

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	4926651	1.1.2.01.0003	5.4.1.03.9999	REF NF PGTO A MAIOR - VALOR ISSQN NF 1157 - 1346/2020	5.564,31	5.564,31
12503	5093220	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 7284 AUDIDATA - REF 03/2020	316,00	316,00
12503	5093221	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0005	EST PROV NF 7344 AUDIDATA - REF 03/2020	350,00	350,00
13326	5123569	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	206,04	
13326	5123569		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		206,04
13326	5123570	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13326	5123570		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50
13326	5123660	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312271	248,48	
13326	5123660		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312271		248,48
13326	5123693	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 13862	4.114,00	
13326	5123693		2.1.2.01.5962	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 13862		4.114,00
13326	5123700	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312256	341,66	
13326	5123700		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312256		341,66
13326	5123723	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 346102	1.713,00	
13326	5123723		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 346102		1.713,00
13326	5123753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31492	228,65	
13326	5123753		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31492		228,65
13326	5123761	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312258	5.716,08	
13326	5123761		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312258		5.716,08
13326	5123762	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312520	445,20	
13326	5123762		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312520		445,20
13326	5123788	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 19765	1.475,00	
13326	5123788		2.1.2.01.5962	REF. A COMPRA/SERV. DE IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA 19765		1.475,00
13326	5123794	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312122	248,48	
13326	5123794		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312122		248,48

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123811	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37175	576,00	
13326	5123811		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37175		576,00
13326	5123855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53	117.000,00	
13326	5123855		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53		117.000,00
13326	5123858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37183	1.062,00	
13326	5123858		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37183		1.062,00
13326	5123859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37185	1.062,00	
13326	5123859		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37185		1.062,00
13326	5123860	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37184	1.910,00	
13326	5123860		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37184		1.910,00
13326	5123861	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528224	589,70	
13326	5123861	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528224	2.383,00	
13326	5123861		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 528224		2.972,70
13326	5123872	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 139537	1.110,00	
13326	5123872		2.1.2.01.1858	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 139537		1.110,00
13326	5123885	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16560	15.176,35	
13326	5123885		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 16560		15.176,35
13326	5123898	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312259	269,19	
13326	5123898		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312259		269,19
13326	5123899	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312257	292,19	
13326	5123899		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 312257		292,19
13326	5123907	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5273	3.750,00	
13326	5123907		2.1.2.01.1989	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 5273		3.750,00
13326	5123932	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7344- 0	350,00	
13326	5123932		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7344- 0		343,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123932		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
13326	5123963	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7284- 0	350,00	
13326	5123963		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7284- 0		343,00
13326	5123963		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
13326	5124025	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14049- 0	894,48	
13326	5124025		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14049- 0		849,76
13326	5124025		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		44,72
13326	5124045	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5004	119,44	
13326	5124045		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2019/5004		119,44
13326	5124046	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO HGG MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2020/1661	5.910,29	
13326	5124046		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2020/1661		5.910,29
13326	5124047	2.1.2.01.0897		PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/1674	3.400,00	
13326	5124047		1.1.1.02.0021	PAGTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 2020/1674		3.400,00
13326	5124048	2.1.2.01.0713		PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1277	2.968,00	
13326	5124048		1.1.1.02.0021	PAGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1277		2.968,00
13326	5124049	2.1.2.01.0919		PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253	2.334,15	
13326	5124049		1.1.1.02.0021	PAGTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1253		2.334,15
13326	5124050	2.1.2.01.1777		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2020/1667	686,00	
13326	5124050		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 2020/1667		686,00
13326	5124051	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1176	412,80	
13326	5124051		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1176		412,80
13326	5124052	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2020/1345	178,00	
13326	5124052		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2020/1345		178,00
13326	5124053	2.1.2.01.5852		PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 2020/1675	1.275,00	
13326	5124053		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 2020/1675		1.275,00
13326	5124054	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/1676	2.085,60	
13326	5124054		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/1676		2.085,60
13326	5124055	2.1.2.01.6215		PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2020/1677	7.579,78	
13326	5124055		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2020/1677		7.579,78
13326	5124056	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/1678	329,74	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124056		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/1678		329,74
13326	5124057	2.1.2.01.1153		PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2019/1459	1.785,00	
13326	5124057		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2019/1459		1.785,00
13326	5124058	2.1.2.01.1153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/04/2020	1.325,04	
13326	5124058		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 01/04/2020		1.325,04
13326	5124059	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/1662	1.075,68	
13326	5124059		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/1662		1.075,68
13326	5124060	2.1.2.01.1153		PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2019/1591	3.415,00	
13326	5124060		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2019/1591		3.415,00
13326	5124061	2.1.2.01.0877		PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2190	1.535,04	
13326	5124061		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2190		1.535,04
13326	5124062	2.1.2.01.5757		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020	5.132,26	
13326	5124062		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020		5.132,26
13326	5124063	2.1.2.01.5757		PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/2741	1.228,70	
13326	5124063		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/2741		1.228,70
13326	5124064	2.1.2.01.5757		PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/2884	1.457,00	
13326	5124064		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/2884		1.457,00
13326	5124065	2.1.2.01.2368		PAGAMENTO ME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2019/2874	1.089,00	
13326	5124065		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2019/2874		1.089,00
13326	5124066	2.1.2.01.5757		PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/3186	2.357,84	
13326	5124066		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/3186		2.357,84
13326	5124067	2.1.2.01.3502		PAGAMENTO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 2019/3330	1.125,00	
13326	5124067		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI EPP 2019/3330		1.125,00
13326	5124068	2.1.2.01.1074		PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2019/4360	1.110,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124068		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2019/4360		1.110,00
13326	5124069	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020	1.120,00	
13326	5124069		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020		1.120,00
13326	5124070	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020	1.120,00	
13326	5124070		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/04/2020		1.120,00
13326	5124071	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2020/0163	180,00	
13326	5124071		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2020/0163		180,00
13326	5124072	2.1.2.01.6377		PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2020/1346	363.536,72	
13326	5124072		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2020/1346		363.536,72
13326	5124073	2.1.2.01.0566		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A 01/04/2020 2020/1230	153,51	
13326	5124073		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S/A 01/04/2020 2020/1230		153,51
13326	5124074	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/1584	121.689,33	
13326	5124074		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 2020/1584		121.689,33
13326	5124075	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2020/1661	2.328,76	
13326	5124075		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS MAYANA APARECIDA ALVES PEREIRA 2020/1661		2.328,76
13326	5124076	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2020/1681	7.140,00	
13326	5124076		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2020/1681		7.140,00
13326	5124077	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO HGG JEAN PANJOTA DO VALE 2020/1662	975,09	
13326	5124077		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG JEAN PANJOTA DO VALE 2020/1662		975,09
13326	5124078	2.1.2.01.0809		PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 2020/1176	14.563,22	
13326	5124078		1.1.1.02.0021	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA PROC 2020/1176		14.563,22
13326	5124698	2.1.2.01.1839		BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 5332/2019	1.713,00	
13326	5124698		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 5332/2019		1.713,00
Total do dia:					732.185,30	732.185,30
GOIANIA,		02 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13312	5114513	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13312	5114513		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,00
13326	5123571	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	41,70	
13326	5123571		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCÁRIA		41,70
13326	5123669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69850	2.330,00	
13326	5123669		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69850		2.330,00
13326	5123680	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37186	7.425,73	
13326	5123680		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37186		7.425,73
13326	5123709	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8864	58,00	
13326	5123709		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8864		58,00
13326	5123746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2577	89,00	
13326	5123746		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2577		89,00
13326	5123747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2576	89,00	
13326	5123747		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2576		89,00
13326	5123748	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2574	89,00	
13326	5123748		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2574		89,00
13326	5123773	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13157	383,00	
13326	5123773		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13157		383,00
13326	5123781	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2570	89,00	
13326	5123781		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2570		89,00
13326	5123782	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2572	89,00	
13326	5123782		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2572		89,00
13326	5123784	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2485	3.588,00	
13326	5123784		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2485		3.588,00
13326	5123797	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449568	870,00	
13326	5123797		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449568		870,00
13326	5123803	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69849	6.030,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123803		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69849		6.030,00
13326	5123814	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2081	1.174,35	
13326	5123814		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2081		1.174,35
13326	5123835	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29618	8.365,80	
13326	5123835		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 29618		8.365,80
13326	5123837	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69851	960,00	
13326	5123837		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69851		960,00
13326	5123849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2573	89,00	
13326	5123849		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2573		89,00
13326	5123876	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 434643	9.310,00	
13326	5123876		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 434643		9.310,00
13326	5123891	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 304424	2.085,60	
13326	5123891		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 304424		2.085,60
13326	5123908	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13156	383,33	
13326	5123908		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13156		383,33
13326	5123911	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8863	58,00	
13326	5123911		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 8863		58,00
13326	5123930	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1332627- 1	225,00	
13326	5123930		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1332627- 1		225,00
13326	5123944	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345975-0	9.822,69	
13326	5123944		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345975-0		9.822,69
13326	5123958	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345979-0	850,78	
13326	5123958		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345979-0		850,78
13326	5124010	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2087- U	3.177,30	
13326	5124010		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2087- U		3.018,43
13326	5124010		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
13326	5124027	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9499- 0	1.450,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124027		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13326	5124027		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9499- 0		1.394,32
13326	5124028	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9498- 0	1.450,00	
13326	5124028		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13326	5124028		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9498- 0		1.394,32
13326	5124079	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1169	6.319,00	
13326	5124079		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 2020/1169		6.319,00
13326	5124080	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2019/4914	1.220,00	
13326	5124080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2019/4914		1.220,00
13326	5124081	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1630	3.037,26	
13326	5124081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1630		3.037,26
13326	5124082	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 02/04/2020	3.048,02	
13326	5124082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 02/04/2020		3.048,02
13326	5124083	2.1.2.01.2787		PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2020/1545	390,00	
13326	5124083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 2020/1545		390,00
13326	5124084	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 02/04/2020	1.430,00	
13326	5124084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 02/04/2020		1.430,00
13326	5124085	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2020/1649	6.945,00	
13326	5124085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INFRAMED SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 2020/1649		6.945,00
13326	5124086	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020	89,00	
13326	5124086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020		89,00
13326	5124087	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020	89,00	
13326	5124087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020		89,00
13326	5124088	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020	89,00	
13326	5124088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 02/04/2020		89,00
13326	5124089	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOP CONSORCIO 02/04/2020	2,30	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020		2,30
13326	5124090	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020	33.772,20	
13326	5124090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 02/04/2020		33.772,20
13326	5124091	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1673	7.487,50	
13326	5124091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/1673		7.487,50
13326	5124092	2.1.2.01.2220		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/04/2020	1.601,28	
13326	5124092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/04/2020		1.601,28
13326	5124093	2.1.2.01.3062		PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2020/1683	1.000,00	
13326	5124093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2020/1683		1.000,00
13326	5124094	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/04/2020	13.600,00	
13326	5124094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/04/2020		13.600,00
13326	5124095	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/04/2020	13.600,00	
13326	5124095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 02/04/2020		13.600,00
13326	5124096	2.1.2.01.0680		PAGAMENTO UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 2019/5966	894,66	
13326	5124096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 2019/5966		894,66
13326	5124097	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/1341	110.233,40	
13326	5124097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/1341		110.233,40
13326	5124098	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706	2.347.327,92	
13326	5124098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706		2.347.327,92
13326	5124099	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO CLEYTON TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706	2.502,23	
13326	5124099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO CLEYTON TEIXEIRA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706		2.502,23
13326	5124100	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO HYAGO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706	1.507,70	
13326	5124100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO HYAGO DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706		1.507,70
13326	5124101	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO KATIA CRISTINA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706	3.049,53	
13326	5124101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO KATIA CRISTINA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706		3.049,53
13326	5124102	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO LUCY LOPES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706	1.693,59	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO LUCY LOPES FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706		1.693,59
13326	5124103	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2020/1686	8.996,24	
13326	5124103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2020/1686		8.996,24
13326	5124104	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2019/4914	1.950,00	
13326	5124104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 2019/4914		1.950,00
13326	5124105	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2019/2020	10.100,00	
13326	5124105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2019/2020		10.100,00
Total do dia:					2.642.550,11	2.642.550,11

