BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2020/309	9.112,00	
13421	5155488		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 2020/309		9.112,00
13421	5155489	2.1.2.01.1839		BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/05/2020	1.786,88	
13421	5155489		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/05/2020		1.786,88
13421	5155490	2.1.2.01.0395		BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2020	1.212,78	
13421	5155490		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 28/05/2020		1.212,78
13421	5155491	2.1.2.01.1474		BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 28/05/2020	1.027,90	
13421	5155491		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 28/05/2020		1.027,90
13421	5155492	2.1.2.01.0655		BAIXA CONTÁBIL DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/05/2020	2.404,84	
13421	5155492		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 28/05/2020		2.404,84
13421	5155493	2.1.2.01.0751		BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2020	3.900,76	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155493		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/05/2020		3.900,76
13421	5155494	2.1.2.01.5773		BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 28/05/2020	8.398,44	
13421	5155494		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 28/05/2020		8.398,44
Total do dia:					371.269,86	371.269,86

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5154414	1.1.1.02.0021		DEVOLUCAO PGTO FERIAS - FLORACI PINTO 2672/2020	3.584,78	
13421	5154414		1.1.3.01.0004	DEVOLUCAO PGTO FERIAS - FLORACI PINTO 2672/2020		3.584,78
13421	5154415	1.1.1.02.0021		RESSARC PGTO DUPLICIDADE EDWARDS 2201/2018	9.726,15	
13421	5154415		5.1.2.08.0016	RESSARC PGTO DUPLICIDADE EDWARDS 2201/2018		9.726,15
13421	5154416	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	141,00	
13421	5154416		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		141,00
13421	5154417	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13421	5154417		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13421	5154427	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 45771	2.897,76	
13421	5154427		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 45771		2.897,76
13421	5154440	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BASCEL SOLUCOES LTDA 10631	1.172,00	
13421	5154440		2.1.2.01.6672	REF. A COMPRA/SERV. DE BASCEL SOLUCOES LTDA 10631		1.172,00
13421	5154488	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7270	1.176,00	
13421	5154488		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7270		1.176,00
13421	5154500	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3003	4.320,00	
13421	5154500		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 3003		4.320,00
13421	5154533	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 7436	1.432,20	
13421	5154533	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 7436	471,00	
13421	5154533		2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 7436		1.903,20
13421	5154537	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28663	5.989,00	
13421	5154537		2.1.2.01.2579	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28663		5.989,00
13421	5154543	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 942140	7.150,00	
13421	5154543		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		7.150,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				942140		
13421	5154585	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 190	1.213,80	
13421	5154585		2.1.2.01.5179	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 190		1.213,80
13421	5154593	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308242	268,80	
13421	5154593		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 308242		268,80
13421	5154619	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10329	736,00	
13421	5154619	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10329	1.629,25	
13421	5154619		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 10329		2.365,25
13421	5154625	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0163171	3.085,06	
13421	5154625		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 0163171		3.085,06
13421	5154651	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33507	1.238,25	
13421	5154651		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 33507		1.238,25
13421	5154664	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30281	4.573,80	
13421	5154664		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 30281		4.573,80
13421	5154690	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER AVIAMENTOS EIRELI 139	150,00	
13421	5154690		2.1.2.01.6785	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER AVIAMENTOS EIRELI 139		150,00
13421	5154759	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2289368- 0	27.812,40	
13421	5154759		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2289368- 0		27.812,40
13421	5155451	2.1.2.01.3179		PGTO DÉBITO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2635/2020	16.000,00	
13421	5155451		1.1.1.02.0021	PGTO DÉBITO BS SERVICOS MEDICOS S/S 2635/2020		16.000,00
13421	5155452	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2264/2020	89,00	
13421	5155452		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL 2264/2020		89,00
13421	5155453	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 2707/2020	1.897,47	
13421	5155453		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 2707/2020		1.897,47
13421	5155454	2.1.2.01.1980		PGTO CLARO S.A. 2708/2020	1.897,47	
13421	5155454		1.1.1.02.0021	PGTO CLARO S.A. 2708/2020		1.897,47
13421	5155455	2.1.2.01.5359		PGTO ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO 4793/2018	1.711,62	
13421	5155455		1.1.1.02.0021	PGTO ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO 4793/2018		1.711,62
13421	5155456	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2648/2020	539,00	
13421	5155456		1.1.1.02.0021	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2648/2020		539,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155457	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1905/2020	222.973,32	
13421	5155457		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1905/2020		222.973,32
13421	5155458	2.1.2.01.3179		PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1304/2020	92.440,01	
13421	5155458		1.1.1.02.0021	PGTO BS SERVICOS MEDICOS 1304/2020		92.440,01
13421	5155459	2.1.2.01.0863		PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2619/2020	8.048,88	
13421	5155459		1.1.1.02.0021	PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 2619/2020		8.048,88
13421	5155460	2.1.2.01.1104		PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS 1732/2020	5.700,00	
13421	5155460		1.1.1.02.0021	PGTO WAVE PRODUTOS MEDICOS 1732/2020		5.700,00
13421	5155461	2.1.2.01.2207		PGOT J CAMARA & IRMAOS S/A 1723/2020	225,00	
13421	5155461		1.1.1.02.0021	PGOT J CAMARA & IRMAOS S/A 1723/2020		225,00
13421	5155462	2.1.2.01.2335		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA	6,25	
13421	5155462		1.1.1.02.0021	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA		6,25
13421	5155463	2.1.2.01.0337		PGTO DEL PAPA ARQUITETURA 4734/2019	78.691,65	
13421	5155463		1.1.1.02.0021	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA 4734/2019		78.691,65
13421	5155464	2.1.2.01.3928		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1583/20	47.092,00	
13421	5155464		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1583/20		47.092,00
13421	5155465	2.1.2.01.3928		PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1939/20	14.127,60	
13421	5155465		1.1.1.02.0021	PGTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA 1939/20		14.127,60
13421	5155466	2.1.2.01.3395		PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 1904/20	853,81	
13421	5155466		1.1.1.02.0021	PGTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO 1904/20		853,81
