

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 01 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|--|------------------|------------------|-----------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14554 | 5802716 1.1.3.01.0002 | 5.2.1.05.0006 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF FATURA IBES 2019/4599 | 25,18 | 25,18 | |
| 14554 | 5804147 1.1.4.01.0026 | 5.4.1.01.0011 | RECLASSIFICAÇÃO REF MAT. DEVOLVIDOS RM HOSPITALAR 779/2020 | 64,80 | 64,80 | |
| 14554 | 5804518 1.1.4.01.0026 | 5.4.1.01.0011 | RECLASSIFICAÇÃO REF DEVOLUÇÃO NF 38654 - ARENA | 288,00 | 288,00 | |
| 14554 | 5804519 1.1.4.01.0026 | 5.4.1.01.0011 | RECLASSIFICAÇÃO REF DEVOLUÇÃO DE MED. VENCIDOS NF 10503 DNA COMERCIO | 99,03 | 99,03 | |
| 14554 | 5806066 1.1.4.01.0026 | 5.4.1.01.0011 | RECLASSIFICAÇÃO REF DEVOLUÇÃO DE MED. RESSARCIMENTO 5749/2019 | 50,06 | 50,06 | |
| 14554 | 5806858 1.1.4.01.0026 | 5.4.1.01.0011 | RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MED. RESSARCI. GO.MED 9857/10017 | 386,00 | 386,00 | |
| 14554 | 5806859 1.1.4.01.0026 | 5.4.1.01.0011 | RECLASSIFICAÇÃO DEVOLUÇÃO DE MED. RESSARCI. GO.MED 10844 | 51,80 | 51,80 | |
| 14554 | 5807297 1.1.4.01.0026 | 2.1.2.01.1969 | RECLASSIFICAÇÃO RESSARC; EM DUPLICIDADE GO.MED 10017 | 376,00 | 376,00 | |
| 15374 | 5859352 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 17,43 | | |
| 15374 | 5859352 | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | | 17,43 |
| 15374 | 5859502 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 223 | 4.123,64 | | |
| 15374 | 5859502 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 223 | 79.486,10 | | |
| 15374 | 5859502 | 2.1.2.01.6215 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 223 | | | 83.609,74 |
| 15374 | 5859869 2.1.2.01.3179 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S | 3.452,29 | | |
| 15374 | 5859869 | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S | | | 3.452,29 |
| 15374 | 5859870 2.1.2.01.3179 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S | 651,00 | | |
| 15374 | 5859870 | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S | | | 651,00 |
| Total do dia: | | | | 89.071,33 | 89.071,33 | |

| GOIANIA, | | 03 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|--|--------------|---------------|----------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14554 | 5808656 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0026 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 2105012485922 OI | 1.705,47 | 1.705,47 | |
| 14554 | 5828013 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0005 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 FAT 2105012485922 OI | 2.191,95 | 2.191,95 | |
| 15374 | 5859353 1.1.1.02.0015 | | JUROS REF. SALDO RESIDUAL ROSANA SABINO | 330,65 | | |
| 15374 | 5859353 | 4.3.2.01.0002 | JUROS REF. SALDO RESIDUAL ROSANA SABINO | | | 330,65 |
| 15374 | 5859354 1.1.1.02.0015 | | SALDO RES. PROC. ARQUIVADO ROSANA SABINO DE JESUS | 1.292,43 | | |
| 15374 | 5859354 | 1.3.1.01.0013 | SALDO RES. PROC. ARQUIVADO ROSANA SABINO DE JESUS | | | 1.292,43 |
| 15374 | 5859355 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COLAB THALITA HYODO | 64.633,37 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859355 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COLAB THALITA HYODO | | 64.633,37 |
| 15374 | 5859356 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 485.464,86 | |
| 15374 | 5859356 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 485.464,86 |
| 15374 | 5859357 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB | 1.511,54 | |
| 15374 | 5859357 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB | | 1.511,54 |
| 15374 | 5859461 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB THALITA HYODO | 64.633,37 | |
| 15374 | 5859461 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB THALITA HYODO | | 64.633,37 |
| 15374 | 5859462 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAIS MENDES | 2.583,68 | |
| 15374 | 5859462 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAIS MENDES | | 2.583,68 |
| 15374 | 5859494 | 1.1.4.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25246 | 1.395,00 | |
| 15374 | 5859494 | | 2.1.2.01.6289 | REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 25246 | | 1.395,00 |
| 15374 | 5859510 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953796 | 475,00 | |
| 15374 | 5859510 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953796 | | 475,00 |
| 15374 | 5859565 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 90 | 11.130,00 | |
| 15374 | 5859565 | | 2.1.2.01.7928 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 90 | | 11.130,00 |
| 15374 | 5859603 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934879 | 12.600,00 | |
| 15374 | 5859603 | | 2.1.2.01.0713 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934879 | | 12.600,00 |
| 15374 | 5859673 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953129 | 22.341,70 | |
| 15374 | 5859673 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953129 | | 22.341,70 |
| 15374 | 5859744 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 685994592- 0 | 793,10 | |
| 15374 | 5859744 | | 2.1.2.01.1163 | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 685994592- 0 | | 793,10 |
| 15374 | 5859750 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE ERICA NASCIMENTO CONTI RPA-2- 0 | 2.342,22 | |
| 15374 | 5859750 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI | | 390,37 |
| 15374 | 5859750 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ERICA NASCIMENTO CONTI | | 214,70 |
| 15374 | 5859750 | | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ERICA NASCIMENTO CONTI | | 97,59 |
| 15374 | 5859750 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE ERICA NASCIMENTO CONTI RPA-2- 0 | | 1.639,56 |
| 15374 | 5859772 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2860- 1 | 150,00 | |
| 15374 | 5859772 | | 2.1.2.01.2945 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2860- 1 | | 150,00 |
| 15374 | 5859833 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2105012485922- 0 | 2.819,14 | |
| 15374 | 5859833 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2105012485922- 0 | | 2.819,14 |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.3288 | | PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 03/05/2021 | 1.852,50 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.3288 | | PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 03/05/2021 | 9.870,00 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.3288 | | PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 03/05/2021 | 3.237,36 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.0630 | | PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 8.734,20 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.0655 | | PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO | 8.387,46 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.0739 | | PAGAMENTO BORDERÔ HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRI | 1.040,00 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.0696 | | PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 03/05/2 | 2.058,00 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 59.671,50 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.8523 | | PAGAMENTO BORDERÔ OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTA | 14.005,00 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.0059 | | PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 03/05/2 | 1.700,00 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.0276 | | PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC | 52,90 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.6980 | | PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI | 5.324,18 | |
| 15374 | 5859879 | 2.1.2.01.2701 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI | 404,25 | |
| 15374 | 5859879 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 952 C/C N? 57 | | 116.337,35 |
| 15374 | 5859888 | 1.3.1.01.0013 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - RECURSO DE REVISTA - EDMAR JUNIO ASUMPÇÃO | 9.940,85 | |
| 15374 | 5859888 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - RECURSO DE REVISTA - EDMAR JUNIO ASUMPÇÃO | | 9.940,85 |
| 15374 | 5859889 | 1.3.1.01.0013 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - ANTÔNIA RIBEIRO GAMA 03/05/2021 | 554,54 | |
| 15374 | 5859889 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GUIA JUDICIAL - ANTÔNIA RIBEIRO GAMA 03/05/2021 | | 554,54 |
| 15374 | 5859890 | 2.1.2.01.0734 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | 238.193,96 | |
| 15374 | 5859890 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | | 237.795,66 |
| 15374 | 5859890 | | 4.3.2.01.0001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | | 398,30 |
| 15374 | 5859891 | 2.1.2.01.0686 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE | 7.001,72 | |
| 15374 | 5859891 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE | | 7.001,72 |
| 15374 | 5859892 | 2.1.2.01.0566 | | TELEFONICA BRASIL S/A 2498/2021 | 182,74 | |
| 15374 | 5859892 | | 1.1.1.02.0015 | TELEFONICA BRASIL S/A 2498/2021 | | 182,74 |
| 15374 | 5859893 | 2.1.2.01.0184 | | REDEMOB CONSORCIO 2671/2021 | 27.330,80 | |
| 15374 | 5859893 | 5.2.1.02.0001 | | REDEMOB CONSORCIO 2671/2021 | 2,30 | |
| 15374 | 5859893 | | 1.1.1.02.0015 | REDEMOB CONSORCIO 2671/2021 | | 27.333,10 |
| 15374 | 5859894 | 2.1.2.01.0184 | | REDEMOB CONSORCIO 2450/2021 | 25,80 | |
| 15374 | 5859894 | 5.2.1.02.0001 | | REDEMOB CONSORCIO 2450/2021 | 2,30 | |
| 15374 | 5859894 | | 1.1.1.02.0015 | REDEMOB CONSORCIO 2450/2021 | | 28,10 |
| 15374 | 5859895 | 2.1.2.01.1515 | | ATIVA MEDICO CIRURGICA 2503/2021 | 3.452,87 | |
| 15374 | 5859895 | | 1.1.1.02.0015 | ATIVA MEDICO CIRURGICA 2503/2021 | | 3.449,87 |
| 15374 | 5859895 | | 4.3.2.01.0001 | ATIVA MEDICO CIRURGICA 2503/2021 | | 3,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859896 | 2.1.3.01.0002 | | RESC THAIS MENDES BRAGA LACERDA 2619/2021 | 2.583,68 | |
| 15374 | 5859896 | | 1.1.1.02.0015 | RESC THAIS MENDES BRAGA LACERDA 2619/2021 | | 2.583,68 |
| 15374 | 5860085 | 2.1.2.01.2793 | | TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 359068 | 6.778,92 | |
| 15374 | 5860085 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 359068 | | 6.778,92 |
| 15374 | 5860086 | 2.1.2.01.3556 | | TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T | 7.478,95 | |
| 15374 | 5860086 | | 1.1.1.02.0015 | TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T | | 7.478,95 |
| 15374 | 5860087 | 2.1.2.01.1910 | | TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D | 2.472,00 | |
| 15374 | 5860087 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D | | 2.472,00 |
| 15374 | 5860088 | 2.1.2.01.2897 | | TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR | 406,00 | |
| 15374 | 5860088 | | 1.1.1.02.0015 | TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR | | 406,00 |
| 15374 | 5860089 | 2.1.2.01.6342 | | TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | 14.445,60 | |
| 15374 | 5860089 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - | | 14.445,60 |
| 15374 | 5860090 | 2.1.2.01.1079 | | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | 169,99 | |
| 15374 | 5860090 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | | 169,99 |
| 15374 | 5860091 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 6.535,61 | |
| 15374 | 5860091 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 6.535,61 |
| 15374 | 5860092 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48919 | 4.639,16 | |
| 15374 | 5860092 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48919 | | 4.639,16 |
| 15374 | 5860093 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48920 | 6.081,83 | |
| 15374 | 5860093 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48920 | | 6.081,83 |
| 15374 | 5860094 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48918 | 6.081,83 | |
| 15374 | 5860094 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48918 | | 6.081,83 |
| 15374 | 5860095 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48917 | 6.658,88 | |
| 15374 | 5860095 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48917 | | 6.658,88 |
| 15374 | 5860096 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48915 | 1.800,00 | |
| 15374 | 5860096 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48915 | | 1.800,00 |
| 15374 | 5860097 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48048 | 1.200,00 | |
| 15374 | 5860097 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48048 | | 1.200,00 |
| 15374 | 5860098 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48047 | 1.910,00 | |
| 15374 | 5860098 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48047 | | 1.910,00 |
| 15374 | 5860099 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48914 | 1.062,00 | |
| 15374 | 5860099 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48914 | | 1.062,00 |
| 15374 | 5860100 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48916 | 1.910,00 | |
| 15374 | 5860100 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48916 | | 1.910,00 |
| 15374 | 5860101 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | 203,64 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860101 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | | 203,64 |
| 15374 | 5860102 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | 463,81 | |
| 15374 | 5860102 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | | 463,81 |
| 15374 | 5860103 | 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 651 | 12.649,00 | |
| 15374 | 5860103 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 651 | | 12.649,00 |
| 15374 | 5860104 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.070,00 | |
| 15374 | 5860104 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.070,00 |
| 15374 | 5860105 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.920,00 | |
| 15374 | 5860105 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.920,00 |
| 15374 | 5860106 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME | 1.095,36 | |
| 15374 | 5860106 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME | | 1.095,36 |
| 15374 | 5860107 | 2.1.2.01.7928 | | TED - PM DOS REIS LTDA - 71 | 560,00 | |
| 15374 | 5860107 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PM DOS REIS LTDA - 71 | | 560,00 |
| 15374 | 5860108 | 2.1.2.01.0636 | | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 331888 | 5.050,80 | |
| 15374 | 5860108 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 331888 | | 5.050,80 |
| Total do dia: | | | | | 1.176.645,77 | 1.176.645,77 |

| GOIANIA, | | 04 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 5808635 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/21 NF 244 GBM | 75.628,75 | 75.628,75 |
| 14554 | 5808636 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.05.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 02/2021 NF 220 MAIS SABOR | 250.034,03 | 250.034,03 |
| 14554 | 5808644 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0002 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 5896 GLOBALTHINGS | 714,40 | 714,40 |
| 15364 | 5854881 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 57.966,60 | |
| 15364 | 5854881 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 57.966,60 |
| 15374 | 5859358 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 69,80 | |
| 15374 | 5859358 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 69,80 |
| 15374 | 5859359 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 0,99 | |
| 15374 | 5859359 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 0,99 |
| 15374 | 5859360 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 4.412,34 | |
| 15374 | 5859360 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 4.412,34 |
| 15374 | 5859361 | 1.1.1.02.0015 | | RESSARC CORDAO CRACHA - SILVANA ALVES | 3,50 | |
| 15374 | 5859361 | | 5.1.2.08.0016 | RESSARC CORDAO CRACHA - SILVANA ALVES | | 3,50 |
| 15374 | 5859362 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PREFEITURA | 43,63 | |
| 15374 | 5859362 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PREFEITURA | | 43,63 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859489 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10504 | 442,50 | |
| 15374 | 5859489 | | 2.1.2.01.1616 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10504 | | 442,50 |
| 15374 | 5859491 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 451092 | 1.092,56 | |
| 15374 | 5859491 | | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 451092 | | 1.092,56 |
| 15374 | 5859501 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54720 | 57,06 | |
| 15374 | 5859501 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54720 | | 57,06 |
| 15374 | 5859512 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2955498 | 8.200,00 | |
| 15374 | 5859512 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2955498 | | 8.200,00 |
| 15374 | 5859534 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54719 | 400,24 | |
| 15374 | 5859534 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54719 | | 400,24 |
| 15374 | 5859644 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2955312 | 7.500,00 | |
| 15374 | 5859644 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2955312 | | 7.500,00 |
| 15374 | 5859645 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953668 | 6.000,00 | |
| 15374 | 5859645 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2953668 | | 6.000,00 |
| 15374 | 5859684 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90014 | 480,00 | |
| 15374 | 5859684 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90014 | | 480,00 |
| 15374 | 5859703 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 277503 | 400,00 | |
| 15374 | 5859703 | | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 277503 | | 400,00 |
| 15374 | 5859705 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47367 | 5.800,00 | |
| 15374 | 5859705 | | 2.1.2.01.0667 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 47367 | | 5.800,00 |
| 15374 | 5859708 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356504 | 271,52 | |
| 15374 | 5859708 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356504 | | 271,52 |
| 15374 | 5859709 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356509 | 254,55 | |
| 15374 | 5859709 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356509 | | 254,55 |
| 15374 | 5859770 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5896-0 | 714,40 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859770 | | 2.1.2.01.1459 | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5896-0 | | 714,40 |
| 15374 | 5859807 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 244- 0 | 96.874,77 | |
| 15374 | 5859807 | | 2.1.2.01.2153 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 244- 0 | | 92.806,03 |
| 15374 | 5859807 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME | | 2.034,37 |
| 15374 | 5859807 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME | | 2.034,37 |
| 15374 | 5859813 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35413506- 0 | 367,26 | |
| 15374 | 5859813 | | 2.1.2.01.2667 | REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 35413506- 0 | | 367,26 |
| 15374 | 5859819 | 5.4.1.04.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143897- 1 | 2.430,00 | |
| 15374 | 5859819 | 5.4.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143897- 1 | 45,00 | |
| 15374 | 5859819 | 5.2.1.01.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143897- 1 | 776,46 | |
| 15374 | 5859819 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 143897- 1 | | 3.251,46 |
| 15374 | 5859824 | 5.4.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 219- 1 | 10.088,63 | |
| 15374 | 5859824 | | 2.1.2.01.2825 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 219- 1 | | 10.088,63 |
| 15374 | 5859837 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9781- 1 | 2.135,00 | |
| 15374 | 5859837 | | 2.1.2.01.1624 | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9781- 1 | | 2.028,25 |
| 15374 | 5859837 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME | | 106,75 |
| 15374 | 5859849 | 5.2.1.04.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 819736- 0 | 931,50 | |
| 15374 | 5859849 | | 2.1.2.01.6678 | REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 819736- 0 | | 931,50 |
| 15374 | 5859850 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 0744- 1 | 4.950,00 | |
| 15374 | 5859850 | | 2.1.2.01.5144 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 0744- 1 | | 4.472,33 |
| 15374 | 5859850 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA | | 74,25 |
| 15374 | 5859850 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA | | 173,25 |
| 15374 | 5859850 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA | | 230,17 |
| 15374 | 5859861 | 5.4.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 220- 1 | 385.301,73 | |
| 15374 | 5859861 | | 2.1.2.01.2825 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 220- 1 | | 385.301,73 |
| 15374 | 5859867 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36313- 0 | 1.087,93 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859867 | | 2.1.2.01.6528 | REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36313- 0 | | 982,94 |
| 15374 | 5859867 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 54,40 |
| 15374 | 5859867 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 50,59 |
| 15374 | 5859897 | 5.1.3.08.0007 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | 398,30 | |
| 15374 | 5859897 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | | 398,30 |
| 15374 | 5860109 | 2.1.2.01.0838 | | TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA | 3.903,12 | |
| 15374 | 5860109 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA | | 3.903,12 |
| Total do dia: | | | | | 929.776,57 | 929.776,57 |

| GOIANIA, | | 05 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 5808640 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0002 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 254 ROSSO | 23.998,77 | 23.998,77 |
| 14554 | 5808645 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0030 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 24652 PLANISA | 10.516,48 | 10.516,48 |
| 14554 | 5808646 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0018 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 1064 BURITI SEGURANÇA | 121.800,00 | 121.800,00 |
| 15374 | 5859363 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS | 2.309,13 | |
| 15374 | 5859363 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS | | 2.309,13 |
| 15374 | 5859364 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS | 47,66 | |
| 15374 | 5859364 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS | | 47,66 |
| 15374 | 5859365 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COM. VISUAL | 741,20 | |
| 15374 | 5859365 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COM. VISUAL | | 741,20 |
| 15374 | 5859366 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC HEMORREDE P/ CC HGG (EQUIVOCO) RESCI | 1.477,74 | |
| 15374 | 5859366 | | 1.1.2.01.0005 | TRANSF F.RESC HEMORREDE P/ CC HGG (EQUIVOCO) RESCI | | 1.477,74 |
| 15374 | 5859367 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 04/2021 | 169.461,54 | |
| 15374 | 5859367 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 04/2021 | | 169.461,54 |
| 15374 | 5859368 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 3,49 | |
| 15374 | 5859368 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 3,49 |
| 15374 | 5859369 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| 15374 | 5859369 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| 15374 | 5859370 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| 15374 | 5859370 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| 15374 | 5859371 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 10,45 | |
| 15374 | 5859371 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 10,45 |
| 15374 | 5859372 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 3.137.031,36 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 05 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859372 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 3.137.031,36 |
| 15374 | 5859463 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAYENE VANESKA | 13.941,15 | |
| 15374 | 5859463 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAYENE VANESKA | | 13.941,15 |
| 15374 | 5859495 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 480171 | 917,28 | |
| 15374 | 5859495 | | 2.1.2.01.3288 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 480171 | | 917,28 |
| 15374 | 5859521 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90428 | 960,00 | |
| 15374 | 5859521 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90428 | | 960,00 |
| 15374 | 5859531 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281736 | 5.940,00 | |
| 15374 | 5859531 | | 2.1.2.01.1521 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 281736 | | 5.940,00 |
| 15374 | 5859552 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35698 | 1.230,00 | |
| 15374 | 5859552 | | 2.1.2.01.0818 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35698 | | 1.230,00 |
| 15374 | 5859587 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90425 | 2.330,00 | |
| 15374 | 5859587 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90425 | | 2.330,00 |
| 15374 | 5859615 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90426 | 4.660,00 | |
| 15374 | 5859615 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90426 | | 4.660,00 |
| 15374 | 5859629 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120656 | 8.922,00 | |
| 15374 | 5859629 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120656 | | 8.922,00 |
| 15374 | 5859643 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332742 | 3.972,00 | |
| 15374 | 5859643 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332742 | | 3.972,00 |
| 15374 | 5859686 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90429 | 1.440,00 | |
| 15374 | 5859686 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90429 | | 1.440,00 |
| 15374 | 5859694 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120740 | 1.823,22 | |
| 15374 | 5859694 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120740 | | 1.823,22 |
| 15374 | 5859732 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54888 | 604,34 | |
| 15374 | 5859732 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54888 | | 604,34 |
| 15374 | 5859741 | 5.1.2.08.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626599-0 | 255,55 | |
| 15374 | 5859741 | | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626599-0 | | 255,55 |
| 15374 | 5859749 | 5.2.1.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 618- 1 | 3.350,00 | |
| 15374 | 5859749 | | 2.1.2.01.5181 | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 2.650,13 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 05 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 618- 1 | | |
| 15374 | 5859749 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 343,09 |
| 15374 | 5859749 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 33,50 |
| 15374 | 5859749 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 167,50 |
| 15374 | 5859749 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A | | 155,78 |
| 15374 | 5859786 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2817- 1 | 3.640,00 | |
| 15374 | 5859786 | | 2.1.2.01.0884 | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2817- 1 | | 3.458,00 |
| 15374 | 5859786 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI | | 182,00 |
| 15374 | 5859801 | 5.1.2.08.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626608-0 | 851,84 | |
| 15374 | 5859801 | | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626608-0 | | 851,84 |
| 15374 | 5859804 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45835- 0 | 948,60 | |
| 15374 | 5859804 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 14,23 |
| 15374 | 5859804 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 44,12 |
| 15374 | 5859804 | | 2.1.2.01.1464 | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 45835- 0 | | 890,25 |
| 15374 | 5859808 | 5.2.1.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5299- 0 | 285,00 | |
| 15374 | 5859808 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME | | 5,70 |
| 15374 | 5859808 | | 2.1.2.01.3503 | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5299- 0 | | 279,30 |
| 15374 | 5859823 | 5.2.1.01.0030 | | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24652- 1 | 10.516,48 | |
| 15374 | 5859823 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE | | 157,75 |
| 15374 | 5859823 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE | | 489,01 |
| 15374 | 5859823 | | 2.1.2.01.2351 | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24652- 1 | | 9.869,72 |
| 15374 | 5859834 | 5.2.1.01.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048126453-0 | 13,45 | |
| 15374 | 5859834 | | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048126453-0 | | 13,45 |
| 15374 | 5859847 | 5.2.1.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1064- 1 | 127.500,00 | |
| 15374 | 5859847 | | 2.1.2.01.5067 | REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1064- 1 | | 100.514,89 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 05 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859847 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 13.406,36 |
| 15374 | 5859847 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 1.275,00 |
| 15374 | 5859847 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 6.375,00 |
| 15374 | 5859847 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A | | 5.928,75 |
| 15374 | 5859857 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 254- 0 | 23.998,77 | |
| 15374 | 5859857 | | 2.1.2.01.1174 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 254- 0 | | 23.144,41 |
| 15374 | 5859857 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME | | 854,36 |
| 15374 | 5859865 | 5.2.1.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2828- 0 | 3.815,07 | |
| 15374 | 5859865 | | 2.1.2.01.5161 | REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2828- 0 | | 3.389,69 |
| 15374 | 5859865 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | | 57,23 |
| 15374 | 5859865 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | | 190,75 |
| 15374 | 5859865 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA | | 177,40 |
| 15374 | 5859880 | 2.1.2.01.3970 | | PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA | 5.223,00 | |
| 15374 | 5859880 | 2.1.2.01.0696 | | PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 05/05/2 | 2.550,00 | |
| 15374 | 5859880 | 2.1.2.01.0696 | | PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 05/05/2 | 2.058,00 | |
| 15374 | 5859880 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 5.416,90 | |
| 15374 | 5859880 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 05/05/2021 | 1.126,20 | |
| 15374 | 5859880 | 2.1.2.01.6347 | | PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC | 196,00 | |
| 15374 | 5859880 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 977 C/C N? 57 | | 16.570,10 |
| 15374 | 5859898 | 2.1.2.01.0520 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | 345,00 | |
| 15374 | 5859898 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | | 345,00 |
| 15374 | 5859899 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - GISELIA NOGUEIRA PAIXÃO DIAS | 13.859,41 | |
| 15374 | 5859899 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - GISELIA NOGUEIRA PAIXÃO DIAS | | 13.859,41 |
| 15374 | 5859900 | 2.1.3.01.0001 | | FOLHA 04/2021 2756/2021 | 2.504.729,89 | |
| 15374 | 5859900 | | 1.1.1.02.0015 | FOLHA 04/2021 2756/2021 | | 2.504.729,89 |
| 15374 | 5859901 | 2.1.3.02.0001 | | RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 2631/2021 | 1.639,56 | |
| 15374 | 5859901 | | 1.1.1.02.0015 | RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 2631/2021 | | 1.639,56 |
| 15374 | 5859902 | 2.1.2.01.3125 | | AGENCIA BRASIL CENTRAL 2583/2021 | 35.345,38 | |
| 15374 | 5859902 | | 1.1.1.02.0015 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 2583/2021 | | 35.345,38 |
| 15374 | 5859903 | 2.1.3.01.0002 | | RESC THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2677/2021 | 8.327,87 | |
| 15374 | 5859903 | | 1.1.1.02.0015 | RESC THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2677/2021 | | 8.327,87 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 05 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859904 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2677/2021 | 5.613,28 | |
| 15374 | 5859904 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS THAYENE VANESKA PEREIRA FELIPE 2677/2021 | | 5.613,28 |
| 15374 | 5859905 | 2.1.3.02.0004 | | INSS - RPA ERICA 2631/2021 | 214,70 | |
| 15374 | 5859905 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - RPA ERICA 2631/2021 | | 214,70 |
| 15374 | 5859906 | 2.1.3.02.0004 | | INSS PATRONAL - RPA ERICA 2631/2021 | 390,37 | |
| 15374 | 5859906 | | 1.1.1.02.0015 | INSS PATRONAL - RPA ERICA 2631/2021 | | 390,37 |
| 15374 | 5859907 | 1.3.1.01.0013 | | GUIA GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/2021 | 2.000,00 | |
| 15374 | 5859907 | | 1.1.1.02.0015 | GUIA GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/2021 | | 2.000,00 |
| 15374 | 5859908 | 2.1.2.01.8486 | | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO 2519/2021 | 108.605,00 | |
| 15374 | 5859908 | | 1.1.1.02.0015 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO 2519/2021 | | 108.605,00 |
| 15374 | 5860110 | 2.1.2.01.0713 | | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 440,00 | |
| 15374 | 5860110 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | | 440,00 |
| 15374 | 5860111 | 2.1.2.01.7928 | | TED - PM DOS REIS LTDA - 86 | 4.000,00 | |
| 15374 | 5860111 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PM DOS REIS LTDA - 86 | | 4.000,00 |
| 15374 | 5860112 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 24,26 | |
| 15374 | 5860112 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 24,26 |
| 15374 | 5860113 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 201,95 | |
| 15374 | 5860113 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 201,95 |
| 15374 | 5860114 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 14.799,56 | |
| 15374 | 5860114 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 14.799,56 |
| 15374 | 5860115 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 3.893,36 | |
| 15374 | 5860115 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 3.893,36 |
| 15374 | 5860116 | 2.1.2.01.2616 | | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.760,00 | |
| 15374 | 5860116 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.760,00 |
| 15374 | 5860117 | 2.1.2.01.0975 | | TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32214 | 1.180,00 | |
| 15374 | 5860117 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32214 | | 1.180,00 |
| 15374 | 5860118 | 2.1.2.01.1991 | | TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP - | 1.685,00 | |
| 15374 | 5860118 | | 1.1.1.02.0015 | TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP - | | 1.685,00 |
| 15374 | 5860119 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49393 | 1.602,00 | |
| 15374 | 5860119 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49393 | | 1.602,00 |
| 15374 | 5860120 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | 424,25 | |
| 15374 | 5860120 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | | 424,25 |
| 15374 | 5860121 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | 62,83 | |
| 15374 | 5860121 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | | 62,83 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 05 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860122 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | 4.372,29 | |
| 15374 | 5860122 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | | 4.372,29 |
| 15374 | 5860123 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | 339,40 | |
| 15374 | 5860123 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 354 | | 339,40 |
| 15374 | 5860124 | 2.1.2.01.1639 | | TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1325834 | 2.492,41 | |
| 15374 | 5860124 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1325834 | | 2.492,41 |
| 15374 | 5860125 | 2.1.2.01.6169 | | TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 34 | 177.922,78 | |
| 15374 | 5860125 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 34 | | 177.922,78 |
| 15374 | 5860126 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46971 | 57,06 | |
| 15374 | 5860126 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46971 | | 57,06 |
| 15374 | 5860127 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46958 | 57,06 | |
| 15374 | 5860127 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46958 | | 57,06 |
| 15374 | 5860128 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46980 | 57,06 | |
| 15374 | 5860128 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46980 | | 57,06 |
| 15374 | 5860129 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46957 | 57,06 | |
| 15374 | 5860129 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46957 | | 57,06 |
| 15374 | 5860130 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46966 | 57,06 | |
| 15374 | 5860130 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46966 | | 57,06 |
| 15374 | 5860131 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46956 | 85,58 | |
| 15374 | 5860131 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46956 | | 85,58 |
| 15374 | 5860132 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46977 | 228,65 | |
| 15374 | 5860132 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46977 | | 228,65 |
| 15374 | 5860133 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46964 | 228,65 | |
| 15374 | 5860133 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46964 | | 228,65 |
| 15374 | 5860134 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46974 | 228,65 | |
| 15374 | 5860134 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46974 | | 228,65 |
| 15374 | 5860135 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46979 | 400,24 | |
| 15374 | 5860135 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46979 | | 400,24 |
| 15374 | 5860136 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46962 | 421,59 | |
| 15374 | 5860136 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46962 | | 421,59 |
| 15374 | 5860137 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46953 | 427,90 | |
| 15374 | 5860137 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46953 | | 427,90 |
| 15374 | 5860138 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46982 | 514,77 | |
| 15374 | 5860138 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46982 | | 514,77 |
| 15374 | 5860139 | 2.1.2.01.6793 | | TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1029 | 1.216,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 05 de Maio de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15374 | 5860139 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1029 | | 1.216,00 | |
| 15374 | 5860140 | 2.1.2.01.1969 | | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | 1.376,05 | | |
| 15374 | 5860140 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | | 1.376,05 | |
| 15374 | 5860141 | 2.1.2.01.1969 | | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | 16.800,00 | | |
| 15374 | 5860141 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | | 16.800,00 | |
| 15374 | 5860142 | 2.1.2.01.0713 | | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 16.135,53 | | |
| 15374 | 5860142 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | | 16.135,53 | |
| 15374 | 5860143 | 2.1.2.01.1638 | | TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4 | 11.980,00 | | |
| 15374 | 5860143 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4 | | 11.980,00 | |
| 15374 | 5860144 | 2.1.2.01.1639 | | TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1328411 | 12.436,70 | | |
| 15374 | 5860144 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1328411 | | 12.436,70 | |
| 15374 | 5860145 | 2.1.2.01.1639 | | TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1327493 | 1.095,00 | | |
| 15374 | 5860145 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1327493 | | 1.095,00 | |
| 15374 | 5860146 | 2.1.2.01.1639 | | TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1327561 | 2.627,50 | | |
| 15374 | 5860146 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1327561 | | 2.627,50 | |
| 15374 | 5860147 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 527,12 | | |
| 15374 | 5860147 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 527,12 | |
| Total do dia: | | | | | 6.669.189,35 | 6.669.189,35 | |