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093207	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 3490 GLOBALTHINGS - 03/2020	714,40	714,40
12503	5093227	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST PROV NF 76421 BIOXXI - REF 03/2020	145.998,00	145.998,00
13310	5114490	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9432	1.713,00	
13310	5114490		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9432		1.713,00
13310	5114491	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9433	9.963,43	
13310	5114491		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9433		9.963,43
13312	5114516	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 533346 SÉRIE 1	53,06	
13312	5114516		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 533346 SÉRIE 1		53,06
13326	5123572	1.1.2.01.0002		PAGTO PENSÃO ALIM .KARLA RESENDE DE FREITAS	1.045,00	
13326	5123572		1.1.1.02.0021	PAGTO PENSÃO ALIM .KARLA RESENDE DE FREITAS		1.045,00
13326	5123573	1.1.2.01.0002		PAGTO PENSÃO ALIM MATHEUS RABAHI	2.994,00	
13326	5123573		1.1.1.02.0021	PAGTO PENSÃO ALIM MATHEUS RABAHI		2.994,00
13326	5123574	1.1.2.01.0002		PAGTO PENSÃO ALIM SIRLEI FERREIRA	499,00	
13326	5123574		1.1.1.02.0021	PAGTO PENSÃO ALIM SIRLEI FERREIRA		499,00
13326	5123575	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	154,22	
13326	5123575		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCÁRIA		154,22
13326	5123661	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 311345	454,18	
13326	5123661		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 311345		454,18
13326	5123672	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15940	7.579,78	
13326	5123672		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 15940		7.579,78
13326	5123692	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31661	228,65	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123692		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31661		228,65
13326	5123703	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10247	2.770,27	
13326	5123703		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10247		2.770,27
13326	5123710	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174300	427,50	
13326	5123710		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 174300		427,50
13326	5123721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31660	228,65	
13326	5123721		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31660		228,65
13326	5123722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31642	257,17	
13326	5123722		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31642		257,17
13326	5123739	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7767	523,00	
13326	5123739		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7767		523,00
13326	5123790	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159360	2.733,41	
13326	5123790		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159360		2.733,41
13326	5123800	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20260	504,00	
13326	5123800		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20260		504,00
13326	5123812	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71220	900,00	
13326	5123812		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 71220		900,00
13326	5123825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31659	57,06	
13326	5123825		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31659		57,06
13326	5123853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31655	250,00	
13326	5123853		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31655		250,00
13326	5123922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31663	57,06	
13326	5123922		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31663		57,06
13326	5123923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31662	250,00	
13326	5123923		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31662		250,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123928	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1706- 0	1.040,00	
13326	5123928		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1706- 0		1.008,38
13326	5123928		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		31,62
13326	5123935	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202013453- 0	1.007,00	
13326	5123935		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		15,10
13326	5123935		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		46,83
13326	5123935		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 202013453- 0		945,07
13326	5123950	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76421- 0	145.998,00	
13326	5123950		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 76421- 0		128.478,24
13326	5123950		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		16.059,78
13326	5123950		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.459,98
13326	5123960	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11787- 0	1.833,00	
13326	5123960		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 11787- 0		1.741,35
13326	5123960		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		91,65
13326	5123967	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8076- 1	77,00	
13326	5123967		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8076- 1		74,30
13326	5123967		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME		2,70
13326	5123986	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 393909604- 0	316,00	
13326	5123986		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 393909604- 0		316,00
13326	5123994	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2111202304- 0	311,80	
13326	5123994		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2111202304- 0		311,80
13326	5123998	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3490- 0	714,40	
13326	5123998		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3490- 0		714,40
13326	5124003	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA 107- 0	666,64	
13326	5124003		2.1.2.01.5731	REF. A COMPRA/SERV DE AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA 107- 0		666,64
13326	5124042	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO REF. 03/2020 JOSE CLAUDIO P ROMERO 2020/1706	14.352,01	
13326	5124042		1.1.1.02.0021	PGTO SALARIO REF. 03/2020 JOSE CLAUDIO P ROMERO 2020/1706		14.352,01

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5124106 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1546	323,25		
13326	5124106	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1546		323,25	
13326	5124107 2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 03/04/2020	14.563,22		
13326	5124107	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 03/04/2020		14.563,22	
13326	5124108 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1517	383,33		
13326	5124108	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1517		383,33	
13326	5124109 2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1318	435,90		
13326	5124109	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1318		435,90	
13326	5124110 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 2020/1400	464,00		
13326	5124110	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 2020/1400		464,00	
13326	5124111 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020	89,00		
13326	5124111	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020		89,00	
13326	5124112 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020	89,00		
13326	5124112	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020		89,00	
13326	5124113 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020	89,00		
13326	5124113	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020		89,00	
13326	5124114 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020	89,00		
13326	5124114	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020		89,00	
13326	5124115 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020	89,00		
13326	5124115	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020		89,00	
13326	5124116 2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020	89,00		
13326	5124116	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 03/04/2020		89,00	
13326	5124117 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1517	766,00		
13326	5124117	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1517		766,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5124118 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035	810,00		
13326	5124118	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035		810,00	
13326	5124119 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020	915,00		
13326	5124119	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020		915,00	
13326	5124120 2.1.2.01.1287		PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 2019/5362	937,86		
13326	5124120	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 2019/5362		937,86	
13326	5124121 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035	1.725,00		
13326	5124121	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035		1.725,00	
13326	5124122 2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1279	1.750,00		
13326	5124122	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1279		1.750,00	
13326	5124123 2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO EZIO CAETANO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706	1.374,92		
13326	5124123	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO QUITAÇÃO EZIO CAETANO FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2020 2020/1706		1.374,92	
13326	5124124 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2020/1660	1.329,64		
13326	5124124	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS CRISTINA MESSIAS FERREIRA 2020/1660		1.329,64	
13326	5124125 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO HGG PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS KEVYTA MORGANA 2020/1660	1.343,00		
13326	5124125	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS KEVYTA MORGANA 2020/1660		1.343,00	
13326	5124126 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS ADRIANE ESPINDOLA 2020/1660	2.134,71		
13326	5124126	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS ADRIANE ESPINDOLA 2020/1660		2.134,71	
13326	5124127 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020	1.822,27		
13326	5124127	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020		1.822,27	
13326	5124128 2.1.2.01.2897		PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/0645	1.872,00		
13326	5124128	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/0645		1.872,00	
13326	5124129 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035	2.122,00		
13326	5124129	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035		2.122,00	
13326	5124130 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035	2.546,00		
13326	5124130	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1035		2.546,00	
13326	5124131 2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/1317	2.987,50		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/1317		2.987,50
13326	5124132	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020	1.698,00	
13326	5124132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020		1.698,00
13326	5124133	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020	1.698,00	
13326	5124133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 03/04/2020		1.698,00
13326	5124134	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/1626	3.903,12	
13326	5124134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2020/1626		3.903,12
13326	5124135	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/1671	5.995,00	
13326	5124135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/1671		5.995,00
13326	5124136	2.1.2.01.5144		PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/165	8.782,02	
13326	5124136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 2020/165		8.782,02
13326	5124137	2.1.2.01.1074		PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459	614,50	
13326	5124137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459		614,50
13326	5124138	2.1.2.01.5088		PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/5241	1.652,40	
13326	5124138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/5241		1.652,40
13326	5124139	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3641	1.712,62	
13326	5124139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2019/3641		1.712,62
13326	5124140	2.1.2.01.3256		PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2019/3519	1.787,95	
13326	5124140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 2019/3519		1.787,95
13326	5124141	2.1.2.01.0992		PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2020/13,62	897,00	
13326	5124141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 2020/13,62		897,00
13326	5124142	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/1482	1.806,12	
13326	5124142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2020/1482		1.806,12
13326	5124143	2.1.2.01.5088		PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/3818	1.911,00	
13326	5124143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/3818		1.911,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13326	5124144 2.1.2.01.6152		PAGAMENTO ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/5769	2.650,00		
13326	5124144	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2019/5769			2.650,00
13326	5124145 2.1.2.01.0625		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4078	3.505,00		
13326	5124145	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/4078			3.505,00
13326	5124146 2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294	3.883,36		
13326	5124146	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1294			3.883,36
13326	5124147 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS GUSTAVO PAZ 2020/1660	4.828,96		
13326	5124147	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS GUSTAVO PAZ 2020/1660			4.828,96
13326	5124148 2.1.2.01.5088		PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3818	1.911,00		
13326	5124148	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3818			1.911,00
13326	5124149 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO HGG PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS LINDA PRISCILA 2020/1660	3.458,78		
13326	5124149	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS LINDA PRISCILA 2020/1660			3.458,78
13326	5124150 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS LEONARDA ALVES 2020/1660	3.883,66		
13326	5124150	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS LEONARDA ALVES 2020/1660			3.883,66
13326	5124151 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS CLAUDIO HENRIQUE 2020/1660	4.724,69		
13326	5124151	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS CLAUDIO HENRIQUE 2020/1660			4.724,69
13326	5124152 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS GUSTAVO SILVA 2020/1660	4.724,69		
13326	5124152	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS GUSTAVO SILVA 2020/1660			4.724,69
13326	5124153 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RICARDO HENRIQUE 2020/1660	4.724,69		
13326	5124153	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RICARDO HENRIQUE 2020/1660			4.724,69
13326	5124154 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RACHEL CAMPELO 2020/1660	4.776,83		
13326	5124154	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RACHEL CAMPELO 2020/1660			4.776,83
13326	5124155 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS BRUNO LUDOVICO 2020/1660	4.828,96		
13326	5124155	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS BRUNO LUDOVICO 2020/1660			4.828,96
13326	5124156 1.1.3.01.0004		PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RAPHAELA MOIANA 2020/1660	6.194,12		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAGTO LIQUIDO ADIANT DE FÉRIAS RAPHAELA MOIANA 2020/1660		6.194,12
13326	5124157	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706	1.045,00	
13326	5124157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706		1.045,00
13326	5124158	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706	2.994,00	
13326	5124158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706		2.994,00
13326	5124159	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706	499,00	
13326	5124159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706		499,00
13326	5124160	2.1.2.01.1074		PAGAMENTO HGG DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459	614,50	
13326	5124160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HGG DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459		614,50
13326	5124161	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706	1.045,00	
13326	5124161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706		1.045,00
13326	5124162	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706	499,00	
13326	5124162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706		499,00
13326	5124163	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706	2.994,00	
13326	5124163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PENSÃO ALIM HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706		2.994,00
13326	5124164	2.1.2.01.5088		PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/5241	1.652,40	
13326	5124164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/5241		1.652,40
13326	5124165	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/04/2020	383,00	
13326	5124165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 03/04/2020		383,00
13326	5124732	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020	614,50	
13326	5124732		2.1.2.01.1074	ESTORNO PAGAMENTO DYNAMED IND. COMERCIO E SERVIÇOS P/ ELETROMEDICINA LTDA 2020/0459 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020		614,50
13326	5124733	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020	1.045,00	
13326	5124733		2.1.3.01.0001	ESTORNO PAGAMENTO HGG KARLA RESENDE DE FREITAS 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020		1.045,00
13326	5124734	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020	2.994,00	
13326	5124734		2.1.3.01.0001	ESTORNO PAGAMENTO HGG MATHEUS RABAHI 2020/1706		2.994,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124735	1.1.1.02.0021		DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020	499,00	
13326	5124735		2.1.3.01.0001	ESTORNO PAGAMENTO HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020		499,00
13326	5124736	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO HGG SIRLEI FERREIRA 2020/1706 DEPOSITO DE CAIXA PARA BANCO ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020	1.911,00	
13326	5124736		2.1.2.01.5088	ESTORNO PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020		1.911,00
13326	5124737	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/3818 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020	1.652,40	
13326	5124737		2.1.2.01.5088	ESTORNO PAGAMENTO ROYAL MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2020/5241 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 03/04/2020		1.652,40
Total do dia:					494.804,56	494.804,56