13421	5155467	2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2652/20	18.000,00	
13421	5155467		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2652/20		18.000,00
13421	5155468	2.1.2.01.2849		PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2683/20	7.375,00	
13421	5155468		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD 2683/20		7.375,00
13421	5155469	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2609/2020	2.285,76	
13421	5155469		1.1.1.02.0021	PGTO MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR 2609/2020		2.285,76
13421	5155470	2.1.2.01.4018		PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2676/2020	1.575,00	
13421	5155470		1.1.1.02.0021	PGTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 2676/2020		1.575,00
13421	5155471	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 2675/2020	1.505,00	
13421	5155471		1.1.1.02.0021	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 2675/2020		1.505,00
13421	5155472	2.1.2.01.6347		PGTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO 2682/2020	345,00	
13421	5155472		1.1.1.02.0021	PGTO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO 2682/2020		345,00
13421	5155473	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020	5.933,34	
13421	5155473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020		5.933,34

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155474	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020	5.933,33	
13421	5155474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020		5.933,33
13421	5155475	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020	5.933,33	
13421	5155475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 29/05/2020		5.933,33
13421	5155476	1.1.4.01.0026		PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 1492/2020	10.080,00	
13421	5155476		1.1.1.02.0021	PGTO MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR 1492/2020		10.080,00
13421	5155477	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2511/2020	5.938,57	
13421	5155477		1.1.1.02.0021	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2511/2020		5.938,57
13421	5155478	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2138/2020	5.308,08	
13421	5155478		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2138/2020		5.308,08
13421	5155479	2.1.2.01.0838		PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2607/2020	3.903,12	
13421	5155479		1.1.1.02.0021	PGTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA 2607/2020		3.903,12
13421	5155480	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2610/2020	632,66	
13421	5155480		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2610/2020		632,66
13421	5155481	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2139/2020	435,40	
13421	5155481		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2139/2020		435,40
13421	5155482	2.1.2.01.0816		PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2139/2020	170,83	
13421	5155482		1.1.1.02.0021	PGTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES 2139/2020		170,83
13421	5155483	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2560/20	15.769,04	
13421	5155483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2560/20		15.769,04
13421	5155495	2.1.2.01.3593		BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 29/05/2020	14.215,30	
13421	5155495		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 29/05/2020		14.215,30
13421	5155496	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALARSUBVENÇÃO 04/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	10.942,26	
13421	5155496		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALARSUBVENÇÃO 04/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA		10.942,26
13421	5155497	2.1.2.01.5384		BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 29/05/2020	6.331,66	
13421	5155497		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL 4 BIO MEDICAMENTOS S.A. 29/05/2020		6.331,66
13421	5155498	2.1.2.01.3175		BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA. 29/05/2020	2.230,27	
13421	5155498		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA. 29/05/2020		2.230,27
13421	5155499	2.1.2.01.5940		BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/05/2020	2.110,10	
13421	5155499		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 29/05/2020		2.110,10

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155500	2.1.2.01.0675		BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29/05/2020	4.907,52	
13421	5155500		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29/05/2020		4.907,52
13421	5155501	2.1.2.01.0675		BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29/05/2020	5.020,80	
13421	5155501		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29/05/2020		5.020,80
13421	5155502	2.1.2.01.0683		BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 29/05/2020	772,92	
13421	5155502		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 29/05/2020		772,92
13421	5155503	2.1.2.01.0683		BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 29/05/2020	2.953,32	
13421	5155503		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 29/05/2020		2.953,32
13421	5155504	2.1.2.01.6215		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/05/2020	2.231,40	
13421	5155504		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 29/05/2020		2.231,40
13421	5155505	2.1.2.01.0641		BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 29/05/2020	1.939,00	
13421	5155505		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 29/05/2020		1.939,00
13421	5155506	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 29/05/2020	6.937,64	
13421	5155506		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 29/05/2020		6.937,64
Total do dia:					722.785,98	722.785,98
GOIANIA,		30 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155507	2.1.2.01.1462		BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2020	4.404,96	
13421	5155507		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30/05/2020		4.404,96
13421	5155508	2.1.2.01.2028		BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3910/2019	1.799,50	
13421	5155508		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 3910/2019		1.799,50
13421	5155509	2.1.2.01.1928		BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 584/2020	6.300,00	
13421	5155509		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 584/2020		6.300,00
Total do dia:					12.504,46	12.504,46
GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12604	5137508	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12604	5137509	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HEMO P/ HGG	169,71	169,71
12604	5137510	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - TELE P/ HGG	4.916,72	4.916,72
12604	5137511	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - TELE P/ HGG	11,04	11,04
12604	5137512	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE	9.460,82	9.460,82
12604	5137513	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE	5.404,75	5.404,75
12604	5137514	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE	1.501,45	1.501,45
12604	5137515	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE	507,16	507,16
12604	5137516	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE	508,24	508,24
12604	5137517	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE	2.188,84	2.188,84
12604	5137518	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE	7.766,45	7.766,45
12604	5137525	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2020 - HGG P/ TELE	2.523,32	2.523,32
12645	5145853	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 05/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	1.056,04	1.056,04
12645	5147046	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 05/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	99,00	99,00
12645	5156227	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.372.008,96	1.372.008,96