| GOIANIA, | | 06 de Maio de 2021 | | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14554 | 5808657 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.06.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 39 BIOXXI | 105.777,39 | 105.777,39 | |
| 14554 | 5808658 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.06.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 39 BIOXXI(PROV A MAIOR) | 40.220,61 | 40.220,61 | |
| 14554 | 5851565 | 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0002 | RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MESES 02 A 11/2020 | 1.648.412,58 | 1.648.412,58 | |
| 14554 | 5851566 | 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0002 | RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 12/2020 | 596.350,62 | 596.350,62 | |
| 14554 | 5851570 | 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0002 | RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 01/2021 | 379.569,05 | 379.569,05 | |
| 14554 | 5851634 | 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0002 | RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 02/2021 | 499.175,08 | 499.175,08 | |
| 14554 | 5851652 | 1.1.2.03.0010 | 1.1.2.04.0002 | RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES 01 A 12/03/2021 | 101.405,46 | 101.405,46 | |
| 15374 | 5859373 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS | 17,87 | | |
| 15374 | 5859373 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS | | 17,87 | |
| 15374 | 5859374 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 90,74 | | |
| 15374 | 5859374 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 90,74 | |
| 15374 | 5859375 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 713,79 | | |
| 15374 | 5859375 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 713,79 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 06 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859376 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A TCT - PROPORCIOANL FGTS 04/2021 | 19.018,43 | |
| 15374 | 5859376 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A TCT - PROPORCIOANL FGTS 04/2021 | | 19.018,43 |
| 15374 | 5859377 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A TCT - PROPORCIOANL FGTS 04/2021 | 751,54 | |
| 15374 | 5859377 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A TCT - PROPORCIOANL FGTS 04/2021 | | 751,54 |
| 15374 | 5859505 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 60663 | 4.536,00 | |
| 15374 | 5859505 | | 2.1.2.01.0702 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 60663 | | 4.536,00 |
| 15374 | 5859515 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 935280 | 17.672,00 | |
| 15374 | 5859515 | | 2.1.2.01.0713 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 935280 | | 17.672,00 |
| 15374 | 5859523 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122501 | 510,33 | |
| 15374 | 5859523 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122501 | 6,60 | |
| 15374 | 5859523 | | 2.1.2.01.2701 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122501 | | 516,93 |
| 15374 | 5859530 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120903 | 1.708,60 | |
| 15374 | 5859530 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 120903 | | 1.708,60 |
| 15374 | 5859532 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 93 | 507,30 | |
| 15374 | 5859532 | | 2.1.2.01.7928 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 93 | | 507,30 |
| 15374 | 5859555 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24714 | 6.864,00 | |
| 15374 | 5859555 | | 2.1.2.01.1640 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24714 | | 6.864,00 |
| 15374 | 5859560 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1430161 | 1.036,80 | |
| 15374 | 5859560 | | 2.1.2.01.0630 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1430161 | | 1.036,80 |
| 15374 | 5859598 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 548 | 306,00 | |
| 15374 | 5859598 | | 2.1.2.01.6593 | REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 548 | | 306,00 |
| 15374 | 5859618 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122556 | 111,92 | |
| 15374 | 5859618 | | 2.1.2.01.2701 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 122556 | | 111,92 |
| 15374 | 5859632 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 21047 | 70,80 | |
| 15374 | 5859632 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 21047 | 468,00 | |
| 15374 | 5859632 | | 2.1.2.01.6288 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 21047 | | 538,80 |
| 15374 | 5859651 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12275 | 82.800,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 06 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859651 | | 2.1.2.01.1969 | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12275 | | 82.800,00 |
| 15374 | 5859658 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2237350 | 5.085,00 | |
| 15374 | 5859658 | | 2.1.2.01.3288 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2237350 | | 5.085,00 |
| 15374 | 5859660 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113044 | 1.000,00 | |
| 15374 | 5859660 | | 2.1.2.01.3298 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113044 | | 1.000,00 |
| 15374 | 5859697 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46970. | 228,65 | |
| 15374 | 5859697 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46970. | | 228,65 |
| 15374 | 5859735 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1179 | 1.380,00 | |
| 15374 | 5859735 | | 2.1.2.01.6793 | REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1179 | | 1.380,00 |
| 15374 | 5859746 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 637- 0 | 7.938,40 | |
| 15374 | 5859746 | | 2.1.2.01.3005 | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 637- 0 | | 7.677,23 |
| 15374 | 5859746 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - | | 261,17 |
| 15374 | 5859762 | 5.2.1.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2205- 0 | 800,00 | |
| 15374 | 5859762 | | 2.1.2.01.1777 | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2205- 0 | | 784,00 |
| 15374 | 5859762 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA | | 16,00 |
| 15374 | 5859763 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2559- 0 | 2.700,00 | |
| 15374 | 5859763 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME | | 99,09 |
| 15374 | 5859763 | | 2.1.2.01.1886 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2559- 0 | | 2.600,91 |
| 15374 | 5859779 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3524- 0 | 80,64 | |
| 15374 | 5859779 | | 2.1.2.01.6644 | REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3524- 0 | | 80,64 |
| 15374 | 5859780 | 5.4.1.06.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 39- 0 | 105.777,39 | |
| 15374 | 5859780 | | 2.1.2.01.3396 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 39- 0 | | 84.463,26 |
| 15374 | 5859780 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 11.635,51 |
| 15374 | 5859780 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 1.057,77 |
| 15374 | 5859780 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 3.702,21 |
| 15374 | 5859780 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE | | 4.918,64 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 06 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ESTERILIZACAO LTDA | | |
| 15374 | 5859809 | 5.3.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | 1.611,39 | |
| | | | | 125815- 0 | | |
| 15374 | 5859809 | | 2.1.2.01.3818 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | 1.611,39 |
| | | | | 125815- 0 | | |
| 15374 | 5859810 | 5.3.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 128660- | 912,18 | |
| | | | | 0 | | |
| 15374 | 5859810 | | 2.1.2.01.3758 | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 128660- | | 912,18 |
| | | | | 0 | | |
| 15374 | 5859838 | 5.4.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME | 1.000,00 | |
| | | | | 2561- 0 | | |
| 15374 | 5859838 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - | | 36,70 |
| | | | | ME | | |
| 15374 | 5859838 | | 2.1.2.01.1886 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME | | 963,30 |
| | | | | 2561- 0 | | |
| 15374 | 5859843 | 5.2.1.05.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 919- 0 | 1.700,00 | |
| 15374 | 5859843 | | 2.1.2.01.3683 | REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 919- 0 | | 1.633,87 |
| 15374 | 5859843 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME | | 66,13 |
| 15374 | 5859854 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA | 117,22 | |
| | | | | LTDA 29220- 0 | | |
| 15374 | 5859854 | | 2.1.2.01.0155 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA | | 117,22 |
| | | | | LTDA 29220- 0 | | |
| 15374 | 5859872 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 273.904,93 | |
| 15374 | 5859872 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 273.904,93 |
| 15374 | 5859873 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 9.284.699,34 | |
| 15374 | 5859873 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 9.284.699,34 |
| 15374 | 5859874 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 1.648.412,58 | |
| 15374 | 5859874 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 1.648.412,58 |
| 15374 | 5859875 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 596.350,62 | |
| 15374 | 5859875 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 596.350,62 |
| 15374 | 5859876 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 379.569,05 | |
| 15374 | 5859876 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 379.569,05 |
| 15374 | 5859877 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 499.175,08 | |
| 15374 | 5859877 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 499.175,08 |
| 15374 | 5859878 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | 101.405,46 | |
| 15374 | 5859878 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO | | 101.405,46 |
| 15374 | 5859909 | 2.1.3.01.0009 | | GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021 | 258.427,10 | |
| 15374 | 5859909 | | 1.1.1.02.0015 | GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021 | | 258.427,10 |
| 15374 | 5859910 | 2.1.3.01.0001 | | FOLHA 04/2021 2756/2021 - ERICA DE JESUS MAGALHAES | 2.818,34 | |
| 15374 | 5859910 | | 1.1.1.02.0015 | FOLHA 04/2021 2756/2021 - ERICA DE JESUS MAGALHAES | | 2.818,34 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 06 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860417 | 2.1.3.01.0009 | | BAIXA CONTABIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021 | 751,54 | |
| 15374 | 5860417 | | 2.7.1.01.0001 | BAIXA CONTABIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021 | | 751,54 |
| 15374 | 5860418 | 2.1.2.01.5144 | | BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA NF 722 CANCELADA 2021/1244 | 4.950,00 | |
| 15374 | 5860418 | | 5.2.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA NF 722 CANCELADA 2021/1244 | | 4.950,00 |
| 15374 | 5860437 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 273.904,93 | |
| 15374 | 5860437 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 273.904,93 |
| 15374 | 5860438 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 9.284.699,34 | |
| 15374 | 5860438 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 9.284.699,34 |
| 15374 | 5860439 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 1.648.412,58 | |
| 15374 | 5860439 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 1.648.412,58 |
| 15374 | 5860440 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 596.350,62 | |
| 15374 | 5860440 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 596.350,62 |
| 15374 | 5860441 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 379.569,05 | |
| 15374 | 5860441 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 379.569,05 |
| 15374 | 5860442 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 499.175,08 | |
| 15374 | 5860442 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 499.175,08 |
| 15374 | 5860443 | 1.1.1.02.0015 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | 101.405,46 | |
| 15374 | 5860443 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX | | 101.405,46 |
| Total do dia: | | | | | 29.472.413,48 | 29.472.413,48 |

| GOIANIA, | | 07 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 5808651 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.04.0002 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 21515 INGOH | 15.455,20 | 15.455,20 |
| 14554 | 5828012 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.04.0002 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 29282 TEC PRINT | 8.793,06 | 8.793,06 |
| 15364 | 5854871 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 34.098,00 | |
| 15364 | 5854871 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 34.098,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 07 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15364 | 5854878 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 187,50 | |
| 15364 | 5854878 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 187,50 |
| 15364 | 5854884 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 60,00 | |
| 15364 | 5854884 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 60,00 |
| 15364 | 5854885 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1.815,49 | |
| 15364 | 5854885 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1.815,49 |
| 15364 | 5854887 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 200,00 | |
| 15364 | 5854887 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 200,00 |
| 15374 | 5859378 | 1.1.1.03.0051 | | APLICACAO FIC GIRO | 12.007.510,49 | |
| 15374 | 5859378 | | 1.1.1.02.0015 | APLICACAO FIC GIRO | | 12.007.510,49 |
| 15374 | 5859488 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29442 | 7.500,00 | |
| 15374 | 5859488 | | 2.1.2.01.1273 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29442 | | 7.500,00 |
| 15374 | 5859490 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90603 | 2.810,00 | |
| 15374 | 5859490 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90603 | | 2.810,00 |
| 15374 | 5859496 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 121208 | 854,30 | |
| 15374 | 5859496 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 121208 | | 854,30 |
| 15374 | 5859519 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 636702 | 1.578,42 | |
| 15374 | 5859519 | | 2.1.2.01.0703 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 636702 | | 1.578,42 |
| 15374 | 5859520 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 62763 | 436,90 | |
| 15374 | 5859520 | | 2.1.2.01.0697 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA 62763 | | 436,90 |
| 15374 | 5859528 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35564 | 7.680,00 | |
| 15374 | 5859528 | | 2.1.2.01.3410 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35564 | | 7.680,00 |
| 15374 | 5859557 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10857 | 372,00 | |
| 15374 | 5859557 | | 2.1.2.01.2038 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 10857 | | 372,00 |
| 15374 | 5859561 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13683 | 2.614,00 | |
| 15374 | 5859561 | | 2.1.2.01.3970 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13683 | | 2.614,00 |
| 15374 | 5859571 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 2657 | 19.635,00 | |
| 15374 | 5859571 | | 2.1.2.01.8462 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 2657 | | 19.635,00 |
| 15374 | 5859604 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16741 | 289,80 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 07 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859604 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16741 | | 289,80 |
| 15374 | 5859623 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42182 | 1.380,00 | |
| 15374 | 5859623 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42182 | 450,00 | |
| 15374 | 5859623 | | 2.1.2.01.2775 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42182 | | 1.830,00 |
| 15374 | 5859655 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59073 | 6.778,92 | |
| 15374 | 5859655 | | 2.1.2.01.0643 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59073 | | 6.778,92 |
| 15374 | 5859659 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113082 | 540,00 | |
| 15374 | 5859659 | | 2.1.2.01.3298 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113082 | | 540,00 |
| 15374 | 5859680 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 635083 | 10.208,00 | |
| 15374 | 5859680 | | 2.1.2.01.0703 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 635083 | | 10.208,00 |
| 15374 | 5859745 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3230- 1 | 1.130,00 | |
| 15374 | 5859745 | | 2.1.2.01.2038 | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3230- 1 | | 1.130,00 |
| 15374 | 5859755 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29282- 0 | 11.236,69 | |
| 15374 | 5859755 | | 2.1.2.01.0155 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29282- 0 | | 11.236,69 |
| 15374 | 5859758 | 5.3.1.02.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2106043762- 0 | 367,15 | |
| 15374 | 5859758 | | 2.1.2.01.0115 | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2106043762- 0 | | 367,15 |
| 15374 | 5859784 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 5774- 0 | 579,81 | |
| 15374 | 5859784 | | 2.1.2.01.0819 | REF. A COMPRA/SERV DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 5774- 0 | | 550,82 |
| 15374 | 5859784 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA | | 28,99 |
| 15374 | 5859794 | 5.2.1.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5320- 0 | 112,00 | |
| 15374 | 5859794 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME | | 2,24 |
| 15374 | 5859794 | | 2.1.2.01.3503 | REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 5320- 0 | | 109,76 |
| 15374 | 5859814 | 5.2.1.03.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 700- 0 | 19.500,00 | |
| 15374 | 5859814 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA | | 292,50 |
| 15374 | 5859814 | | 2.1.2.01.8358 | REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 700- 0 | | 18.300,75 |
| 15374 | 5859814 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA | | 906,75 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 07 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859816 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1481- 0 | 505.376,44 | |
| 15374 | 5859816 | | 2.1.2.01.6377 | REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1481- 0 | | 495.268,92 |
| 15374 | 5859816 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I | | 10.107,52 |
| 15374 | 5859820 | 5.3.1.02.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 339-0 | 367,15 | |
| 15374 | 5859820 | | 2.1.2.01.0115 | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 339-0 | | 367,15 |
| 15374 | 5859831 | 5.2.1.03.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 666- 1 | 39.000,00 | |
| 15374 | 5859831 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA | | 585,00 |
| 15374 | 5859831 | | 2.1.2.01.8358 | REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 666- 1 | | 36.601,50 |
| 15374 | 5859831 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.813,50 |
| 15374 | 5859832 | 5.2.1.03.0012 | | REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 777- 0 | 19.500,00 | |
| 15374 | 5859832 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA | | 292,50 |
| 15374 | 5859832 | | 2.1.2.01.8358 | REF. A COMPRA/SERV DE NOXTEC SERVICOS LTDA 777- 0 | | 18.300,75 |
| 15374 | 5859832 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA | | 906,75 |
| 15374 | 5860148 | 2.1.2.01.3395 | | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | 23.700,33 | |
| 15374 | 5860148 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | | 23.700,33 |
| 15374 | 5860149 | 2.1.2.01.3395 | | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | 4.025,10 | |
| 15374 | 5860149 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | | 4.025,10 |
| 15374 | 5860150 | 2.1.2.01.3395 | | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | 45.936,96 | |
| 15374 | 5860150 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | | 45.936,96 |
| 15374 | 5860151 | 2.1.2.01.3395 | | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | 22.114,69 | |
| 15374 | 5860151 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | | 22.114,69 |
| 15374 | 5860152 | 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 650 | 67.078,26 | |
| 15374 | 5860152 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 650 | | 67.078,26 |
| 15374 | 5860153 | 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 628 | 127.008,67 | |
| 15374 | 5860153 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 628 | | 127.008,67 |
| 15374 | 5860154 | 2.1.2.01.7867 | | TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 1 | 1.463,67 | |
| 15374 | 5860154 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 1 | | 1.463,67 |
| 15374 | 5860155 | 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 585 | 125.991,02 | |
| 15374 | 5860155 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 585 | | 125.991,02 |
| 15374 | 5860156 | 2.1.2.01.8845 | | TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 2 | 911,92 | |
| 15374 | 5860156 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 2 | | 911,92 |
| 15374 | 5860157 | 2.1.2.01.8845 | | TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 1 | 8.129,70 | |
| 15374 | 5860157 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 1 | | 8.129,70 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 07 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860158 | 2.1.2.01.7867 | | TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 4 | 8.782,02 | |
| 15374 | 5860158 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 4 | | 8.782,02 |
| 15374 | 5860159 | 2.1.2.01.7867 | | TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 3 | 6.708,49 | |
| 15374 | 5860159 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA - 3 | | 6.708,49 |
| 15374 | 5860160 | 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 605 | 52.317,93 | |
| 15374 | 5860160 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 605 | | 52.317,93 |
| Total do dia: | | | | | 13.222.585,08 | 13.222.585,08 |
| GOIANIA, | | 08 de Maio de 2021 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859379 | 1.1.1.03.0035 | | CREDITO DE JUROS | 209,70 | |
| 15374 | 5859379 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 209,70 |
| Total do dia: | | | | | 209,70 | 209,70 |
| GOIANIA, | | 10 de Maio de 2021 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 5808652 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3069 RESIDUO ZERO | 18.635,11 | 18.635,11 |
| 15364 | 5854872 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 5.440,57 | |
| 15364 | 5854872 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 5.440,57 |
| 15364 | 5854875 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 7.997,53 | |
| 15364 | 5854875 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 7.997,53 |
| 15364 | 5854880 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 14.381,40 | |
| 15364 | 5854880 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 14.381,40 |
| 15364 | 5854886 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 1.036,72 | |
| 15364 | 5854886 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 1.036,72 |
| 15374 | 5859380 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A HEM - RESC MARIA APARECIDA | 1.477,74 | |
| 15374 | 5859380 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A HEM - RESC MARIA APARECIDA | | 1.477,74 |
| 15374 | 5859381 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL | 13.717,55 | |
| 15374 | 5859381 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL | | 13.717,55 |
| 15374 | 5859382 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF CSC - PROPORCIONAL SOMPO | 50,16 | |
| 15374 | 5859382 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF CSC - PROPORCIONAL SOMPO | | 50,16 |
| 15374 | 5859383 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF CSC - COBERTURA DE TARIFAS | 32,17 | |
| 15374 | 5859383 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF CSC - COBERTURA DE TARIFAS | | 32,17 |
| 15374 | 5859384 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 45,37 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859384 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 45,37 |
| 15374 | 5859385 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 330.853,14 | |
| 15374 | 5859385 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 330.853,14 |
| 15374 | 5859464 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANESSA PEREIRA CAMPOS | 889,32 | |
| 15374 | 5859464 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANESSA PEREIRA CAMPOS | | 889,32 |
| 15374 | 5859553 | 1.1.4.01.0011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132789 | 3.089,76 | |
| 15374 | 5859553 | | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132789 | | 3.089,76 |
| 15374 | 5859699 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 341 | 798,00 | |
| 15374 | 5859699 | | 2.1.2.01.9898 | REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 341 | | 798,00 |
| 15374 | 5859702 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 42677 | 1.984,22 | |
| 15374 | 5859702 | | 2.1.2.01.0819 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA 42677 | | 1.984,22 |
| 15374 | 5859742 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 774- 0 | 32.634,88 | |
| 15374 | 5859742 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA | | 489,52 |
| 15374 | 5859742 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 774- 0 | | 30.627,83 |
| 15374 | 5859742 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA | | 1.517,53 |
| 15374 | 5859756 | 5.2.1.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16774- 0 | 1.053,72 | |
| 15374 | 5859756 | | 2.1.2.01.0854 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16774- 0 | | 1.001,03 |
| 15374 | 5859756 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 52,69 |
| 15374 | 5859761 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10650- 0 | 1.850,00 | |
| 15374 | 5859761 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME | | 71,04 |
| 15374 | 5859761 | | 2.1.2.01.1706 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10650- 0 | | 1.778,96 |
| 15374 | 5859788 | 5.2.1.01.0026 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 633- 0 | 19.680,00 | |
| 15374 | 5859788 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA | | 295,20 |
| 15374 | 5859788 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 633- 0 | | 18.469,68 |
| 15374 | 5859788 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA | | 915,12 |
| 15374 | 5859791 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10649- 0 | 1.450,00 | |
| 15374 | 5859791 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME | | 55,68 |
| 15374 | 5859791 | | 2.1.2.01.1706 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10649- 0 | | 1.394,32 |
| 15374 | 5859803 | 5.2.1.03.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13760- 0 | 1.833,00 | |
| 15374 | 5859803 | | 2.1.2.01.1164 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13760- 0 | | 1.750,88 |
| 15374 | 5859803 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | | 82,12 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859828 | 5.2.1.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4-12- 0 | 7.000,00 | |
| 15374 | 5859828 | | 2.1.4.01.0009 | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID | | 1.055,64 |
| 15374 | 5859828 | | 2.1.2.01.3758 | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 4-12- 0 | | 5.944,36 |
| 15374 | 5859829 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3069- 0 | 21.248,95 | |
| 15374 | 5859829 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | | 350,61 |
| 15374 | 5859829 | | 2.1.2.01.3782 | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3069- 0 | | 20.898,34 |
| 15374 | 5859836 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 775- 0 | 1.200,00 | |
| 15374 | 5859836 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA | | 18,00 |
| 15374 | 5859836 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 775- 0 | | 1.126,20 |
| 15374 | 5859836 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA | | 55,80 |
| 15374 | 5859842 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16626- 0 | 760,00 | |
| 15374 | 5859842 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS | | 36,86 |
| 15374 | 5859842 | | 2.1.2.01.3802 | REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16626- 0 | | 723,14 |
| 15374 | 5859853 | 5.1.2.08.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25712- 0 | 50,00 | |
| 15374 | 5859853 | | 2.1.2.01.0879 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25712- 0 | | 48,07 |
| 15374 | 5859853 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP | | 1,93 |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.0766 | | PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 291,59 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.0766 | | PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 541,14 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.6784 | | PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI | 6.380,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.6784 | | PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI | 1.914,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.1044 | | PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D | 380,80 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.3298 | | PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C | 3.075,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.3521 | | PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDI | 299,13 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.1624 | | PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 10/05/2 | 2.028,25 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.6802 | | PAGAMENTO BORDERÔ EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA 10/0 | 4.900,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.1721 | | PAGAMENTO BORDERÔ HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPUL | 1.196,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 376,20 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 1.246,30 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 752,40 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.2846 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI | 1.045,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.5065 | | PAGAMENTO BORDERÔ HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPOR | 640,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.6543 | | PAGAMENTO BORDERÔ MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 10/ | 192,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.3963 | | PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S | 2.999,53 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.0059 | | PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 10/05/2 | 640,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.2701 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI | 102,85 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.2701 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI | 7.750,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.6347 | | PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC | 175,00 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.3133 | | PAGAMENTO BORDERÔ TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIC | 1.202,90 | |
| 15374 | 5859881 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD | 2.249,40 | |
| 15374 | 5859881 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 989 C/C N? 57 | | 40.377,49 |
| 15374 | 5859911 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS - VANESSA PEREIRA CAMPOS 2777/2021 | 45,51 | |
| 15374 | 5859911 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS - VANESSA PEREIRA CAMPOS 2777/2021 | | 45,51 |
| 15374 | 5859912 | 2.1.2.01.0055 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | 1.140,00 | |
| 15374 | 5859912 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | | 1.140,00 |
| 15374 | 5859913 | 2.1.2.01.2153 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV | 92.806,03 | |
| 15374 | 5859913 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV | | 92.806,03 |
| 15374 | 5859914 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1921 CONCORTE 1405/2021 | 1,60 | |
| 15374 | 5859914 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1921 CONCORTE 1405/2021 | | 1,60 |
| 15374 | 5859915 | 2.1.3.01.0002 | | RESC VANESSA PEREIRA CAMPOS 2777/2021 | 843,81 | |
| 15374 | 5859915 | | 1.1.1.02.0015 | RESC VANESSA PEREIRA CAMPOS 2777/2021 | | 843,81 |
| 15374 | 5859916 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 16243 MICROLAB 1953/2021 | 2,08 | |
| 15374 | 5859916 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 16243 MICROLAB 1953/2021 | | 2,08 |
| 15374 | 5859917 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 147513 FARMACIA YANOMELO 1405/2021 | 2,25 | |
| 15374 | 5859917 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 147513 FARMACIA YANOMELO 1405/2021 | | 2,25 |
| 15374 | 5859918 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2000 PASSEIO 0213/2021 | 4,10 | |
| 15374 | 5859918 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2000 PASSEIO 0213/2021 | | 4,10 |
| 15374 | 5859919 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 25536 CLIMEST 2395/2021 | 4,27 | |
| 15374 | 5859919 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 25536 CLIMEST 2395/2021 | | 4,27 |
| 15374 | 5859920 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 9290 UBS 1375/2021 | 6,00 | |
| 15374 | 5859920 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 9290 UBS 1375/2021 | | 6,00 |
| 15374 | 5859921 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 3766 VISAN 1405/2021 | 6,50 | |
| 15374 | 5859921 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 3766 VISAN 1405/2021 | | 6,50 |
| 15374 | 5859922 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2953 SUPORTE 1395/2021 | 8,32 | |
| 15374 | 5859922 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2953 SUPORTE 1395/2021 | | 8,32 |
| 15374 | 5859923 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 868 FABRINTER 1622/2021 | 9,00 | |
| 15374 | 5859923 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 868 FABRINTER 1622/2021 | | 9,00 |
| 15374 | 5859924 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2073 PASSEIO 2069/2021 | 11,60 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859924 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2073 PASSEIO 2069/2021 | | 11,60 |
| 15374 | 5859925 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2938 SUPORTE 1483/2021 | 14,56 | |
| 15374 | 5859925 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2938 SUPORTE 1483/2021 | | 14,56 |
| 15374 | 5859926 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2191 LAVA JATO SASSA 2298/2021 | 26,00 | |
| 15374 | 5859926 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2191 LAVA JATO SASSA 2298/2021 | | 26,00 |
| 15374 | 5859927 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 18111 RADIBRA 963/2021 | 27,78 | |
| 15374 | 5859927 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 18111 RADIBRA 963/2021 | | 27,78 |
| 15374 | 5859928 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1993 CASA JARDIM 2284/2021 | 34,84 | |
| 15374 | 5859928 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1993 CASA JARDIM 2284/2021 | | 34,84 |
| 15374 | 5859929 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2926 SUPORTE 1841/2021 | 47,54 | |
| 15374 | 5859929 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2926 SUPORTE 1841/2021 | | 47,54 |
| 15374 | 5859930 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 16593 ARQUIVO OFF 2194/2021 | 52,79 | |
| 15374 | 5859930 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 16593 ARQUIVO OFF 2194/2021 | | 52,79 |
| 15374 | 5859931 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 10561 TA LUIZ 2181/2021 | 55,68 | |
| 15374 | 5859931 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 10561 TA LUIZ 2181/2021 | | 55,68 |
| 15374 | 5859932 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2948 ERICOM 1873/2021 | 60,00 | |
| 15374 | 5859932 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2948 ERICOM 1873/2021 | | 60,00 |
| 15374 | 5859933 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 873 CONTENT 2188/2021 | 66,30 | |
| 15374 | 5859933 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 873 CONTENT 2188/2021 | | 66,30 |
| 15374 | 5859934 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 5076 GARFILM 2186/2021 | 67,37 | |
| 15374 | 5859934 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 5076 GARFILM 2186/2021 | | 67,37 |
| 15374 | 5859935 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 10562 TA LUIZ 2182/2021 | 71,04 | |
| 15374 | 5859935 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 10562 TA LUIZ 2182/2021 | | 71,04 |
| 15374 | 5859936 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 25457 WANDERSON FERNANDO 2313/2021 | 71,34 | |
| 15374 | 5859936 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 25457 WANDERSON FERNANDO 2313/2021 | | 71,34 |
| 15374 | 5859937 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2456 WANDERSON FERNANDO 2050/2021 | 77,07 | |
| 15374 | 5859937 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2456 WANDERSON FERNANDO 2050/2021 | | 77,07 |
| 15374 | 5859938 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 13603 AMIL 2225/2021 | 82,12 | |
| 15374 | 5859938 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 13603 AMIL 2225/2021 | | 82,12 |
| 15374 | 5859939 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2954 SUPORTE 2289/2021 | 94,85 | |
| 15374 | 5859939 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2954 SUPORTE 2289/2021 | | 94,85 |
| 15374 | 5859940 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2453 WANDERSON FERNANDO 2221/2021 | 95,05 | |
| 15374 | 5859940 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2453 WANDERSON FERNANDO 2221/2021 | | 95,05 |
| 15374 | 5859941 | 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2455 WANDERSON FERNANDO 2221/2021 | 95,05 | |
| 15374 | 5859941 | | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2455 WANDERSON FERNANDO 2221/2021 | | 95,05 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15374 | 5859942 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2454 WANDERSON FERNANDO 2221/2021 | 95,05 | | |
| 15374 | 5859942 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2454 WANDERSON FERNANDO 2221/2021 | | 95,05 | |
| 15374 | 5859943 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 759 IBES 2386/2021 | 108,55 | | |
| 15374 | 5859943 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 759 IBES 2386/2021 | | 108,55 | |
| 15374 | 5859944 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 3625 MARCIANO VIEIRA 2209/2021 | 121,60 | | |
| 15374 | 5859944 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 3625 MARCIANO VIEIRA 2209/2021 | | 121,60 | |
| 15374 | 5859945 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 5353 MM COMERCIO 0007/2021 | 134,50 | | |
| 15374 | 5859945 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 5353 MM COMERCIO 0007/2021 | | 134,50 | |
| 15374 | 5859946 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 15975 IBES 2300/2021 | 165,87 | | |
| 15374 | 5859946 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 15975 IBES 2300/2021 | | 165,87 | |
| 15374 | 5859947 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 572 BURITI 2347/2021 | 167,50 | | |
| 15374 | 5859947 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 572 BURITI 2347/2021 | | 167,50 | |
| 15374 | 5859948 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2769 BR GAAP 2204/2021 | 182,00 | | |
| 15374 | 5859948 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2769 BR GAAP 2204/2021 | | 182,00 | |
| 15374 | 5859949 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021 | 190,75 | | |
| 15374 | 5859949 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021 | | 190,75 | |
| 15374 | 5859950 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1008 ECO VARIZ 2384/2021 | 194,00 | | |
| 15374 | 5859950 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1008 ECO VARIZ 2384/2021 | | 194,00 | |
| 15374 | 5859951 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 338 ECOSENSE 1905/2021 | 270,76 | | |
| 15374 | 5859951 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 338 ECOSENSE 1905/2021 | | 270,76 | |
| 15374 | 5859952 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 16572 ARQUIVO OFF 2148/2021 | 312,35 | | |
| 15374 | 5859952 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 16572 ARQUIVO OFF 2148/2021 | | 312,35 | |
| 15374 | 5859953 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 733 PAULO REIS 1670/2021 | 683,20 | | |
| 15374 | 5859953 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 733 PAULO REIS 1670/2021 | | 683,20 | |
| 15374 | 5859954 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 252 ANDRE LUIZ ROSSO 2224/2021 | 849,56 | | |
| 15374 | 5859954 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 252 ANDRE LUIZ ROSSO 2224/2021 | | 849,56 | |
| 15374 | 5859955 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 731 PAULO REIS 982/2021 | 1.708,00 | | |
| 15374 | 5859955 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 731 PAULO REIS 982/2021 | | 1.708,00 | |
| 15374 | 5859956 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 241 GBM 2095/2021 | 1.908,27 | | |
| 15374 | 5859956 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 241 GBM 2095/2021 | | 1.908,27 | |
| 15374 | 5859957 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 32 BIOXXI 2409/2021 | 3.702,21 | | |
| 15374 | 5859957 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 32 BIOXXI 2409/2021 | | 3.702,21 | |
| 15374 | 5859958 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1039 BURITI 2344/2021 | 6.375,00 | | |
| 15374 | 5859958 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1039 BURITI 2344/2021 | | 6.375,00 | |
| 15374 | 5859959 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 1464 FIDI 2257/2021 | 9.442,05 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Maio de 2021 | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859959 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 1464 FIDI 2257/2021 | | 9.442,05 |
| 15374 | 5859960 2.1.4.01.0003 | | ISSQN - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021 | 22.764,50 | |
| 15374 | 5859960 | 1.1.1.02.0015 | ISSQN - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021 | | 22.764,50 |
| 15374 | 5859961 2.1.4.01.0004 | | IRRF + JUROS NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021 | 74,25 | |
| 15374 | 5859961 5.3.1.01.0003 | | IRRF + JUROS NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021 | 5,39 | |
| 15374 | 5859961 | 1.1.1.02.0015 | IRRF + JUROS NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1244/2021 | | 79,64 |
| 15374 | 5860161 2.1.2.01.4018 | | TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 9.789,01 | |
| 15374 | 5860161 | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | | 9.789,01 |
| 15374 | 5860162 2.1.2.01.1711 | | TED - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 34186 | 3.515,00 | |
| 15374 | 5860162 | 1.1.1.02.0015 | TED - OREGON FARMACEUTICA LTDA - 34186 | | 3.515,00 |
| 15374 | 5860163 2.1.2.01.0007 | | TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 446232 | 1.640,00 | |
| 15374 | 5860163 | 1.1.1.02.0015 | TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 446232 | | 1.640,00 |
| 15374 | 5860164 2.1.2.01.0658 | | TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT | 3.000,00 | |
| 15374 | 5860164 | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPIT | | 3.000,00 |
| 15374 | 5860165 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 143 | 3.228,96 | |
| 15374 | 5860165 | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 143 | | 3.228,96 |
| 15374 | 5860166 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 355 | 220,61 | |
| 15374 | 5860166 | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 355 | | 220,61 |
| 15374 | 5860167 2.1.2.01.0773 | | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1626599 | 255,55 | |
| 15374 | 5860167 | 1.1.1.02.0015 | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1626599 | | 255,55 |
| 15374 | 5860168 2.1.2.01.0773 | | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1626608 | 851,84 | |
| 15374 | 5860168 | 1.1.1.02.0015 | TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1626608 | | 851,84 |
| 15374 | 5860169 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.518,00 | |
| 15374 | 5860169 | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.518,00 |
| 15374 | 5860170 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.070,00 | |
| 15374 | 5860170 | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.070,00 |
| 15374 | 5860171 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.070,00 | |
| 15374 | 5860171 | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.070,00 |
| 15374 | 5860172 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.070,00 | |
| 15374 | 5860172 | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.070,00 |
| 15374 | 5860173 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.110,00 | |
| 15374 | 5860173 | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.110,00 |
| 15374 | 5860174 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.920,00 | |
| 15374 | 5860174 | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.920,00 |
| 15374 | 5860175 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.920,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860175 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.920,00 |
| 15374 | 5860176 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 2.140,00 | |
| 15374 | 5860176 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 2.140,00 |
| 15374 | 5860177 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 2.730,00 | |
| 15374 | 5860177 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 2.730,00 |
| 15374 | 5860178 | 2.1.2.01.3453 | | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12365 | 5.502,00 | |
| 15374 | 5860178 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12365 | | 5.502,00 |
| 15374 | 5860179 | 2.1.2.01.5144 | | TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 0 | 4.472,33 | |
| 15374 | 5860179 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 0 | | 4.472,33 |
| 15374 | 5860180 | 2.1.2.01.5321 | | TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME | 12.000,00 | |
| 15374 | 5860180 | | 1.1.1.02.0015 | TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME | | 12.000,00 |
| 15374 | 5860181 | 2.1.2.01.1152 | | TED - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 9068 | 915,00 | |
| 15374 | 5860181 | | 1.1.1.02.0015 | TED - UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 9068 | | 915,00 |
| 15374 | 5860182 | 2.1.2.01.0569 | | TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3063 | 554,46 | |
| 15374 | 5860182 | | 1.1.1.02.0015 | TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3063 | | 554,46 |
| 15374 | 5860183 | 2.1.2.01.0569 | | TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3062 | 3.282,97 | |
| 15374 | 5860183 | | 1.1.1.02.0015 | TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3062 | | 3.282,97 |
| 15374 | 5860184 | 2.1.2.01.5488 | | TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 7 | 769,36 | |
| 15374 | 5860184 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CASTELO BATERIAS EIRELI - 7 | | 769,36 |
| 15374 | 5860185 | 2.1.2.01.5290 | | TED - CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 3219 | 100,00 | |
| 15374 | 5860185 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 3219 | | 100,00 |
| 15374 | 5860186 | 2.1.2.01.7928 | | TED - PM DOS REIS LTDA - 90 | 11.130,00 | |
| 15374 | 5860186 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PM DOS REIS LTDA - 90 | | 11.130,00 |
| 15374 | 5860187 | 2.1.2.01.3481 | | TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - | 210,00 | |
| 15374 | 5860187 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - | | 210,00 |
| 15374 | 5860188 | 2.1.2.01.3073 | | TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 375,23 | |
| 15374 | 5860188 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | | 375,23 |
| 15374 | 5860189 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 25.995,00 | |
| 15374 | 5860189 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 25.995,00 |
| 15374 | 5860190 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49635 | 4.895,06 | |
| 15374 | 5860190 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49635 | | 4.895,06 |
| 15374 | 5860191 | 2.1.2.01.0703 | | TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO | 14.731,12 | |
| 15374 | 5860191 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO | | 14.731,12 |
| 15374 | 5860192 | 2.1.2.01.2824 | | TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 96 | 2.310,00 | |
| 15374 | 5860192 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - 96 | | 2.310,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Maio de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15374 | 5860193 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 6.364,67 | | |
| 15374 | 5860193 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 6.364,67 | |
| Total do dia: | | | | | 805.608,78 | 805.608,78 | |