GOIANIA,		04 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123802	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62198	19.911,78	
13326	5123802		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62198		19.911,78
Total do dia:					19.911,78	19.911,78

GOIANIA,		06 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093202	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 224 GBM REF 03/2020	66.076,03	66.076,03
12503	5093210	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 221 BURITI REF 03/2020	121.800,00	121.800,00
12503	5093222	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 855365 CELG - REF 03/2020	112.729,09	112.729,09
13326	5123576	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	948,48	
13326	5123576		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCÁRIA		948,48
13326	5123577	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM .KARLA RESENDE DE FREITAS	1.045,00	
13326	5123577		1.1.2.01.0002	ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM .KARLA RESENDE DE FREITAS		1.045,00
13326	5123578	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM MATHEUS RABAHI	2.994,00	
13326	5123578		1.1.2.01.0002	ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM MATHEUS RABAHI		2.994,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123579	1.1.1.02.0021		ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM SIRLEI FERREIRA	499,00	
13326	5123579		1.1.2.01.0002	ESTORNO PGTO PENSÃO ALIM SIRLEI FERREIRA		499,00
13326	5123667	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8883	2.800,00	
13326	5123667		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8883		2.800,00
13326	5123711	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 45657	1.000,00	
13326	5123711		2.1.2.01.3062	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 45657		1.000,00
13326	5123724	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16256	1.080,00	
13326	5123724		2.1.2.01.0342	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16256		1.080,00
13326	5123789	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFAR LTDA 17804	2.294,24	
13326	5123789		2.1.2.01.6495	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFAR LTDA 17804		2.294,24
13326	5123804	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1201696	764,40	
13326	5123804		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1201696		764,40
13326	5123839	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8161	5.995,00	
13326	5123839		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8161		5.995,00
13326	5123866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8884	2.800,00	
13326	5123866		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8884		2.800,00
13326	5123889	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 11023	750,00	
13326	5123889		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 11023		750,00
13326	5123890	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 38444	900,00	
13326	5123890		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 38444		900,00
13326	5123929	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2015-0	1.200,00	
13326	5123929		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2015-0		1.140,00
13326	5123929		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13326	5123940	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 127- 1	3.250,00	
13326	5123940		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 127- 1		2.581,13
13326	5123940		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		322,74
13326	5123940		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		32,50
13326	5123940		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		162,50

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123940		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		151,13
13326	5123949	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 386- 0	3.500,00	
13326	5123949		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 386- 0		3.500,00
13326	5123966	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 391- 0	10.428,66	
13326	5123966		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 391- 0		10.076,17
13326	5123966		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		352,49
13326	5123988	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 224- 0	68.292,91	
13326	5123988		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 224- 0		65.424,61
13326	5123988		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.434,15
13326	5123988		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.434,15
13326	5124004	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 746- 0	121.800,00	
13326	5124004		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 746- 0		96.185,50
13326	5124004		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		12.642,80
13326	5124004		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.218,00
13326	5124004		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.090,00
13326	5124004		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.663,70
13326	5124006	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 855365-4	112.729,09	
13326	5124006		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 855365-4		112.729,09
13326	5124022	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23450-0	3.899,67	
13326	5124022		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23450-0		3.899,67
13326	5124036	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MASSUDA ENGENHARIA LTDA 309- 0	1.520,00	
13326	5124036		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MASSUDA ENGENHARIA LTDA		22,80
13326	5124036		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MASSUDA ENGENHARIA LTDA		76,00
13326	5124036		2.1.2.01.6175	REF. A COMPRA/SERV DE MASSUDA ENGENHARIA LTDA 309- 0		1.350,52
13326	5124036		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MASSUDA ENGENHARIA LTDA		70,68
13326	5124166	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/04/2020	89,00	
13326	5124166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/04/2020		89,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124167	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/04/2020		
13326	5124167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 06/04/2020		
13326	5124168	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0214	428,76	
13326	5124168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0214		428,76
13326	5124169	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2020/1391	1.380,00	
13326	5124169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DL NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 2020/1391		1.380,00
13326	5124170	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA	1.912,49	
				2020/1481		
13326	5124170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA		1.912,49
				2020/1481		
13326	5124171	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 2020/1275	3.994,50	
13326	5124171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 2020/1275		3.994,50
13326	5124172	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS	1.043,12	
				EIRELI 2020/0929		
13326	5124172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS		1.043,12
				EIRELI 2020/0929		
13326	5124173	2.1.2.01.1206		PAGAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS	900,00	
				HOSPITALARES ODONTOLOG 2020/1702		
13326	5124173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS		900,00
				HOSPITALARES ODONTOLOG 2020/1702		
13326	5124174	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,30	
				2020/5808		
13326	5124174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,30
				2020/5808		
13326	5124175	2.1.2.01.0739		PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO	1.440,00	
				EIRELI 2020/2769		
13326	5124175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO		1.440,00
				EIRELI 2020/2769		
13326	5124176	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	3.662,82	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/04/2020		
13326	5124176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		3.662,82
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/04/2020		
13326	5124177	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.298,50	
				2020/0317		
13326	5124177		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.298,50
				2020/0317		
13326	5124178	2.1.2.01.5206		PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2019/4182	11.172,20	
13326	5124178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2019/4182		11.172,20
13326	5124179	2.1.2.01.1206		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE	5.450,00	
				INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG		
				06/04/2020		
13326	5124179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAXDESCARTE		5.450,00
				INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				06/04/2020		
13326	5124699	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 04/2020	112.729,09	
13326	5124699		1.1.2.02.0012	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 04/2020		112.729,09
13326	5124738	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 2020/0929 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/04/2020	1.043,12	
13326	5124738		1.1.4.01.0026	ESTORNO PAGAMENTO INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 2020/0929 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/04/2020		1.043,12
Total do dia:					802.883,47	802.883,47

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093204	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 221 ROSSO - 03/2020	23.998,77	23.998,77
12503	5093208	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 22137 PLANISA - REF 03/2020	10.516,48	10.516,48
12503	5093209	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 22137 PLANISA - REF 03/2020 (PROV A MAIOR)	2.795,52	2.795,52
13326	5123580	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	199,42	
13326	5123580		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		199,42
13326	5123581	1.1.1.02.0021		CREDITO A IDENTIFICAR	0,02	
13326	5123581		2.1.7.01.0005	CREDITO A IDENTIFICAR		0,02
13326	5123582	2.7.1.01.0001		TRANSF TCT - PROPORC FGTS 2020/1814	13.696,70	
13326	5123582		1.1.1.02.0021	TRANSF TCT - PROPORC FGTS 2020/1814		13.696,70
13326	5123681	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2040827	6.204,80	
13326	5123681		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2040827		6.204,80
13326	5123760	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7055	297,00	
13326	5123760		2.1.2.01.0625	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7055		297,00
13326	5123830	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159838	1.958,48	
13326	5123830		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159838		1.958,48
13326	5123848	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2595	89,00	
13326	5123848		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2595		89,00
13326	5123867	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 73172	1.490,40	
13326	5123867		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 73172		1.490,40

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123878	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 615	14.800,00	
13326	5123878	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 615	570,00	
13326	5123878		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 615		15.370,00
13326	5123884	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2594	89,00	
13326	5123884		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2594		89,00
13326	5123893	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159656	1.492,88	
13326	5123893		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159656		1.492,88
13326	5123946	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1040170991- 0	149,13	
13326	5123946		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1040170991- 0		149,13
13326	5123948	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22137- U	10.516,48	
13326	5123948		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
13326	5123948		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,02
13326	5123948		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22137- U		9.869,71
13326	5123979	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2029- 0	750,00	
13326	5123979		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2029- 0		735,00
13326	5123979		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		15,00
13326	5123997	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8439- 1	1.810,00	
13326	5123997		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 8439- 1		1.719,50
13326	5123997		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
13326	5124008	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 20200356- 1	123,81	
13326	5124008		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 20200356- 1		123,81
13326	5124013	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 221- 0	23.998,77	
13326	5124013		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 221- 0		23.209,21
13326	5124013		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		789,56
13326	5124030	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 472- 0	1.700,00	
13326	5124030		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 472- 0		1.665,83
13326	5124030		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
13326	5124180	2.1.2.01.0342		PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2020/1025	265,00	
13326	5124180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2020/1025		265,00
13326	5124181	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 03/2020 1814/2020	234.739,67	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 03/2020 1814/2020		234.739,67
13326	5124182	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020	42,00	
13326	5124182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020		42,00
13326	5124183	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020	42,00	
13326	5124183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020		42,00
13326	5124184	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020	110,00	
13326	5124184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020		110,00
13326	5124185	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - ORDELINA ALVES TITO 2020/1747	11.593,75	
13326	5124185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS - ORDELINA ALVES TITO 2020/1747		11.593,75
13326	5124186	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - SIMARIA PEREIRA LOPES 2020/1746	10.366,25	
13326	5124186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS - SIMARIA PEREIRA LOPES 2020/1746		10.366,25
13326	5124187	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2020/1742	10.295,16	
13326	5124187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS - ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2020/1742		10.295,16
13326	5124188	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2020/1743	4.463,57	
13326	5124188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2020/1743		4.463,57
13326	5124189	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020	110,00	
13326	5124189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020		110,00
13326	5124190	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2020/1692	426,00	
13326	5124190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA MADALENA DE SIQUEIRA NUNES 2020/1692		426,00
13326	5124191	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020	115,00	
13326	5124191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020		115,00
13326	5124192	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020	230,00	
13326	5124192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020		230,00
13326	5124193	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020	230,00	
13326	5124193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 07/04/2020		230,00
13326	5124194	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020	89,00	
13326	5124194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		
13326	5124195	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124195		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124196	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124196		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124197	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124197		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124198	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124198		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124199	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124199		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124200	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124200		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124201	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AMS GRAFICA E	674,50	
13326	5124201		1.1.1.02.0021	EDITORA EIRELI 07/04/2020		674,50
13326	5124202	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124202		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124203	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124203		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124204	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124204		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124205	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
13326	5124205		1.1.1.02.0021	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124206	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124207	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020	89,00	
13326	5124207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124208	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020	89,00	
13326	5124208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124209	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020	89,00	
13326	5124209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124210	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020	89,00	
13326	5124210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 07/04/2020		89,00
13326	5124211	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1638	1.390,00	
13326	5124211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 2020/1638		1.390,00
13326	5124212	2.1.2.01.1116		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0739	1.955,00	
13326	5124212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0739		1.955,00
13326	5124213	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2020	2.363,45	
13326	5124213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 07/04/2020		2.363,45
13326	5124214	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/04/2020	2.492,48	
13326	5124214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 07/04/2020		2.492,48
13326	5124215	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1481	2.605,21	
13326	5124215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1481		2.605,21
13326	5124216	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020	232,95	
13326	5124216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020		232,95
13326	5124217	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020	232,95	
13326	5124217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020		232,95
13326	5124218	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020	388,26	
13326	5124218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		388,26