12645	5156228	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 05/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.894.490,50	1.894.490,50
12645	5156229	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 05/2020	10.567.766,85	10.567.766,85
13031	5145850	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.10/2019	634,59	634,59
13031	5145851	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 09/12	416,02	416,02
13031	5145852	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2020/202	5,43	5,43
13118	5148269	1.1.4.01.0009	2.1.2.01.3175	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DOMÍLIO 01/2020 DOC.230552	73,95	73,95
13118	5156221	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - MANIPULAÇÃO	1.229,62	1.229,62
13118	5156222	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - AJUSTE	4,82	4,82
13118	5156223	5.4.1.04.0007	1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - AJUSTE	0,01	0,01
13118	5156224	1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - VALES	1.476,00	1.476,00
13118	5156225	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - VALES	7.120,45	7.120,45
13118	5156226	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2020 - AJUSTES	23.791,02	23.791,02
13119	5154299	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 05/2020 - VALOR A RECEBER	9.297.478,36	
13119	5154299	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 05/2020 - GLOSA SERVIDORES	3.320.576,81	
13119	5154299		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
13343	5129505	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIFERENÇA SALARIAL RESCISÃO	2.152,67	
13343	5129505	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ABONO DE FERIAS	2.588,61	
13343	5129505	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	862,87	
13343	5129505	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ABONO DE FÉRIAS	182,70	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13343	5129505	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS	60,91	
13343	5129505	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADICIONAL NOTURNO	32.534,55	
13343	5129505	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	3.552,69	
13343	5129505	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	7.808,27	
13343	5129505	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	770,21	
13343	5129505	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF EVENTOS NOTURNO MES ANTERIOR	98.912,72	
13343	5129505	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO	2.801,88	
13343	5129505	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17.963,19	
13343	5129505	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - BÔNUS	101.833,34	
13343	5129505	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR AD. NOT.S/ HORA EXTRA	3.234,86	
13343	5129505	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	436,98	
13343	5129505	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ HORA EXTA	16.174,35	
13343	5129505	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	51,49	
13343	5129505	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS A PAGAR	274.808,21	274.808,21
13343	5129505	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS A PAGAR S/ RESC. COMPL JANEIRO A MAIO 2020	66,09	66,09
13343	5129505	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - GRATICAÇÃO	144.560,84	
13343	5129505	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - QUINQUENIO	25.795,12	
13343	5129505	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. QUINQUENIO	1.386,27	
13343	5129505	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	13.478,82	
13343	5129505	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - HORA EXTRA 50%	67.393,26	
13343	5129505	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	1.948,91	
13343	5129505	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PGTO H.E + DSR	341,74	
13343	5129505	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADC NOT.S/ HE	379,28	
13343	5129505	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DI. INSALUBRIDADE	7.269,71	
13343	5129505	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	128.420,92	
13343	5129505	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS TERCEIROS RESC COMPL FEV A MAIO 2020	1.401,37	1.401,37
13343	5129505	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS TERCEIROS	949.332,60	949.332,60
13343	5129505	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	469,22	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13343	5129505	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO MATERNIDADE	163.388,69	
13343	5129505	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO FAMILIA	162,06	
13343	5129505	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE	314,90	
13343	5129505	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADC. PERICULOSIDADE	3.306,60	
13343	5129505	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA S/ RESC. COMPL. FEV. A MAIO 2020	109,75	109,75
13343	5129505	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA	34.788,24	34.788,24
13343	5129505	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE	98,73	
13343	5129505	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF 13º SALARIO INDENIZADO	312,21	
13343	5129505	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 13º SALARIO POPORCIONAL	519,93	
13343	5129505	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAIS	5.509,60	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS VENCIDAS	3.052,34	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.671,58	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS DO MÊS	194.261,18	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	40.808,95	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	64.753,81	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	13.602,95	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	25.865,54	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	8.621,92	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.819,01	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FÉRIAS INDENIZADAS	1.354,35	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.017,45	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	2.223,86	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	557,14	
13343	5129505	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	579,98	
13343	5129505	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 13º SAL INDENIZADO	1.547,81	
13343	5129505	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	2.496,13	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13343	5129505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ARREDONDAMENTO	1.110,89	
13343	5129505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	139.183,40	
13343	5129505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	7.853,64	
13343	5129505	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO BASE	2.176.012,09	
13343	5129505		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		8,00
13343	5129505		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO (CRACHA)		10,00
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FALTAS		5.193,34
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE TRANSPORTE		18.712,76
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO TETO SALARIAL		247,63
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FALTA		80,55
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		948,00
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ FALTA		5,72
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO		1.341,60
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		5.266,25
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.309,12
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ FALTA		3.252,20
13343	5129505		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.030,82
13343	5129505		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		268.763,59