| GOIANIA, | | 11 de Maio de 2021 | | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14554 | 5808647 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0003 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3000431230 SANEAGO | 120.740,40 | 120.740,40 | |
| 15374 | 5859386 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 90,74 | | |
| 15374 | 5859386 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 90,74 | |
| 15374 | 5859387 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 0,99 | | |
| 15374 | 5859387 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 0,99 | |
| 15374 | 5859388 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 5.181,49 | | |
| 15374 | 5859388 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 5.181,49 | |
| 15374 | 5859492 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20645 | 2.075,00 | | |
| 15374 | 5859492 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20645 | | 2.075,00 | |
| 15374 | 5859568 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55244 | 347,17 | | |
| 15374 | 5859568 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55244 | | 347,17 | |
| 15374 | 5859569 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55228 | 228,65 | | |
| 15374 | 5859569 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55228 | | 228,65 | |
| 15374 | 5859667 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55227 | 404,23 | | |
| 15374 | 5859667 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55227 | | 404,23 | |
| 15374 | 5859681 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 340132 | 2.988,00 | | |
| 15374 | 5859681 | | 2.1.2.01.0654 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 340132 | | 2.988,00 | |
| 15374 | 5859724 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113045 | 2.800,00 | | |
| 15374 | 5859724 | | 2.1.2.01.3298 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113045 | | 2.800,00 | |
| 15374 | 5859743 | 5.1.2.08.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6969512- 0 | 1.289,34 | | |
| 15374 | 5859743 | | 2.1.2.01.0672 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6969512- 0 | | 1.289,34 | |
| 15374 | 5859797 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE WZ ENGENHARIA S/S 1444- 0 | 1.800,00 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 11 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859797 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) WZ ENGENHARIA S/S | | 27,00 |
| 15374 | 5859797 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WZ ENGENHARIA S/S | | 83,70 |
| 15374 | 5859797 | | 2.1.2.01.5968 | REF. A COMPRA/SERV DE WZ ENGENHARIA S/S 1444- 0 | | 1.689,30 |
| 15374 | 5859806 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3089- 0 | 581,51 | |
| 15374 | 5859806 | | 2.1.2.01.0569 | REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3089- 0 | | 554,46 |
| 15374 | 5859806 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | | 27,05 |
| 15374 | 5859827 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31758- 0 | 4.912,79 | |
| 15374 | 5859827 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME | | 73,69 |
| 15374 | 5859827 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME | | 228,44 |
| 15374 | 5859827 | | 2.1.2.01.3456 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31758- 0 | | 4.610,66 |
| 15374 | 5859830 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 6- 0 | 6.885,00 | |
| 15374 | 5859830 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | | 103,27 |
| 15374 | 5859830 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | | 240,98 |
| 15374 | 5859830 | | 2.1.2.01.7867 | REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 6- 0 | | 6.220,60 |
| 15374 | 5859830 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA | | 320,15 |
| 15374 | 5859848 | 5.2.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 14460570- 0 | 3.205,66 | |
| 15374 | 5859848 | | 2.1.7.01.0006 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 14460570- 0 | | 3.205,66 |
| 15374 | 5859852 | 5.2.1.01.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431230- 0 | 125.506,40 | |
| 15374 | 5859852 | | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000431230- 0 | | 125.506,40 |
| 15374 | 5859859 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3088- 0 | 3.498,10 | |
| 15374 | 5859859 | | 2.1.2.01.0569 | REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3088- 0 | | 3.282,97 |
| 15374 | 5859859 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | | 52,47 |
| 15374 | 5859859 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. | | 162,66 |
| 15374 | 5859962 | 1.1.1.01.0001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANA MARIA DE | 2.000,00 | |
| 15374 | 5859962 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANA MARIA DE | | 2.000,00 |
| 15374 | 5860194 | 2.1.2.01.1140 | | TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 132086 | 3.089,76 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 11 de Maio de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 15374 | 5860194 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DIAMED LATINO AMERICA S.A - 132086 | | 3.089,76 | |
| Total do dia: | | | | | 287.625,23 | 287.625,23 | |

| GOIANIA, | | 12 de Maio de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 14554 | 5808637 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.05.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 MAIS SABOR | 250.034,03 | 250.034,03 | |
| 15364 | 5854873 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 51.147,00 | | |
| 15364 | 5854873 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 51.147,00 | |
| 15374 | 5859389 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 3,49 | | |
| 15374 | 5859389 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 3,49 | |
| 15374 | 5859390 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 208.404,02 | | |
| 15374 | 5859390 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 208.404,02 | |
| 15374 | 5859391 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - RESSARC TARIFAS | 610,84 | | |
| 15374 | 5859391 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - RESSARC TARIFAS | | 610,84 | |
| 15374 | 5859392 | 1.1.1.03.0035 | | CREDITO DE JUROS | 85,96 | | |
| 15374 | 5859392 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 85,96 | |
| 15374 | 5859481 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2964597 | 2.525,54 | | |
| 15374 | 5859481 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2964597 | | 2.525,54 | |
| 15374 | 5859482 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186310 | 658,12 | | |
| 15374 | 5859482 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186310 | | 658,12 | |
| 15374 | 5859513 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186232 | 5.859,17 | | |
| 15374 | 5859513 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186232 | | 5.859,17 | |
| 15374 | 5859514 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186286 | 5.088,72 | | |
| 15374 | 5859514 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186286 | | 5.088,72 | |
| 15374 | 5859529 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 121784 | 14.523,10 | | |
| 15374 | 5859529 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 121784 | | 14.523,10 | |
| 15374 | 5859543 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186246 | 4.070,00 | | |
| 15374 | 5859543 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186246 | | 4.070,00 | |
| 15374 | 5859579 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | 6.346,76 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 12 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DISTRIBUICAO LTDA 186212 | | |
| 15374 | 5859579 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186212 | | 6.346,76 |
| 15374 | 5859580 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186269 | 3.641,02 | |
| 15374 | 5859580 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186269 | | 3.641,02 |
| 15374 | 5859614 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90922 | 2.330,00 | |
| 15374 | 5859614 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90922 | | 2.330,00 |
| 15374 | 5859642 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278593 | 16.170,00 | |
| 15374 | 5859642 | | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278593 | | 16.170,00 |
| 15374 | 5859685 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90924 | 2.810,00 | |
| 15374 | 5859685 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90924 | | 2.810,00 |
| 15374 | 5859718 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90923 | 2.330,00 | |
| 15374 | 5859718 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 90923 | | 2.330,00 |
| 15374 | 5859720 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 453030 | 7.581,61 | |
| 15374 | 5859720 | | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 453030 | | 7.581,61 |
| 15374 | 5859730 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 68949 | 4.150,00 | |
| 15374 | 5859730 | | 2.1.2.01.5321 | REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 68949 | | 4.150,00 |
| 15374 | 5859760 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1280384933- 0 | 182,74 | |
| 15374 | 5859760 | | 2.1.2.01.0566 | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1280384933- 0 | | 182,74 |
| 15374 | 5859764 | 5.4.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 226- 1 | 11.088,82 | |
| 15374 | 5859764 | | 2.1.2.01.2825 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 226- 1 | | 11.088,82 |
| 15374 | 5859775 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17687179- 0 | 129,00 | |
| 15374 | 5859775 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17687179- 0 | | 129,00 |
| 15374 | 5859787 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 4818- 0 | 8.625,00 | |
| 15374 | 5859787 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. | | 129,38 |
| 15374 | 5859787 | | 2.1.2.01.0790 | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 4818- 0 | | 8.094,56 |
| 15374 | 5859787 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. | | 401,06 |
| 15374 | 5859792 | 5.4.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 225- 1 | 372.014,87 | |
| 15374 | 5859792 | | 2.1.2.01.2825 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 225- 1 | | 372.014,87 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 12 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859858 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17313- 0 | 6.875,25 | |
| 15374 | 5859858 | | 2.1.2.01.0696 | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17313- 0 | | 6.555,55 |
| 15374 | 5859858 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A | | 319,70 |
| 15374 | 5859882 | 2.1.2.01.3400 | | PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L | 727,32 | |
| 15374 | 5859882 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 285,10 | |
| 15374 | 5859882 | 2.1.2.01.0636 | | PAGAMENTO BORDERÔ DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE | 1.320,00 | |
| 15374 | 5859882 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD | 1.825,78 | |
| 15374 | 5859882 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD | 3.420,00 | |
| 15374 | 5859882 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 996 C/C N? 57 | | 7.578,20 |
| 15374 | 5859963 | 2.1.3.01.0006 | | MENS. ASSISTENCIAL - SIENF - 04/2021 2794/2021 | 744,80 | |
| 15374 | 5859963 | | 1.1.1.02.0015 | MENS. ASSISTENCIAL - SIENF - 04/2021 2794/2021 | | 744,80 |
| 15374 | 5859964 | 2.1.7.01.0011 | | RESSARC ANDRE CANDIDO 1594/2021 | 14,00 | |
| 15374 | 5859964 | | 1.1.1.02.0015 | RESSARC ANDRE CANDIDO 1594/2021 | | 14,00 |
| 15374 | 5859965 | 2.1.2.01.0734 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | 392,33 | |
| 15374 | 5859965 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | | 392,33 |
| 15374 | 5859966 | 1.1.3.01.0004 | | FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THAIS BRIGIDA CANEDO | 4.046,74 | |
| 15374 | 5859966 | | 1.1.1.02.0015 | FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THAIS BRIGIDA CANEDO | | 4.046,74 |
| 15374 | 5859967 | 2.1.2.01.2805 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN | 3.500,00 | |
| 15374 | 5859967 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN | | 3.500,00 |
| 15374 | 5859968 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 2719/2021 | 2.819,14 | |
| 15374 | 5859968 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 2719/2021 | | 2.819,14 |
| 15374 | 5859969 | 2.1.2.01.1163 | | OI MOVEL S.A 2720/2021 | 793,10 | |
| 15374 | 5859969 | | 1.1.1.02.0015 | OI MOVEL S.A 2720/2021 | | 793,10 |
| 15374 | 5859970 | 2.1.2.01.0520 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | 335,80 | |
| 15374 | 5859970 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | | 335,80 |
| 15374 | 5860195 | 2.1.2.01.1391 | | TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 88624 | 3.000,00 | |
| 15374 | 5860195 | | 1.1.1.02.0015 | TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 88624 | | 3.000,00 |
| 15374 | 5860196 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 22.341,70 | |
| 15374 | 5860196 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 22.341,70 |
| 15374 | 5860197 | 2.1.2.01.1701 | | TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M | 2.508,00 | |
| 15374 | 5860197 | | 1.1.1.02.0015 | TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M | | 2.508,00 |
| 15374 | 5860198 | 2.1.2.01.0713 | | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 12.600,00 | |
| 15374 | 5860198 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | | 12.600,00 |
| 15374 | 5860199 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 24,26 | |
| 15374 | 5860199 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 24,26 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 12 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860200 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 121,29 | |
| 15374 | 5860200 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 121,29 |
| 15374 | 5860201 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 2.137,79 | |
| 15374 | 5860201 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 2.137,79 |
| 15374 | 5860202 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | 14.799,56 | |
| 15374 | 5860202 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME - | | 14.799,56 |
| 15374 | 5860203 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 4.319,08 | |
| 15374 | 5860203 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 4.319,08 |
| 15374 | 5860204 | 2.1.2.01.2616 | | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 24.000,00 | |
| 15374 | 5860204 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 24.000,00 |
| 15374 | 5860205 | 2.1.2.01.3005 | | TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB | 8.085,02 | |
| 15374 | 5860205 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB | | 8.085,02 |
| 15374 | 5860206 | 2.1.2.01.0007 | | TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 447358 | 7.976,50 | |
| 15374 | 5860206 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 447358 | | 7.976,50 |
| 15374 | 5860207 | 2.1.2.01.3741 | | TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 70 | 9.240,00 | |
| 15374 | 5860207 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 70 | | 9.240,00 |
| 15374 | 5860208 | 2.1.2.01.2622 | | TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA | 19.256,29 | |
| 15374 | 5860208 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA | | 19.256,29 |
| 15374 | 5860209 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 475,00 | |
| 15374 | 5860209 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 475,00 |
| 15374 | 5860210 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 6.000,00 | |
| 15374 | 5860210 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 6.000,00 |
| 15374 | 5860211 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 7.500,00 | |
| 15374 | 5860211 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 7.500,00 |
| 15374 | 5860212 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 8.200,00 | |
| 15374 | 5860212 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 8.200,00 |
| 15374 | 5860213 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356 | 271,52 | |
| 15374 | 5860213 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356 | | 271,52 |
| 15374 | 5860214 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356 | 254,55 | |
| 15374 | 5860214 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356 | | 254,55 |
| 15374 | 5860215 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356 | 3.358,86 | |
| 15374 | 5860215 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 356 | | 3.358,86 |
| 15374 | 5860216 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 355 | 62,83 | |
| 15374 | 5860216 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 355 | | 62,83 |
| 15374 | 5860217 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.070,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 12 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860217 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.070,00 |
| 15374 | 5860218 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.920,00 | |
| 15374 | 5860218 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.920,00 |
| 15374 | 5860219 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.920,00 | |
| 15374 | 5860219 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.920,00 |
| 15374 | 5860220 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 2.140,00 | |
| 15374 | 5860220 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 2.140,00 |
| 15374 | 5860221 | 2.1.2.01.1706 | | TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10310 | 1.778,96 | |
| 15374 | 5860221 | | 1.1.1.02.0015 | TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10310 | | 1.778,96 |
| 15374 | 5860222 | 2.1.2.01.1706 | | TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10300 | 1.394,32 | |
| 15374 | 5860222 | | 1.1.1.02.0015 | TED - T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME - 10300 | | 1.394,32 |
| 15374 | 5860223 | 2.1.2.01.5640 | | TED - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA | 2.480,00 | |
| 15374 | 5860223 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA | | 2.480,00 |
| 15374 | 5860224 | 2.1.2.01.5144 | | TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7 | 8.212,82 | |
| 15374 | 5860224 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7 | | 8.212,82 |
| 15374 | 5860225 | 2.1.2.01.3782 | | TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3021 | 10.435,30 | |
| 15374 | 5860225 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3021 | | 10.435,30 |
| 15374 | 5860226 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52735 | 85,58 | |
| 15374 | 5860226 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 52735 | | 85,58 |
| 15374 | 5860227 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 200656 | 799,25 | |
| 15374 | 5860227 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 200656 | | 799,25 |
| 15374 | 5860444 | 1.1.1.02.0015 | | ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/05/2021 | 1.202,90 | |
| 15374 | 5860444 | | 2.1.2.01.3133 | ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIC RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/05/2021 | | 1.202,90 |
| Total do dia: | | | | | 1.197.480,55 | 1.197.480,55 |

| GOIANIA, | | 13 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15363 | 5854849 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12004 | 2.570,00 | |
| 15363 | 5854849 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12004 | | 2.570,00 |
| 15363 | 5854865 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12003 | 942,00 | |
| 15363 | 5854865 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12003 | | 942,00 |
| 15364 | 5854882 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 144,10 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 13 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15364 | 5854882 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 144,10 |
| 15374 | 5859393 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 87,25 | |
| 15374 | 5859393 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 87,25 |
| 15374 | 5859394 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 0,99 | |
| 15374 | 5859394 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 0,99 |
| 15374 | 5859395 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.285,75 | |
| 15374 | 5859395 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 1.285,75 |
| 15374 | 5859396 | 1.1.1.02.0015 | | RESSARC JUROS IRRF NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLE | 5,39 | |
| 15374 | 5859396 | | 5.3.1.01.0006 | RESSARC JUROS IRRF NF 744 CENTRO DE MEDICINA NUCLE | | 5,39 |
| 15374 | 5859540 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2965698 | 15.500,00 | |
| 15374 | 5859540 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2965698 | | 15.500,00 |
| 15374 | 5859563 | 1.1.4.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 9223 | 8.129,74 | |
| 15374 | 5859563 | | 2.1.2.01.3923 | REF. A COMPRA/SERV. DE IDESAN COMERCIAL LTDA 9223 | | 8.129,74 |
| 15374 | 5859597 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 18973 | 3.512,00 | |
| 15374 | 5859597 | | 2.1.2.01.4038 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 18973 | | 3.512,00 |
| 15374 | 5859602 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186364 | 3.582,41 | |
| 15374 | 5859602 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186364 | | 3.582,41 |
| 15374 | 5859624 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAÉRCIO FERREIRA NEVES - ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO - ME 3725 | 1.425,00 | |
| 15374 | 5859624 | | 2.1.2.01.3176 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAÉRCIO FERREIRA NEVES - ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO - ME 3725 | | 1.425,00 |
| 15374 | 5859706 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2964835 | 15.068,00 | |
| 15374 | 5859706 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2964835 | | 15.068,00 |
| 15374 | 5859737 | 1.1.4.01.0022 | | REF. A FRETE DE IDESAN COMERCIAL LTDA 001 | 497,74 | |
| 15374 | 5859737 | | 2.1.2.01.3923 | REF. A FRETE DE IDESAN COMERCIAL LTDA 001 | | 497,74 |
| 15374 | 5859753 | 5.2.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 15685574- 4 | 96,08 | |
| 15374 | 5859753 | | 2.1.7.01.0006 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 15685574- 4 | | 96,08 |
| 15374 | 5859769 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 243- 1 | 400,00 | |
| 15374 | 5859769 | | 2.1.2.01.1126 | REF. A COMPRA/SERV DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 243- 1 | | 380,00 |
| 15374 | 5859769 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME | | 20,00 |
| 15374 | 5859778 | 5.4.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1039- 1 | 6.800,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 13 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859778 | | 2.1.2.01.5202 | REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1039- 1 | | 6.664,00 |
| 15374 | 5859778 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA | | 136,00 |
| 15374 | 5859868 | 5.4.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 818- 1 | 6.750,00 | |
| 15374 | 5859868 | | 2.1.2.01.5144 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 818- 1 | | 6.098,63 |
| 15374 | 5859868 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA | | 101,25 |
| 15374 | 5859868 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA | | 236,25 |
| 15374 | 5859868 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA | | 313,87 |
| 15374 | 5859871 | 2.1.2.01.2622 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | 954,09 | |
| 15374 | 5859871 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 954,09 |
| 15374 | 5860228 | 2.1.2.01.3133 | | TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.202,90 | |
| 15374 | 5860228 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME | | 1.202,90 |
| Total do dia: | | | | | 68.953,44 | 68.953,44 |

| GOIANIA, | | 14 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 5808641 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.04.0004 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3175 BR LAUNDRY | 174.156,17 | 174.156,17 |
| 14554 | 5808650 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0006 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 671 BS SERVIÇOS | 193.550,79 | 193.550,79 |
| 14554 | 5808654 | 2.1.2.02.0001 | 5.1.3.08.0007 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 11095 COOPANEST | 148.834,79 | 148.834,79 |
| 15364 | 5854874 | 1.1.4.01.0009 | | NOTA DE DOACAO Nº 936098 SÉRIE 2 | 38,92 | |
| 15364 | 5854874 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº 936098 SÉRIE 2 | | 38,92 |
| 15374 | 5859397 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 3,49 | |
| 15374 | 5859397 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 3,49 |
| 15374 | 5859398 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 10.591,29 | |
| 15374 | 5859398 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 10.591,29 |
| 15374 | 5859516 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936080 | 8.600,00 | |
| 15374 | 5859516 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936080 | 32.356,69 | |
| 15374 | 5859516 | | 2.1.2.01.0713 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936080 | | 40.956,69 |
| 15374 | 5859538 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50546 | 1.558,80 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 14 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859538 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50546 | | 1.558,80 |
| 15374 | 5859556 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24755 | 17.193,50 | |
| 15374 | 5859556 | | 2.1.2.01.1640 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24755 | | 17.193,50 |
| 15374 | 5859570 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 309 | 1.282,31 | |
| 15374 | 5859570 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 309 | 28.670,80 | |
| 15374 | 5859570 | | 2.1.2.01.6215 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 309 | | 29.953,11 |
| 15374 | 5859613 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10577 | 230,00 | |
| 15374 | 5859613 | | 2.1.2.01.1616 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10577 | | 230,00 |
| 15374 | 5859633 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 680 | 7.342,50 | |
| 15374 | 5859633 | | 2.1.2.01.8188 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 680 | | 7.342,50 |
| 15374 | 5859634 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 19075 | 2.150,00 | |
| 15374 | 5859634 | | 2.1.2.01.4038 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 19075 | | 2.150,00 |
| 15374 | 5859649 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157326 | 676,00 | |
| 15374 | 5859649 | | 2.1.2.01.0059 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157326 | | 676,00 |
| 15374 | 5859662 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3367 | 9.900,00 | |
| 15374 | 5859662 | | 2.1.2.01.8858 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3367 | | 9.900,00 |
| 15374 | 5859666 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 194 | 756,00 | |
| 15374 | 5859666 | | 2.1.2.01.6903 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 194 | | 756,00 |
| 15374 | 5859668 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 912 | 3.078,00 | |
| 15374 | 5859668 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 912 | 3.025,00 | |
| 15374 | 5859668 | | 2.1.2.01.6784 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 912 | | 6.103,00 |
| 15374 | 5859682 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29703 | 4.930,00 | |
| 15374 | 5859682 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29703 | 9.300,00 | |
| 15374 | 5859682 | | 2.1.2.01.1273 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 29703 | | 14.230,00 |
| 15374 | 5859713 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12328 | 19.608,00 | |
| 15374 | 5859713 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12328 | 5.130,00 | |
| 15374 | 5859713 | | 2.1.2.01.1969 | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12328 | | 24.738,00 |
| 15374 | 5859716 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35744 | 1.230,00 | |
| 15374 | 5859716 | | 2.1.2.01.0818 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35744 | | 1.230,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 14 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859738 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1998- 0 | 1.040,00 | |
| 15374 | 5859738 | | 2.1.2.01.0387 | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1998- 0 | | 1.004,74 |
| 15374 | 5859738 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA | | 35,26 |
| 15374 | 5859765 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 3- 0 | 270,00 | |
| 15374 | 5859765 | | 2.1.2.01.8845 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 3- 0 | | 260,55 |
| 15374 | 5859765 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA | | 9,45 |
| 15374 | 5859771 | 5.4.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 21515- 1 | 23.467,13 | |
| 15374 | 5859771 | | 2.1.2.01.2622 | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 21515- 1 | | 23.115,12 |
| 15374 | 5859771 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 352,01 |
| 15374 | 5859773 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 671- 0 | 477.729,23 | |
| 15374 | 5859773 | | 2.1.2.01.3179 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 671- 0 | | 438.794,29 |
| 15374 | 5859773 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 16.720,52 |
| 15374 | 5859773 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 22.214,42 |
| 15374 | 5859793 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 676- 0 | 207.183,98 | |
| 15374 | 5859793 | | 2.1.2.01.3179 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 676- 0 | | 196.824,78 |
| 15374 | 5859793 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 3.107,76 |
| 15374 | 5859793 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 7.251,44 |
| 15374 | 5859795 | 5.4.1.04.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.175- 0 | 214.229,34 | |
| 15374 | 5859795 | | 2.1.2.01.3771 | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.175- 0 | | 214.229,34 |
| 15374 | 5859802 | 5.1.3.08.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11095- 0 | 289.821,85 | |
| 15374 | 5859802 | | 2.1.2.01.0734 | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11095- 0 | | 285.474,52 |
| 15374 | 5859802 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI | | 4.347,33 |
| 15374 | 5859805 | 5.2.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16296- 0 | 3.317,46 | |
| 15374 | 5859805 | | 2.1.2.01.1714 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 16296- 0 | | 2.947,56 |
| 15374 | 5859805 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | | 49,76 |
| 15374 | 5859805 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | | 165,87 |
| 15374 | 5859805 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | | 154,27 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 14 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859826 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 675- 0 | 14.000,00 | |
| 15374 | 5859826 | | 2.1.2.01.3179 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 675- 0 | | 13.300,00 |
| 15374 | 5859826 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 210,00 |
| 15374 | 5859826 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 490,00 |
| 15374 | 5859971 | 5.2.1.02.0002 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2929/2021 | 300,00 | |
| 15374 | 5859971 | | 1.1.1.02.0015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2929/2021 | | 300,00 |
| 15374 | 5859972 | 2.1.2.01.6187 | | SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 0973/2021 | 228,65 | |
| 15374 | 5859972 | | 1.1.1.02.0015 | SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 0973/2021 | | 228,65 |
| 15374 | 5859973 | 5.2.1.02.0002 | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2929/2021 | 10.059,15 | |
| 15374 | 5859973 | | 1.1.1.02.0015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2929/2021 | | 10.059,15 |
| Total do dia: | | | | | 1.925.839,84 | 1.925.839,84 |