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020		
13326	5124219	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	2.736,66	
13326	5124219		1.1.1.02.0021	BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020		2.736,66
13326	5124220	2.1.2.01.0569		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		
13326	5124220		1.1.1.02.0021	BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/04/2020		
13326	5124221	2.1.2.01.0569		PAGAMENTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	6.278,30	
13326	5124220		1.1.1.02.0021	2020/0040		6.278,30
13326	5124221	2.1.2.01.0569		PAGAMENTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.	37.767,85	
13326	5124221		1.1.1.02.0021	2020/0040		37.767,85
13326	5124222	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		
13326	5124222		1.1.1.02.0021	2020/0040		
13326	5124223	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1753	297,00	
13326	5124223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1753		297,00
13326	5124223	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO HGG INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA DE	55,79	
13326	5124223		1.1.1.02.0021	SIQUEIRA NUNES 2020/1692		55,79
13326	5124224	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO HGG INSS - P FISICA 2015 RPA MARIA MADALENA DE		
13326	5124224		1.1.1.02.0021	SIQUEIRA NUNES 2020/1692	101,42	
13326	5124225	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA RPA MARIA MADALENA DE		
13326	5124225		1.1.1.02.0021	SIQUEIRA NUNES 2020/1692		101,42
13326	5124226	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA RPA MARIA MADALENA DE		
13326	5124226		1.1.1.02.0021	SIQUEIRA NUNES 2020/1692		
13326	5124227	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA	2.186,86	
13326	5124227		1.1.1.02.0021	FERREIRA 2020/1745		2.186,86
13326	5124226	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA		
13326	5124226		1.1.1.02.0021	FERREIRA 2020/1745		
13326	5124227	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2020/1752	9.815,16	
13326	5124227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2020/1752		9.815,16
13326	5124227	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS DAIANE BORGES DE ALMEIDA AGRELA	1.285,55	
13326	5124227		1.1.1.02.0021	2020/1750		1.285,55
13326	5124228	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS DAIANE BORGES DE ALMEIDA AGRELA		
13326	5124228		1.1.1.02.0021	2020/1750		
13326	5124228	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2020/1751	10.315,22	
13326	5124228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2020/1751		10.315,22
13326	5124229	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS LETÍCIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2020/1749	8.878,19	
13326	5124229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS LETÍCIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2020/1749		8.878,19
13326	5124230	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2020/1748	10.325,27	
13326	5124230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2020/1748		10.325,27
13326	5124231	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO FGTS KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2020/1748	3.575,94	
13326	5124231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DAIANE BORGES DE ALMEIDA AGRELA 2020/1750		3.575,94
13326	5124232	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DAIANE BORGES DE ALMEIDA AGRELA 2020/1750	3.203,40	
13326	5124232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DAIANE BORGES DE ALMEIDA AGRELA 2020/1750		3.203,40
13326	5124232	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA		
13326	5124232		1.1.1.02.0021	2020/1745		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 2020/1745		3.203,40
13326	5124233	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2020/1742	9.703,62	
13326	5124233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 2020/1742		9.703,62
13326	5124234	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2020/1746	10.098,76	
13326	5124234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SIMARIA PEREIRA LOPES 2020/1746		10.098,76
13326	5124235	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2020/1748	10.098,77	
13326	5124235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KEILANE CARVALHO DOS SANTOS 2020/1748		10.098,77
13326	5124236	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2020/1751	10.106,01	
13326	5124236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2020/1751		10.106,01
13326	5124237	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2020/1749	10.133,56	
13326	5124237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LETICIA MARTINS ALVES DE SOUZA 2020/1749		10.133,56
13326	5124238	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ORDELINA ALVES TITO 2020/1747	12.251,85	
13326	5124238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ORDELINA ALVES TITO 2020/1747		12.251,85
13326	5124239	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2020/1752	12.535,19	
13326	5124239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDREIA RIBEIRO DA SILVA 2020/1752		12.535,19
13326	5124240	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2020/1743	12.902,09	
13326	5124240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANA ELISA PERINI VASCONCELOS 2020/1743		12.902,09
13326	5124241	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/1833	123,81	
13326	5124241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/1833		123,81
13326	5124242	2.1.2.01.0975		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020	42,00	
13326	5124242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 07/04/2020		42,00
13326	5124700	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 03/2020PG PELO TELE 1814/2020	13.696,70	
13326	5124700		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS S/FOLHA PAG 03/2020PG PELO TELE 1814/2020		13.696,70
Total do dia:					602.548,83	602.548,83

GOIANIA,		08 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123583	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70	
13326	5123583		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		51,70
13326	5123584	1.1.1.02.0021		CREDITO COMERCIAL RIOCLARENSE	54,96	
13326	5123584		5.1.2.08.0016	CREDITO COMERCIAL RIOCLARENSE		54,96
13326	5123585	1.1.1.02.0021		RESSARC FARMARTER MED 1357/2020	192,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123585		1.1.4.01.0026	RESSARC FARMARTER MED 1357/2020		192,00
13326	5123586	1.1.1.02.0021		CREDITO HDL LOGISTICA	1.424,08	
13326	5123586		5.1.2.08.0016	CREDITO HDL LOGISTICA		1.424,08
13326	5123690	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31750	57,06	
13326	5123690		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31750		57,06
13326	5123702	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16666	5.315,00	
13326	5123702		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16666		5.315,00
13326	5123717	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240773	5.580,00	
13326	5123717		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 240773		5.580,00
13326	5123720	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31749	400,24	
13326	5123720		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31749		400,24
13326	5123731	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120745	2.794,00	
13326	5123731		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120745		2.794,00
13326	5123807	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1579	57.025,92	
13326	5123807		2.1.2.01.0886	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 1579		57.025,92
13326	5123827	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8035	1.275,00	
13326	5123827		2.1.2.01.5852	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE, TREINAM 8035		1.275,00
13326	5123856	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3633	3.855,00	
13326	5123856		2.1.2.01.6266	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 3633		3.855,00
13326	5123887	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31755	57,06	
13326	5123887		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31755		57,06
13326	5123947	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15614- E	6.875,25	
13326	5123947		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 15614- E		6.555,55
13326	5123947		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
13326	5123954	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1185- 0	370.955,83	
13326	5123954		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1185- 0		363.536,72
13326	5123954		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		7.419,11

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123959	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353446-0	425,39	
13326	5123959		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353446-0		425,39
13326	5123961	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134842- 0	2.306,08	
13326	5123961	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134842- 0	731,18	
13326	5123961		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 134842- 0		3.037,26
13326	5123969	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 13782- 0	43,00	
13326	5123969		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		2,08
13326	5123969		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 13782- 0		40,92
13326	5123978	5.2.1.03.0012		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02773229- 0	1.589,24	
13326	5123978		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		73,90
13326	5123978		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 02773229- 0		1.515,34
13326	5123985	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 143- X	33.457,00	
13326	5123985		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 143- X		32.787,86
13326	5123985		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		669,14
13326	5124243	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2020/1660	3.018,35	
13326	5124243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2020/1660		3.018,35
13326	5124244	2.1.2.01.1626		PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1761	1.992,00	
13326	5124244		1.1.1.02.0021	PGTO GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1761		1.992,00
13326	5124245	2.1.2.01.2616		PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 1343/20	383,00	
13326	5124245		1.1.1.02.0021	PGTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS 1343/20		383,00
13326	5124246	2.1.2.01.0734		PGTO PROJETO HGG COOPANEST 1525/20	186.285,98	
13326	5124246		1.1.1.02.0021	PGTO PROJETO HGG COOPANEST 1525/20		186.285,98
13326	5124247	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 08/04/2020	9.869,71	
13326	5124247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 08/04/2020		9.869,71
13326	5124248	2.1.3.01.0006		PGTO PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1814	737,88	
13326	5124248		1.1.1.02.0021	PGTO PROJETO HGG SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 1814		737,88
13326	5124249	1.1.3.01.0002		PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590	9.240,14	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124249		1.1.1.02.0021	PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590		9.240,14
13326	5124250	1.1.3.01.0002		PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590	1.126,42	
13326	5124250		1.1.1.02.0021	PGTO COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 1590		1.126,42
13326	5124251	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1724	9.822,69	
13326	5124251		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1724		9.822,69
13326	5124252	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1724	850,78	
13326	5124252		1.1.1.02.0021	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1724		850,78
13326	5124253	2.1.2.01.3716		PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824	89,00	
13326	5124253		1.1.1.02.0021	PGTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 1824		89,00
13326	5124254	2.1.2.01.6169		PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1480	112.932,18	
13326	5124254		1.1.1.02.0021	PGTO BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1480		112.932,18
13326	5124255	1.1.3.01.0002		PGTO LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 1590	1.172,00	
13326	5124255		1.1.1.02.0021	PGTO LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 1590		1.172,00
13326	5124256	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/04/2020	695,00	
13326	5124256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/04/2020		695,00
13326	5124257	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/04/2020	695,00	
13326	5124257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL LTDA 08/04/2020		695,00
13326	5124258	2.1.2.01.3396		PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 1582	121.689,33	
13326	5124258		1.1.1.02.0021	PGTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 1582		121.689,33
13326	5124259	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS ANDERSON KARLLOS GABRIEL 2020/1660	3.154,30	
13326	5124259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS ANDERSON KARLLOS GABRIEL 2020/1660		3.154,30
13326	5124701	2.1.2.01.0751		BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1357/2020	3.400,31	
13326	5124701		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 1357/2020		3.400,31
Total do dia:					961.619,06	961.619,06