13343	5129505		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		766,26
13343	5129505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS 13º SALARIO		532,63
13343	5129505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO		77,88
13343	5129505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS DE DIF. SALARIAL		250,85
13343	5129505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		23.282,01
13343	5129505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS		258.067,32
13343	5129505		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		3.962,67
13343	5129505		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS		28.621,44
13343	5129505		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - IRRF		287.454,51
13343	5129505		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR		10.646,38
13343	5129505		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		36.808,19

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13343	5129505		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SÁLARIO A PAGAR		2.587.694,40
13343	5129505		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		4.039,00
13402	5143291	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -GBM	96.870,49	96.870,49
13402	5143292	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - MV SISTEMAS	32.634,88	32.634,88
13402	5143293	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
13402	5143294	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -ROSSO	23.998,77	23.998,77
13402	5143295	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
13402	5143296	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -BIOMEGA	135.377,19	135.377,19
13402	5143297	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -GLOBALTHINGS	714,40	714,40
13402	5143298	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -PLANISA	13.312,00	13.312,00
13402	5143299	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
13402	5143300	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -SANEAGO	105.837,82	105.837,82
13402	5143301	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -INTERATIVA	432.899,26	432.899,26
13402	5143302	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
13402	5143303	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - BS SERVIÇOS	193.550,79	193.550,79
13402	5143304	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
13402	5143305	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -TEC PRINT	9.875,17	9.875,17
13402	5143306	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 -INGOH	30.066,10	30.066,10
13402	5143307	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31
13402	5143308	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
13402	5143309	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - COOPANEST	138.563,35	138.563,35
13402	5143310	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - CELG	119.108,76	119.108,76
13402	5143311	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - OI	3.906,97	3.906,97
13402	5143312	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 05/2020 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
13408	5147047	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 05/2020	155.896,82	155.896,82
13408	5148270	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 05-2020	437.670,46	437.670,46
13408	5148271	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05-2020	19.982,10	19.982,10
13408	5148272	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS FGTS - 05-2020	5.798,43	5.798,43
13408	5148273	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS PIS - 05-2020	724,80	724,80
13408	5148274	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 05-2020	287.549,87	287.549,87
13408	5148275	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 05-2020	78.029,27	78.029,27
13408	5148276	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 05-2020	22.488,75	22.488,75
13408	5148277	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS 05-2020	2.811,09	2.811,09
13421	5155510	2.1.2.01.2579		BAIXA CONTÁBIL EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 2222/2020	5.989,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155510		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 2222/2020		5.989,00
13421	5155511	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - LANC. EM DUPLICIDADE - 2019/922	18,00	
13421	5155511		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL IRRF - LANC. EM DUPLICIDADE - 2019/922		18,00
13421	5155512	2.1.2.01.3039		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2020/2288	195,00	
13421	5155512		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 2020/2288		195,00
13421	5155513	2.1.2.01.6437		BAIXA CONTÁBIL LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 2020/398	123,50	
13421	5155513		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 2020/398		123,50
13421	5155514	2.1.2.01.6785		BAIXA CONTÁBIL MASTER AVIAMENTOS 2020/2288	150,00	
13421	5155514		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MASTER AVIAMENTOS 2020/2288		150,00
13421	5155515	2.1.2.01.0979		BAIXA CONTÁBIL ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 2020/2142	1.200,00	
13421	5155515		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 2020/2142		1.200,00
13421	5155516	2.1.2.01.0972		BAIXA CONTÁBIL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5455	1.685,00	
13421	5155516		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5455		1.685,00
13421	5155517	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 2288/2020	33,25	
13421	5155517		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 2288/2020		33,25
13421	5155518	2.1.2.01.0809		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2288/2020	238,00	
13421	5155518		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2288/2020		238,00
13421	5155519	2.1.2.01.6874		BAIXA CONTÁBIL AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL 2288/2020	102,13	
13421	5155519		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO INDUSTRIAL 2288/2020		102,13
13421	5155520	2.1.2.01.0980		BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS 2288/2020	145,65	
13421	5155520		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AJEL MATERIAIS ELETRICOS 2288/2020		145,65
13421	5155521	2.1.2.01.5280		BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2020	1.737,60	
13421	5155521		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/05/2020		1.737,60
13421	5155522	2.1.2.01.2059		BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 31/05/2020	3.918,26	
13421	5155522		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 31/05/2020		3.918,26
13421	5155523	2.1.2.01.2620		BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON IMPORTADORA	7.270,67	
13421	5155523		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ANBIOTON IMPORTADORA		7.270,67
13421	5155524	2.1.2.01.1237		BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.181,34	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13421	5155524		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS		4.181,34
13421	5155525	2.1.2.01.1237		BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/05/2020	4.526,00	
13421	5155525		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31/05/2020		4.526,00
13421	5155526	2.1.2.01.1639		BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 31/05/2020	1.359,70	
13421	5155526		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES LTDA 31/05/2020		1.359,70
13425	5156006	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.397,24	
13425	5156006		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.397,24
13425	5156007	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	443,92	
13425	5156007		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		443,92
13425	5156008	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	726,44	
13425	5156008		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		726,44
13425	5156009	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.494,83	