| GOIANIA, | | 15 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859670 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2679 | 130.280,00 | |
| 15374 | 5859670 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2679 | 30.324,00 | |
| 15374 | 5859670 | | 2.1.2.01.6315 | REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2679 | | 160.604,00 |
| 15374 | 5859692 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2241858 | 10.771,32 | |
| 15374 | 5859692 | | 2.1.2.01.3288 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2241858 | | 10.771,32 |
| 15374 | 5859693 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2242179 | 13.800,00 | |
| 15374 | 5859693 | | 2.1.2.01.3288 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2242179 | | 13.800,00 |
| Total do dia: | | | | | 185.175,32 | 185.175,32 |

| GOIANIA, | | 17 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 5808648 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0007 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 12711 INTERATIVA | 455.289,97 | 455.289,97 |
| 14609 | 5860451 | 2.1.9.01.0001 | 1.1.2.02.0012 | DEVOLUÇÃO VALOR REF INVEST - MAMÓGRAFO | 139.260,00 | 139.260,00 |
| 15363 | 5854864 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12005 | 2.150,00 | |
| 15363 | 5854864 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12005 | | 2.150,00 |
| 15363 | 5854866 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12006 | 189,00 | |
| 15363 | 5854866 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12006 | | 189,00 |
| 15363 | 5854867 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12007 | 189,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15363 | 5854867 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12007 | | 189,00 |
| 15363 | 5854868 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12008 | 189,00 | |
| 15363 | 5854868 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12008 | | 189,00 |
| 15363 | 5854869 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12009 | 189,00 | |
| 15363 | 5854869 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12009 | | 189,00 |
| 15364 | 5854877 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE - | 1.613,18 | |
| 15364 | 5854877 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE - | | 1.613,18 |
| 15364 | 5854879 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE - | 187,50 | |
| 15364 | 5854879 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE - | | 187,50 |
| 15364 | 5854883 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE - | 2.221,24 | |
| 15364 | 5854883 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE - | | 2.221,24 |
| 15364 | 5854888 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE - | 2.036,51 | |
| 15364 | 5854888 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº 13346330 SÉRIE - | | 2.036,51 |
| 15374 | 5859399 | 1.1.2.02.0012 | | DEVOLUCAO SEC. ECONOMIA REF INVEST - MAMOGRAFO | 139.260,00 | |
| 15374 | 5859399 | | 1.1.1.02.0015 | DEVOLUCAO SEC. ECONOMIA REF INVEST - MAMOGRAFO | | 139.260,00 |
| 15374 | 5859400 | 1.1.1.02.0015 | | VENDA DE RECICLAVEIS DEP CHEQUE | 357,00 | |
| 15374 | 5859400 | | 4.4.1.04.0002 | VENDA DE RECICLAVEIS DEP CHEQUE | | 357,00 |
| 15374 | 5859401 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COLAB JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS | 211.813,59 | |
| 15374 | 5859401 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COLAB JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS | | 211.813,59 |
| 15374 | 5859402 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - COLAB LUCIO DIAS NASCIMENTO | 201.553,33 | |
| 15374 | 5859402 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - COLAB LUCIO DIAS NASCIMENTO | | 201.553,33 |
| 15374 | 5859403 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 3,49 | |
| 15374 | 5859403 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 3,49 |
| 15374 | 5859404 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 429.878,96 | |
| 15374 | 5859404 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 429.878,96 |
| 15374 | 5859458 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF P/ CC - DEVOLUCAO RESIDUAL MAMOGRAFO | 139.260,00 | |
| 15374 | 5859458 | | 1.1.1.03.0035 | TRANSF P/ CC - DEVOLUCAO RESIDUAL MAMOGRAFO | | 139.260,00 |
| 15374 | 5859465 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS | 211.813,59 | |
| 15374 | 5859465 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS | | 211.813,59 |
| 15374 | 5859466 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - LUCIO DIAS NASCIMENTO | 201.553,33 | |
| 15374 | 5859466 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - LUCIO DIAS NASCIMENTO | | 201.553,33 |
| 15374 | 5859467 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ZAINY PEREIRA BATISTA | 2.054,33 | |
| 15374 | 5859467 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ZAINY PEREIRA BATISTA | | 2.054,33 |
| 15374 | 5859468 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC REJANE TEREZINHA BARROS | 550,40 | |
| 15374 | 5859468 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC REJANE TEREZINHA BARROS | | 550,40 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859483 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72924 | 2.298,82 | |
| 15374 | 5859483 | | 2.1.2.01.0655 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72924 | | 2.298,82 |
| 15374 | 5859497 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122288 | 5.509,20 | |
| 15374 | 5859497 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122288 | | 5.509,20 |
| 15374 | 5859506 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50681 | 3.219,24 | |
| 15374 | 5859506 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50681 | | 3.219,24 |
| 15374 | 5859536 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104369 | 456,00 | |
| 15374 | 5859536 | | 2.1.2.01.8967 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 104369 | | 456,00 |
| 15374 | 5859537 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 267 | 5.040,00 | |
| 15374 | 5859537 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITAL 267 | | 5.040,00 |
| 15374 | 5859562 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122167 | 2.537,40 | |
| 15374 | 5859562 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122167 | | 2.537,40 |
| 15374 | 5859564 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 42011 | 98,00 | |
| 15374 | 5859564 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | | 4,22 |
| 15374 | 5859564 | | 2.1.2.01.7887 | REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 42011 | | 93,78 |
| 15374 | 5859577 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2968778 | 6.564,30 | |
| 15374 | 5859577 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2968778 | | 6.564,30 |
| 15374 | 5859582 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10975 | 2.440,72 | |
| 15374 | 5859582 | | 2.1.2.01.1079 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10975 | | 2.440,72 |
| 15374 | 5859593 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 205937 | 1.530,72 | |
| 15374 | 5859593 | | 2.1.2.01.6587 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 205937 | | 1.530,72 |
| 15374 | 5859626 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 485987 | 3.540,00 | |
| 15374 | 5859626 | | 2.1.2.01.3288 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 485987 | | 3.540,00 |
| 15374 | 5859630 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122299 | 8.811,30 | |
| 15374 | 5859630 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122299 | | 8.811,30 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859635 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 552279 | 2.280,00 | |
| 15374 | 5859635 | | 2.1.2.01.0696 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 552279 | | 2.280,00 |
| 15374 | 5859657 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 553579 | 17.000,00 | |
| 15374 | 5859657 | | 2.1.2.01.0696 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 553579 | | 17.000,00 |
| 15374 | 5859663 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122258 | 1.860,00 | |
| 15374 | 5859663 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122258 | | 1.860,00 |
| 15374 | 5859714 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12493 | 1.386,00 | |
| 15374 | 5859714 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12493 | | 1.386,00 |
| 15374 | 5859721 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11161 | 2.040,00 | |
| 15374 | 5859721 | | 2.1.2.01.1963 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 11161 | | 2.040,00 |
| 15374 | 5859800 | 5.2.1.01.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202104610- 1 | 480,57 | |
| 15374 | 5859800 | | 2.1.2.01.3125 | REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202104610- 1 | | 480,57 |
| 15374 | 5859812 | 5.2.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 789- 0 | 2.170,94 | |
| 15374 | 5859812 | | 2.1.2.01.1714 | REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 789- 0 | | 1.928,88 |
| 15374 | 5859812 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 32,56 |
| 15374 | 5859812 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 108,55 |
| 15374 | 5859812 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | | 100,95 |
| 15374 | 5859818 | 5.2.1.01.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048397870- 0 | 528,50 | |
| 15374 | 5859818 | | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048397870- 0 | | 528,50 |
| 15374 | 5859822 | 5.2.1.03.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12711- 0 | 455.289,97 | |
| 15374 | 5859822 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | | 50.081,90 |
| 15374 | 5859822 | | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12711- 0 | | 356.719,69 |
| 15374 | 5859822 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | | 4.552,90 |
| 15374 | 5859822 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | | 22.764,50 |
| 15374 | 5859822 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | | 21.170,98 |
| 15374 | 5859840 | 5.2.1.01.0011 | | REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12560- 0 | 6.000,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859840 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | | 198,00 |
| 15374 | 5859840 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | | 300,00 |
| 15374 | 5859840 | | 2.1.2.01.3453 | REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12560- 0 | | 5.502,00 |
| 15374 | 5859846 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 7- 0 | 3.315,82 | |
| 15374 | 5859846 | | 2.1.2.01.8845 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 7- 0 | | 3.199,77 |
| 15374 | 5859846 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA | | 116,05 |
| 15374 | 5859863 | 5.2.1.03.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3004- 0 | 1.142,90 | |
| 15374 | 5859863 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME | | 49,60 |
| 15374 | 5859863 | | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 3004- 0 | | 1.093,30 |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.0854 | | PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1 | 1.001,03 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.0818 | | PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT | 1.230,00 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.0672 | | PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 1.289,34 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.5161 | | PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR | 3.389,69 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.9898 | | PAGAMENTO BORDERÔ DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA | 798,00 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.1273 | | PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17 | 7.500,00 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.3923 | | PAGAMENTO BORDERÔ IDESAN COMERCIAL LTDA 17/05/202 | 8.129,74 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.2207 | | PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 17/05/202 | 300,00 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.2207 | | PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 17/05/202 | 225,00 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.2667 | | PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1 | 367,26 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.2701 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI | 111,92 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.2701 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI | 516,93 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.1886 | | PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M | 2.600,91 | |
| 15374 | 5859883 | 2.1.2.01.1886 | | PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M | 963,30 | |
| 15374 | 5859883 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1004 C/C N? 57 | | 28.423,12 |
| 15374 | 5859974 | 2.1.3.01.0002 | | RESC ZAINY PEREIRA BATISTA MOTA 2992/2021 | 2.054,33 | |
| 15374 | 5859974 | | 1.1.1.02.0015 | RESC ZAINY PEREIRA BATISTA MOTA 2992/2021 | | 2.054,33 |
| 15374 | 5859975 | 2.1.2.01.7848 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INVOGA TECNOL | 784,00 | |
| 15374 | 5859975 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INVOGA TECNOL | | 784,00 |
| 15374 | 5859976 | 2.1.2.01.0686 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE | 7.108,23 | |
| 15374 | 5859976 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE | | 7.108,23 |
| 15374 | 5859977 | 2.1.3.01.0006 | | MENS. ASSISTENCIAL - SIENF - 04/2021 2794/2021 | 30,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859977 | | 1.1.1.02.0015 | MENS. ASSISTENCIAL - SIENF - 04/2021 2794/2021 | | 30,00 |
| 15374 | 5859978 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS - REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER 2976/2021 | 41,87 | |
| 15374 | 5859978 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS - REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER 2976/2021 | | 41,87 |
| 15374 | 5859979 | 2.1.3.01.0002 | | RESC REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER 2976/2021 | 508,53 | |
| 15374 | 5859979 | | 1.1.1.02.0015 | RESC REJANE TEREZINHA BARROS JAEGER 2976/2021 | | 508,53 |
| 15374 | 5859980 | 2.1.7.01.0007 | | SANEAMENTO DE GOIAS 2747/2021 | 13,45 | |
| 15374 | 5859980 | | 1.1.1.02.0015 | SANEAMENTO DE GOIAS 2747/2021 | | 13,45 |
| 15374 | 5860230 | 2.1.2.01.3771 | | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 176.905,95 | |
| 15374 | 5860230 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 111.388,20 |
| 15374 | 5860230 | | 4.3.2.01.0001 | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 65.517,75 |
| 15374 | 5860231 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11 | 4.870,00 | |
| 15374 | 5860231 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11 | | 4.870,00 |
| 15374 | 5860232 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11 | 5.170,00 | |
| 15374 | 5860232 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11 | | 5.170,00 |
| 15374 | 5860233 | 2.1.2.01.0879 | | TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L | 48,07 | |
| 15374 | 5860233 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L | | 48,07 |
| 15374 | 5860234 | 2.1.2.01.3456 | | TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31758 | 4.610,66 | |
| 15374 | 5860234 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31758 | | 4.610,66 |
| 15374 | 5860235 | 2.1.2.01.3503 | | TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME - | 279,30 | |
| 15374 | 5860235 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME - | | 279,30 |
| 15374 | 5860236 | 2.1.2.01.0636 | | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 332742 | 3.972,00 | |
| 15374 | 5860236 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 332742 | | 3.972,00 |
| 15374 | 5860237 | 2.1.2.01.2945 | | TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 28 | 150,00 | |
| 15374 | 5860237 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 28 | | 150,00 |
| 15374 | 5860238 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47091 | 6.081,83 | |
| 15374 | 5860238 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47091 | | 6.081,83 |
| 15374 | 5860239 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47095 | 6.658,88 | |
| 15374 | 5860239 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47095 | | 6.658,88 |
| 15374 | 5860240 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357 | 339,40 | |
| 15374 | 5860240 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357 | | 339,40 |
| 15374 | 5860241 | 2.1.2.01.3771 | | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 16.069,17 | |
| 15374 | 5860241 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 16.069,17 |
| 15374 | 5860242 | 2.1.2.01.3771 | | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 195.521,82 | |
| 15374 | 5860242 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 137.382,34 |
| 15374 | 5860242 | | 4.3.2.01.0001 | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 58.139,48 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860243 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.070,00 | |
| 15374 | 5860243 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.070,00 |
| 15374 | 5860244 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.070,00 | |
| 15374 | 5860244 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.070,00 |
| 15374 | 5860245 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.920,00 | |
| 15374 | 5860245 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.920,00 |
| 15374 | 5860246 | 2.1.2.01.0897 | | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | 1.920,00 | |
| 15374 | 5860246 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12 | | 1.920,00 |
| 15374 | 5860247 | 2.1.2.01.6678 | | TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L | 931,50 | |
| 15374 | 5860247 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L | | 931,50 |
| 15374 | 5860248 | 2.1.2.01.0869 | | TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 1.695,00 | |
| 15374 | 5860248 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | | 1.695,00 |
| 15374 | 5860249 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53088 | 57,06 | |
| 15374 | 5860249 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53088 | | 57,06 |
| 15374 | 5860250 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53089 | 57,06 | |
| 15374 | 5860250 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53089 | | 57,06 |
| 15374 | 5860251 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53085 | 57,06 | |
| 15374 | 5860251 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53085 | | 57,06 |
| 15374 | 5860252 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53086 | 480,64 | |
| 15374 | 5860252 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53086 | | 480,64 |
| 15374 | 5860253 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53182 | 3.058,50 | |
| 15374 | 5860253 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53182 | | 3.058,50 |
| 15374 | 5860254 | 2.1.2.01.6793 | | TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1179 | 1.380,00 | |
| 15374 | 5860254 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - 1179 | | 1.380,00 |
| 15374 | 5860255 | 2.1.2.01.1969 | | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | 82.800,00 | |
| 15374 | 5860255 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | | 82.800,00 |
| Total do dia: | | | | | 3.233.290,25 | 3.233.290,25 |

| GOIANIA, | | 18 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 5808643 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.02.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 35 BIOMEGA | 148.030,08 | 148.030,08 |
| 14554 | 5808655 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0002 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 11557756 CELG | 116.388,65 | 116.388,65 |
| 15374 | 5859405 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.393,58 | |
| 15374 | 5859405 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 1.393,58 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859406 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST | 85,78 | |
| 15374 | 5859406 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST | | 85,78 |
| 15374 | 5859407 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 199,98 | |
| 15374 | 5859407 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 199,98 |
| 15374 | 5859408 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 62,82 | |
| 15374 | 5859408 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 62,82 |
| 15374 | 5859409 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,98 | |
| 15374 | 5859409 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,98 |
| 15374 | 5859480 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333691 | 4.090,50 | |
| 15374 | 5859480 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333691 | | 4.090,50 |
| 15374 | 5859493 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 371434 | 805,92 | |
| 15374 | 5859493 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 371434 | 3.009,40 | |
| 15374 | 5859493 | | 2.1.2.01.2793 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 371434 | | 3.815,32 |
| 15374 | 5859499 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 1792 | 19.977,00 | |
| 15374 | 5859499 | | 2.1.2.01.7869 | REF. A COMPRA/SERV. DE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT 1792 | | 19.977,00 |
| 15374 | 5859503 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249753 | 1.292,50 | |
| 15374 | 5859503 | | 2.1.2.01.5849 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 249753 | | 1.292,50 |
| 15374 | 5859525 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 204298 | 799,25 | |
| 15374 | 5859525 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 204298 | | 799,25 |
| 15374 | 5859541 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2969167 | 18.450,00 | |
| 15374 | 5859541 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2969167 | | 18.450,00 |
| 15374 | 5859547 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12327 | 25.911,92 | |
| 15374 | 5859547 | | 2.1.2.01.1969 | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12327 | | 25.911,92 |
| 15374 | 5859554 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 91193 | 2.330,00 | |
| 15374 | 5859554 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 91193 | | 2.330,00 |
| 15374 | 5859558 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 10300 | 790,00 | |
| 15374 | 5859558 | | 2.1.2.01.3489 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 10300 | | 790,00 |
| 15374 | 5859566 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 107 | 4.208,48 | |
| 15374 | 5859566 | | 2.1.2.01.7928 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 107 | | 4.208,48 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859575 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333692 | 367,40 | |
| 15374 | 5859575 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333692 | 4.788,80 | |
| 15374 | 5859575 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333692 | | 5.156,20 |
| 15374 | 5859576 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333690 | 1.363,50 | |
| 15374 | 5859576 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333690 | | 1.363,50 |
| 15374 | 5859591 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 204299 | 799,25 | |
| 15374 | 5859591 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 204299 | | 799,25 |
| 15374 | 5859617 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1339976 | 18.105,90 | |
| 15374 | 5859617 | | 2.1.2.01.1639 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1339976 | | 18.105,90 |
| 15374 | 5859661 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1435096 | 21.111,84 | |
| 15374 | 5859661 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1435096 | 6.729,50 | |
| 15374 | 5859661 | | 2.1.2.01.0630 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1435096 | | 27.841,34 |
| 15374 | 5859672 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2967199 | 14.500,00 | |
| 15374 | 5859672 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2967199 | | 14.500,00 |
| 15374 | 5859688 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260479 | 27.157,95 | |
| 15374 | 5859688 | | 2.1.2.01.1043 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 260479 | | 27.157,95 |
| 15374 | 5859695 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122431 | 3.469,97 | |
| 15374 | 5859695 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122431 | | 3.469,97 |
| 15374 | 5859704 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333689 | 3.310,00 | |
| 15374 | 5859704 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333689 | | 3.310,00 |
| 15374 | 5859723 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 13086 | 774,00 | |
| 15374 | 5859723 | | 2.1.2.01.3133 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 13086 | | 774,00 |
| 15374 | 5859729 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122440 | 360,00 | |
| 15374 | 5859729 | | 2.1.2.01.4018 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 122440 | | 360,00 |
| 15374 | 5859752 | 5.4.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 35- 1 | 245.343,02 | |
| 15374 | 5859752 | | 2.1.2.01.6169 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 35- 1 | | 194.679,68 |
| 15374 | 5859752 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 26.987,73 |
| 15374 | 5859752 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 3.680,15 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859752 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 8.587,01 |
| 15374 | 5859752 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | | 11.408,45 |
| 15374 | 5859851 | 5.2.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11557756- 4 | 124.405,86 | |
| 15374 | 5859851 | | 2.1.7.01.0006 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 11557756- 4 | | 124.405,86 |
| 15374 | 5859856 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015080480- 0 | 1.897,47 | |
| 15374 | 5859856 | | 2.1.2.01.1980 | REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 015080480- 0 | | 1.897,47 |
| 15374 | 5859860 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 540- 0 | 3.500,00 | |
| 15374 | 5859860 | | 2.1.2.01.2805 | REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 540- 0 | | 3.500,00 |
| 15374 | 5860256 | 2.1.2.01.7485 | | TED - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP | 1.600,00 | |
| 15374 | 5860256 | | 1.1.1.02.0015 | TED - EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXP | | 1.600,00 |
| Total do dia: | | | | | 827.412,30 | 827.412,30 |

| GOIANIA, | | 19 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859410 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 3,49 | |
| 15374 | 5859410 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 3,49 |
| 15374 | 5859411 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 2.823.387,78 | |
| 15374 | 5859411 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 2.823.387,78 |
| 15374 | 5859412 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF | 7.772,41 | |
| 15374 | 5859412 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF | | 7.772,41 |
| 15374 | 5859413 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB | 25,83 | |
| 15374 | 5859413 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB | | 25,83 |
| 15374 | 5859414 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 04/2021 | 112.411,14 | |
| 15374 | 5859414 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 04/2021 | | 112.411,14 |
| 15374 | 5859415 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 1.542,91 | |
| 15374 | 5859415 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 1.542,91 |
| 15374 | 5859459 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF INVEST. P/ CC - NF 2657 MORIAH ASSESSORIA | 19.635,00 | |
| 15374 | 5859459 | | 1.1.1.03.0035 | TRANSF INVEST. P/ CC - NF 2657 MORIAH ASSESSORIA | | 19.635,00 |
| 15374 | 5859498 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74487 | 2.378,98 | |
| 15374 | 5859498 | | 2.1.2.01.5671 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74487 | | 2.378,98 |
| 15374 | 5859524 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | 1.499,83 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HOSPITALAR EIRELI - ME 124118 | | |
| 15374 | 5859524 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | 452,26 | |
| 15374 | 5859524 | | 2.1.2.01.2701 | HOSPITALAR EIRELI - ME 124118 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA | | 1.952,09 |
| 15374 | 5859526 | 1.1.4.01.0009 | | HOSPITALAR EIRELI - ME 124118 REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 266892 | 8.651,33 | |
| 15374 | 5859526 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 266892 | 1.990,66 | |
| 15374 | 5859526 | | 2.1.2.01.3175 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 266892 | | 10.641,99 |
| 15374 | 5859542 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | 589,34 | |
| 15374 | 5859542 | | 2.1.2.01.0919 | DISTRIBUICAO LTDA 186390 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | | 589,34 |
| 15374 | 5859588 | 1.1.4.01.0009 | | DISTRIBUICAO LTDA 186390 REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO | 996,24 | |
| 15374 | 5859588 | | 2.1.2.01.1790 | FARMACEUTICO LTDA 66580 REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO | | 996,24 |
| 15374 | 5859590 | 1.1.4.01.0009 | | FARMACEUTICO LTDA 66580 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS | 1.080,00 | |
| 15374 | 5859590 | | 2.1.2.01.2846 | HOSPITALARES LTDA - ME 18958 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS | | 1.080,00 |
| 15374 | 5859594 | 1.1.4.01.0022 | | HOSPITALARES LTDA - ME 18958 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA | 20,00 | |
| 15374 | 5859594 | 1.1.4.01.0017 | | NASCIMENTO 00940365197 196 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA | 10,00 | |
| 15374 | 5859594 | | 2.1.2.01.6903 | NASCIMENTO 00940365197 196 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA | | 30,00 |
| 15374 | 5859638 | 1.1.4.01.0009 | | NASCIMENTO 00940365197 196 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 167074 | 213,84 | |
| 15374 | 5859638 | | 2.1.2.01.8969 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 167074 | | 213,84 |
| 15374 | 5859647 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | 4.070,00 | |
| 15374 | 5859647 | | 2.1.2.01.0919 | DISTRIBUICAO LTDA 186389 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | | 4.070,00 |
| 15374 | 5859691 | 1.1.4.01.0009 | | DISTRIBUICAO LTDA 186389 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD | 7.575,00 | |
| 15374 | 5859691 | | 2.1.2.01.2849 | MEDICO-CIRURGICOS LTDA 135858 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD | | 7.575,00 |
| 15374 | 5859698 | 1.1.4.01.0010 | | MEDICO-CIRURGICOS LTDA 135858 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES | 404,23 | |
| 15374 | 5859698 | | 2.1.2.01.6187 | LTDA 55958 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES | | 404,23 |
| 15374 | 5859700 | 1.1.4.01.0008 | | LTDA 55958 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26674 | 1.039,36 | |
| 15374 | 5859700 | | 2.1.2.01.0751 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26674 | | 1.039,36 |
| 15374 | 5859715 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | 11.419,27 | |
| 15374 | 5859715 | 1.1.4.01.0008 | | DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640184 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | 2.583,26 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640184 | | |
| 15374 | 5859715 | | 2.1.2.01.0703 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 640184 | | 14.002,53 |
| 15374 | 5859733 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13743 | 3.150,00 | |
| 15374 | 5859733 | | 2.1.2.01.6521 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 13743 | | 3.150,00 |
| 15374 | 5859747 | 5.2.1.01.0026 | | REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1592- 0 | 999,00 | |
| 15374 | 5859747 | | 2.1.2.01.3661 | REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1592- 0 | | 999,00 |
| 15374 | 5859774 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 36- 0 | 57.246,20 | |
| 15374 | 5859774 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 858,69 |
| 15374 | 5859774 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 2.003,62 |
| 15374 | 5859774 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 2.661,94 |
| 15374 | 5859774 | | 2.1.2.01.3395 | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 36- 0 | | 51.721,95 |
| 15374 | 5859841 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 38- 0 | 46.762,89 | |
| 15374 | 5859841 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 701,44 |
| 15374 | 5859841 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 1.636,70 |
| 15374 | 5859841 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 2.174,45 |
| 15374 | 5859841 | | 2.1.2.01.3395 | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 38- 0 | | 42.250,30 |
| 15374 | 5859864 | 5.2.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 193- 0 | 240,00 | |
| 15374 | 5859864 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 | | 4,80 |
| 15374 | 5859864 | | 2.1.2.01.6903 | REF. A COMPRA/SERV DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 193- 0 | | 235,20 |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.3970 | | PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA | 2.614,00 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.6784 | | PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI | 6.103,00 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.1044 | | PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D | 9.300,00 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.3298 | | PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C | 180,00 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.1664 | | PAGAMENTO BORDERÔ DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP | 1.728,00 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.1624 | | PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 19/05/2 | 2.028,25 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.0819 | | PAGAMENTO BORDERÔ HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA | 1.984,22 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 7.872,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 1.708,60 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 854,30 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 8.922,00 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.0703 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC | 10.208,00 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 19/05/2021 | 18.469,68 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 19/05/2021 | 30.627,83 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1009 REDEMOB CONSORCIO 19/05/202 | 129,00 | |
| 15374 | 5859884 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1009 REDEMOB CONSORCIO 19/05/202 | 2,30 | |
| 15374 | 5859884 | 2.1.2.01.7835 | | PAGAMENTO BORDERÔ UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 1 | 1.682,64 | |
| 15374 | 5859884 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1009 C/C N? 57 | | 104.413,82 |
| 15374 | 5859981 | 2.1.7.01.0007 | | SANEAMENTO DE GOIAS 3023/2021 | 528,50 | |
| 15374 | 5859981 | | 1.1.1.02.0015 | SANEAMENTO DE GOIAS 3023/2021 | | 528,50 |
| 15374 | 5859982 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF + JUROS - NF 700 NOXTEC 2850/2021 | 292,50 | |
| 15374 | 5859982 | 5.3.1.01.0003 | | IRRF + JUROS - NF 700 NOXTEC 2850/2021 | 89,85 | |
| 15374 | 5859982 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF + JUROS - NF 700 NOXTEC 2850/2021 | | 382,35 |
| 15374 | 5859983 | 2.1.2.01.1464 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU | 890,25 | |
| 15374 | 5859983 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU | | 890,25 |
| 15374 | 5859984 | 2.1.2.01.1174 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO | 23.144,41 | |
| 15374 | 5859984 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO | | 23.144,41 |
| 15374 | 5859985 | 2.1.2.01.5181 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV | 2.650,13 | |
| 15374 | 5859985 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV | | 2.650,13 |
| 15374 | 5859986 | 2.1.2.01.5067 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA | 100.514,89 | |
| 15374 | 5859986 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA | | 100.514,89 |
| 15374 | 5859987 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021 | 45,36 | |
| 15374 | 5859987 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021 | | 45,36 |
| 15374 | 5859988 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021 | 697,89 | |
| 15374 | 5859988 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021 | | 697,89 |
| 15374 | 5859989 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021 | 1.279,13 | |
| 15374 | 5859989 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021 | | 1.279,13 |
| 15374 | 5859990 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021 | 11.419,31 | |
| 15374 | 5859990 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 04/2021 2794/2021 | | 11.419,31 |
| 15374 | 5859991 | 2.1.3.01.0010 | | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021 | 32.840,66 | |
| 15374 | 5859991 | | 1.1.1.02.0015 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021 | | 32.840,66 |
| 15374 | 5859992 | 2.1.3.01.0005 | | IRRF S/ FOLHA DO MÊS 04/2021 PAGA EM 05/2021 2794/2021 | 249.890,59 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859992 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ FOLHA DO MÊS 04/2021 PAGA EM 05/2021 2794/2021 | | 249.890,59 |
| 15374 | 5859993 | 2.1.3.01.0008 | | GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021 | 1.000.381,42 | |
| 15374 | 5859993 | | 1.1.1.02.0015 | GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2794/2021 | | 1.000.381,42 |
| 15374 | 5859994 | 2.1.2.01.3758 | | IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2845/2021 | 912,18 | |
| 15374 | 5859994 | | 1.1.1.02.0015 | IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2845/2021 | | 912,18 |
| 15374 | 5859995 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 666 NOXTEC 2850/2021 | 585,00 | |
| 15374 | 5859995 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 666 NOXTEC 2850/2021 | | 585,00 |
| 15374 | 5859996 | 2.1.2.01.0520 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | 289,80 | |
| 15374 | 5859996 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | | 289,80 |
| 15374 | 5860257 | 2.1.2.01.3758 | | TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 4-12 | 5.944,36 | |
| 15374 | 5860257 | | 1.1.1.02.0015 | TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 4-12 | | 5.944,36 |
| 15374 | 5860258 | 2.1.2.01.6215 | | TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 309 | 29.953,11 | |
| 15374 | 5860258 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 309 | | 29.953,11 |
| 15374 | 5860259 | 2.1.2.01.1391 | | TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 89932 | 2.500,00 | |
| 15374 | 5860259 | | 1.1.1.02.0015 | TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 89932 | | 2.500,00 |
| 15374 | 5860260 | 2.1.2.01.1391 | | TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 89712 | 3.000,00 | |
| 15374 | 5860260 | | 1.1.1.02.0015 | TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 89712 | | 3.000,00 |
| 15374 | 5860261 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 5.859,17 | |
| 15374 | 5860261 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 5.859,17 |
| 15374 | 5860262 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 4.070,00 | |
| 15374 | 5860262 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 4.070,00 |
| 15374 | 5860263 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 6.346,76 | |
| 15374 | 5860263 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 6.346,76 |
| 15374 | 5860264 | 2.1.2.01.1459 | | TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5896 | 714,40 | |
| 15374 | 5860264 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5896 | | 714,40 |
| 15374 | 5860265 | 2.1.2.01.2616 | | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.245,00 | |
| 15374 | 5860265 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.245,00 |
| 15374 | 5860266 | 2.1.2.01.0975 | | TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32312 | 775,00 | |
| 15374 | 5860266 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 32312 | | 775,00 |
| 15374 | 5860267 | 2.1.2.01.3005 | | TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB | 7.677,23 | |
| 15374 | 5860267 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB | | 7.677,23 |
| 15374 | 5860268 | 2.1.2.01.0667 | | TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | 5.800,00 | |
| 15374 | 5860268 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOS | | 5.800,00 |
| 15374 | 5860269 | 2.1.2.01.3741 | | TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 70 | 9.240,00 | |
| 15374 | 5860269 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 70 | | 9.240,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Maio de 2021 | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860270 2.1.2.01.1616 | | TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 442,50 | |
| 15374 | 5860270 | 1.1.1.02.0015 | TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | | 442,50 |
| 15374 | 5860271 2.1.2.01.3818 | | TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 125815 | 1.611,39 | |
| 15374 | 5860271 | 1.1.1.02.0015 | TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 125815 | | 1.611,39 |
| 15374 | 5860272 2.1.2.01.3683 | | TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 919 | 1.633,87 | |
| 15374 | 5860272 | 1.1.1.02.0015 | TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 919 | | 1.633,87 |
| 15374 | 5860273 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 2.525,54 | |
| 15374 | 5860273 | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 2.525,54 |
| 15374 | 5860274 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49995 | 1.558,80 | |
| 15374 | 5860274 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49995 | | 1.558,80 |
| 15374 | 5860275 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49524 | 1.274,00 | |
| 15374 | 5860275 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49524 | | 1.274,00 |
| 15374 | 5860276 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49487 | 2.699,02 | |
| 15374 | 5860276 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49487 | | 2.699,02 |
| 15374 | 5860277 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49493 | 5.705,29 | |
| 15374 | 5860277 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49493 | | 5.705,29 |
| 15374 | 5860278 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49549 | 1.274,00 | |
| 15374 | 5860278 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49549 | | 1.274,00 |
| 15374 | 5860279 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49550 | 1.725,00 | |
| 15374 | 5860279 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49550 | | 1.725,00 |
| 15374 | 5860280 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49490 | 915,00 | |
| 15374 | 5860280 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49490 | | 915,00 |
| 15374 | 5860281 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49492 | 1.274,00 | |
| 15374 | 5860281 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49492 | | 1.274,00 |
| 15374 | 5860282 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49491 | 1.274,00 | |
| 15374 | 5860282 | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49491 | | 1.274,00 |
| 15374 | 5860283 2.1.2.01.2351 | | TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT | 9.869,72 | |
| 15374 | 5860283 | 1.1.1.02.0015 | TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT | | 9.869,72 |
| 15374 | 5860284 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 358 | 186,67 | |
| 15374 | 5860284 | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 358 | | 186,67 |
| 15374 | 5860285 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357 | 186,67 | |
| 15374 | 5860285 | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357 | | 186,67 |
| 15374 | 5860286 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357 | 254,55 | |
| 15374 | 5860286 | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357 | | 254,55 |
| 15374 | 5860287 2.1.2.01.2825 | | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 220 | 385.301,73 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860287 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 220 | | 377.094,61 |
| 15374 | 5860287 | | 4.3.2.01.0001 | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 220 | | 8.207,12 |
| 15374 | 5860288 | 2.1.2.01.2825 | | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 219 | 10.088,63 | |
| 15374 | 5860288 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 219 | | 10.088,63 |
| 15374 | 5860289 | 2.1.2.01.1777 | | TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2205 | 784,00 | |
| 15374 | 5860289 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2205 | | 784,00 |
| 15374 | 5860290 | 2.1.2.01.0608 | | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 215679 | 2.813,77 | |
| 15374 | 5860290 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 215679 | | 2.813,77 |
| 15374 | 5860291 | 2.1.2.01.0608 | | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 219822 | 2.813,77 | |
| 15374 | 5860291 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 219822 | | 2.813,77 |
| 15374 | 5860292 | 2.1.2.01.0608 | | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 222434 | 11.401,82 | |
| 15374 | 5860292 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 222434 | | 11.401,82 |
| 15374 | 5860293 | 2.1.2.01.0608 | | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 218264 | 11.401,82 | |
| 15374 | 5860293 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 218264 | | 11.401,82 |
| 15374 | 5860294 | 2.1.2.01.0884 | | TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2817 | 3.458,00 | |
| 15374 | 5860294 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2817 | | 3.458,00 |
| 15374 | 5860295 | 2.1.2.01.3396 | | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 39 | 84.463,26 | |
| 15374 | 5860295 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 39 | | 84.463,26 |
| 15374 | 5860296 | 2.1.2.01.0155 | | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 292 | 11.236,69 | |
| 15374 | 5860296 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 292 | | 11.236,69 |
| 15374 | 5860297 | 2.1.2.01.0155 | | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 292 | 117,22 | |
| 15374 | 5860297 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 292 | | 117,22 |
| 15374 | 5860298 | 2.1.2.01.5069 | | TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2821 | 45,00 | |
| 15374 | 5860298 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2821 | | 45,00 |
| 15374 | 5860299 | 2.1.2.01.5069 | | TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2086 | 284,20 | |
| 15374 | 5860299 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - 2086 | | 284,20 |
| 15374 | 5860300 | 2.1.2.01.5968 | | TED - WZ ENGENHARIA S/S - 1444 | 1.689,30 | |
| 15374 | 5860300 | | 1.1.1.02.0015 | TED - WZ ENGENHARIA S/S - 1444 | | 1.689,30 |
| 15374 | 5860301 | 2.1.2.01.0819 | | TED - HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA - 5774 | 550,82 | |
| 15374 | 5860301 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HIDRODINAMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA - 5774 | | 550,82 |
| 15374 | 5860302 | 2.1.2.01.5321 | | TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME | 6.000,00 | |
| 15374 | 5860302 | | 1.1.1.02.0015 | TED - EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS ME | | 6.000,00 |
| 15374 | 5860303 | 2.1.2.01.1600 | | TED - TOTVS S.A - 03044778 | 1.626,17 | |
| 15374 | 5860303 | | 1.1.1.02.0015 | TED - TOTVS S.A - 03044778 | | 1.626,17 |
| 15374 | 5860304 | 2.1.2.01.3782 | | TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3069 | 20.898,34 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 19 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860304 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3069 | | 20.898,34 |
| 15374 | 5860305 | 2.1.2.01.6377 | | TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D | 495.268,92 | |
| 15374 | 5860305 | | 1.1.1.02.0015 | TED - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D | | 495.268,92 |
| 15374 | 5860306 | 2.1.2.01.7928 | | TED - PM DOS REIS LTDA - 93 | 507,30 | |
| 15374 | 5860306 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PM DOS REIS LTDA - 93 | | 507,30 |
| 15374 | 5860307 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53593 | 228,65 | |
| 15374 | 5860307 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53593 | | 228,65 |
| 15374 | 5860308 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53597 | 314,23 | |
| 15374 | 5860308 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53597 | | 314,23 |
| 15374 | 5860309 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53592 | 314,23 | |
| 15374 | 5860309 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53592 | | 314,23 |
| 15374 | 5860310 | 2.1.2.01.1164 | | TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | 1.750,88 | |
| 15374 | 5860310 | | 1.1.1.02.0015 | TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | | 1.750,88 |
| 15374 | 5860311 | 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 202128 | 1.598,50 | |
| 15374 | 5860311 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 202128 | | 1.598,50 |
| 15374 | 5860312 | 2.1.2.01.8462 | | TED - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVI | 19.635,00 | |
| 15374 | 5860312 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVI | | 19.635,00 |
| 15374 | 5860313 | 2.1.2.01.3802 | | TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG | 723,14 | |
| 15374 | 5860313 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG | | 723,14 |
| 15374 | 5860314 | 2.1.2.01.1640 | | TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24714 | 6.864,00 | |
| 15374 | 5860314 | | 1.1.1.02.0015 | TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24714 | | 6.864,00 |
| 15374 | 5860315 | 2.1.2.01.0697 | | TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 6 | 436,90 | |
| 15374 | 5860315 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ALPHARAD COM. IMP. EXP. PROD. HOSP. LTDA - 6 | | 436,90 |
| Total do dia: | | | | | 5.849.167,28 | 5.849.167,28 |