GOIANIA,		09 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123587	1.1.1.02.0021		DOAÇÃO DE LATICINIO BELA VISTA 1914/2020	23.064,00	
13326	5123587		4.1.2.01.0002	DOAÇÃO DE LATICINIO BELA VISTA 1914/2020		23.064,00
13326	5123588	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	75,20	
13326	5123588		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		75,20
13326	5123589	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	12,60	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5123589		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		12,60	
13326	5123822	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 9307	3.258,50		
13326	5123822		2.1.2.01.6251	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 9307		3.258,50	
13326	5124260	2.1.2.01.0799		PAGAMENTO DÉBITO C/C NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 1492/2019	565,88		
13326	5124260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 1492/2019		565,88	
13326	5124261	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 1492/2020	6.720,00		
13326	5124261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 1492/2020		6.720,00	
13326	5124262	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 1605/2020	1.885,80		
13326	5124262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 1605/2020		1.885,80	
Total do dia:					35.581,98	35.581,98	

GOIANIA,		13 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12503	5093211	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 300409427 SANEAGO - REF 03/2020	102.424,40	102.424,40	
12503	5093213	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 14049 ARQUIVO OFF - REF 03/2020	6.800,61	6.800,61	
12503	5093214	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 493 BS SERVIÇOS - REF 03/2020	311.204,84	311.204,84	
13312	5114515	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE	90,00		
13312	5114515		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE		90,00	
13312	5114517	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE	84,00		
13312	5114517		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOAÇÃO Nº SÉRIE		84,00	
13326	5123590	1.1.1.02.0021		TRANSF.R.PROPRIO P/HGG MULTAS/JUROS ISSQN 02/2020	2.838,84		
13326	5123590		5.3.1.01.0003	TRANSF.R.PROPRIO P/HGG MULTAS/JUROS ISSQN 02/2020		2.838,84	
13326	5123591	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13326	5123591		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,50	
13326	5123592	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,00		
13326	5123592		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		47,00	
13326	5123593	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,52		
13326	5123593		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,52	
13326	5123594	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00		
13326	5123594		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00	
13326	5123651	1.1.1.03.0022		EMPRES. F. RESCISÓRIO HGG PARA FOLHA COMP 02/2020	120.066,85		
13326	5123651		1.1.1.02.0021	EMPRES. F. RESCISÓRIO HGG PARA FOLHA COMP 02/2020		120.066,85	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13326	5123665	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449874	2.100,00	
13326	5123665		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449874		2.100,00
13326	5123679	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 616	3.960,00	
13326	5123679		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 616		3.960,00
13326	5123708	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1777	4.314,00	
13326	5123708		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1777		4.314,00
13326	5123713	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 96859	12.784,00	
13326	5123713		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 96859		12.784,00
13326	5123734	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70118	2.330,00	
13326	5123734		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70118		2.330,00
13326	5123737	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4285	148,92	
13326	5123737		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4285		148,92
13326	5123767	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13265	383,00	
13326	5123767		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13265		383,00
13326	5123768	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13266	383,00	
13326	5123768		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13266		383,00
13326	5123772	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13267	383,00	
13326	5123772		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13267		383,00
13326	5123840	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13268	383,00	
13326	5123840		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13268		383,00
13326	5123845	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18559	260,65	
13326	5123845		2.1.2.01.3209	REF. A COMPRA/SERV. DE ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 18559		260,65
13326	5123879	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 13959	1.885,80	
13326	5123879		2.1.2.01.3463	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 13959		1.885,80
13326	5123938	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10117973- 0	874,49	
13326	5123938		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10117973- 0		874,49
13326	5123942	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041552810-	32,71	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0		
13326	5123942		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041552810-0		32,71
13326	5123952	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12244- 0	1.785,45	
13326	5123952		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12244- 0		1.785,45
13326	5123956	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041555993-0	27,58	
13326	5123956		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041555993-0		27,58
13326	5123968	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 493- 0	354.550,40	
13326	5123968		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 493- 0		336.822,88
13326	5123968		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		5.318,26
13326	5123968		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		12.409,26
13326	5123976	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14056- 0	6.023,78	
13326	5123976		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 14056- 0		5.722,59
13326	5123976		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		301,19
13326	5123991	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 21- 0	945,00	
13326	5123991		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		14,17
13326	5123991		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		33,08
13326	5123991		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		43,94
13326	5123991		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 21- 0		853,81
13326	5124001	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 698- 0	14.640,00	
13326	5124001		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 698- 0		14.127,60
13326	5124001		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		512,40
13326	5124007	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000409427-0	102.424,40	
13326	5124007		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000409427-0		102.424,40
13326	5124014	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4783- 0	210,00	
13326	5124014		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 4783- 0		210,00
13326	5124017	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 117455- 0	1.544,89	
13326	5124017		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.544,89

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				117455- 0		
13326	5124020	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	349,30	
				000336460392- 0		
13326	5124020		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET		349,30
				000336460392- 0		
13326	5124029	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO	210,00	
				LTDA - ME 4787- 0		
13326	5124029		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PHOTUS REVELAÇÃO E		4,20
				ENCARDENAÇÃO LTDA - ME		
13326	5124029		2.1.2.01.3503	REF. A COMPRA/SERV DE PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO		205,80
				LTDA - ME 4787- 0		
13326	5124033	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID	6.000,00	
				PARCELA 3-12- 0		
13326	5124033		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
13326	5124033		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		5.219,36
				PARCELA 3-12- 0		
13326	5124035	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 423- 1	8.800,00	
13326	5124035		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 423- 1		8.624,00
13326	5124035		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		176,00
13326	5124263	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.486,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.486,00
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124264	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.698,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.698,00
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124265	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124266	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124267	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124268	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124269	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00	
				HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		
13326	5124269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			HOSPITALAR LTDA 13/04/2020			
13326	5124270 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00		
13326	5124270	1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 13/04/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00	
13326	5124271 2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 13/04/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	1.910,00		
13326	5124271	1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 13/04/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		1.910,00	
13326	5124272 2.1.2.01.0623		HOSPITALAR LTDA 13/04/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO	2.122,00		
13326	5124272	1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 13/04/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		2.122,00	
13326	5124273 2.1.2.01.2207		HOSPITALAR LTDA 13/04/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C CAMARA & IRMAOS S/A 1723/2020	225,00		
13326	5124273	1.1.1.02.0021	HOSPITALAR LTDA 13/04/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C CAMARA & IRMAOS S/A 1723/2020		225,00	
13326	5124274 2.1.2.01.2616		HOSPITALAR LTDA 13/04/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,00		
13326	5124274	1.1.1.02.0021	HOSPITALARES LTDA - ME 1408/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		383,00	
13326	5124275 5.2.1.02.0005		HOSPITALARES LTDA - ME 1408/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	44.250,00		
13326	5124275	1.1.1.02.0021	REGIAO 693/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		44.250,00	
13326	5124276 2.1.4.01.0003		REGIAO 693/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (3,5%) 5363/2019	2,24		
13326	5124276	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF (3,5%) 5363/2019		2,24	
13326	5124277 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C G ISSQN - NF (5%)1328/2020	2,45		
13326	5124277	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C G ISSQN - NF (5%)1328/2020		2,45	
13326	5124278 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8922 (5%) 5724/2019	3,08		
13326	5124278	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8922 (5%) 5724/2019		3,08	
13326	5124279 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF 23078 (5%) 676/2020	4,19		
13326	5124279	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HGG ISSQN - NF 23078 (5%) 676/2020		4,19	
13326	5124280 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF5132 (5%) 653/2020	6,00		
13326	5124280	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF5132 (5%) 653/2020		6,00	
13326	5124281 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 7033 (5%) 1026/2020	7,00		
13326	5124281	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 1 ISSQN - NF 7033 (5%) 1026/2020		7,00	
13326	5124282 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2490 (4,17%) 4923/2019	8,17		
13326	5124282	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2490 (4,17%) 4923/2019		8,17	
13326	5124283 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4732 (5%) 5365/2019	10,70		
13326	5124283	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4732 (5%) 5365/2019		10,70	
13326	5124284 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2005(5%) 858/2020	16,00		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2005(5%) 858/2020		16,00
13326	5124285	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF 11911(5%) 3538/2019	18,71	
13326	5124285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF 11911(5%) 3538/2019		18,71
13326	5124286	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11910 (5%) 3538/2019	18,90	
13326	5124286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 11910 (5%) 3538/2019		18,90
13326	5124287	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1698 (5%) 1276/2020	30,47	
13326	5124287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1698 (5%) 1276/2020		30,47
13326	5124288	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4297(5%) 5017/2019	31,50	
13326	5124288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4297(5%) 5017/2019		31,50
13326	5124289	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13263 (5%) 1138/2019	32,30	
13326	5124289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13263 (5%) 1138/2019		32,30
13326	5124290	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5958 (2,79%) 5101/2019	33,19	
13326	5124290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5958 (2,79%) 5101/2019		33,19
13326	5124291	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 450 (2%) 1192/2020	34,17	
13326	5124291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 450 (2%) 1192/2020		34,17
13326	5124292	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 469(2%) 2342/2019	35,25	
13326	5124292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 469(2%) 2342/2019		35,25
13326	5124293	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4928 (5%) 918/2020	35,50	
13326	5124293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF4928 (5%) 918/2020		35,50
13326	5124294	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4599(5%) 6060/2019	35,50	
13326	5124294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4599(5%) 6060/2019		35,50
13326	5124295	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4770(5%) 298/2020	35,50	
13326	5124295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 4770(5%) 298/2020		35,50
13326	5124296	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5032(5%) 1282/2020	35,50	
13326	5124296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 5032(5%) 1282/2020		35,50
13326	5124297	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2587 ISSQN - 1307/2020	48,12	
13326	5124297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2587 ISSQN - 1307/2020		48,12
13326	5124298	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13632 (5%) 1337/2020	54,11	
13326	5124298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13632 (5%) 1337/2020		54,11
13326	5124299	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9308 - 3,84% 605/2020	55,68	
13326	5124299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9308 - 3,84% 605/2020		55,68
13326	5124300	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9307 - 3,84% 606/2020	55,68	
13326	5124300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9307 - 3,84% 606/2020		55,68
13326	5124301	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 298 (5%) 3391/2013	57,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5124301	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 298 (5%) 3391/2013		57,00	
13326	5124302 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1875(5%) 1017/2020	60,00		
13326	5124302	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1875(5%) 1017/2020		60,00	
13326	5124303 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13527 (5%) 1067/2020	62,53		
13326	5124303	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13527 (5%) 1067/2020		62,53	
13326	5124304 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1717(5%) 5643/2019	75,00		
13326	5124304	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1717(5%) 5643/2019		75,00	
13326	5124305 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8332(5%) 1231/2020	90,50		
13326	5124305	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 8332(5%) 1231/2020		90,50	
13326	5124306 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF11614 (5%) 1229/2020	91,65		
13326	5124306	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF11614 (5%) 1229/2020		91,65	
13326	5124307 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1900(3,87%) 975/2020	100,49		
13326	5124307	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 1900(3,87%) 975/2020		100,49	
13326	5124308 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1899 (3,87%) 976/2020	101,27		
13326	5124308	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF1899 (3,87%) 976/2020		101,27	
13326	5124309 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - PORANGATU NF 3481 1083/2020	144,64		
13326	5124309	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - PORANGATU NF 3481 1083/2020		144,64	
13326	5124310 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF91 (5%)1222/2020	162,50		
13326	5124310	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF91 (5%)1222/2020		162,50	
13326	5124311 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2040(5%) 797/2020	282,22		
13326	5124311	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2040(5%) 797/2020		282,22	
13326	5124312 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13634(5%) 1264/2020	297,33		
13326	5124312	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 13634(5%) 1264/2020		297,33	
13326	5124313 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9960 (5%) 76/2020	300,00		
13326	5124313	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 9960 (5%) 76/2020		300,00	
13326	5124314 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF9592 (5%) 5468/2019	337,20		
13326	5124314	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF9592 (5%) 5468/2019		337,20	
13326	5124315 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2065(5%) 1223/2020	301,44		
13326	5124315	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 2065(5%) 1223/2020		301,44	
13326	5124316 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 693 (5%) 227/2020	1.024,80		
13326	5124316	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 693 (5%) 227/2020		1.024,80	
13326	5124317 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 128 (2%) 4734/2019	1.338,30		
13326	5124317	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF 128 (2%) 4734/2019		1.338,30	
13326	5124318 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF692 (3,5%) 5772/2019	1.708,00		
13326	5124318	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ISSQN - NF692 (3,5%) 5772/2019		1.708,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124319	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1077/2020	57,06	
13326	5124319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1077/2020		57,06
13326	5124320	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/04/2020	58,00	
13326	5124320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/04/2020		58,00
13326	5124321	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/04/2020	58,00	
13326	5124321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 13/04/2020		58,00
13326	5124322	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 1770/2020	900,00	
13326	5124322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 1770/2020		900,00
13326	5124323	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA DINAMICA LTDA 1503/2020	1.464,60	
13326	5124323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA DINAMICA LTDA 1503/2020		1.464,60
13326	5124324	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1490/2020	2.037,43	
13326	5124324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1490/2020		2.037,43
13326	5124325	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020	2.078,55	
13326	5124325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020		2.078,55
13326	5124326	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5541/2019	2.432,50	
13326	5124326		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5541/2019		2.432,50
13326	5124327	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020	2.827,84	
13326	5124327		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020		2.827,84
13326	5124328	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1489/2020	2.860,97	
13326	5124328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1489/2020		2.860,97
13326	5124329	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 1699/2020	3.500,00	
13326	5124329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 1699/2020		3.500,00
13326	5124330	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B BRAUN SA 1625/2020	7.390,00	
13326	5124330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LABORATORIOS B BRAUN SA 1625/2020		7.390,00
13326	5124331	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1441/2020	8.076,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1441/2020		8.076,00
13326	5124332	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1695/2020	10.079,86	
13326	5124332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1695/2020		10.079,86
13326	5124333	2.1.2.01.3741		PAGAMENTO DÉBITO C/C CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1426/2020	17.520,00	
13326	5124333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1426/2020		17.520,00
13326	5124334	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020	850,00	
13326	5124334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		850,00
13326	5124335	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020	915,00	
13326	5124335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		915,00
13326	5124336	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020	1.062,00	
13326	5124336		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		1.062,00
13326	5124337	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020	1.274,00	
13326	5124337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/04/2020		1.274,00
13326	5124702	2.1.2.01.2803		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3933/2019	0,01	
13326	5124702		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL 3933/2019		0,01
13326	5124703	2.1.2.01.2803		BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3933//2019	557,00	
13326	5124703		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3933//2019		557,00
Total do dia:					1.208.020,53	1.208.020,53