13425	5156009		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.494,83
13425	5156010	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.761,35	
13425	5156010		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10.761,35
13425	5156011	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20.793,80	
13425	5156011		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20.793,80
13425	5156012	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	313,27	
13425	5156012		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		313,27
13425	5156013	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.676,44	
13425	5156013		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.676,44
13425	5156014	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47.270,00	
13425	5156014		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		47.270,00
13425	5156015	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28.660,14	
13425	5156015		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28.660,14
13425	5156016	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53.848,24	
13425	5156016		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53.848,24
13425	5156017	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.704,33	
13425	5156017		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.704,33
13425	5156018	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.162,98	
13425	5156018		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.162,98
13425	5156019	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.831,00	
13425	5156019		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.831,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156020	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	211,76	
13425	5156020		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		211,76
13425	5156021	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	606,56	
13425	5156021		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		606,56
13425	5156022	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	138.373,54	
13425	5156022		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		138.373,54
13425	5156023	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,76	
13425	5156023		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		119,76
13425	5156024	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	378.173,93	
13425	5156024		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		378.173,93
13425	5156025	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.075,46	
13425	5156025		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.075,46
13425	5156026	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.191,00	
13425	5156026		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.191,00
13425	5156027	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	900,12	
13425	5156027		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		900,12
13425	5156028	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	141,94	
13425	5156028		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		141,94
13425	5156029	2.1.2.01.2060		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	192,00	
13425	5156029		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		192,00
13425	5156030	2.1.2.01.2060		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
13425	5156030		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,00
13425	5156031	2.1.2.01.1969		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.650,00	
13425	5156031		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.650,00
13425	5156032	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	420.039,72	
13425	5156032		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		420.039,72
13425	5156033	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,03	
13425	5156033		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,03
13425	5156034	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19.752,71	
13425	5156034		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19.752,71
13425	5156035	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,33	
13425	5156035		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,33
13425	5156036	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
13425	5156036		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
13425	5156037	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,73	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156037		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,73
13425	5156038	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,43	
13425	5156038		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,43
13425	5156039	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,19	
13425	5156039		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,19
13425	5156040	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.547,94	
13425	5156040		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.547,94
13425	5156041	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,58	
13425	5156041		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,58
13425	5156042	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,42	
13425	5156042		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,42
13425	5156043	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28.107,72	
13425	5156043		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28.107,72
13425	5156044	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,76	
13425	5156044		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,76
13425	5156045	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,73	
13425	5156045		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,73
13425	5156046	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,58	
13425	5156046		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,58
13425	5156047	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,18	
13425	5156047		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,18
13425	5156048	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,43	
13425	5156048		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,43
13425	5156049	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,21	
13425	5156049		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,21
13425	5156050	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,07	
13425	5156050		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,07
13425	5156051	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,30	
13425	5156051		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,30
13425	5156052	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,58	
13425	5156052		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		34,58
13425	5156053	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	152,25	
13425	5156053		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		152,25
13425	5156054	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,76	
13425	5156054		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,76

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156055	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,25	
13425	5156055		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,25
13425	5156056	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,01	
13425	5156056		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,01
13425	5156057	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,94	
13425	5156057		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36,94
13425	5156058	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	432,24	
13425	5156058		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		432,24
13425	5156059	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,00	
13425	5156059		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		30,00
13425	5156060	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	348,64	
13425	5156060		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		348,64