| GOIANIA, | | 20 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15363 | 5854854 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12019 | 2.805,00 | |
| 15363 | 5854854 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12019 | | 2.805,00 |
| 15363 | 5854855 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12020 | 2.805,00 | |
| 15363 | 5854855 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12020 | | 2.805,00 |
| 15363 | 5854856 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12021 | 2.805,00 | |
| 15363 | 5854856 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12021 | | 2.805,00 |
| 15363 | 5854857 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12022 | 2.805,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 20 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15363 | 5854857 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12022 | | 2.805,00 |
| 15363 | 5854858 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12023 | 2.805,00 | |
| 15363 | 5854858 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12023 | | 2.805,00 |
| 15363 | 5854859 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12024 | 2.805,00 | |
| 15363 | 5854859 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12024 | | 2.805,00 |
| 15363 | 5854860 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12025 | 2.805,00 | |
| 15363 | 5854860 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12025 | | 2.805,00 |
| 15374 | 5859416 | 1.1.1.02.0015 | | RESSARC JUROS NF 2468 RF ALVES | 41,80 | |
| 15374 | 5859416 | | 1.1.2.01.0003 | RESSARC JUROS NF 2468 RF ALVES | | 41,80 |
| 15374 | 5859417 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 174,50 | |
| 15374 | 5859417 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 174,50 |
| 15374 | 5859418 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 220.016,72 | |
| 15374 | 5859418 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 220.016,72 |
| 15374 | 5859419 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - RESSARC GPS FOLHA 04/2021 | 962,52 | |
| 15374 | 5859419 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - RESSARC GPS FOLHA 04/2021 | | 962,52 |
| 15374 | 5859533 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 479 | 2.342,60 | |
| 15374 | 5859533 | | 2.1.2.01.6746 | REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 479 | | 2.342,60 |
| 15374 | 5859535 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8600 | 8.360,00 | |
| 15374 | 5859535 | | 2.1.2.01.5993 | REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8600 | | 8.360,00 |
| 15374 | 5859545 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361755 | 4.182,48 | |
| 15374 | 5859545 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361755 | | 4.182,48 |
| 15374 | 5859574 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50875 | 576,52 | |
| 15374 | 5859574 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50875 | | 576,52 |
| 15374 | 5859586 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246388 | 725,00 | |
| 15374 | 5859586 | | 2.1.2.01.0331 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246388 | | 725,00 |
| 15374 | 5859592 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48728 | 5.909,47 | |
| 15374 | 5859592 | | 2.1.2.01.0766 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48728 | | 5.909,47 |
| 15374 | 5859625 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48730 | 480,20 | |
| 15374 | 5859625 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48730 | 556,92 | |
| 15374 | 5859625 | | 2.1.2.01.0766 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 48730 | | 1.037,12 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 20 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859639 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1512 | 2.912,00 | |
| 15374 | 5859639 | | 1.1.3.01.0002 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1512 | | 2.912,00 |
| 15374 | 5859664 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48239 | 1.053,00 | |
| 15374 | 5859664 | | 2.1.2.01.0630 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48239 | | 1.053,00 |
| 15374 | 5859665 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PROD 3978 | 1.380,00 | |
| 15374 | 5859665 | | 2.1.2.01.8970 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS E REPRESENTACAO DE PROD 3978 | | 1.380,00 |
| 15374 | 5859707 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361758 | 169,70 | |
| 15374 | 5859707 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361758 | 132,90 | |
| 15374 | 5859707 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361758 | | 302,60 |
| 15374 | 5859725 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35819 | 7.920,00 | |
| 15374 | 5859725 | | 2.1.2.01.3410 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 35819 | | 7.920,00 |
| 15374 | 5859734 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5078 | 7.014,00 | |
| 15374 | 5859734 | | 2.1.2.01.6194 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5078 | | 7.014,00 |
| 15374 | 5859757 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3124-0 | 1.200,00 | |
| 15374 | 5859757 | | 2.1.2.01.0055 | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3124-0 | | 1.140,00 |
| 15374 | 5859757 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 60,00 |
| 15374 | 5859790 | 5.2.1.01.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1360833- 1 | 225,00 | |
| 15374 | 5859790 | | 2.1.2.01.2207 | REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1360833- 1 | | 225,00 |
| 15374 | 5859796 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3010- 0 | 50,62 | |
| 15374 | 5859796 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME | | 2,20 |
| 15374 | 5859796 | | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3010- 0 | | 48,42 |
| 15374 | 5859811 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3011- 0 | 50,62 | |
| 15374 | 5859811 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME | | 2,20 |
| 15374 | 5859811 | | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3011- 0 | | 48,42 |
| 15374 | 5859862 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3009- 0 | 15.493,30 | |
| 15374 | 5859862 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR | | 672,41 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 20 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | CONDICIONADO LTDA ME | | |
| 15374 | 5859862 | | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR | | 14.820,89 |
| 15374 | 5859885 | 2.1.2.01.1273 | | CONDICIONADO LTDA ME 3009- 0 | 14.230,00 | |
| 15374 | 5859885 | 2.1.2.01.4038 | | PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20 | 3.512,00 | |
| 15374 | 5859885 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 20/05/2021 | | |
| 15374 | 5859997 | 2.1.4.01.0004 | | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1022 C/C N? 57 | | 17.742,00 |
| 15374 | 5859997 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 11009 COOPANEST 2633/2021 | 5,97 | |
| 15374 | 5859997 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 11009 COOPANEST 2633/2021 | | 5,97 |
| 15374 | 5859998 | 2.1.2.01.1980 | | CLARO S.A. 2999/2021 | 1.897,47 | |
| 15374 | 5859998 | | 1.1.1.02.0015 | CLARO S.A. 2999/2021 | | 1.897,47 |
| 15374 | 5859999 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 4592 B BRAUN 2273/2021 | 16,88 | |
| 15374 | 5859999 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 4592 B BRAUN 2273/2021 | | 16,88 |
| 15374 | 5860000 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021 | 18,00 | |
| 15374 | 5860000 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 599 MV SISTEMAS 2362/2021 | | 18,00 |
| 15374 | 5860001 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 3044 E-VAL 1954/2021 | 27,04 | |
| 15374 | 5860001 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 3044 E-VAL 1954/2021 | | 27,04 |
| 15374 | 5860002 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 759 IBES 2386/2021 | 32,56 | |
| 15374 | 5860002 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 759 IBES 2386/2021 | | 32,56 |
| 15374 | 5860003 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 572 BURITI 2347/2021 | 33,50 | |
| 15374 | 5860003 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 572 BURITI 2347/2021 | | 33,50 |
| 15374 | 5860004 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 41480 PRO-RAD 2146/2021 | 38,89 | |
| 15374 | 5860004 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 41480 PRO-RAD 2146/2021 | | 38,89 |
| 15374 | 5860005 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 15975 IBES 2300/2021 | 49,76 | |
| 15374 | 5860005 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 15975 IBES 2300/2021 | | 49,76 |
| 15374 | 5860006 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 4592 LAB IMUNOLOGIA 2273/2021 | 52,31 | |
| 15374 | 5860006 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 4592 LAB IMUNOLOGIA 2273/2021 | | 52,31 |
| 15374 | 5860007 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 3062 E-VAL 2539/2021 | 52,47 | |
| 15374 | 5860007 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 3062 E-VAL 2539/2021 | | 52,47 |
| 15374 | 5860008 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 397 MV SISTEMAS 1811/2021 | 55,80 | |
| 15374 | 5860008 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 397 MV SISTEMAS 1811/2021 | | 55,80 |
| 15374 | 5860009 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021 | 57,23 | |
| 15374 | 5860009 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 2828 CONSULCAMP 2768/2021 | | 57,23 |
| 15374 | 5860010 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 31500 TBC 2422/2021 | 76,07 | |
| 15374 | 5860010 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 31500 TBC 2422/2021 | | 76,07 |
| 15374 | 5860011 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 3023716 TOTVS 1755/2021 | 79,30 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 20 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860011 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 3023716 TOTVS 1755/2021 | | 79,30 |
| 15374 | 5860012 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 759 IBES 2386/2021 | 100,95 | |
| 15374 | 5860012 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 759 IBES 2386/2021 | | 100,95 |
| 15374 | 5860013 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 3020 RESIDUO ZERO 2661/2021 | 134,59 | |
| 15374 | 5860013 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 3020 RESIDUO ZERO 2661/2021 | | 134,59 |
| 15374 | 5860014 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021 | 136,35 | |
| 15374 | 5860014 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 781 CENTRO DE MEDICINA 2658/2021 | | 136,35 |
| 15374 | 5860015 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 4 NEFROVITA 2292/2021 | 145,80 | |
| 15374 | 5860015 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 4 NEFROVITA 2292/2021 | | 145,80 |
| 15374 | 5860016 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 15975 IBES 2300/2021 | 154,27 | |
| 15374 | 5860016 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 15975 IBES 2300/2021 | | 154,27 |
| 15374 | 5860017 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 572 BURITI 2347/2021 | 155,78 | |
| 15374 | 5860017 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 572 BURITI 2347/2021 | | 155,78 |
| 15374 | 5860018 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 24445 PLANISA 2124/2021 | 157,75 | |
| 15374 | 5860018 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 24445 PLANISA 2124/2021 | | 157,75 |
| 15374 | 5860019 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 3043 E-VAL 1954/2021 | 162,66 | |
| 15374 | 5860019 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 3043 E-VAL 1954/2021 | | 162,66 |
| 15374 | 5860020 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 3021 RESIDUO ZERO 2660/2021 | 175,07 | |
| 15374 | 5860020 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 3021 RESIDUO ZERO 2660/2021 | | 175,07 |
| 15374 | 5860021 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021 | 177,40 | |
| 15374 | 5860021 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021 | | 177,40 |
| 15374 | 5860022 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021 | 198,00 | |
| 15374 | 5860022 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 12365 RS PRODUTOS 2542/2021 | | 198,00 |
| 15374 | 5860023 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021 | 210,00 | |
| 15374 | 5860023 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 651 BS SERVICOS 2473/2021 | | 210,00 |
| 15374 | 5860024 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 31500 TBC 2422/2021 | 235,81 | |
| 15374 | 5860024 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 31500 TBC 2422/2021 | | 235,81 |
| 15374 | 5860025 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021 | 295,20 | |
| 15374 | 5860025 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 633 MV SISTEMAS 2868/2021 | | 295,20 |
| 15374 | 5860026 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 20886 INGOH 2561/2021 | 307,77 | |
| 15374 | 5860026 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 20886 INGOH 2561/2021 | | 307,77 |
| 15374 | 5860027 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 17175 B BRAUN 1874/2021 | 319,70 | |
| 15374 | 5860027 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 17175 B BRAUN 1874/2021 | | 319,70 |
| 15374 | 5860028 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 572 BURITI 2347/2021 | 340,67 | |
| 15374 | 5860028 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 572 BURITI 2347/2021 | | 340,67 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 20 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860029 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1188 WALTER E ATHOS | 385,95 | |
| 15374 | 5860029 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 1188 WALTER E ATHOS | | 385,95 |
| 15374 | 5860030 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021 | 393,47 | |
| 15374 | 5860030 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 35 TRANSPLANTE 2471/2021 | | 393,47 |
| 15374 | 5860031 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 24445 PLANISA 2124/2021 | 489,01 | |
| 15374 | 5860031 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 24445 PLANISA 2124/2021 | | 489,01 |
| 15374 | 5860032 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021 | 489,52 | |
| 15374 | 5860032 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 598 MV SISTEMAS 2362/2021 | | 489,52 |
| 15374 | 5860033 | 2.1.4.01.0009 | | IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2355/2021 | 1.055,64 | |
| 15374 | 5860033 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF S/ ALUGUEL JANETE 2355/2021 | | 1.055,64 |
| 15374 | 5860034 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 32 BIOXXI 2409/2021 | 1.057,77 | |
| 15374 | 5860034 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 32 BIOXXI 2409/2021 | | 1.057,77 |
| 15374 | 5860035 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021 | 1.113,64 | |
| 15374 | 5860035 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 650 BS SERVICOS 2474/2021 | | 1.113,64 |
| 15374 | 5860036 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSSL NF 20324 INGOH 1806/2021 | 1.168,23 | |
| 15374 | 5860036 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSSL NF 20324 INGOH 1806/2021 | | 1.168,23 |
| 15374 | 5860037 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 1039 BURITI 2344/2021 | 1.275,00 | |
| 15374 | 5860037 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 1039 BURITI 2344/2021 | | 1.275,00 |
| 15374 | 5860038 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 396 MV SISTEMAS 1811/2021 | 1.517,53 | |
| 15374 | 5860038 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 396 MV SISTEMAS 1811/2021 | | 1.517,53 |
| 15374 | 5860039 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 241 GBM 2095/2021 | 1.908,27 | |
| 15374 | 5860039 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 241 GBM 2095/2021 | | 1.908,27 |
| 15374 | 5860040 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 244 GBM 2709/2021 | 2.034,37 | |
| 15374 | 5860040 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 244 GBM 2709/2021 | | 2.034,37 |
| 15374 | 5860041 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 34 BIOMEGA 2527/2021 | 3.363,38 | |
| 15374 | 5860041 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 34 BIOMEGA 2527/2021 | | 3.363,38 |
| 15374 | 5860042 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 10980 COOPANEST 2407/2021 | 3.627,32 | |
| 15374 | 5860042 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 10980 COOPANEST 2407/2021 | | 3.627,32 |
| 15374 | 5860043 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021 | 4.552,90 | |
| 15374 | 5860043 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021 | | 4.552,90 |
| 15374 | 5860044 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 32 BIOXXI 2409/2021 | 4.918,64 | |
| 15374 | 5860044 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 32 BIOXXI 2409/2021 | | 4.918,64 |
| 15374 | 5860045 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 1039 BURITI 2344/2021 | 5.928,75 | |
| 15374 | 5860045 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 1039 BURITI 2344/2021 | | 5.928,75 |
| 15374 | 5860046 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 32 BIOXXI 2409/2021 | 11.635,51 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 20 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------------|--------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860046 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 32 BIOXXI 2409/2021 | | 11.635,51 |
| 15374 | 5860047 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 1039 BURITI 2344/2021 | 13.369,00 | |
| 15374 | 5860047 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 1039 BURITI 2344/2021 | | 13.369,00 |
| 15374 | 5860048 | 2.1.4.01.0002 | | PIS/COFINS/CSLL NF 12540 INTERATIVA 2421/2021 | 21.170,98 | |
| 15374 | 5860048 | | 1.1.1.02.0015 | PIS/COFINS/CSLL NF 12540 INTERATIVA 2421/2021 | | 21.170,98 |
| 15374 | 5860049 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 34 BIOMEGA 2527/2021 | 24.664,78 | |
| 15374 | 5860049 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 34 BIOMEGA 2527/2021 | | 24.664,78 |
| 15374 | 5860050 | 2.1.4.01.0001 | | INSS - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021 | 50.081,90 | |
| 15374 | 5860050 | | 1.1.1.02.0015 | INSS - NF 12540 INTERATIVA 2421/2021 | | 50.081,90 |
| 15374 | 5860051 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 777 NOXTEC 2850/2021 | 292,50 | |
| 15374 | 5860051 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 777 NOXTEC 2850/2021 | | 292,50 |
| 15374 | 5860052 | 2.1.4.01.0004 | | IRRF - NF 41480 PRO-RAD 2146/2021 | 12,55 | |
| 15374 | 5860052 | | 1.1.1.02.0015 | IRRF - NF 41480 PRO-RAD 2146/2021 | | 12,55 |
| 15374 | 5860316 | 2.1.2.01.1969 | | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | 24.498,00 | |
| 15374 | 5860316 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | | 24.498,00 |
| 15374 | 5860317 | 2.1.2.01.1616 | | TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | 230,00 | |
| 15374 | 5860317 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD | | 230,00 |
| 15374 | 5860318 | 2.1.2.01.6528 | | TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 655,81 | |
| 15374 | 5860318 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 655,81 |
| 15374 | 5860319 | 2.1.2.01.8188 | | TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 680 | 7.342,50 | |
| 15374 | 5860319 | | 1.1.1.02.0015 | TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 680 | | 7.342,50 |
| 15374 | 5860320 | 2.1.2.01.0818 | | TED - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI | 1.230,00 | |
| 15374 | 5860320 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI | | 1.230,00 |
| 15374 | 5860321 | 2.1.2.01.1126 | | TED - GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME - 243 | 380,00 | |
| 15374 | 5860321 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME - 243 | | 380,00 |
| 15374 | 5860322 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357 | 4.435,56 | |
| 15374 | 5860322 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 357 | | 4.435,56 |
| 15374 | 5860419 | 2.1.4.01.0003 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF LANC EM DUPLICIDADE | 16,32 | |
| 15374 | 5860419 | | 5.2.1.05.0006 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF LANC EM DUPLICIDADE | | 16,32 |
| 15374 | 5860420 | 2.1.4.01.0002 | | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC EM DUPLIC | 15,18 | |
| 15374 | 5860420 | | 5.2.1.05.0006 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL LANC EM DUPLIC | | 15,18 |
| 15374 | 5860421 | 2.1.2.01.6508 | | BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | 9.240,14 | |
| 15374 | 5860421 | | 1.1.3.01.0002 | BAIXA CONTÁBIL COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE | | 9.240,14 |
| Total do dia: | | | | | 529.758,01 | 529.758,01 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 21 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859420 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 24,43 | |
| 15374 | 5859420 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 24,43 |
| 15374 | 5859421 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.223,43 | |
| 15374 | 5859421 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 1.223,43 |
| 15374 | 5859469 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANO SOUSA NUNES | 1.977,14 | |
| 15374 | 5859469 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANO SOUSA NUNES | | 1.977,14 |
| 15374 | 5859599 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 170418 | 12.616,39 | |
| 15374 | 5859599 | | 2.1.2.01.8969 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 170418 | | 12.616,39 |
| 15374 | 5859605 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361984 | 288,49 | |
| 15374 | 5859605 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 361984 | | 288,49 |
| 15374 | 5859637 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 166741 | 67,92 | |
| 15374 | 5859637 | | 2.1.2.01.8969 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 166741 | | 67,92 |
| 15374 | 5859719 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 99799 | 600,00 | |
| 15374 | 5859719 | | 2.1.2.01.1721 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 99799 | | 600,00 |
| 15374 | 5859727 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1026 | 450,89 | |
| 15374 | 5859727 | | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1026 | | 450,89 |
| 15374 | 5859821 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 750- 1 | 200,00 | |
| 15374 | 5859821 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS | | 10,00 |
| 15374 | 5859821 | | 2.1.2.01.2003 | REF. A COMPRA/SERV DE S DE JESUS VIEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS 750- 1 | | 190,00 |
| 15374 | 5859845 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2978- 1 | 500,00 | |
| 15374 | 5859845 | | 2.1.2.01.5692 | REF. A COMPRA/SERV DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2978- 1 | | 481,05 |
| 15374 | 5859845 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | | 18,95 |
| 15374 | 5860053 | 2.1.3.01.0002 | | RESC CRISTIANO SOUSA NUNES 3093/2021 | 1.977,14 | |
| 15374 | 5860053 | | 1.1.1.02.0015 | RESC CRISTIANO SOUSA NUNES 3093/2021 | | 1.977,14 |
| 15374 | 5860054 | 1.1.4.01.0026 | | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 2008/2021 | 1.199,00 | |
| 15374 | 5860054 | | 1.1.1.02.0015 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO 2008/2021 | | 1.199,00 |
| Total do dia: | | | | | 21.124,83 | 21.124,83 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Maio de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15374 | 5859422 | 1.1.1.03.0035 | | CREDITO DE JUROS | 36,06 | |
| 15374 | 5859422 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 36,06 |
| 15374 | 5859423 | 1.1.1.03.0043 | | CREDITO DE JUROS | 1.178,76 | |
| 15374 | 5859423 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 1.178,76 |
| Total do dia: | | | | | 1.214,82 | 1.214,82 |

| GOIANIA, | | 24 de Maio de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 15374 | 5859424 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 6,00 | |
| 15374 | 5859424 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 6,00 |
| 15374 | 5859425 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 3,49 | |
| 15374 | 5859425 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 3,49 |
| 15374 | 5859426 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 0,99 | |
| 15374 | 5859426 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 0,99 |
| 15374 | 5859427 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 4,48 | |
| 15374 | 5859427 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 4,48 |
| Total do dia: | | | | | 14,96 | 14,96 |

| GOIANIA, | | 25 de Maio de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 14554 | 5808649 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0022 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 16796-16795 | 6.263,75 | 6.263,75 |
| 14554 | 5808653 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0006 | ARQUIVO OFF | | |
| 15374 | 5859428 | 1.1.1.03.0035 | | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 3644 MARCIANO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 15374 | 5859428 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | 13.297,28 | |
| 15374 | 5859429 | 5.3.1.01.0002 | | CREDITO DE JUROS | | 13.297,28 |
| 15374 | 5859429 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | 2,40 | |
| 15374 | 5859430 | 1.1.1.02.0021 | | TARIFA BANCARIA | | 2,40 |
| 15374 | 5859430 | | 1.1.2.01.0003 | DEVOLUCAO MEDCOM NF 54859 | 22,57 | |
| 15374 | 5859509 | 1.1.4.01.0010 | | DEVOLUCAO MEDCOM NF 54859 | | 22,57 |
| 15374 | 5859509 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50997 | 1.062,00 | |
| 15374 | 5859522 | 1.1.4.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50997 | | 1.062,00 |
| 15374 | 5859522 | | 2.1.2.01.3074 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932954 | 1.646,34 | |
| 15374 | 5859522 | | | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932954 | | 1.646,34 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 25 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859527 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 12672 | 3.400,00 | |
| 15374 | 5859527 | | 2.1.2.01.8585 | REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 12672 | | 3.400,00 |
| 15374 | 5859581 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 362487 | 288,49 | |
| 15374 | 5859581 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 362487 | | 288,49 |
| 15374 | 5859622 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 24625 | 27,00 | |
| 15374 | 5859622 | | 2.1.2.01.3753 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLAMS COMERCIO LTDA - ME 24625 | | 27,00 |
| 15374 | 5859627 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4033 | 2.511,00 | |
| 15374 | 5859627 | | 2.1.2.01.3400 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 4033 | | 2.511,00 |
| 15374 | 5859628 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13193 | 4.055,24 | |
| 15374 | 5859628 | | 2.1.2.01.3970 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 13193 | | 4.055,24 |
| 15374 | 5859631 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12614 | 1.117,20 | |
| 15374 | 5859631 | | 2.1.2.01.5280 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12614 | | 1.117,20 |
| 15374 | 5859648 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16784 | 594,92 | |
| 15374 | 5859648 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16784 | | 594,92 |
| 15374 | 5859690 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 136038 | 5.160,00 | |
| 15374 | 5859690 | | 2.1.2.01.2849 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 136038 | | 5.160,00 |
| 15374 | 5859717 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59780 | 1.799,52 | |
| 15374 | 5859717 | | 2.1.2.01.0643 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59780 | | 1.799,52 |
| 15374 | 5859726 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 7457 | 1.260,00 | |
| 15374 | 5859726 | | 2.1.2.01.3481 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 7457 | | 1.260,00 |
| 15374 | 5859754 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 03644- 0 | 1.493,33 | |
| 15374 | 5859754 | | 2.1.2.01.0532 | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 03644- 0 | | 1.493,33 |
| 15374 | 5859777 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17736307- 0 | 283,80 | |
| 15374 | 5859777 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17736307- 0 | | 283,80 |
| 15374 | 5859785 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3644- 0 | 1.706,67 | |
| 15374 | 5859785 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME | | 121,60 |
| 15374 | 5859785 | | 2.1.2.01.0532 | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3644- 0 | | 1.585,07 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 25 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859789 | 5.2.1.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16795- 0 | 3.229,34 | |
| 15374 | 5859789 | | 2.1.2.01.0854 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16795- 0 | | 3.067,87 |
| 15374 | 5859789 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 161,47 |
| 15374 | 5859835 | 5.2.1.01.0026 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 226841- B | 11.401,82 | |
| 15374 | 5859835 | | 2.1.2.01.0608 | REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 226841- B | | 11.401,82 |
| 15374 | 5859855 | 5.2.1.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16796- 0 | 3.096,55 | |
| 15374 | 5859855 | | 2.1.2.01.0854 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16796- 0 | | 2.941,72 |
| 15374 | 5859855 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 154,83 |
| 15374 | 5860422 | 2.1.2.01.3074 | | BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 25/05/2021 | 1.625,00 | |
| 15374 | 5860422 | | 5.2.1.03.9999 | BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 25/05/2021 | | 1.625,00 |
| 15374 | 5860423 | 2.1.2.01.0623 | | BAIXA CONTÁBIL REF NF 36183 DMI MATERIAL | 451,20 | |
| 15374 | 5860423 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA CONTÁBIL REF NF 36183 DMI MATERIAL | | 451,20 |
| Total do dia: | | | | | 68.995,42 | 68.995,42 |