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093203	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 200/215 MV SISTEMAS - 03/2020	32.634,88	32.634,88
12503	5093223	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 13042020 TBC - REF 02/2020	1.449,59	1.449,59
13326	5123595	1.1.1.02.0021		RESSARC. SUPRA DISTRIBUIDORA 393/2020 NF 9854	386,00	
13326	5123595		1.1.4.01.0026	RESSARC. SUPRA DISTRIBUIDORA 393/2020 NF 9854		386,00
13326	5123596	1.1.1.02.0021		RESSARC. SUPRA DISTRIBUIDORA 393/2020 NF 10017	376,00	
13326	5123596		1.1.4.01.0026	RESSARC. SUPRA DISTRIBUIDORA 393/2020 NF 10017		376,00
13326	5123597	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123597		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		9,40
13326	5123636	1.1.1.02.0021		TRANF.POUP. F.RESCISORIO P/C.C HGG RE BORD. 223	38.078,14	
13326	5123636		1.1.1.03.0022	TRANF.POUP. F.RESCISORIO P/C.C HGG RE BORD. 223		38.078,14
13326	5123712	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7816	4.600,00	
13326	5123712		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7816		4.600,00
13326	5123736	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13306	383,00	
13326	5123736		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13306		383,00
13326	5123755	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6459	1.500,00	
13326	5123755		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 6459		1.500,00
13326	5123769	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13308	383,00	
13326	5123769		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13308		383,00
13326	5123770	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13309	383,00	
13326	5123770		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13309		383,00
13326	5123785	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2578	4.808,00	
13326	5123785		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2578		4.808,00
13326	5123801	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44177	7.783,50	
13326	5123801		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44177		7.783,50
13326	5123813	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2128	7.459,06	
13326	5123813		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2128		7.459,06
13326	5123836	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44178	7.120,62	
13326	5123836		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 44178		7.120,62
13326	5123838	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 380871	2.545,97	
13326	5123838		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 380871		2.545,97
13326	5123841	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13307	383,00	
13326	5123841		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13307		383,00
13326	5123939	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2616- 0	1.060,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123939		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		48,12
13326	5123939		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2616- 0		1.011,88
13326	5123941	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 0	93,16	
13326	5123941		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 107206493- 0		93,16
13326	5123945	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 223688- 0	15,55	
13326	5123945		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 223688- 0		15,55
13326	5123974	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/514- 0	32.634,88	
13326	5123974		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
13326	5123974		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/514- 0		30.627,83
13326	5123974		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
13326	5123990	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8122- 0	1.000,00	
13326	5123990		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8122- 0		1.000,00
13326	5123992	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 13042020- 0	3.919,98	
13326	5123992		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 13042020- 0		3.919,98
13326	5123993	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11- 1	154.179,28	
13326	5123993		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11- 1		154.179,28
13326	5124012	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006138167- 0	1.291,08	
13326	5124012		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006138167- 0		1.291,08
13326	5124024	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/515- 0	1.200,00	
13326	5124024		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
13326	5124024		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2020/515- 0		1.126,20
13326	5124024		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
13326	5124338	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS - MARINA CARLA SOARES MADEIRA 1852/2020	6.988,13	
13326	5124338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS - MARINA CARLA SOARES MADEIRA 1852/2020		6.988,13
13326	5124339	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C MARINA CARLA SOARES MADEIRA 1852/2020	31.089,81	
13326	5124339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MARINA CARLA SOARES MADEIRA 1852/2020		31.089,81
13326	5124340	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1020/2020		
13326	5124340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1020/2020		57,06
13326	5124341 2.1.2.01.2153			PAGAMENTO DÉBITO C/C GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1807/2020	65.424,61	
13326	5124341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 1807/2020		65.424,61
13326	5124342 2.1.2.01.6187			PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1020/2020	400,24	
13326	5124342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1020/2020		400,24
13326	5124343 2.1.2.01.6215			PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1868/2020	1.260,00	
13326	5124343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1868/2020		1.260,00
13326	5124344 2.1.2.01.2616			PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1461/2020	383,00	
13326	5124344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1461/2020		383,00
13326	5124704 2.1.2.01.1163			BAIXA CONTÁBIL OI MOVEI S.A 1763/2020 PG PELO TCT	316,00	
13326	5124704		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL OI MOVEI S.A 1763/2020 PG PELO TCT		316,00
Total do dia:					411.595,94	411.595,94
GOIANIA,		15 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093218 2.1.2.02.0001		5.2.1.03.0007	EST PROV NF 12251-12250 RESIDUO ZERO - REF 03/2020	20.790,31	20.790,31
13326	5123598 1.1.1.02.0021			RESSARC. SUPRA DISTRI 393/2020 NF 10017 DUPLIC.	376,00	
13326	5123598		1.1.4.01.0026	RESSARC. SUPRA DISTRI 393/2020 NF 10017 DUPLIC.		376,00
13326	5123599 5.3.1.01.0002			TARIFA BANCARIA	61,10	
13326	5123599		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		61,10
13326	5123902 1.1.4.01.0013			REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7196	1.860,00	
13326	5123902		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7196		1.860,00
13326	5123995 5.1.2.08.0013			REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23472- 0	16,00	
13326	5123995		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23472- 0		15,44
13326	5123995		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		0,56
13326	5124000 5.2.1.03.0007			REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12250- 0	10.689,30	
13326	5124000		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		176,37
13326	5124000		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12250- 0		10.512,93

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124031	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12251- 0	10.934,32	
13326	5124031		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		180,41
13326	5124031		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12251- 0		10.753,91
13326	5124032	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/40- 0	13.000,00	
13326	5124032		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		918,14
13326	5124032		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/40- 0		12.081,86
13326	5124345	2.1.2.01.1287		PAGAMENTO DÉBITO C/C DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 5362/2019	41,16	
13326	5124345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DOURADO EXTINTORES LTDA - ME 5362/2019		41,16
13326	5124346	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO DÉBITO C/C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1920/2020	15,55	
13326	5124346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1920/2020		15,55
13326	5124347	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1462/2020	383,33	
13326	5124347		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 1462/2020		383,33
13326	5124348	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020	425,39	
13326	5124348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1244/2020		425,39
13326	5124349	2.1.2.01.2939		PAGAMENTO DÉBITO C/C HPF SURGICAL LTDA 585/2020	427,50	
13326	5124349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C HPF SURGICAL LTDA 585/2020		427,50
13326	5124350	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1789/2020	96.185,50	
13326	5124350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1789/2020		96.185,50
13326	5124351	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO DÉBITO C/C ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1711/2020	849,76	
13326	5124351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1711/2020		849,76
13326	5124352	2.1.2.01.5993		PAGAMENTO DÉBITO C/C M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 1500/2020	1.500,00	
13326	5124352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C M. MICHELAN SANTORO QUIMICA 1500/2020		1.500,00
13326	5124353	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 1788/2020	2.581,13	
13326	5124353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 1788/2020		2.581,13
13326	5124354	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1696/2020	5.502,00	
13326	5124354		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		5.502,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1696/2020		
13326	5124355	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1861/2020	5.995,00	
13326	5124355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 1861/2020		5.995,00
13326	5124356	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1859/2020	504,00	
13326	5124356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 1859/2020		504,00
Total do dia:					172.137,35	172.137,35