13425	5156061	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,36	
13425	5156061		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		45,36
13425	5156062	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,72	
13425	5156062		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,72
13425	5156063	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,08	
13425	5156063		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,08
13425	5156064	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,57	
13425	5156064		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,57
13425	5156065	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,03	
13425	5156065		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,03
13425	5156066	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,27	
13425	5156066		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,27
13425	5156067	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,28	
13425	5156067		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,28
13425	5156068	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,06	
13425	5156068		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,06
13425	5156069	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,71	
13425	5156069		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,71
13425	5156070	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,87	
13425	5156070		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,87
13425	5156071	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,38	
13425	5156071		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,38
13425	5156072	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,45	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156072		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,45
13425	5156073	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,21	
13425	5156073		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,21
13425	5156074	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,28	
13425	5156074		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,28
13425	5156075	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,38	
13425	5156075		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,38
13425	5156076	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,30	
13425	5156076		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,30
13425	5156077	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,59	
13425	5156077		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,59
13425	5156078	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,09	
13425	5156078		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,09
13425	5156079	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,69	
13425	5156079		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,69
13425	5156080	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,22	
13425	5156080		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,22
13425	5156081	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,87	
13425	5156081		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		113,87
13425	5156082	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,43	
13425	5156082		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,43
13425	5156083	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33.989,38	
13425	5156083		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33.989,38
13425	5156084	1.1.4.01.0013		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	292,10	
13425	5156084		5.4.1.01.0010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		292,10
13425	5156085	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,61	
13425	5156085		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,61
13425	5156086	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,47	
13425	5156086		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		31,47
13425	5156087	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	489,34	
13425	5156087		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		489,34
13425	5156088	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,80	
13425	5156088		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		72,80
13425	5156089	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,87	
13425	5156089		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,87

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156090	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	316,85	
13425	5156090		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		316,85
13425	5156091	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,82	
13425	5156091		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,82
13425	5156092	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,20	
13425	5156092		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,20
13425	5156093	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,47	
13425	5156093		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,47
13425	5156094	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,40	
13425	5156094		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,40
13425	5156095	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,69	
13425	5156095		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,69
13425	5156096	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,62	
13425	5156096		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,62
13425	5156097	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,07	
13425	5156097		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,07
13425	5156098	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,29	
13425	5156098		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,29
13425	5156099	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,97	
13425	5156099		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,97
13425	5156100	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,39	
13425	5156100		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,39
13425	5156101	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,12	
13425	5156101		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,12
13425	5156102	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,33	
13425	5156102		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,33
13425	5156103	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
13425	5156103		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,54
13425	5156104	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,00	
13425	5156104		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,00
13425	5156105	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,86	
13425	5156105		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		75,86
13425	5156106	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,13	
13425	5156106		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		51,13
13425	5156107	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,70	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156107		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,70
13425	5156108	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,55	
13425	5156108		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,55
13425	5156109	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,98	
13425	5156109		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,98
13425	5156110	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,96	
13425	5156110		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,96
13425	5156111	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,34	
13425	5156111		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,34
13425	5156112	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
13425	5156112		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,24
13425	5156113	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,14	
13425	5156113		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		31,14
13425	5156114	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,55	