| GOIANIA, | | 26 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14609 | 5860452 | 2.1.6.01.0003 | 1.1.2.02.0012 | DEVOLUÇÃO VALOR PROCEDIMENTO AVELAR AFONSO DE CARVALHO | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 15374 | 5859431 | 1.1.2.02.0012 | | DEVOLU A SES - PROCEDIMENTO AVELAR AFONSO DE CARVA | 64.000,00 | |
| 15374 | 5859431 | | 1.1.1.02.0015 | DEVOLU A SES - PROCEDIMENTO AVELAR AFONSO DE CARVA | | 64.000,00 |
| 15374 | 5859432 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 2,40 | |
| 15374 | 5859432 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 2,40 |
| 15374 | 5859433 | 1.1.1.03.0035 | | CREDITO DE JUROS | 670,55 | |
| 15374 | 5859433 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 670,55 |
| 15374 | 5859434 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.256.714,04 | |
| 15374 | 5859434 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 1.256.714,04 |
| 15374 | 5859435 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 04/2021 | 106.454,55 | |
| 15374 | 5859435 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 04/2021 | | 106.454,55 |
| 15374 | 5859436 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE | 905,92 | |
| 15374 | 5859436 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE | | 905,92 |
| 15374 | 5859437 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL | 257,44 | |
| 15374 | 5859437 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL | | 257,44 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 26 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859438 | 1.1.1.02.0015 | | DEVOLUÇÃO NF 1386158 - COM CIR RIOCLARENSE | 144,00 | |
| 15374 | 5859438 | | 1.1.2.01.0003 | DEVOLUÇÃO NF 1386158 - COM CIR RIOCLARENSE | | 144,00 |
| 15374 | 5859460 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF CC ANTIGA (2771) PARA CC NOVA (1073) | 22,57 | |
| 15374 | 5859460 | | 1.1.1.02.0021 | TRANSF CC ANTIGA (2771) PARA CC NOVA (1073) | | 22,57 |
| 15374 | 5859470 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ISABELA LUISA FIUSA | 4.438,84 | |
| 15374 | 5859470 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ISABELA LUISA FIUSA | | 4.438,84 |
| 15374 | 5859471 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICIA FREIRE | 28.680,05 | |
| 15374 | 5859471 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICIA FREIRE | | 28.680,05 |
| 15374 | 5859475 | 1.1.1.03.0043 | | TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º FOLHA 04/2021 | 340.121,67 | |
| 15374 | 5859475 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º FOLHA 04/2021 | | 340.121,67 |
| 15374 | 5859476 | 1.1.1.03.0043 | | TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 3% FOLHA 04/2021 | 121.921,68 | |
| 15374 | 5859476 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 3% FOLHA 04/2021 | | 121.921,68 |
| 15374 | 5859500 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56686 | 228,65 | |
| 15374 | 5859500 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56686 | | 228,65 |
| 15374 | 5859544 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186405 | 4.807,48 | |
| 15374 | 5859544 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186405 | | 4.807,48 |
| 15374 | 5859567 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56678 | 400,24 | |
| 15374 | 5859567 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56678 | | 400,24 |
| 15374 | 5859595 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56680 | 57,06 | |
| 15374 | 5859595 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56680 | | 57,06 |
| 15374 | 5859619 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3054 | 105,00 | |
| 15374 | 5859619 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3054 | | 105,00 |
| 15374 | 5859620 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2070 | 100,00 | |
| 15374 | 5859620 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2070 | | 100,00 |
| 15374 | 5859621 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356 | 100,00 | |
| 15374 | 5859621 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1356 | | 100,00 |
| 15374 | 5859646 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186418 | 5.095,23 | |
| 15374 | 5859646 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | | 5.095,23 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 26 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DISTRIBUICAO LTDA 186418 | | |
| 15374 | 5859676 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 362611 | 4.435,56 | |
| 15374 | 5859676 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 362611 | | 4.435,56 |
| 15374 | 5859687 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 158886 | 1.050.000,00 | |
| 15374 | 5859687 | | 2.1.2.01.8457 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 158886 | | 1.050.000,00 |
| 15374 | 5859689 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2468 | 105,00 | |
| 15374 | 5859689 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2468 | | 105,00 |
| 15374 | 5859701 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3140 | 1.977,60 | |
| 15374 | 5859701 | | 2.1.2.01.7832 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3140 | | 1.977,60 |
| 15374 | 5859731 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56683 | 571,83 | |
| 15374 | 5859731 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56683 | | 571,83 |
| 15374 | 5859736 | 1.1.4.01.0011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12194 | 21.000,00 | |
| 15374 | 5859736 | | 2.1.2.01.8978 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA 12194 | | 21.000,00 |
| 15374 | 5859739 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000921364- 1 | 90,68 | |
| 15374 | 5859739 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1809000921364- 1 | | 90,68 |
| 15374 | 5859740 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9428- 0 | 33,41 | |
| 15374 | 5859740 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA | | 1,67 |
| 15374 | 5859740 | | 2.1.2.01.0276 | REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9428- 0 | | 31,74 |
| 15374 | 5859748 | 5.2.1.03.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9645- 0 | 4.320,00 | |
| 15374 | 5859748 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA | | 216,00 |
| 15374 | 5859748 | | 2.1.2.01.0838 | REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9645- 0 | | 3.903,12 |
| 15374 | 5859748 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA | | 200,88 |
| 15374 | 5859759 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1274166494- 0 | 153,51 | |
| 15374 | 5859759 | | 2.1.2.01.0566 | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1274166494- 0 | | 153,51 |
| 15374 | 5859766 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000063613- 0 | 90,68 | |
| 15374 | 5859766 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1806000063613- 0 | | 90,68 |
| 15374 | 5859767 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1808000489833- 0 | 90,68 | |
| 15374 | 5859767 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1808000489833- 0 | | 90,68 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 26 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859768 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2369- 0 | 7.482,35 | |
| 15374 | 5859768 | | 2.1.2.01.0686 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2369- 0 | | 7.108,23 |
| 15374 | 5859768 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | | 374,12 |
| 15374 | 5859782 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1805000064318- 0 | 90,68 | |
| 15374 | 5859782 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1805000064318- 0 | | 90,68 |
| 15374 | 5859783 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000063174- 0 | 90,68 | |
| 15374 | 5859783 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1807000063174- 0 | | 90,68 |
| 15374 | 5859799 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36770- 0 | 1.087,93 | |
| 15374 | 5859799 | | 2.1.2.01.6528 | REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36770- 0 | | 982,94 |
| 15374 | 5859799 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 54,40 |
| 15374 | 5859799 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 50,59 |
| 15374 | 5859817 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1804000064977- 0 | 111,38 | |
| 15374 | 5859817 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1804000064977- 0 | | 111,38 |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.3288 | | PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/05/2021 | 13.800,00 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.3288 | | PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/05/2021 | 5.085,00 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.3288 | | PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/05/2021 | 3.540,00 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.1043 | | PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 26/05/20 | 27.157,95 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.1714 | | PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL | 2.947,56 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.7869 | | PAGAMENTO BORDERÔ JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE ME | 19.977,00 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 3.469,97 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 5.509,20 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 360,00 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 14.523,10 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 8.811,30 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 1.860,00 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.6315 | | PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC | 160.604,00 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1024 REDEMOB CONSORCIO 26/05/202 | 283,80 | |
| 15374 | 5859886 | 2.1.2.01.2701 | | PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI | 1.952,09 | |
| 15374 | 5859886 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO BORDERÔ 1024 REDEMOB CONSORCIO 26/05/202 | 2,30 | |
| 15374 | 5859886 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1024 C/C N? 57 | | 269.883,27 |
| 15374 | 5860055 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS - ISABELA LUISA FIUZA ALVES 3154/2021 | 372,54 | |
| 15374 | 5860055 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS - ISABELA LUISA FIUZA ALVES 3154/2021 | | 372,54 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 26 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860056 | 2.1.3.01.0002 | | RESC PATRÍCIA FREIRE CAVALCANTE 3155/2021 | 28.680,05 | |
| 15374 | 5860056 | | 1.1.1.02.0015 | RESC PATRÍCIA FREIRE CAVALCANTE 3155/2021 | | 28.680,05 |
| 15374 | 5860057 | 2.1.3.01.0002 | | RESC ISABELA LUISA FIUZA ALVES 3154/2021 | 4.438,84 | |
| 15374 | 5860057 | | 1.1.1.02.0015 | RESC ISABELA LUISA FIUZA ALVES 3154/2021 | | 4.438,84 |
| 15374 | 5860058 | 2.1.2.01.5692 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI | 481,05 | |
| 15374 | 5860058 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDI | | 481,05 |
| 15374 | 5860059 | 2.1.7.01.0006 | | CELG DISTRIBUICAO S.A. 2909/2021 | 3.205,66 | |
| 15374 | 5860059 | | 1.1.1.02.0015 | CELG DISTRIBUICAO S.A. 2909/2021 | | 3.205,66 |
| 15374 | 5860060 | 2.1.7.01.0007 | | SANEAMENTO DE GOIAS 2922/2021 | 125.506,40 | |
| 15374 | 5860060 | | 1.1.1.02.0015 | SANEAMENTO DE GOIAS 2922/2021 | | 125.506,40 |
| 15374 | 5860061 | 2.1.7.01.0006 | | CELG DISTRIBUICAO S/A 2909/2021 | 96,08 | |
| 15374 | 5860061 | | 1.1.1.02.0015 | CELG DISTRIBUICAO S/A 2909/2021 | | 96,08 |
| 15374 | 5860324 | 2.1.2.01.1963 | | TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO | 2.040,00 | |
| 15374 | 5860324 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO | | 2.040,00 |
| 15374 | 5860325 | 2.1.2.01.0696 | | TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17313 | 6.555,55 | |
| 15374 | 5860325 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17313 | | 6.555,55 |
| 15374 | 5860326 | 2.1.2.01.0713 | | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 40.956,69 | |
| 15374 | 5860326 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | | 40.956,69 |
| 15374 | 5860327 | 2.1.2.01.1079 | | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | 2.440,72 | |
| 15374 | 5860327 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR | | 2.440,72 |
| 15374 | 5860328 | 2.1.2.01.0636 | | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333690 | 1.363,50 | |
| 15374 | 5860328 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333690 | | 1.363,50 |
| 15374 | 5860329 | 2.1.2.01.0636 | | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333689 | 3.310,00 | |
| 15374 | 5860329 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333689 | | 3.310,00 |
| 15374 | 5860330 | 2.1.2.01.0636 | | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333691 | 4.090,50 | |
| 15374 | 5860330 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333691 | | 4.090,50 |
| 15374 | 5860331 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 6.564,30 | |
| 15374 | 5860331 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 6.564,30 |
| 15374 | 5860332 | 2.1.2.01.7928 | | TED - PM DOS REIS LTDA - 107 | 4.208,48 | |
| 15374 | 5860332 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PM DOS REIS LTDA - 107 | | 4.208,48 |
| 15374 | 5860333 | 2.1.2.01.0713 | | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 3.722,60 | |
| 15374 | 5860333 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | | 3.722,60 |
| 15374 | 5860334 | 2.1.2.01.0713 | | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 1.595,40 | |
| 15374 | 5860334 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | | 1.595,40 |
| 15374 | 5860335 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 5.088,72 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 26 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860335 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 5.088,72 |
| 15374 | 5860336 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 3.641,02 | |
| 15374 | 5860336 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 3.641,02 |
| 15374 | 5860337 | 2.1.2.01.2616 | | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.760,00 | |
| 15374 | 5860337 | | 1.1.1.02.0015 | TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.760,00 |
| 15374 | 5860338 | 2.1.2.01.1991 | | TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP - | 336,00 | |
| 15374 | 5860338 | | 1.1.1.02.0015 | TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP - | | 336,00 |
| 15374 | 5860339 | 2.1.2.01.0790 | | TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE | 8.094,56 | |
| 15374 | 5860339 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE | | 8.094,56 |
| 15374 | 5860340 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 18.450,00 | |
| 15374 | 5860340 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 18.450,00 |
| 15374 | 5860341 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 14.500,00 | |
| 15374 | 5860341 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 14.500,00 |
| 15374 | 5860342 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 15.068,00 | |
| 15374 | 5860342 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 15.068,00 |
| 15374 | 5860343 | 2.1.2.01.0736 | | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | 15.500,00 | |
| 15374 | 5860343 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2 | | 15.500,00 |
| 15374 | 5860344 | 2.1.2.01.6528 | | TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 982,94 | |
| 15374 | 5860344 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | | 982,94 |
| 15374 | 5860345 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49624 | 1.062,00 | |
| 15374 | 5860345 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49624 | | 1.062,00 |
| 15374 | 5860346 | 2.1.2.01.3453 | | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12560 | 5.502,00 | |
| 15374 | 5860346 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12560 | | 5.502,00 |
| 15374 | 5860347 | 2.1.2.01.5144 | | TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8 | 6.098,63 | |
| 15374 | 5860347 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 8 | | 6.098,63 |
| 15374 | 5860348 | 2.1.2.01.5202 | | TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1039 | 6.664,00 | |
| 15374 | 5860348 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1039 | | 6.664,00 |
| 15374 | 5860349 | 2.1.2.01.3782 | | TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3020 | 8.022,11 | |
| 15374 | 5860349 | | 1.1.1.02.0015 | TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 3020 | | 8.022,11 |
| 15374 | 5860350 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54344 | 171,59 | |
| 15374 | 5860350 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54344 | | 171,59 |
| 15374 | 5860351 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53779 | 428,76 | |
| 15374 | 5860351 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53779 | | 428,76 |
| 15374 | 5860352 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53758 | 1.262,78 | |
| 15374 | 5860352 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 53758 | | 1.262,78 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 26 de Maio de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 15374 | 5860353 | 2.1.2.01.0696 | | TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 553579 | 17.000,00 | | |
| 15374 | 5860353 | | 1.1.1.02.0015 | TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 553579 | | 17.000,00 | |
| 15374 | 5860354 | 2.1.2.01.1640 | | TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24755 | 17.193,50 | | |
| 15374 | 5860354 | | 1.1.1.02.0015 | TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24755 | | 17.193,50 | |
| Total do dia: | | | | | 3.747.297,58 | 3.747.297,58 | |