GOIANIA,		16 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093205	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2659 BR LAUNDRY - 03/2020	170.763,11	170.763,11
12503	5093206	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2659 BR LAUNDRY - 03/2020 (PROV A MAIOR)	3.393,06	3.393,06
13326	5123600	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13326	5123600		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		18,80
13326	5123601	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13326	5123601		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13326	5123658	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37438	1.620,00	
13326	5123658		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37438		1.620,00
13326	5123662	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16924	3.545,00	
13326	5123662		2.1.2.01.1116	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 16924		3.545,00
13326	5123678	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13384	383,33	
13326	5123678		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13384		383,33
13326	5123685	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2614	89,00	
13326	5123685		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2614		89,00
13326	5123686	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2616	89,00	
13326	5123686		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2616		89,00
13326	5123714	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2612	89,00	
13326	5123714		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2612		89,00
13326	5123715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2619	89,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123715		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2619		89,00
13326	5123744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2621	89,00	
13326	5123744		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2621		89,00
13326	5123745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2620	89,00	
13326	5123745		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2620		89,00
13326	5123749	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64795	17.520,00	
13326	5123749		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 64795		17.520,00
13326	5123757	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37436	1.062,00	
13326	5123757		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37436		1.062,00
13326	5123758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37437	1.062,00	
13326	5123758		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37437		1.062,00
13326	5123780	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2611	89,00	
13326	5123780		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2611		89,00
13326	5123805	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377699	148,50	
13326	5123805		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377699		148,50
13326	5123817	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2613	89,00	
13326	5123817		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2613		89,00
13326	5123818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2615	89,00	
13326	5123818		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2615		89,00
13326	5123819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2622	89,00	
13326	5123819		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2622		89,00
13326	5123820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2623	89,00	
13326	5123820		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2623		89,00
13326	5123873	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 16287	1.920,00	
13326	5123873		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 16287		1.920,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123880	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2617	89,00	
13326	5123880		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2617		89,00
13326	5123881	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2618	89,00	
13326	5123881		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2618		89,00
13326	5123882	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2624	89,00	
13326	5123882		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2624		89,00
13326	5123883	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2609	178,00	
13326	5123883		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2609		178,00
13326	5123894	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160395	3.253,56	
13326	5123894		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160395		3.253,56
13326	5123896	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160305	1.597,48	
13326	5123896		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160305		1.597,48
13326	5123915	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2610	89,00	
13326	5123915		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2610		89,00
13326	5123916	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2625	89,00	
13326	5123916		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2625		89,00
13326	5123931	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1098- 0	2.300,00	
13326	5123931		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1098- 0		2.300,00
13326	5123965	5.2.1.03.0011		REF. A COMPRA/SERV DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32172496- U	76,00	
13326	5123965		2.1.2.01.0509	REF. A COMPRA/SERV DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32172496- U		76,00
13326	5123970	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2659- 1	170.763,11	
13326	5123970		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2659- 1		170.763,11
13326	5123981	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2660- 0	207,70	
13326	5123981		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2660- 0		207,70

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123989	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9173- 0	113,00	
13326	5123989		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9173- 0		110,37
13326	5123989		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,63
13326	5124005	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2536- 0	3.815,07	
13326	5124005		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2536- 0		3.389,69
13326	5124005		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
13326	5124005		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
13326	5124005		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
13326	5124357	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 16/04/2020	1.043,12	
13326	5124357		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 16/04/2020		1.043,12
13326	5124358	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1005/2020 REEMBOLSO DE DESPESAS	340,18	
13326	5124358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 1005/2020 REEMBOLSO DE DESPESAS		340,18
13326	5124359	2.1.2.01.1664		PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 1547/2020	1.470,00	
13326	5124359		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 1547/2020		1.470,00
13326	5124360	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020	480,00	
13326	5124360		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020		480,00
13326	5124361	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020	480,00	
13326	5124361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020		480,00
13326	5124362	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020	960,00	
13326	5124362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 16/04/2020		960,00
13326	5124363	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1324/2020	2.170,12	
13326	5124363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1324/2020		2.170,12
13326	5124364	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DÉBITO C/C DIAMED LATINO AMERICA S.A 1537/2020	2.899,76	
13326	5124364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DIAMED LATINO AMERICA S.A 1537/2020		2.899,76

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124365	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1725/2020	3.018,43	
13326	5124365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1725/2020		3.018,43
13326	5124366	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 1804/2020	3.500,00	
13326	5124366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 1804/2020		3.500,00
13326	5124367	2.1.2.01.0821		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 1339/2020	5.280,00	
13326	5124367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 1339/2020		5.280,00
13326	5124368	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA1498/2020	6.200,00	
13326	5124368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA1498/2020		6.200,00
13326	5124369	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO DÉBITO C/C BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1406/2020	167.743,12	
13326	5124369		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1406/2020		167.743,12
13326	5124370	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS 1876/2020	30.627,83	
13326	5124370		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS 1876/2020		30.627,83
13326	5124371	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS 1876/2020	1.126,20	
13326	5124371		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS 1876/2020		1.126,20
13326	5124372	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1324/2020	2.330,00	
13326	5124372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 1324/2020		2.330,00
13326	5124373	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1769/2020	311,80	
13326	5124373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1769/2020		311,80
13326	5124374	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO DÉBITO C/C LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1915/2020	349,30	
13326	5124374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1915/2020		349,30
13326	5124739	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 16/04/2020	1.043,12	
13326	5124739		1.1.4.01.0026	RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16/04/2020		1.043,12
Total do dia:					616.537,96	616.537,96

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093226	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST PROV NF 200408691332 OI - REF 03/2020	1.756,15	1.756,15
13326	5123602	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13326	5123602		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,30
13326	5123603	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13326	5123603		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13326	5123604	1.1.5.01.0006		PG INDEVIDO IRRF NF 695 INST. PAULO REIS 1583/2020	732,00	
13326	5123604		1.1.1.02.0021	PG INDEVIDO IRRF NF 695 INST. PAULO REIS 1583/2020		732,00
13326	5123605	1.1.1.02.0021		DEV. MEDICAL SUTURE NF 68246 433/2020	1.016,60	
13326	5123605		1.1.4.01.0026	DEV. MEDICAL SUTURE NF 68246 433/2020		1.016,60
13326	5123671	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21575	1.137,12	
13326	5123671		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 21575		1.137,12
13326	5123674	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17239	1.260,00	
13326	5123674		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17239		1.260,00
13326	5123691	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31985	57,06	
13326	5123691		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31985		57,06
13326	5123701	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9743	5.287,26	
13326	5123701		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9743		5.287,26
13326	5123704	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20414	8.603,95	
13326	5123704		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 20414		8.603,95
13326	5123705	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 121124	110,00	
13326	5123705		2.1.2.01.1428	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 121124		110,00
13326	5123727	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160296	1.222,22	
13326	5123727		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160296		1.222,22
13326	5123730	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7202	1.470,00	
13326	5123730		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7202		1.470,00
13326	5123733	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70325	2.330,00	
13326	5123733		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70325		2.330,00
13326	5123754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31989	228,65	
13326	5123754		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31989		228,65
13326	5123787	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31988	228,65	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123787		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31988		228,65
13326	5123809	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4305	99,28	
13326	5123809	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4305	241,95	
13326	5123809		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4305		341,23
13326	5123829	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160573	2.133,09	
13326	5123829		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160573		2.133,09
13326	5123869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70335	2.330,00	
13326	5123869		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70335		2.330,00
13326	5123870	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70332	4.180,00	
13326	5123870		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70332		4.180,00
13326	5123877	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 617	25.149,80	
13326	5123877		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 617		25.149,80
13326	5123888	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31986	228,65	
13326	5123888		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31986		228,65
13326	5123892	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 43370	5.800,00	
13326	5123892		2.1.2.01.0667	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 43370		5.800,00
13326	5123895	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159942	3.050,06	
13326	5123895		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0159942		3.050,06
13326	5123905	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70327	2.810,00	
13326	5123905		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70327		2.810,00
13326	5123906	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70333	480,00	
13326	5123906		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70333		480,00
13326	5123917	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59388	4.932,00	
13326	5123917		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59388		4.932,00
13326	5123920	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31990	1.148,25	
13326	5123920		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31990		1.148,25
13326	5123921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31987	257,17	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123921		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31987		257,17
13326	5123943	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23489- 0	16,00	
13326	5123943		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23489- 0		15,44
13326	5123943		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		0,56
13326	5123955	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 200408691332- 0	1.756,15	
13326	5123955		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 200408691332- 0		1.756,15
13326	5123972	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 10873/2020- 0	16,00	
13326	5123972		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 10873/2020- 0		15,44
13326	5123972		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		0,56
13326	5123999	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 398- 0	3.500,00	
13326	5123999		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 398- 0		3.500,00
13326	5124021	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16928- 1	24.663,55	
13326	5124021		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 16928- 1		24.663,55
13326	5124037	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.788,91	
13326	5124037		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.788,91
13326	5124375	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FOLHA DE 03/2020 PGA EM 04/20 1814/2020	232.905,56	
13326	5124375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FOLHA DE 03/2020 PGA EM 04/20 1814/2020		232.905,56
13326	5124376	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FERIAS 03/2020 E RESCISÃO. PGA 03/2020 1814/2020	2.867,32	
13326	5124376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FERIAS 03/2020 E RESCISÃO. PGA 03/2020 1814/2020		2.867,32
13326	5124377	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FÉRIAS 04/2020 PAGAS EM 03/2020 1814/2020	27.832,00	
13326	5124377		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FÉRIAS 04/2020 PAGAS EM 03/2020 1814/2020		27.832,00
13326	5124378	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1814/2020	31.656,05	
13326	5124378		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1814/2020		31.656,05
13326	5124379	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/ FGTS - MARIA DE LOURDES CAETANO 1947/2020	10.443,02	
13326	5124379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/ FGTS - MARIA DE LOURDES CAETANO		10.443,02