13425	5156114		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,55
13425	5156115	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,62	
13425	5156115		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,62
13425	5156116	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,85	
13425	5156116		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,85
13425	5156117	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08	
13425	5156117		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08
13425	5156118	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	382,59	
13425	5156118		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		382,59
13425	5156119	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,56	
13425	5156119		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,56
13425	5156120	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,52	
13425	5156120		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,52
13425	5156121	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,02	
13425	5156121		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,02
13425	5156122	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,32	
13425	5156122		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,32
13425	5156123	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
13425	5156123		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,00
13425	5156124	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,17	
13425	5156124		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,17

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156125	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,53	
13425	5156125		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,53
13425	5156126	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,89	
13425	5156126		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,89
13425	5156127	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,91	
13425	5156127		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,91
13425	5156128	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,46	
13425	5156128		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,46
13425	5156129	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,11	
13425	5156129		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,11
13425	5156130	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,71	
13425	5156130		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,71
13425	5156131	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,14	
13425	5156131		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,14
13425	5156132	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	66,39	
13425	5156132		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		66,39
13425	5156133	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,48	
13425	5156133		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,48
13425	5156134	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,96	
13425	5156134		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,96
13425	5156135	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,76	
13425	5156135		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,76
13425	5156136	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,00	
13425	5156136		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,00
13425	5156137	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,45	
13425	5156137		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,45
13425	5156138	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,64	
13425	5156138		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,64
13425	5156139	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,38	
13425	5156139		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,38
13425	5156140	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,13	
13425	5156140		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,13
13425	5156141	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,36	
13425	5156141		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,36
13425	5156142	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,52	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156142		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,52
13425	5156143	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,68	
13425	5156143		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,68
13425	5156144	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,11	
13425	5156144		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,11
13425	5156145	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,13	
13425	5156145		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,13
13425	5156146	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,05	
13425	5156146		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,05
13425	5156147	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,37	
13425	5156147		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,37
13425	5156148	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,55	
13425	5156148		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		46,55
13425	5156149	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,14	
13425	5156149		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,14
13425	5156150	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,70	
13425	5156150		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,70
13425	5156151	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,14	
13425	5156151		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,14
13425	5156152	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,81	
13425	5156152		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,81
13425	5156153	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,16	
13425	5156153		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,16
13425	5156154	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,63	
13425	5156154		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,63
13425	5156155	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,84	
13425	5156155		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,84
13425	5156156	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,99	
13425	5156156		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,99
13425	5156157	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.379,04	
13425	5156157		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.379,04
13425	5156158	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	83,35	
13425	5156158		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		83,35
13425	5156159	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,23	
13425	5156159		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,23

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156160	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,87	
13425	5156160		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,87
13425	5156161	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,40	
13425	5156161		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,40
13425	5156162	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,37	
13425	5156162		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,37
13425	5156163	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
13425	5156163		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,54
13425	5156164	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,00	
13425	5156164		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,00
13425	5156165	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,03	
13425	5156165		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,03
13425	5156166	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,21	
13425	5156166		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,21
13425	5156167	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,46	
13425	5156167		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,46
13425	5156168	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