| GOIANIA, | | 27 de Maio de 2021 | | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 14554 | 5808638 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.05.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 230 MAIS SABOR | 381.484,14 | 381.484,14 | |
| 14554 | 5808639 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.05.0001 | EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 04/2021 NF 230 MAIS SABOR (PROV A MAIOR) | 118.583,92 | 118.583,92 | |
| 15374 | 5859439 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,20 | | |
| 15374 | 5859439 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 1,20 | |
| 15374 | 5859440 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 1,98 | | |
| 15374 | 5859440 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 1,98 | |
| 15374 | 5859441 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 108,19 | | |
| 15374 | 5859441 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 108,19 | |
| 15374 | 5859442 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 374.884,37 | | |
| 15374 | 5859442 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 374.884,37 | |
| 15374 | 5859472 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - FGTS COMPL ISABELA FIUZA | 372,54 | | |
| 15374 | 5859472 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - FGTS COMPL ISABELA FIUZA | | 372,54 | |
| 15374 | 5859479 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334433 | 4.854,60 | | |
| 15374 | 5859479 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334433 | | 4.854,60 | |
| 15374 | 5859485 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40499 | 237,58 | | |
| 15374 | 5859485 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40499 | 73,50 | | |
| 15374 | 5859485 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40499 | | 311,08 | |
| 15374 | 5859517 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40472 | 169,70 | | |
| 15374 | 5859517 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40472 | | 169,70 | |
| 15374 | 5859518 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40471 | 271,52 | | |
| 15374 | 5859518 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40471 | | 271,52 | |
| 15374 | 5859606 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40479 | 254,55 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 27 de Maio de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859606 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40479 | | 254,55 |
| 15374 | 5859636 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 258580 | 1.665,02 | |
| 15374 | 5859636 | | 2.1.2.01.6528 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 258580 | | 1.665,02 |
| 15374 | 5859669 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 176152 | 10,26 | |
| 15374 | 5859669 | | 2.1.2.01.8969 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 176152 | | 10,26 |
| 15374 | 5859696 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 16329 | 275.000,00 | |
| 15374 | 5859696 | | 2.1.2.01.8461 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO 16329 | | 275.000,00 |
| 15374 | 5859710 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40495 | 5.143,74 | |
| 15374 | 5859710 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40495 | | 5.143,74 |
| 15374 | 5859711 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40480 | 2.914,86 | |
| 15374 | 5859711 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40480 | | 2.914,86 |
| 15374 | 5859825 | 5.4.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 231- 1 | 10.130,03 | |
| 15374 | 5859825 | | 2.1.2.01.2825 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 231- 1 | | 10.130,03 |
| 15374 | 5859839 | 5.4.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 230- 1 | 381.484,14 | |
| 15374 | 5859839 | | 2.1.2.01.2825 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 230- 1 | | 381.484,14 |
| 15374 | 5859844 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3014- 0 | 500,00 | |
| 15374 | 5859844 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME | | 21,70 |
| 15374 | 5859844 | | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 3014- 0 | | 478,30 |
| 15374 | 5860355 | 2.1.2.01.2825 | | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 225 | 372.014,87 | |
| 15374 | 5860355 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 225 | | 364.057,94 |
| 15374 | 5860355 | | 4.3.2.01.0001 | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 225 | | 7.956,93 |
| 15374 | 5860356 | 2.1.2.01.2825 | | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 226 | 11.088,82 | |
| 15374 | 5860356 | | 1.1.1.02.0015 | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 226 | | 11.088,80 |
| 15374 | 5860356 | | 4.3.2.01.0001 | TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 226 | | 0,02 |
| Total do dia: | | | | | 1.941.249,53 | 1.941.249,53 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 28 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 5857391 | 1.1.2.01.0005 | 1.3.1.01.0013 | RESSARC.HEMO P/ HGG GUIA DE PGTO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA - | 457,50 | 457,50 |
| | | | | GUIA JUDICIAL - LEVY SEBASTIAO ROCHA PIRES 5298/2020 | | |
| 15374 | 5859443 | 1.1.1.03.0035 | | CREDITO DE JUROS | 869,98 | |
| 15374 | 5859443 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 869,98 |
| 15374 | 5859444 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE | 0,90 | |
| 15374 | 5859444 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE | | 0,90 |
| 15374 | 5859445 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 6,98 | |
| 15374 | 5859445 | | 1.1.1.02.0015 | TARIFA BANCARIA | | 6,98 |
| 15374 | 5859446 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RESSARC GUIA JUDICIAL | 457,50 | |
| 15374 | 5859446 | | 1.1.2.01.0005 | TRANSF HEMORREDE P/ HGG - RESSARC GUIA JUDICIAL | | 457,50 |
| 15374 | 5859477 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 2.927,40 | |
| | | | | LTDA 51164 | | |
| 15374 | 5859477 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 2.927,40 |
| | | | | LTDA 51164 | | |
| 15374 | 5859478 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 2.013,88 | |
| | | | | LTDA 51165 | | |
| 15374 | 5859478 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 2.013,88 |
| | | | | LTDA 51165 | | |
| 15374 | 5859486 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | 78,96 | |
| | | | | LTDA 40624 | | |
| 15374 | 5859486 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | | 78,96 |
| | | | | LTDA 40624 | | |
| 15374 | 5859507 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.062,00 | |
| | | | | LTDA 51171 | | |
| 15374 | 5859507 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.062,00 |
| | | | | LTDA 51171 | | |
| 15374 | 5859508 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 2.546,00 | |
| | | | | LTDA 51170 | | |
| 15374 | 5859508 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 2.546,00 |
| | | | | LTDA 51170 | | |
| 15374 | 5859539 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.062,00 | |
| | | | | LTDA 51167 | | |
| 15374 | 5859539 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.062,00 |
| | | | | LTDA 51167 | | |
| 15374 | 5859546 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55924 | 10.200,00 | |
| 15374 | 5859546 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 55924 | | 10.200,00 |
| 15374 | 5859551 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS | 1.787,50 | |
| | | | | EIRELI 12621 | | |
| 15374 | 5859551 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS | | 1.787,50 |
| | | | | EIRELI 12621 | | |
| 15374 | 5859559 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E | 1.672,72 | |
| | | | | COMERCIO EIRELI 5132 | | |
| 15374 | 5859559 | | 1.1.4.01.0026 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHA RMA INDUSTRIA E | | 1.672,72 |
| | | | | COMERCIO EIRELI 5132 | | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 28 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859572 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51166 | 2.470,64 | |
| 15374 | 5859572 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51166 | | 2.470,64 |
| 15374 | 5859573 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51174 | 1.865,00 | |
| 15374 | 5859573 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51174 | | 1.865,00 |
| 15374 | 5859596 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56948 | 232,64 | |
| 15374 | 5859596 | | 2.1.2.01.6187 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56948 | | 232,64 |
| 15374 | 5859601 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51172 | 1.865,00 | |
| 15374 | 5859601 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51172 | | 1.865,00 |
| 15374 | 5859607 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40843 | 4.763,01 | |
| 15374 | 5859607 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40843 | | 4.763,01 |
| 15374 | 5859640 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51163 | 2.013,88 | |
| 15374 | 5859640 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51163 | | 2.013,88 |
| 15374 | 5859641 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51173 | 2.750,00 | |
| 15374 | 5859641 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51173 | | 2.750,00 |
| 15374 | 5859650 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40631 | 1.014,76 | |
| 15374 | 5859650 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40631 | | 1.014,76 |
| 15374 | 5859656 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 455505 | 2.214,00 | |
| 15374 | 5859656 | | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 455505 | | 2.214,00 |
| 15374 | 5859671 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51169 | 1.062,00 | |
| 15374 | 5859671 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51169 | | 1.062,00 |
| 15374 | 5859675 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16804 | 222,40 | |
| 15374 | 5859675 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16804 | | 222,40 |
| 15374 | 5859728 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1028 | 970,00 | |
| 15374 | 5859728 | | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1028 | | 970,00 |
| 15374 | 5859751 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 100- 0 | 4.800,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 28 de Maio de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|--------------------|---------------|---|------------------|------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 15374 | 5859751 | | 2.1.2.01.7852 | REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 100- 0 | | 4.800,00 | |
| 15374 | 5859776 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17774900- 0 | 28.362,80 | | |
| 15374 | 5859776 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 17774900- 0 | | 28.362,80 | |
| 15374 | 5860062 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 3205/2021 | 111,38 | | |
| 15374 | 5860062 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 3205/2021 | | 78,69 | |
| 15374 | 5860062 | | 4.3.2.01.0001 | OI S.A 3205/2021 | | 32,69 | |
| 15374 | 5860063 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 3205/2021 | 90,68 | | |
| 15374 | 5860063 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 3205/2021 | | 58,03 | |
| 15374 | 5860063 | | 4.3.2.01.0001 | OI S.A 3205/2021 | | 32,65 | |
| 15374 | 5860064 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 3205/2021 | 90,68 | | |
| 15374 | 5860064 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 3205/2021 | | 58,03 | |
| 15374 | 5860064 | | 4.3.2.01.0001 | OI S.A 3205/2021 | | 32,65 | |
| 15374 | 5860065 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 3205/2021 | 90,68 | | |
| 15374 | 5860065 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 3205/2021 | | 58,03 | |
| 15374 | 5860065 | | 4.3.2.01.0001 | OI S.A 3205/2021 | | 32,65 | |
| 15374 | 5860066 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 3205/2021 | 90,68 | | |
| 15374 | 5860066 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 3205/2021 | | 58,03 | |
| 15374 | 5860066 | | 4.3.2.01.0001 | OI S.A 3205/2021 | | 32,65 | |
| 15374 | 5860067 | 2.1.7.01.0008 | | OI S.A 3205/2021 | 90,68 | | |
| 15374 | 5860067 | | 1.1.1.02.0015 | OI S.A 3205/2021 | | 58,03 | |
| 15374 | 5860067 | | 4.3.2.01.0001 | OI S.A 3205/2021 | | 32,65 | |
| Total do dia: | | | | | 80.314,23 | 80.314,23 | |
| GOIANIA, | | 29 de Maio de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 15374 | 5859654 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 122704 | 1.950,00 | | |
| 15374 | 5859654 | | 2.1.2.01.1460 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 122704 | | 1.950,00 | |
| Total do dia: | | | | | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 14554 | 5826926 | 1.1.1.03.0051 | 4.3.1.08.0009 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 05/2021 | 44.809,79 | 44.809,79 | |
| 14554 | 5857385 | 1.1.2.04.0002 | 2.1.9.01.0001 | RECLASSIF. REF. LANÇ. 5286724 | 116.015,21 | 116.015,21 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 14554 | 5857386 | 1.1.2.04.0002 | 2.1.9.01.0001 | RECLASSIF. REF. LANÇ Nº 5286725 | 270.174,62 | 270.174,62 |
| 14554 | 5857387 | 1.1.2.04.0002 | 2.1.9.01.0001 | RECLASSIF. REF. LANÇ. 5286726 | 44.196,27 | 44.196,27 |
| 14554 | 5860456 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0002 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 05/2021 | 110.053,00 | 110.053,00 |
| 14554 | 5860457 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.9998 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 05/2021 | 48.308,48 | 48.308,48 |
| 14554 | 5860461 | 1.9.1.03.0001 | 2.9.1.03.0001 | BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 05/2021 | 158.361,48 | 158.361,48 |
| 14565 | 5857389 | 1.1.2.04.0002 | 2.1.9.01.0001 | RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 04/2021 | 801.617,14 | 801.617,14 |
| 14565 | 5857390 | 1.1.2.04.0002 | 2.1.9.01.0001 | RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 05/2021 | 378.035,14 | 378.035,14 |
| 14565 | 5857392 | 1.1.2.04.0002 | 2.1.9.01.0001 | RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 03/2020 | 945,00 | 945,00 |
| 14570 | 5808605 | 5.2.1.01.0008 | 1.1.6.01.0002 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 12 | 458,57 | 458,57 |
| 14570 | 5808606 | 5.2.1.01.0024 | 1.1.6.01.0002 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 5/12 | 418,45 | 418,45 |
| 14571 | 5808610 | 1.1.6.01.9999 | 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÃO 05/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS | 877,02 | 877,02 |
| 14571 | 5857324 | 1.1.4.01.9999 | 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 05/2021- CONSUMO DE ESTOQUE | 1.915.124,24 | 1.915.124,24 |
| 14571 | 5857325 | 2.1.9.01.0001 | 1.1.4.01.9999 | SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 05/2021- AQUISIÇÃO DE ESTOQUE | 3.723.672,05 | 3.723.672,05 |
| 14571 | 5860463 | 2.1.9.01.0001 | 4.1.1.01.0007 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2021 | 13.797.979,84 | 13.797.979,84 |
| 14609 | 5852769 | 1.1.2.02.0012 | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE | 130.113,35 | 130.113,35 |
| 14609 | 5852770 | 1.1.2.02.0012 | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE | 128.757,84 | 128.757,84 |
| 14609 | 5852771 | 1.1.2.02.0012 | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE | 116.388,65 | 116.388,65 |
| 14609 | 5852772 | 1.1.2.02.0012 | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO ATRAVES DE GLOSA CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE | 124.405,86 | 124.405,86 |
| 14609 | 5860445 | 1.1.2.03.0010 | | SUBVENÇÕES 05/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | 9.628.116,22 | |
| 14609 | 5860445 | 5.2.1.06.0004 | | GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | 2.989.938,95 | |
| 14609 | 5860445 | | 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÕES 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | | 12.618.055,17 |
| 14618 | 5832107 | 5.4.1.01.0007 | 1.1.4.01.0010 | MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO | 0,01 | 0,01 |
| 14618 | 5833196 | 5.4.1.01.0010 | 1.1.4.01.0013 | MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO | 0,01 | 0,01 |
| 14618 | 5833197 | 1.1.4.01.0018 | 5.4.1.03.0003 | MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO | 0,01 | 0,01 |
| 14618 | 5857306 | 5.2.1.03.0009 | 1.1.4.01.0025 | MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2021- ARREDONDAMENTO | 0,02 | 0,02 |
| 14618 | 5857308 | 5.4.1.01.0001 | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021- VALE | 79.621,13 | 79.621,13 |
| 14618 | 5857309 | 5.4.1.01.0002 | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021- VALE | 4.051,60 | 4.051,60 |
| 14618 | 5857310 | 1.1.4.01.0016 | 5.2.1.04.0002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021- | 1.083,03 | 1.083,03 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|--------------------|--|------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | | MANIPULAÇÃO | | | |
| 14618 | 5857312 5.2.1.01.0018 | 1.1.4.01.0022 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021-DEVOLUÇÃO | 497,75 | 497,75 | |
| 14639 | 5848842 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.03.9999 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG | 7.241,21 | 7.241,21 | |
| 14639 | 5848843 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.01.0016 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG | 216,52 | 216,52 | |
| 14639 | 5848844 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.03.9999 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- TELE P/ HGG | 4.961,54 | 4.961,54 | |
| 14639 | 5848845 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.01.0016 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021 - TELE P/ HGG | 14,08 | 14,08 | |
| 14639 | 5848846 5.2.1.01.0018 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE | 8.421,27 | 8.421,27 | |
| 14639 | 5848847 5.2.1.03.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE | 6.308,31 | 6.308,31 | |
| 14639 | 5848848 5.2.1.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE | 1.537,20 | 1.537,20 | |
| 14639 | 5848849 5.2.1.01.0003 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE | 939,35 | 939,35 | |
| 14639 | 5848850 5.2.1.04.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE | 106,46 | 106,46 | |
| 14639 | 5848851 5.2.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HGG P/ TELE | 2.120,98 | 2.120,98 | |
| 14645 | 5853978 5.1.2.08.0003 | 2.1.8.01.0001 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 05/2021 | 486.667,50 | 486.667,50 | |
| 14645 | 5853979 5.1.2.08.0018 | 2.1.8.01.0002 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 05/2021 | 71.216,58 | 71.216,58 | |
| 14645 | 5853980 5.1.2.08.0017 | 2.1.8.01.0003 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 05/2021 | 20.498,41 | 20.498,41 | |
| 14645 | 5853981 5.1.2.08.0027 | 2.1.8.01.0004 | PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 05/2021 | 2.562,30 | 2.562,30 | |
| 14645 | 5853982 5.1.2.08.0002 | 2.1.8.02.0001 | PROV. 13º SALARIO - 05/2021 | 305.797,35 | 305.797,35 | |
| 14645 | 5853983 5.1.2.08.0018 | 2.1.8.02.0002 | PROV. 13º SALARIO - INSS 05/2021 | 79.977,29 | 79.977,29 | |
| 14645 | 5853984 5.1.2.08.0017 | 2.1.8.02.0003 | PROV. 13º SALARIO - FGTS 05/2021 | 23.020,01 | 23.020,01 | |
| 14645 | 5853985 5.1.2.08.0027 | 2.1.8.02.0004 | PROV. 13º SALARIO - PIS 05/2021 | 2.877,51 | 2.877,51 | |
| 14645 | 5853986 2.1.9.01.0001 | 2.2.4.01.0003 | FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 05/2021 | 132.674,02 | 132.674,02 | |
| 14711 | 5853987 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 05/2021 HGG P/ CSC | 101.807,81 | 101.807,81 | |
| 14921 | 5831833 5.2.1.01.0017 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 05/2021 - ALUGUEL IMÓVEL - HGG P/ CSC | 7.772,41 | 7.772,41 | |
| 14921 | 5831834 5.2.1.03.0003 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 05/2021 - MANUT. AR CONDICIONADO 04/2021 - HGG P/ CSC | 899,97 | 899,97 | |
| 14921 | 5831835 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 05/2021 - TARIFA BANCARIA MANUT. AR. COND. TED. HGG P/CSC | 5,96 | 5,96 | |
| 14921 | 5831836 5.1.3.08.0004 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 05/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM. - 25/05/2021 HGG P/CSC | 2.309,13 | 2.309,13 | |
| 14921 | 5831837 5.2.1.01.0015 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 05/2021 - RESSARC. TATIANE LEMES - REGISTRO DE ATAS- HGG P/ CSC | 174,34 | 174,34 | |
| 14921 | 5836514 5.2.1.01.0019 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 05/2021 - PUBLICAÇÕES 05/2021 - HGG P/ CSC | 213,81 | 213,81 | |
| 14921 | 5836515 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO CSC 05/2021 - TARIFA BANC. PAGAS R. PROPRIO - HGG P/ CSC | 610,84 | 610,84 | |
| 15250 | 5808659 5.4.1.03.0001 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - GBM | 75.628,75 | 75.628,75 | |
| 15250 | 5808660 5.4.1.05.0001 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - MAIS SABOR | 500.068,06 | 500.068,06 | |
| 15250 | 5808661 5.4.1.03.0002 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - ROSSO | 23.998,77 | 23.998,77 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15250 | 5808662 | 5.4.1.04.0004 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BR LAUNDRY | 174.156,17 | 174.156,17 |
| 15250 | 5808663 | 5.4.1.02.0001 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BIOMEGA | 148.030,08 | 148.030,08 |
| 15250 | 5808664 | 5.4.1.03.0002 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - GLOBALTHINGS | 714,40 | 714,40 |
| 15250 | 5808665 | 5.2.1.01.0030 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - PLANISA | 10.516,48 | 10.516,48 |
| 15250 | 5808666 | 5.2.1.01.0018 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BURITI SEGURANÇA | 121.800,00 | 121.800,00 |
| 15250 | 5808667 | 5.2.1.01.0003 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - SANEAGO | 120.740,40 | 120.740,40 |
| 15250 | 5808668 | 5.2.1.03.0007 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - INTERATIVA | 455.289,97 | 455.289,97 |
| 15250 | 5809377 | 5.2.1.01.0022 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - ARQUIVO OFF | 6.263,75 | 6.263,75 |
| 15250 | 5809378 | 5.2.1.04.0002 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - TEC PRINT | 8.793,06 | 8.793,06 |
| 15250 | 5809379 | 5.4.1.02.0001 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - INGOH | 15.455,20 | 15.455,20 |
| 15250 | 5809380 | 5.4.1.03.0001 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - RESIDUO ZERO | 18.635,11 | 18.635,11 |
| 15250 | 5809381 | 5.2.1.03.0006 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - MARCIANO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 15250 | 5809382 | 5.1.3.08.0007 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - COOPANEST | 148.834,79 | 148.834,79 |
| 15250 | 5809383 | 5.2.1.01.0002 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - CELG | 116.388,65 | 116.388,65 |
| 15250 | 5809384 | 5.2.1.01.0026 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - TOTVS | 1.705,47 | 1.705,47 |
| 15250 | 5809385 | 5.2.1.01.0005 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - MAIS SABOR | 2.819,14 | 2.819,14 |
| 15250 | 5809386 | 5.4.1.06.0001 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BIOXXI | 145.998,00 | 145.998,00 |
| 15250 | 5809387 | 5.2.1.01.0018 | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - REF 05/2021 - BURITI SERVIÇOS | 3.350,00 | 3.350,00 |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0028 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 ABAONO DE FERIAS | 1.766,98 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0028 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ABONO DE FERIAS | 5.300,95 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSE S/ ADC NOTURNO | 837,80 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTUNO | 24.453,63 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO | 4.108,63 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADICIONAL NOTURNO | 83.840,74 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0021 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 18.983,83 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0034 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - BÔNUS | 137.333,33 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0030 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE | 113,86 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0030 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA | 3.914,61 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0030 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA | 570,36 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0030 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ HORA EXTRA | 19.572,86 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0017 | 2.1.3.01.0009 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FGTS A PAGAR | 281.605,97 | 281.605,97 |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0015 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - GRATIFICAÇÃO | 60.434,01 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0015 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. QUINQUENIO | 5.776,26 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0015 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - QUINQUENIO | 27.411,62 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PGTO H.E + DSR | 3.756,86 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. HORA EXTRAS | 2.825,86 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF ADC. NOT S/HE | 564,22 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA | 13.421,54 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - HORA EXTRA 50% | 67.107,31 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0014 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE | 166.187,72 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0014 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DI. INSALUBRIDADE | 7.770,39 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0018 | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS TERCEIROS | 932.604,75 | 932.604,75 |
| 15276 | 5828015 | 2.1.3.01.0008 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ESTORNO INSS | 882,50 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.3.01.0008 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO FAMILIA | 345,23 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.3.01.0008 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO MATERNIDADE | 135.378,12 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0035 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADC PERICULOSIDADE | 2.731,23 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0035 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE | 330,70 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0027 | 2.1.3.01.0010 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PIS S/ FOLHA | 36.205,73 | 36.205,73 |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.02.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º RESCISÃO MATERNIDADE | 2.990,98 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.02.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º SALRIO PROPORCIONAL | 13.507,32 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.02.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO | 1.548,83 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS | 38.964,57 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS | 2.412,32 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR | 8.746,92 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR | 2.915,66 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO | 6.003,44 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS | 7.313,38 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS VENCIDAS | 18.010,33 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS | 21.940,15 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS DO MÊS | 116.893,64 | |
| 15276 | 5828015 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS | 7.237,04 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0026 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA | 320,35 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0026 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO | 22.347,12 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA | 213,30 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. SALARIO MATERNIDADE | 9.599,72 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ATESTADO MEDICO | 47.011,16 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIFERENÇA SALARIAL | 134.039,87 | |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO BASE | 2.349.139,08 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15276 | 5828015 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA | 319,96 | |
| 15276 | 5828015 | | 5.2.1.01.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO (CRACHA) | | 15,00 |
| 15276 | 5828015 | | 5.2.1.01.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA | | 6,00 |
| 15276 | 5828015 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ESTORNO INSALUBRIDADE | | 1.818,66 |
| 15276 | 5828015 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS | | 1.853,25 |
| 15276 | 5828015 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO | | 114,40 |
| 15276 | 5828015 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO | | 550,40 |
| 15276 | 5828015 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE TRANSPORTE | | 16.450,12 |
| 15276 | 5828015 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FALTAS | | 3.582,34 |
| 15276 | 5828015 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ FLATA | | 2.926,16 |
| 15276 | 5828015 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | 2.896,32 |
| 15276 | 5828015 | | 1.1.3.01.0004 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS | | 140.923,30 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0006 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | | 57.388,11 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0006 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL | | 774,80 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS | | 268,48 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS FERIAS DO MÊS | | 15.552,47 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS 13º SALARIO | | 1.732,03 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS | | 274.560,33 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS | | 15.831,25 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - IRRF | | 311.122,82 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - IRRF SORE 13º SALARIO | | 480,77 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0002 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO | | 115.984,18 |
| 15276 | 5828015 | | 2.1.3.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIOS A PAGAR | | 2.642.365,10 |
| 15276 | 5836488 | 1.1.2.01.0005 | 1.1.4.01.0026 | PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. REF PGTO REGIANE . 2019/2011 - AUTO DE SINDICÂNCIA -2020003937 CSC P/ HGG | 720,00 | 720,00 |
| 15276 | 5836489 | 1.1.2.01.0005 | 1.1.4.01.0026 | PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. REF PGTO REGIANE . 2019/2011 - AUTO DE SINDICÂNCIA -2020003937 CSC P/ HGG | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 15276 | 5836490 | 1.1.2.01.0005 | 5.3.1.01.0006 | PROV. FOLHA DE PGTO 05/2021 - RESSARC. DE LIDIANY REF A MULTA/JUROS - AUTOS 2020001135,2020000204,2020001350 CSC/ HGG | 264,17 | 264,17 |
| 15291 | 5830982 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC | 183.676,02 | 183.676,02 |
| 15291 | 5830983 | 2.1.3.01.0001 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC | 183.676,02 | 183.676,02 |
| 15291 | 5830984 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0009 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC | 20.607,92 | 20.607,92 |
| 15291 | 5830985 | 2.1.3.01.0009 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC | 20.607,92 | 20.607,92 |
| 15291 | 5830986 | 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0005 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 34.646,21 | 34.646,21 |
| 15291 | 5830987 | 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FOLHA - HGG P/ CSC | 34.646,21 | 34.646,21 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|-----------------------|--------------------|---|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 15291 | 5830988 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0005 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC | | 37,20 | 37,20 |
| 15291 | 5830989 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC | | 37,20 | 37,20 |
| 15291 | 5830990 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0006 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/ CSC | | 5.997,09 | 5.997,09 |
| 15291 | 5830991 2.1.3.01.0006 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - HGG P/CSC | | 5.997,09 | 5.997,09 |
| 15291 | 5830992 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0008 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | | 86.537,29 | 86.537,29 |
| 15291 | 5830993 2.1.3.01.0008 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | | 86.537,29 | 86.537,29 |
| 15291 | 5830994 5.1.2.08.0037 | 2.1.3.01.0010 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | | 2.621,60 | 2.621,60 |
| 15291 | 5830995 2.1.3.01.0010 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC | | 2.621,60 | 2.621,60 |
| 15291 | 5830996 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC | | 13.711,59 | 13.711,59 |
| 15291 | 5830997 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - TARIFA TED V. ALIMENTAÇÃO HGG P/ CSC | | 5,96 | 5,96 |
| 15291 | 5830998 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC | | 50,16 | 50,16 |
| 15291 | 5830999 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - TARIFA BANCARIA FOLHA - HGG P/ CSC | | 32,17 | 32,17 |
| 15291 | 5831001 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - CLIMEST MED. TRABALHO RF. 04/2021 - HGG P/ CSC | | 85,78 | 85,78 |
| 15291 | 5831002 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - VALE TRANSP. HGG P/ CSC | | 25,83 | 25,83 |
| 15291 | 5831003 5.1.2.08.0037 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/CSC | | 251,48 | 251,48 |
| 15291 | 5831004 5.3.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO FOLHA CSC 05/2021 - TARIFA BANC. V. ALIMENTAÇÃO TED. - HGG P/ CSC | | 5,96 | 5,96 |
| 15363 | 5854850 1.3.2.07.9998 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12026 | | 12.077,12 | |
| 15363 | 5854850 | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12026 | | | 12.077,12 |
| 15363 | 5854851 1.3.2.07.9998 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12027 | | 12.077,12 | |
| 15363 | 5854851 | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12027 | | | 12.077,12 |
| 15363 | 5854852 1.3.2.07.9998 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12028 | | 12.077,12 | |
| 15363 | 5854852 | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12028 | | | 12.077,12 |
| 15363 | 5854853 1.3.2.07.9998 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12029 | | 12.077,12 | |
| 15363 | 5854853 | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12029 | | | 12.077,12 |
| 15363 | 5854861 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12030 | | 28.000,00 | |
| 15363 | 5854861 | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12030 | | | 28.000,00 |
| 15363 | 5854862 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12031 | | 28.000,00 | |
| 15363 | 5854862 | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12031 | | | 28.000,00 |
| 15363 | 5854863 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12032 | | 28.000,00 | |
| 15363 | 5854863 | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12032 | | | 28.000,00 |
| 15365 | 5854890 5.2.1.04.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15.059,96 | |
| 15365 | 5854890 | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | | 15.059,96 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5854891 | 5.2.1.03.0012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 841,00 | |
| 15365 | 5854891 | | 1.1.4.01.0017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 841,00 |
| 15365 | 5854892 | 5.2.1.04.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.030,97 | |
| 15365 | 5854892 | | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.030,97 |
| 15365 | 5854893 | 5.2.1.04.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8.463,14 | |
| 15365 | 5854893 | | 1.1.4.01.0020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8.463,14 |
| 15365 | 5854894 | 5.4.1.04.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 838,36 | |
| 15365 | 5854894 | | 1.1.4.01.0019 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 838,36 |
| 15365 | 5854895 | 5.2.1.04.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 713,07 | |
| 15365 | 5854895 | | 1.1.4.01.0020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 713,07 |
| 15365 | 5854896 | 5.4.1.03.0003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3.593,74 | |
| 15365 | 5854896 | | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3.593,74 |
| 15365 | 5854897 | 5.4.1.04.0007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 54.595,38 | |
| 15365 | 5854897 | | 1.1.4.01.0015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 54.595,38 |
| 15365 | 5854898 | 5.4.1.04.0004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 44,52 | |
| 15365 | 5854898 | | 1.1.4.01.0021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 44,52 |
| 15365 | 5854899 | 5.4.1.03.0003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9.973,73 | |
| 15365 | 5854899 | | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9.973,73 |
| 15365 | 5854900 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7.839,57 | |
| 15365 | 5854900 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7.839,57 |
| 15365 | 5854902 | 5.4.1.04.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13.974,46 | |
| 15365 | 5854902 | | 1.1.4.01.0022 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13.974,46 |
| 15365 | 5854903 | 1.1.4.01.0022 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 230,09 | |
| 15365 | 5854903 | | 5.4.1.04.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 230,09 |
| 15365 | 5854904 | 5.4.1.03.0003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 242,16 | |
| 15365 | 5854904 | | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 242,16 |
| 15365 | 5854905 | 5.4.1.04.0008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24.739,47 | |
| 15365 | 5854905 | | 1.1.4.01.0014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24.739,47 |
| 15365 | 5854906 | 5.2.1.04.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 50,00 | |
| 15365 | 5854906 | | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 50,00 |
| 15365 | 5854907 | 5.2.1.03.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8.665,64 | |
| 15365 | 5854907 | | 1.1.4.01.0025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8.665,64 |
| 15365 | 5854908 | 5.2.1.04.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 59,50 | |
| 15365 | 5854908 | | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 59,50 |
| 15365 | 5854909 | 1.1.4.01.0016 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,12 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5854909 | | 5.2.1.04.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,12 |
| 15365 | 5854910 | 5.4.1.01.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.055,63 | |
| 15365 | 5854910 | | 1.1.4.01.0012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.055,63 |
| 15365 | 5854911 | 1.1.4.01.0022 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 465,89 | |
| 15365 | 5854911 | | 5.4.1.04.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 465,89 |
| 15365 | 5854912 | 1.1.4.01.0022 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,65 | |
| 15365 | 5854912 | | 5.4.1.04.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,65 |
| 15365 | 5854913 | 5.2.1.03.0012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.646,34 | |
| 15365 | 5854913 | | 1.1.4.01.0017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.646,34 |
| 15365 | 5854914 | 1.1.4.01.0022 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 268,37 | |
| 15365 | 5854914 | | 5.4.1.04.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 268,37 |
| 15365 | 5854915 | 2.1.2.01.1969 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.12349 | 240,00 | |
| 15365 | 5854915 | | 1.1.4.01.0008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.12349 | | 240,00 |
| 15365 | 5854916 | 2.1.2.01.6215 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.330 | 72,00 | |
| 15365 | 5854916 | | 1.1.4.01.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.330 | | 72,00 |
| 15365 | 5854917 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 448.757,33 | |
| 15365 | 5854917 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 448.757,33 |
| 15365 | 5854918 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 610.506,98 | |
| 15365 | 5854918 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 610.506,98 |
| 15365 | 5854919 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 99,00 | |
| 15365 | 5854919 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 99,00 |
| 15365 | 5854920 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 45,95 | |
| 15365 | 5854920 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 45,95 |
| 15365 | 5854921 | 1.1.4.01.0008 | | EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 135,07 | |
| 15365 | 5854921 | | 1.1.4.01.0008 | EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 135,07 |
| 15365 | 5854922 | 5.4.1.01.0008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15.506,52 | |
| 15365 | 5854922 | | 1.1.4.01.0011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15.506,52 |
| 15365 | 5854923 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 94,20 | |
| 15365 | 5854923 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 94,20 |
| 15365 | 5854924 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 304,99 | |
| 15365 | 5854924 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 304,99 |
| 15365 | 5854925 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 49,82 | |
| 15365 | 5854925 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 49,82 |
| 15365 | 5854926 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19.800,00 | |
| 15365 | 5854926 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19.800,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5854927 | 1.1.4.01.0009 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,28 | |
| 15365 | 5854927 | | 5.4.1.01.0002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,28 |
| 15365 | 5854928 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19.609,92 | |
| 15365 | 5854928 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19.609,92 |
| 15365 | 5854929 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 152,94 | |
| 15365 | 5854929 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 152,94 |
| 15365 | 5854930 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,22 | |
| 15365 | 5854930 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,22 |
| 15365 | 5854931 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,72 | |
| 15365 | 5854931 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,72 |
| 15365 | 5854932 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 15365 | 5854932 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 15365 | 5854933 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 67,94 | |
| 15365 | 5854933 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 67,94 |
| 15365 | 5854934 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2.310,96 | |
| 15365 | 5854934 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2.310,96 |
| 15365 | 5854935 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 22,70 | |
| 15365 | 5854935 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 22,70 |
| 15365 | 5854936 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 230.182,19 | |
| 15365 | 5854936 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 230.182,19 |
| 15365 | 5854937 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,46 | |
| 15365 | 5854937 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,46 |
| 15365 | 5854938 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 245,58 | |
| 15365 | 5854938 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 245,58 |
| 15365 | 5854939 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,84 | |
| 15365 | 5854939 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,84 |
| 15365 | 5854940 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 255,00 | |
| 15365 | 5854940 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 255,00 |
| 15365 | 5854941 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,00 | |
| 15365 | 5854941 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,00 |
| 15365 | 5854942 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 116,09 | |
| 15365 | 5854942 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 116,09 |
| 15365 | 5854943 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,70 | |
| 15365 | 5854943 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,70 |
| 15365 | 5854944 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,26 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5854944 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,26 |
| 15365 | 5854945 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 15365 | 5854945 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 15365 | 5854946 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,57 | |
| 15365 | 5854946 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,57 |
| 15365 | 5854947 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,15 | |
| 15365 | 5854947 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,15 |
| 15365 | 5854948 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,44 | |
| 15365 | 5854948 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,44 |
| 15365 | 5854949 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 126,26 | |
| 15365 | 5854949 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 126,26 |
| 15365 | 5854950 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 15365 | 5854950 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 15365 | 5854951 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 188,00 | |
| 15365 | 5854951 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 188,00 |
| 15365 | 5854952 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 486,34 | |
| 15365 | 5854952 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 486,34 |
| 15365 | 5854953 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 290,27 | |
| 15365 | 5854953 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 290,27 |
| 15365 | 5854954 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,47 | |
| 15365 | 5854954 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,47 |
| 15365 | 5854955 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 152,53 | |
| 15365 | 5854955 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 152,53 |
| 15365 | 5854956 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2.636,59 | |
| 15365 | 5854956 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2.636,59 |
| 15365 | 5854957 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,81 | |
| 15365 | 5854957 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,81 |
| 15365 | 5854958 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,61 | |
| 15365 | 5854958 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,61 |
| 15365 | 5854959 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,26 | |
| 15365 | 5854959 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,26 |
| 15365 | 5854960 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,61 | |
| 15365 | 5854960 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,61 |
| 15365 | 5854961 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 19,83 | |
| 15365 | 5854961 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 19,83 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5854962 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 155,00 | |
| 15365 | 5854962 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 155,00 |
| 15365 | 5854963 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,07 | |
| 15365 | 5854963 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,07 |
| 15365 | 5854964 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,96 | |
| 15365 | 5854964 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,96 |
| 15365 | 5854965 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,85 | |
| 15365 | 5854965 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,85 |
| 15365 | 5854966 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24,04 | |
| 15365 | 5854966 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24,04 |
| 15365 | 5854967 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,93 | |
| 15365 | 5854967 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,93 |
| 15365 | 5854968 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,79 | |
| 15365 | 5854968 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,79 |
| 15365 | 5854969 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,46 | |
| 15365 | 5854969 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,46 |
| 15365 | 5854970 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,35 | |
| 15365 | 5854970 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,35 |
| 15365 | 5854971 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 13,28 | |
| 15365 | 5854971 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 13,28 |
| 15365 | 5854972 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 12,55 | |
| 15365 | 5854972 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 12,55 |
| 15365 | 5854973 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,81 | |
| 15365 | 5854973 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,81 |
| 15365 | 5854974 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,25 | |
| 15365 | 5854974 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,25 |
| 15365 | 5854975 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,74 | |
| 15365 | 5854975 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,74 |
| 15365 | 5854976 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 37,96 | |
| 15365 | 5854976 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 37,96 |
| 15365 | 5854977 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,04 | |
| 15365 | 5854977 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,04 |
| 15365 | 5854978 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 117,60 | |
| 15365 | 5854978 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 117,60 |
| 15365 | 5854979 | 5.4.1.01.0010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 36.709,09 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5854979 | | 1.1.4.01.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 36.709,09 |
| 15365 | 5854980 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,39 | |
| 15365 | 5854980 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,39 |
| 15365 | 5854981 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 15365 | 5854981 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 15365 | 5854982 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 141,55 | |
| 15365 | 5854982 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 141,55 |
| 15365 | 5854983 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,70 | |
| 15365 | 5854983 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,70 |
| 15365 | 5854984 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 174,99 | |
| 15365 | 5854984 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 174,99 |
| 15365 | 5854985 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 75,83 | |
| 15365 | 5854985 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 75,83 |
| 15365 | 5854986 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 49,78 | |
| 15365 | 5854986 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 49,78 |
| 15365 | 5854987 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,33 | |
| 15365 | 5854987 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,33 |
| 15365 | 5854988 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,00 | |
| 15365 | 5854988 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,00 |
| 15365 | 5854989 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,43 | |
| 15365 | 5854989 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,43 |
| 15365 | 5854990 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,86 | |
| 15365 | 5854990 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,86 |
| 15365 | 5854991 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,87 | |
| 15365 | 5854991 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,87 |
| 15365 | 5854992 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 48,95 | |
| 15365 | 5854992 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 48,95 |
| 15365 | 5854993 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,26 | |
| 15365 | 5854993 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,26 |
| 15365 | 5854994 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10,01 | |
| 15365 | 5854994 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10,01 |
| 15365 | 5854995 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 29,91 | |
| 15365 | 5854995 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 29,91 |
| 15365 | 5854996 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,69 | |
| 15365 | 5854996 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,69 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5854997 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,00 | |