13425	5156168		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,23
13425	5156169	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	187,89	
13425	5156169		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		187,89
13425	5156170	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,77	
13425	5156170		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28,77
13425	5156171	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,48	
13425	5156171		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,48
13425	5156172	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,86	
13425	5156172		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,86
13425	5156173	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,18	
13425	5156173		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,18
13425	5156174	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,13	
13425	5156174		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		45,13
13425	5156175	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,46	
13425	5156175		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,46
13425	5156176	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	378,14	
13425	5156176		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		378,14
13425	5156177	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	98,90	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156177		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		98,90
13425	5156178	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,22	
13425	5156178		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,22
13425	5156179	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,38	
13425	5156179		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,38
13425	5156180	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,16	
13425	5156180		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		55,16
13425	5156181	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,11	
13425	5156181		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,11
13425	5156182	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,50	
13425	5156182		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,50
13425	5156183	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35	
13425	5156183		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,35
13425	5156184	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,33	
13425	5156184		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,33
13425	5156185	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,72	
13425	5156185		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,72
13425	5156186	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,44	
13425	5156186		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,44
13425	5156187	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,65	
13425	5156187		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,65
13425	5156188	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,19	
13425	5156188		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,19
13425	5156189	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
13425	5156189		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,00
13425	5156190	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	139,75	
13425	5156190		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		139,75
13425	5156191	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,40	
13425	5156191		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,40
13425	5156192	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
13425	5156192		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,85
13425	5156193	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,00	
13425	5156193		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,00
13425	5156194	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,81	
13425	5156194		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,81

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156195	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,66	
13425	5156195		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,66
13425	5156196	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	359,76	
13425	5156196		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		359,76
13425	5156197	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	142,05	
13425	5156197		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		142,05
13425	5156198	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	270,49	
13425	5156198		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		270,49
13425	5156199	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	602,70	
13425	5156199		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		602,70
13425	5156200	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,25	
13425	5156200		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,25
13425	5156201	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,80	
13425	5156201		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,80
13425	5156202	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,02	
13425	5156202		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,02
13425	5156203	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,20	
13425	5156203		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,20
13425	5156204	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,56	
13425	5156204		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,56
13425	5156205	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08	
13425	5156205		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08
13425	5156206	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,74	
13425	5156206		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,74
13425	5156207	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,65	
13425	5156207		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,65
13425	5156208	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,80	
13425	5156208		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,80
13425	5156209	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,11	
13425	5156209		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,11
13425	5156210	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,42	
13425	5156210		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,42
13425	5156211	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	178,43	
13425	5156211		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		178,43
13425	5156212	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13425	5156212		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08
13425	5156213	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,60	
13425	5156213		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,60
13425	5156214	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,49	
13425	5156214		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,49
13425	5156215	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,75	
13425	5156215		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		33,75
13425	5156216	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,39	
13425	5156216		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,39
13425	5156217	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,39	
13425	5156217		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,39
13425	5156218	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.130,25	
13425	5156218		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.130,25
13425	5156219	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,59	
13425	5156219		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,59
13425	5156220	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,08	
13425	5156220		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,08
Total do dia:					35.934.314,37	35.934.314,37
Total da Empresa:					79.645.143,66	79.645.143,66
Total Geral:					79.645.143,66	79.645.143,66