| 15365 | 5854997 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,00 |
| 15365 | 5854998 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 114,20 | |
| 15365 | 5854998 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 114,20 |
| 15365 | 5854999 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,85 | |
| 15365 | 5854999 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,85 |
| 15365 | 5855000 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,25 | |
| 15365 | 5855000 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,25 |
| 15365 | 5855001 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,77 | |
| 15365 | 5855001 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,77 |
| 15365 | 5855002 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 12,94 | |
| 15365 | 5855002 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 12,94 |
| 15365 | 5855003 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 35,40 | |
| 15365 | 5855003 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 35,40 |
| 15365 | 5855004 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 71,27 | |
| 15365 | 5855004 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 71,27 |
| 15365 | 5855005 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,88 | |
| 15365 | 5855005 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,88 |
| 15365 | 5855006 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 61,24 | |
| 15365 | 5855006 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 61,24 |
| 15365 | 5855007 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,14 | |
| 15365 | 5855007 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,14 |
| 15365 | 5855008 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 126,07 | |
| 15365 | 5855008 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 126,07 |
| 15365 | 5855009 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,42 | |
| 15365 | 5855009 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,42 |
| 15365 | 5855010 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 9,29 | |
| 15365 | 5855010 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 9,29 |
| 15365 | 5855011 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,17 | |
| 15365 | 5855011 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,17 |
| 15365 | 5855012 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,80 | |
| 15365 | 5855012 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,80 |
| 15365 | 5855013 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,80 | |
| 15365 | 5855013 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,80 |
| 15365 | 5855014 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5855014 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 15365 | 5855015 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,06 | |
| 15365 | 5855015 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,06 |
| 15365 | 5855016 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,59 | |
| 15365 | 5855016 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,59 |
| 15365 | 5855017 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,03 | |
| 15365 | 5855017 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,03 |
| 15365 | 5855018 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,81 | |
| 15365 | 5855018 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,81 |
| 15365 | 5855019 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 20,97 | |
| 15365 | 5855019 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 20,97 |
| 15365 | 5855020 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,05 | |
| 15365 | 5855020 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,05 |
| 15365 | 5855021 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,11 | |
| 15365 | 5855021 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,11 |
| 15365 | 5855022 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 441,60 | |
| 15365 | 5855022 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 441,60 |
| 15365 | 5855023 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,90 | |
| 15365 | 5855023 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,90 |
| 15365 | 5855024 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 15365 | 5855024 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 15365 | 5855025 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 18,74 | |
| 15365 | 5855025 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 18,74 |
| 15365 | 5855026 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,84 | |
| 15365 | 5855026 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,84 |
| 15365 | 5855027 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,72 | |
| 15365 | 5855027 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,72 |
| 15365 | 5855028 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,42 | |
| 15365 | 5855028 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,42 |
| 15365 | 5855029 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,09 | |
| 15365 | 5855029 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,09 |
| 15365 | 5855030 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,68 | |
| 15365 | 5855030 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,68 |
| 15365 | 5855031 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 6,55 | |
| 15365 | 5855031 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 6,55 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5855032 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,52 | |
| 15365 | 5855032 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,52 |
| 15365 | 5855033 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,17 | |
| 15365 | 5855033 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,17 |
| 15365 | 5855034 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,71 | |
| 15365 | 5855034 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,71 |
| 15365 | 5855035 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,38 | |
| 15365 | 5855035 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,38 |
| 15365 | 5855036 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,40 | |
| 15365 | 5855036 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,40 |
| 15365 | 5855037 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,02 | |
| 15365 | 5855037 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,02 |
| 15365 | 5855038 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 73,75 | |
| 15365 | 5855038 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 73,75 |
| 15365 | 5855039 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,80 | |
| 15365 | 5855039 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,80 |
| 15365 | 5855040 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,12 | |
| 15365 | 5855040 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,12 |
| 15365 | 5855041 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,49 | |
| 15365 | 5855041 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,49 |
| 15365 | 5855042 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,28 | |
| 15365 | 5855042 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,28 |
| 15365 | 5855043 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 15365 | 5855043 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 15365 | 5855044 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,41 | |
| 15365 | 5855044 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,41 |
| 15365 | 5855045 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1.324,51 | |
| 15365 | 5855045 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1.324,51 |
| 15365 | 5855046 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 59,71 | |
| 15365 | 5855046 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 59,71 |
| 15365 | 5855047 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,16 | |
| 15365 | 5855047 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,16 |
| 15365 | 5855048 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,00 | |
| 15365 | 5855048 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,00 |
| 15365 | 5855049 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5855049 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,00 |
| 15365 | 5855050 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 74,21 | |
| 15365 | 5855050 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 74,21 |
| 15365 | 5855051 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 369,00 | |
| 15365 | 5855051 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 369,00 |
| 15365 | 5855052 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 323,09 | |
| 15365 | 5855052 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 323,09 |
| 15365 | 5855053 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,19 | |
| 15365 | 5855053 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,19 |
| 15365 | 5855054 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,20 | |
| 15365 | 5855054 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,20 |
| 15365 | 5855055 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,54 | |
| 15365 | 5855055 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,54 |
| 15365 | 5855056 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,63 | |
| 15365 | 5855056 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,63 |
| 15365 | 5855057 | 1.1.4.01.0009 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 126,00 | |
| 15365 | 5855057 | | 5.4.1.01.0002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 126,00 |
| 15365 | 5855058 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,28 | |
| 15365 | 5855058 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,28 |
| 15365 | 5855059 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,87 | |
| 15365 | 5855059 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,87 |
| 15365 | 5855060 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,23 | |
| 15365 | 5855060 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,23 |
| 15365 | 5855061 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,91 | |
| 15365 | 5855061 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,91 |
| 15365 | 5855062 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,36 | |
| 15365 | 5855062 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,36 |
| 15365 | 5855063 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,55 | |
| 15365 | 5855063 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,55 |
| 15365 | 5855064 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,54 | |
| 15365 | 5855064 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,54 |
| 15365 | 5855065 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 55,63 | |
| 15365 | 5855065 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 55,63 |
| 15365 | 5855066 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 218,04 | |
| 15365 | 5855066 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 218,04 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5855067 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 15,10 | |
| 15365 | 5855067 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 15,10 |
| 15365 | 5855068 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,45 | |
| 15365 | 5855068 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,45 |
| 15365 | 5855069 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,75 | |
| 15365 | 5855069 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,75 |
| 15365 | 5855070 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,38 | |
| 15365 | 5855070 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,38 |
| 15365 | 5855071 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 5,99 | |
| 15365 | 5855071 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 5,99 |
| 15365 | 5855072 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,25 | |
| 15365 | 5855072 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,25 |
| 15365 | 5855073 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,20 | |
| 15365 | 5855073 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,20 |
| 15365 | 5855074 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 14,35 | |
| 15365 | 5855074 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 14,35 |
| 15365 | 5855075 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 3,11 | |
| 15365 | 5855075 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 3,11 |
| 15365 | 5855076 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,15 | |
| 15365 | 5855076 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,15 |
| 15365 | 5855077 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 167,40 | |
| 15365 | 5855077 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 167,40 |
| 15365 | 5855078 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,00 | |
| 15365 | 5855078 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,00 |
| 15365 | 5855079 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 187,51 | |
| 15365 | 5855079 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 187,51 |
| 15365 | 5855080 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,37 | |
| 15365 | 5855080 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,37 |
| 15365 | 5855081 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,10 | |
| 15365 | 5855081 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,10 |
| 15365 | 5855082 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,50 | |
| 15365 | 5855082 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,50 |
| 15365 | 5855083 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 8,40 | |
| 15365 | 5855083 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 8,40 |
| 15365 | 5855084 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,14 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5855084 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,14 |
| 15365 | 5855085 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 27,02 | |
| 15365 | 5855085 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 27,02 |
| 15365 | 5855086 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 197,68 | |
| 15365 | 5855086 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 197,68 |
| 15365 | 5855087 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 139,69 | |
| 15365 | 5855087 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 139,69 |
| 15365 | 5855088 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 136,84 | |
| 15365 | 5855088 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 136,84 |
| 15365 | 5855089 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,00 | |
| 15365 | 5855089 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,00 |
| 15365 | 5855090 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,13 | |
| 15365 | 5855090 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,13 |
| 15365 | 5855091 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,19 | |
| 15365 | 5855091 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,19 |
| 15365 | 5855092 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 25,90 | |
| 15365 | 5855092 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 25,90 |
| 15365 | 5855093 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,20 | |
| 15365 | 5855093 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,20 |
| 15365 | 5855094 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,09 | |
| 15365 | 5855094 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,09 |
| 15365 | 5855095 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,56 | |
| 15365 | 5855095 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,56 |
| 15365 | 5855096 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,15 | |
| 15365 | 5855096 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,15 |
| 15365 | 5855097 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,58 | |
| 15365 | 5855097 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,58 |
| 15365 | 5855098 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,36 | |
| 15365 | 5855098 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,36 |
| 15365 | 5855099 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,29 | |
| 15365 | 5855099 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,29 |
| 15365 | 5855100 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 103,67 | |
| 15365 | 5855100 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 103,67 |
| 15365 | 5855101 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 15365 | 5855101 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15365 | 5855102 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,08 | |
| 15365 | 5855102 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,08 |
| 15365 | 5855103 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,62 | |
| 15365 | 5855103 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,62 |
| 15365 | 5855104 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 28,54 | |
| 15365 | 5855104 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 28,54 |
| 15365 | 5855105 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 4,98 | |
| 15365 | 5855105 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 4,98 |
| 15365 | 5855106 | 5.4.1.01.0010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 10.475,84 | |
| 15365 | 5855106 | | 1.1.4.01.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 10.475,84 |
| 15365 | 5855107 | 5.4.1.01.0007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 118.963,44 | |
| 15365 | 5855107 | | 1.1.4.01.0010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 118.963,44 |
| 15365 | 5855108 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 7,93 | |
| 15365 | 5855108 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 7,93 |
| 15365 | 5855109 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 0,68 | |
| 15365 | 5855109 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 0,68 |
| 15365 | 5855110 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 17,57 | |
| 15365 | 5855110 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 17,57 |
| 15365 | 5855111 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 11,96 | |
| 15365 | 5855111 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 11,96 |
| 15365 | 5855112 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,99 | |
| 15365 | 5855112 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,99 |
| 15365 | 5855113 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,44 | |
| 15365 | 5855113 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,44 |
| 15365 | 5855114 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,50 | |
| 15365 | 5855114 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,50 |
| 15365 | 5855115 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 1,27 | |
| 15365 | 5855115 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 1,27 |
| 15365 | 5855116 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 23,79 | |
| 15365 | 5855116 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 23,79 |
| 15365 | 5855117 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 2,30 | |
| 15365 | 5855117 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 2,30 |
| 15365 | 5855118 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | 24,42 | |
| 15365 | 5855118 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021 | | 24,42 |
| 15372 | 5858247 | 1.1.2.04.0001 | 5.2.1.06.9999 | GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 12/2020 | 14.594,57 | 14.594,57 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15372 | 5858248 | 1.1.2.04.0001 | 5.2.1.06.9999 | GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 01/2021 | 13.153,31 | 13.153,31 |
| 15372 | 5858249 | 1.1.2.04.0001 | 5.2.1.06.9999 | GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 02.2021 | 13.159,59 | 13.159,59 |
| 15372 | 5858250 | 1.1.2.04.0001 | 5.2.1.06.9999 | GLOSAS ADC NOTURNO FOLHA DE SERVIDORES MESES 03.2021 | 12.999,35 | 12.999,35 |
| 15372 | 5858251 | 1.1.2.04.0001 | 5.2.1.06.9999 | RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 01/2021 | 572.364,35 | 572.364,35 |
| 15372 | 5858252 | 1.1.2.04.0001 | 5.2.1.06.9999 | RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 01/2021 | 7.755,40 | 7.755,40 |
| 15372 | 5858253 | 1.1.2.04.0001 | 5.2.1.06.9999 | RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 02.2021 | 6.053,88 | 6.053,88 |
| 15372 | 5858254 | 5.2.1.06.0004 | 1.1.2.04.0001 | ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 07/2020 | 5.702,69 | 5.702,69 |
| 15372 | 5858255 | 5.2.1.06.0004 | 1.1.2.04.0001 | ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 08/2020 | 5.420,87 | 5.420,87 |
| 15372 | 5858256 | 5.2.1.06.0004 | 1.1.2.04.0001 | ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 09/2020 | 5.424,05 | 5.424,05 |
| 15372 | 5858257 | 5.2.1.06.0004 | 1.1.2.04.0001 | ESTORNO RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO - 10/2020 | 5.425,72 | 5.425,72 |
| 15374 | 5859447 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA BANCARIA | 2,40 | |
| 15374 | 5859447 | | 1.1.1.03.0043 | TARIFA BANCARIA | | 2,40 |
| 15374 | 5859448 | 1.1.1.02.0015 | | RESSARC ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA | 1.331,22 | |
| 15374 | 5859448 | | 1.1.1.01.0001 | RESSARC ADIANTAMENTO ANA MARIA DE CASTRO FONSECA | | 1.331,22 |
| 15374 | 5859449 | 1.1.1.02.0015 | | DOAÇÃO REF RESSARC. PEQUENO VULTO ANA MARIA | 0,03 | |
| 15374 | 5859449 | | 4.1.2.01.0003 | DOAÇÃO REF RESSARC. PEQUENO VULTO ANA MARIA | | 0,03 |
| 15374 | 5859450 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS | 2.309,13 | |
| 15374 | 5859450 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS | | 2.309,13 |
| 15374 | 5859451 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC TATIANE LEMES | 174,34 | |
| 15374 | 5859451 | | 1.1.1.02.0015 | TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC TATIANE LEMES | | 174,34 |
| 15374 | 5859452 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO GPS 04/2021 | 962,52 | |
| 15374 | 5859452 | | 1.1.2.01.0005 | TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO GPS 04/2021 | | 962,52 |
| 15374 | 5859453 | 1.1.1.02.0015 | | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | 1.799.575,68 | |
| 15374 | 5859453 | | 1.1.1.03.0051 | RESGATE AUTOMATICO DIARIO | | 1.799.575,68 |
| 15374 | 5859454 | 1.1.1.02.0015 | | ESTORNO GOYAS SERVICE COMERCIO NF 104369 | 456,00 | |
| 15374 | 5859454 | | 2.1.2.01.8967 | ESTORNO GOYAS SERVICE COMERCIO NF 104369 | | 456,00 |
| 15374 | 5859455 | 1.1.1.02.0015 | | ESTORNO SUPLEN MEDICAL NF 54719 | 400,24 | |
| 15374 | 5859455 | | 2.1.2.01.6187 | ESTORNO SUPLEN MEDICAL NF 54719 | | 400,24 |
| 15374 | 5859456 | 2.1.2.01.8967 | | GOYAS SERVICE COMERCIO NF 104369 | 456,00 | |
| 15374 | 5859456 | | 1.1.1.02.0015 | GOYAS SERVICE COMERCIO NF 104369 | | 456,00 |
| 15374 | 5859457 | 2.1.2.01.6187 | | SUPLEN MEDICAL NF 54719 | 400,24 | |
| 15374 | 5859457 | | 1.1.1.02.0015 | SUPLEN MEDICAL NF 54719 | | 400,24 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859473 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC BARBARA PAULA | 39.408,70 | |
| 15374 | 5859473 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC BARBARA PAULA | | 39.408,70 |
| 15374 | 5859474 | 1.1.1.02.0015 | | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANESSA AMERICO | 56.337,21 | |
| 15374 | 5859474 | | 1.1.1.03.0043 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VANESSA AMERICO | | 56.337,21 |
| 15374 | 5859484 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221445 | 2.023,60 | |
| 15374 | 5859484 | | 2.1.2.01.0766 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 221445 | | 2.023,60 |
| 15374 | 5859487 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12587 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859487 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12587 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859504 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 865 | 50,00 | |
| 15374 | 5859504 | | 2.1.2.01.6687 | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 865 | | 50,00 |
| 15374 | 5859511 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2982559 | 220,00 | |
| 15374 | 5859511 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2982559 | | 220,00 |
| 15374 | 5859548 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12585 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859548 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12585 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859549 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12418 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859549 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12418 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859550 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12369 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859550 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12369 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859578 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186454 | 4.216,93 | |
| 15374 | 5859578 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186454 | | 4.216,93 |
| 15374 | 5859583 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12486 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859583 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12486 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859584 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12477 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859584 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12477 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859585 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12329 | 4.060,00 | |
| 15374 | 5859585 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12329 | | 4.060,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859589 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 159624 | 48.308,50 | |
| 15374 | 5859589 | | 2.1.2.01.8457 | REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 159624 | | 48.308,50 |
| 15374 | 5859600 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14295 | 84.000,00 | |
| 15374 | 5859600 | | 2.1.2.01.8459 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14295 | | 84.000,00 |
| 15374 | 5859608 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12438 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859608 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12438 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859609 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12430 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859609 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12430 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859610 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12337 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859610 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12337 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859611 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12401 | 1.370,00 | |
| 15374 | 5859611 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12401 | | 1.370,00 |
| 15374 | 5859612 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12596 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859612 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12596 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859616 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 273246 | 1.199,00 | |
| 15374 | 5859616 | | 2.1.2.01.1837 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 273246 | | 1.199,00 |
| 15374 | 5859652 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12539 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859652 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12539 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859653 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12614 | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859653 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12614 | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859674 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186472 | 6.570,20 | |
| 15374 | 5859674 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186472 | | 6.570,20 |
| 15374 | 5859677 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12327 | 3.290,00 | |
| 15374 | 5859677 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12327 | | 3.290,00 |
| 15374 | 5859678 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS | 2.180,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EIRELI 12403 | | |
| 15374 | 5859678 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS | | 2.180,00 |
| 15374 | 5859679 | 1.1.4.01.0010 | | EIRELI 12403 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS | 2.990,00 | |
| 15374 | 5859679 | | 2.1.2.01.0897 | EIRELI 12609 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS | | 2.990,00 |
| 15374 | 5859683 | 1.1.4.01.0013 | | EIRELI 12609 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E | 9.709,00 | |
| 15374 | 5859683 | | 2.1.2.01.0643 | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59939 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E | | 9.709,00 |
| 15374 | 5859712 | 1.1.4.01.0025 | | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 59939 REF. A COMPRA/SERV. DE BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. | 648.000,00 | |
| 15374 | 5859712 | | 2.1.2.01.8460 | HOSPITALARES LTDA 27364 REF. A COMPRA/SERV. DE BARRFAB IND. COM. IMP. EXP. EQUIP. | | 648.000,00 |
| 15374 | 5859722 | 1.1.4.01.0011 | | HOSPITALARES LTDA 27364 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E | 2.604,00 | |
| 15374 | 5859722 | | 2.1.2.01.2897 | HOSPITALARES EIRELI - ME 1914 REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E | | 2.604,00 |
| 15374 | 5859781 | 5.4.1.03.0002 | | HOSPITALARES EIRELI - ME 1914 REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 104- 0 | 1.050,00 | |
| 15374 | 5859781 | | 2.1.2.01.7852 | REF. A COMPRA/SERV DE SOLUTION HOSPITALAR LTDA 104- 0 | | 1.050,00 |
| 15374 | 5859798 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL | 100,00 | |
| 15374 | 5859798 | | 2.1.4.01.0003 | EIRELI 3527- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL | | 2,00 |
| 15374 | 5859798 | | 2.1.2.01.6644 | EIRELI REF. A COMPRA/SERV DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL | | 98,00 |
| 15374 | 5859815 | 5.2.1.01.0006 | | EIRELI 3527- 0 REF. A COMPRA/SERV DE BUENO EVENTOS LOCACOES E | 400,00 | |
| 15374 | 5859815 | | 2.1.2.01.9869 | SERVICOS LTDA 1513- 0 REF. A COMPRA/SERV DE BUENO EVENTOS LOCACOES E | | 400,00 |
| 15374 | 5859866 | 5.4.1.03.0001 | | SERVICOS LTDA 1513- 0 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E | 1.087,93 | |
| 15374 | 5859866 | | 2.1.2.01.6528 | EQUIPAMENTOS LTDA 36771- 0 REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E | | 982,94 |
| 15374 | 5859866 | | 2.1.4.01.0003 | EQUIPAMENTOS LTDA 36771- 0 Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E | | 54,40 |
| 15374 | 5859866 | | 2.1.4.01.0002 | EQUIPAMENTOS LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E | | 50,59 |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.6521 | | EQUIPAMENTOS LTDA PAGAMENTO BORDERÔ ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS M | 3.150,00 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.6288 | | PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA | 538,80 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.3970 | | PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA | 4.055,24 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.3298 | | PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C | 1.000,00 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.3298 | | PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C | 540,00 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.3298 | | PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C | 2.800,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.3288 | | PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 31/05/2021 | 917,28 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.3288 | | PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 31/05/2021 | 10.771,32 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.0630 | | PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 1.036,80 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.0655 | | PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO | 2.298,82 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.1140 | | PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 31/05 | 3.089,76 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.1521 | | PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L | 5.940,00 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.0654 | | PAGAMENTO BORDERÔ HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LT | 2.988,00 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.3489 | | PAGAMENTO BORDERÔ HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALAR | 790,00 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.1714 | | PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR | 1.928,88 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.3400 | | PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L | 3.630,00 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.3176 | | PAGAMENTO BORDERÔ LAÉRCIO FERREIRA NEVES - ARTIGO | 1.425,00 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 1.823,22 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.4018 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 402,62 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.0703 | | PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC | 1.578,42 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 31/05/2021 | 1.126,20 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.0702 | | PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 31/ | 4.536,00 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.1706 | | PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/ | 1.778,96 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.1706 | | PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/ | 1.394,32 | |
| 15374 | 5859887 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO BORDERÔ VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PROD | 6.778,92 | |
| 15374 | 5859887 | | 1.1.1.02.0015 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1029 C/C N? 57 | | 66.318,56 |
| 15374 | 5860068 | 2.1.2.01.0566 | | TELEFONICA BRASIL S/A 3195/2021 | 153,51 | |
| 15374 | 5860068 | | 1.1.1.02.0015 | TELEFONICA BRASIL S/A 3195/2021 | | 153,51 |
| 15374 | 5860069 | 2.1.2.01.6289 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA | 1.395,00 | |
| 15374 | 5860069 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG NR INDUSTRIA | | 1.395,00 |
| 15374 | 5860070 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS - VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS 3188/2021 | 22.780,36 | |
| 15374 | 5860070 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS - VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS 3188/2021 | | 22.780,36 |
| 15374 | 5860071 | 2.1.3.01.0002 | | RESC VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS 3188/2021 | 33.556,85 | |
| 15374 | 5860071 | | 1.1.1.02.0015 | RESC VANESSA AMÉRICO DOS SANTOS 3188/2021 | | 33.556,85 |
| 15374 | 5860072 | 2.1.3.01.0002 | | RESC BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 3189/2021 | 27.365,03 | |
| 15374 | 5860072 | | 1.1.1.02.0015 | RESC BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 3189/2021 | | 27.365,03 |
| 15374 | 5860073 | 2.1.2.01.0115 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2840/2021 | 367,15 | |
| 15374 | 5860073 | | 1.1.1.02.0015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2840/2021 | | 367,15 |
| 15374 | 5860074 | 2.1.2.01.0115 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2841/2021 | 367,15 | |
| 15374 | 5860074 | | 1.1.1.02.0015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2841/2021 | | 367,15 |
| 15374 | 5860075 | 2.1.2.01.3125 | | AGENCIA BRASIL CENTRAL 3054/2021 | 480,57 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860075 | | 1.1.1.02.0015 | AGENCIA BRASIL CENTRAL 3054/2021 | | 480,57 |
| 15374 | 5860076 | 2.1.2.01.0566 | | TELEFONICA BRASIL 2948/2021 | 182,74 | |
| 15374 | 5860076 | | 1.1.1.02.0015 | TELEFONICA BRASIL 2948/2021 | | 182,74 |
| 15374 | 5860077 | 1.3.1.01.0013 | | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 3191/2021 | 496,70 | |
| 15374 | 5860077 | | 1.1.1.02.0015 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS 3191/2021 | | 496,70 |
| 15374 | 5860078 | 2.1.2.01.0055 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | 1.140,00 | |
| 15374 | 5860078 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO | | 1.140,00 |
| 15374 | 5860079 | 2.1.2.01.0520 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | 594,92 | |
| 15374 | 5860079 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI | | 594,92 |
| 15374 | 5860080 | 2.1.2.01.2003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG S DE JESUS VI | 190,00 | |
| 15374 | 5860080 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG S DE JESUS VI | | 190,00 |
| 15374 | 5860081 | 2.1.2.01.2609 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE | 356.719,69 | |
| 15374 | 5860081 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE | | 354.842,38 |
| 15374 | 5860081 | | 4.3.2.01.0001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE | | 1.877,31 |
| 15374 | 5860082 | 2.1.2.01.0734 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | 285.474,52 | |
| 15374 | 5860082 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C | | 285.474,52 |
| 15374 | 5860083 | 2.1.2.01.3680 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA | 38.218,00 | |
| 15374 | 5860083 | | 1.1.1.02.0015 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA | | 38.218,00 |
| 15374 | 5860084 | 5.1.2.08.0017 | | FGTS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 3189/2021 | 12.043,67 | |
| 15374 | 5860084 | | 1.1.1.02.0015 | FGTS BARBARA PAULA COSTA CAMPOS 3189/2021 | | 12.043,67 |
| 15374 | 5860357 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83866 | 480,00 | |
| 15374 | 5860357 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83866 | | 480,00 |
| 15374 | 5860358 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83347 | 480,00 | |
| 15374 | 5860358 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83347 | | 480,00 |
| 15374 | 5860359 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82779 | 960,00 | |
| 15374 | 5860359 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82779 | | 960,00 |
| 15374 | 5860360 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82529 | 960,00 | |
| 15374 | 5860360 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82529 | | 960,00 |
| 15374 | 5860361 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82519 | 960,00 | |
| 15374 | 5860361 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82519 | | 960,00 |
| 15374 | 5860362 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84182 | 960,00 | |
| 15374 | 5860362 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84182 | | 960,00 |
| 15374 | 5860363 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83345 | 2.330,00 | |
| 15374 | 5860363 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83345 | | 2.330,00 |
| 15374 | 5860364 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83864 | 2.810,00 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860364 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83864 | | 2.810,00 |
| 15374 | 5860365 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82524 | 5.140,00 | |
| 15374 | 5860365 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82524 | | 5.140,00 |
| 15374 | 5860366 | 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 675 | 12.649,00 | |
| 15374 | 5860366 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 675 | | 12.649,00 |
| 15374 | 5860367 | 2.1.2.01.3771 | | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 214.229,34 | |
| 15374 | 5860367 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 151.612,16 |
| 15374 | 5860367 | | 4.3.2.01.0001 | TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | | 62.617,18 |
| 15374 | 5860368 | 2.1.2.01.0387 | | TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1998 | 1.004,74 | |
| 15374 | 5860368 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1998 | | 1.004,74 |
| 15374 | 5860369 | 2.1.2.01.0809 | | TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME | 1.093,30 | |
| 15374 | 5860369 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME | | 1.093,30 |
| 15374 | 5860370 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54553 | 628,89 | |
| 15374 | 5860370 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54553 | | 628,89 |
| 15374 | 5860371 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54509 | 400,24 | |
| 15374 | 5860371 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54509 | | 400,24 |
| 15374 | 5860372 | 1.1.3.01.0002 | | TED - PEDRO VITORINO PEREIRA - 1512 | 2.912,00 | |
| 15374 | 5860372 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PEDRO VITORINO PEREIRA - 1512 | | 2.912,00 |
| 15374 | 5860373 | 2.1.2.01.2793 | | TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 371434 | 3.815,32 | |
| 15374 | 5860373 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 371434 | | 3.815,32 |
| 15374 | 5860374 | 2.1.2.01.0713 | | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | 17.672,00 | |
| 15374 | 5860374 | | 1.1.1.02.0015 | TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L | | 17.672,00 |
| 15374 | 5860375 | 2.1.2.01.8969 | | TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 170418 | 12.616,39 | |
| 15374 | 5860375 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 170418 | | 12.616,39 |
| 15374 | 5860376 | 2.1.2.01.8969 | | TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 167074 | 213,84 | |
| 15374 | 5860376 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 167074 | | 213,84 |
| 15374 | 5860377 | 2.1.2.01.8969 | | TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 166741 | 67,92 | |
| 15374 | 5860377 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SERVIMED COMERCIAL LTDA - 166741 | | 67,92 |
| 15374 | 5860378 | 2.1.2.01.5280 | | TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | 1.117,20 | |
| 15374 | 5860378 | | 1.1.1.02.0015 | TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | | 1.117,20 |
| 15374 | 5860379 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 3.582,41 | |
| 15374 | 5860379 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 3.582,41 |
| 15374 | 5860380 | 2.1.2.01.0919 | | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | 658,12 | |
| 15374 | 5860380 | | 1.1.1.02.0015 | TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1 | | 658,12 |
| 15374 | 5860381 | 2.1.2.01.3503 | | TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME - | 109,76 | |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|----------|----------|--------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860381 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME - | | 109,76 |
| 15374 | 5860382 | 2.1.2.01.0007 | | TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 451092 | 1.092,56 | |
| 15374 | 5860382 | | 1.1.1.02.0015 | TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 451092 | | 1.092,56 |
| 15374 | 5860383 | 2.1.2.01.2775 | | TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP | 1.830,00 | |
| 15374 | 5860383 | | 1.1.1.02.0015 | TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP | | 1.830,00 |
| 15374 | 5860384 | 2.1.2.01.0623 | | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49981 | 1.800,00 | |
| 15374 | 5860384 | | 1.1.1.02.0015 | TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 49981 | | 1.800,00 |
| 15374 | 5860385 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 143 | 3.251,46 | |
| 15374 | 5860385 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 143 | | 3.251,46 |
| 15374 | 5860386 | 2.1.2.01.0854 | | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16795 | 3.067,87 | |
| 15374 | 5860386 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16795 | | 3.067,87 |
| 15374 | 5860387 | 2.1.2.01.0854 | | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16796 | 2.941,72 | |
| 15374 | 5860387 | | 1.1.1.02.0015 | TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16796 | | 2.941,72 |
| 15374 | 5860388 | 2.1.2.01.0608 | | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 226841 | 11.401,82 | |
| 15374 | 5860388 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIONEXO DO BRASIL LTDA - 226841 | | 11.401,82 |
| 15374 | 5860389 | 2.1.2.01.3410 | | TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE | 7.680,00 | |
| 15374 | 5860389 | | 1.1.1.02.0015 | TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE | | 7.680,00 |
| 15374 | 5860390 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 169,70 | |
| 15374 | 5860390 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 169,70 |
| 15374 | 5860391 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 254,55 | |
| 15374 | 5860391 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 254,55 |
| 15374 | 5860392 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 271,52 | |
| 15374 | 5860392 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 271,52 |
| 15374 | 5860393 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 311,08 | |
| 15374 | 5860393 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 311,08 |
| 15374 | 5860394 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 2.914,86 | |
| 15374 | 5860394 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 2.914,86 |
| 15374 | 5860395 | 2.1.2.01.0816 | | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | 5.143,74 | |
| 15374 | 5860395 | | 1.1.1.02.0015 | TED - IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 4 | | 5.143,74 |
| 15374 | 5860396 | 2.1.2.01.5321 | | TED - EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME | 4.150,00 | |
| 15374 | 5860396 | | 1.1.1.02.0015 | TED - EDWARDS LIFESCINCENCES COMERCIO DE PRODUTOS ME | | 4.150,00 |
| 15374 | 5860397 | 2.1.2.01.6169 | | TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 35 | 194.679,68 | |
| 15374 | 5860397 | | 1.1.1.02.0015 | TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 35 | | 194.679,68 |
| 15374 | 5860398 | 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54720 | 57,06 | |
| 15374 | 5860398 | | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54720 | | 57,06 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | |
|----------|-----------------------|--------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860399 2.1.2.01.6187 | | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54888 | 604,34 | |
| 15374 | 5860399 | 1.1.1.02.0015 | TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 54888 | | 604,34 |
| 15374 | 5860400 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 204299 | 799,25 | |
| 15374 | 5860400 | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 204299 | | 799,25 |
| 15374 | 5860401 2.1.2.01.2939 | | TED - HPF SURGICAL LTDA - 204298 | 799,25 | |
| 15374 | 5860401 | 1.1.1.02.0015 | TED - HPF SURGICAL LTDA - 204298 | | 799,25 |
| 15374 | 5860402 1.1.1.01.0001 | | TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/3216 | 2.000,00 | |
| 15374 | 5860402 | 1.1.1.02.0015 | TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 2021/3216 | | 2.000,00 |
| 15374 | 5860403 2.1.2.01.3074 | | TED - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGI | 1.646,34 | |
| 15374 | 5860403 | 1.1.1.02.0015 | TED - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGI | | 1.625,00 |
| 15374 | 5860403 | 4.3.2.01.0001 | TED - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGI | | 21,34 |
| 15374 | 5860404 2.1.2.01.0636 | | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333692 | 5.156,20 | |
| 15374 | 5860404 | 1.1.1.02.0015 | TED - RM HOSPITALAR LTDA - 333692 | | 5.156,20 |
| 15374 | 5860405 2.1.2.01.5671 | | TED - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 74487 | 2.378,98 | |
| 15374 | 5860405 | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 74487 | | 2.378,98 |
| 15374 | 5860406 2.1.2.01.6215 | | TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 223 | 83.537,74 | |
| 15374 | 5860406 | 1.1.1.02.0015 | TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 223 | | 83.537,74 |
| 15374 | 5860407 2.1.2.01.0766 | | TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48728 | 5.909,47 | |
| 15374 | 5860407 | 1.1.1.02.0015 | TED - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 48728 | | 5.909,47 |
| 15374 | 5860408 2.1.2.01.3395 | | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | 42.250,30 | |
| 15374 | 5860408 | 1.1.1.02.0015 | TED - TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VI | | 42.250,30 |
| 15374 | 5860409 2.1.2.01.3179 | | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 671 | 431.628,35 | |
| 15374 | 5860409 | 1.1.1.02.0015 | TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 671 | | 431.628,35 |
| 15374 | 5860410 2.1.2.01.8845 | | TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 7 | 3.199,77 | |
| 15374 | 5860410 | 1.1.1.02.0015 | TED - CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA - 7 | | 3.199,77 |
| 15374 | 5860411 2.1.2.01.6593 | | TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 548 | 306,00 | |
| 15374 | 5860411 | 1.1.1.02.0015 | TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 548 | | 306,00 |
| 15374 | 5860412 2.1.2.01.0852 | | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2775 | 400,00 | |
| 15374 | 5860412 | 1.1.1.02.0015 | TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2775 | | 400,00 |
| 15374 | 5860413 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83341 | 480,00 | |
| 15374 | 5860413 | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 83341 | | 480,00 |
| 15374 | 5860414 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82515 | 480,00 | |
| 15374 | 5860414 | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82515 | | 480,00 |
| 15374 | 5860415 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84179 | 480,00 | |
| 15374 | 5860415 | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 84179 | | 480,00 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Maio de 2021 | | | | |
|--------------------------|----------------|--------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 15374 | 5860416 | 2.1.2.01.1369 | | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82525 | 960,00 | |
| 15374 | 5860416 | | 1.1.1.02.0015 | TED - INFINITY MEDICAL 2002 LTDA - 82525 | | 960,00 |
| 15374 | 5860424 | 2.1.2.01.6644 | | BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL 2731/2021 | 98,00 | |
| 15374 | 5860424 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL 2731/2021 | | 98,00 |
| 15374 | 5860425 | 2.1.2.01.7887 | | BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 2731/2021 | 93,78 | |
| 15374 | 5860425 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 2731/2021 | | 93,78 |
| 15374 | 5860426 | 2.1.2.01.9869 | | BAIXA CONTÁBIL BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVICOS 2731/2021 | 400,00 | |
| 15374 | 5860426 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL BUENO EVENTOS LOCACOES E SERVICOS 2731/2021 | | 400,00 |
| 15374 | 5860427 | 2.1.2.01.3356 | | BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA - | 14,00 | |
| 15374 | 5860427 | | 2.1.7.01.0011 | BAIXA CONTÁBIL GOLFINHOS PISCINAS LTDA - | | 14,00 |
| 15374 | 5860428 | 2.1.2.01.3175 | | BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA. 2021/3173 | 1,05 | |
| 15374 | 5860428 | | 4.3.2.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL ALFALAGOS LTDA. 2021/3173 | | 1,05 |
| 15374 | 5860429 | 2.1.7.01.0006 | | BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 130.113,35 | |
| 15374 | 5860429 | | 1.1.2.02.0012 | BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | | 130.113,35 |
| 15374 | 5860430 | 2.1.2.01.6687 | | BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO 2731/2021 | 50,00 | |
| 15374 | 5860430 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO 2731/2021 | | 50,00 |
| 15374 | 5860431 | 2.1.7.01.0006 | | BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 116.388,65 | |
| 15374 | 5860431 | | 1.1.2.02.0012 | BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | | 116.388,65 |
| 15374 | 5860432 | 2.1.7.01.0006 | | BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 124.405,86 | |
| 15374 | 5860432 | | 1.1.2.02.0012 | BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | | 124.405,86 |
| 15374 | 5860433 | 2.1.3.02.0001 | | BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES REF LANÇAMENTO DUPLICADO | 344,00 | |
| 15374 | 5860433 | | 5.2.1.03.0003 | BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES REF LANÇAMENTO DUPLICADO | | 344,00 |
| 15374 | 5860434 | 2.1.3.02.0003 | | BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RPA - LANÇAMENTO DUPLICADO | 17,11 | |
| 15374 | 5860434 | | 5.1.3.08.0001 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RPA - LANÇAMENTO DUPLICADO | | 17,11 |
| 15374 | 5860435 | 2.1.2.01.3753 | | BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2731/2021 | 27,00 | |
| 15374 | 5860435 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL CLAMS COMERCIO LTDA - 2731/2021 | | 27,00 |
| 15374 | 5860436 | 2.1.7.01.0006 | | BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | 128.757,84 | |
| 15374 | 5860436 | | 1.1.2.02.0012 | BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES | | 128.757,84 |
| Total do dia: | | | | | 51.225.143,72 | 51.225.143,72 |
| Total da Empresa: | | | | | 123.557.507,37 | 123.557.507,37 |
| Total Geral: | | | | | 123.557.507,37 | 123.557.507,37 |

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1