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1947/2020		
13326	5124380	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA	10.720,53	
				1974/2020		
13326	5124380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS - ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA		10.720,53
				1974/2020		
13326	5124381	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	55.409,80	
				03/2020 1814/2020		
13326	5124381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		55.409,80
				03/2020 1814/2020		
13326	5124382	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	901.929,46	
				03/2020 1814/2020		
13326	5124382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		901.929,46
				03/2020 1814/2020		
13326	5124383	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	57,06	
				LTDA 1248/2020		
13326	5124383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		57,06
				LTDA 1248/2020		
13326	5124384	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS	227,46	
				LTDA-ME 1657/2020		
13326	5124384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS		227,46
				LTDA-ME 1657/2020		
13326	5124385	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	228,65	
				LTDA1248/2020		
13326	5124385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		228,65
				LTDA1248/2020		
13326	5124386	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	383,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 1248/2020		
13326	5124386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		383,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 1248/2020		
13326	5124387	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	454,18	
				LTDA 1962/2020		
13326	5124387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		454,18
				LTDA 1962/2020		
13326	5124388	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-	512,90	
				ME 1524/2020		
13326	5124388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-		512,90
				ME 1524/2020		
13326	5124389	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		
13326	5124389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		
13326	5124390	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		
13326	5124390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		
13326	5124391	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED	89,00	
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		89,00
13326	5124392 2.1.2.01.3716			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020	89,00	
13326	5124392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		89,00
13326	5124393 2.1.2.01.3716			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020	89,00	
13326	5124393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		89,00
13326	5124394 2.1.2.01.3716			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020	89,00	
13326	5124394		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		89,00
13326	5124395 2.1.2.01.3716			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020	89,00	
13326	5124395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 17/04/2020		89,00
13326	5124396 2.1.2.01.1459			PAGAMENTO DÉBITO C/C GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1792/2020	714,40	
13326	5124396		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1792/2020		714,40
13326	5124397 2.1.2.01.1777			PAGAMENTO DÉBITO C/C LAVA JATO DO SASSA LTDA 1835/2020	735,00	
13326	5124397		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C LAVA JATO DO SASSA LTDA 1835/2020		735,00
13326	5124398 2.1.2.01.0672			PAGAMENTO DÉBITO C/C CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A1927/2020	1.291,08	
13326	5124398		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A1927/2020		1.291,08
13326	5124399 2.1.2.01.6175			PAGAMENTO DÉBITO C/C MASSUDA ENGENHARIA LTDA 1805/2020	1.350,52	
13326	5124399		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MASSUDA ENGENHARIA LTDA 1805/2020		1.350,52
13326	5124400 2.1.2.01.1624			PAGAMENTO DÉBITO C/C DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1858/2020	1.719,50	
13326	5124400		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DUTOS QUIMICA LTDA - ME 1858/2020		1.719,50
13326	5124401 2.1.2.01.0813			PAGAMENTO DÉBITO C/C BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1672/2020	1.820,00	
13326	5124401		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1672/2020		1.820,00
13326	5124402 2.1.2.01.0919			PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020	2.068,37	
13326	5124402		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 1608/2020		2.068,37
13326	5124403 2.1.2.01.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1944/2020	2.545,97	
13326	5124403		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1944/2020		2.545,97
13326	5124404 2.1.2.01.0897			PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020	2.800,00	
13326	5124404		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		2.800,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 1840/2020		
13326	5124405	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C OPIMED DO BRASIL LTDA 1519/2020	3.000,00	
13326	5124405		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C OPIMED DO BRASIL LTDA 1519/2020		3.000,00
13326	5124406	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C MARIA DE LOURDES CAETANO 1947/2020	10.900,93	
13326	5124406		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MARIA DE LOURDES CAETANO 1947/2020		10.900,93
13326	5124407	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 1974/2020	14.782,90	
13326	5124407		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA 1974/2020		14.782,90
13326	5124408	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1589/2020	17.334,00	
13326	5124408		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1589/2020		17.334,00
13326	5124409	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C FOLHA PAGAMENTO COMPL MARÇO/2020 1706/2020 EUCLIDES MENDONÇA	746,91	
13326	5124409		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C FOLHA PAGAMENTO COMPL MARÇO/2020 1706/2020 EUCLIDES MENDONÇA		746,91
13326	5124410	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1521/2020	2.122,00	
13326	5124410		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1521/2020		2.122,00
13326	5124411	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1860/2020	2.776,80	
13326	5124411		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 1860/2020		2.776,80
13326	5124412	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020	2.800,00	
13326	5124412		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020		2.800,00
13326	5124413	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1912/2020	32,71	
13326	5124413		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1912/2020		32,71
13326	5124414	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1910/2020	27,58	
13326	5124414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1910/2020		27,58
13326	5124415	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 9564 (1,5%) 2020/1525	2.836,84	
13326	5124415		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 9564 (1,5%) 2020/1525		2.836,84
13326	5124416	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 10186 PIS/COFINS/CSLL 2018001847	396,61	
13326	5124416		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 10186 PIS/COFINS/CSLL 2018001847		396,61
13326	5124417	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 385 (1,5%)1490/2020	32,56	
13326	5124417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 385 (1,5%)1490/2020		32,56
13326	5124418	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCA 91L (1%) 1222/2020	32,50	
13326	5124418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCA 91L (1%) 1222/2020		32,50
13326	5124419	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 384 (1,5%)1489/2020	48,30	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124419		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 384 (1,5%)1489/2020		48,30
13326	5124420	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456	57.025,92	
13326	5124420		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456		57.025,92
13326	5124421	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2532 (1,5%) 1533/2020	57,23	
13326	5124421		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2532 (1,5%) 1533/2020		57,23
13326	5124422	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2839 (1,5%)40/2020	100,34	
13326	5124422		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL2839 (1,5%)40/2020		100,34
13326	5124423	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 503(1,5%) 1655/2020	145,80	
13326	5124423		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 503(1,5%) 1655/2020		145,80
13326	5124424	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL21945 (1,5%) 1485/2020	157,75	
13326	5124424		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL21945 (1,5%) 1485/2020		157,75
13326	5124425	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 16855 (1,5%) 1622/2020	352,06	
13326	5124425		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 16855 (1,5%) 1622/2020		352,06
13326	5124426	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL1876/2020 (1,5%) 1876/2020	489,52	
13326	5124426		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL1876/2020 (1,5%) 1876/2020		489,52
13326	5124427	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 2838 (1,5%) 40/2020	603,64	
13326	5124427		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 2838 (1,5%) 40/2020		603,64
13326	5124428	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 728 (1%) 1220/2020	1.218,00	
13326	5124428		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 728 (1%) 1220/2020		1.218,00
13326	5124429	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL76059 (1%)1582/2020	1.459,98	
13326	5124429		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL76059 (1%)1582/2020		1.459,98
13326	5124430	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 10(1,5%) 1480/2020	2.134,82	
13326	5124430		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 10(1,5%) 1480/2020		2.134,82
13326	5124431	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL486 (1,5%) 1304/2020	2.687,13	
13326	5124431		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL486 (1,5%) 1304/2020		2.687,13
13326	5124432	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL10437 (1%) 1455/2020	4.328,99	
13326	5124432		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL10437 (1%) 1455/2020		4.328,99
13326	5124433	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 10398 11% 1696/2020	198,00	
13326	5124433		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 10398 11% 1696/2020		198,00
13326	5124434	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 11974 11% 1364/2020	307,61	
13326	5124434		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 11974 11% 1364/2020		307,61

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5124435 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 91 11% 1222/2020	337,70		
13326	5124435	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 91 11% 1222/2020		337,70	
13326	5124436 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 728 11% 1220/2020	12.723,59		
13326	5124436	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 728 11% 1220/2020		12.723,59	
13326	5124437 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF10 11% 1480/2020	15.655,38		
13326	5124437	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF10 11% 1480/2020		15.655,38	
13326	5124438 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 76059 7,15% 1582/2020	16.059,78		
13326	5124438	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 76059 7,15% 1582/2020		16.059,78	
13326	5124439 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 10437 11% 1455/2020	47.618,92		
13326	5124439	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 10437 11% 1455/2020		47.618,92	
13326	5124440 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 1211 3,5 % 1211/2020	1.390,08		
13326	5124440	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS - NF 1211 3,5 % 1211/2020		1.390,08	
13326	5124441 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15700 PIS/COFINS/CSLL71/2020	46,65		
13326	5124441	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15700 PIS/COFINS/CSLL71/2020		46,65	
13326	5124442 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 20209999 PIS/COFINS/CSLL 1240/2020	48,15		
13326	5124442	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 20209999 PIS/COFINS/CSLL 1240/2020		48,15	
13326	5124443 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF298 PIS/COFINS/CSLL 3391/2013	65,10		
13326	5124443	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF298 PIS/COFINS/CSLL 3391/2013		65,10	
13326	5124444 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2723546 PIS/COFINS/CSLL 960/2020	73,90		
13326	5124444	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2723546 PIS/COFINS/CSLL 960/2020		73,90	
13326	5124445 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15694 PIS/COFINS/CSLL 1076/2020	116,62		
13326	5124445	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15694 PIS/COFINS/CSLL 1076/2020		116,62	
13326	5124446 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C N 15695 PIS/COFINS/CSLL 1074/2020	116,62		
13326	5124446	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C N 15695 PIS/COFINS/CSLL 1074/2020		116,62	
13326	5124447 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15697 PIS/COFINS/CSLL 1073/2020	116,62		
13326	5124447	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15697 PIS/COFINS/CSLL 1073/2020		116,62	
13326	5124448 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15698 PIS/COFINS/CSLL 1075/2020	116,62		
13326	5124448	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15698 PIS/COFINS/CSLL 1075/2020		116,62	
13326	5124449 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF15696 PIS/COFINS/CSLL 1072/2020	116,62		
13326	5124449	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF15696 PIS/COFINS/CSLL 1072/2020		116,62	
13326	5124450 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 212 PIS/COFINS/CSLL 3580/2019	148,80		
13326	5124450	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 212 PIS/COFINS/CSLL 3580/2019		148,80	
13326	5124451 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 91 PIS/COFINS/CSLL 1222/2020	151,13		
13326	5124451	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 91 PIS/COFINS/CSLL 1222/2020		151,13	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5124452 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2532 PIS/COFINS/CSLL 1533/2020	177,40		
13326	5124452	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2532 PIS/COFINS/CSLL 1533/2020		177,40	
13326	5124453 2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ ALUGUEL02/12 1350/2020	780,64		
13326	5124453	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ ALUGUEL02/12 1350/2020		780,64	
13326	5124454 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15699 PIS/COFINS/CSLL 1133/2020	180,37		
13326	5124454	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15699 PIS/COFINS/CSLL 1133/2020		180,37	
13326	5124455 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 5689 PIS/COFINS/CSLL 1581/2020	200,88		
13326	5124455	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 5689 PIS/COFINS/CSLL 1581/2020		200,88	
13326	5124456 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS/COFINS/CSLL NF 2484 586/2020	177,40		
13326	5124456	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS/COFINS/CSLL NF 2484 586/2020		177,40	
13326	5124457 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15348 PIS/COFINS/CSLL 1297/2020	319,70		
13326	5124457	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15348 PIS/COFINS/CSLL 1297/2020		319,70	
13326	5124458 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 14684 PIS/COFINS/CSLL 5002/2019	319,70		
13326	5124458	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 14684 PIS/COFINS/CSLL 5002/2019		319,70	
13326	5124459 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15179 PIS/COFINS/CSLL 6035/2019	319,70		
13326	5124459	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15179 PIS/COFINS/CSLL 6035/2019		319,70	
13326	5124460 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 14876 PIS/COFINS/CSLL 5310/2019	319,70		
13326	5124460	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 14876 PIS/COFINS/CSLL 5310/2019		319,70	
13326	5124461 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15052 PIS/COFINS/CSLL 5684/2019	319,70		
13326	5124461	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 15052 PIS/COFINS/CSLL 5684/2019		319,70	
13326	5124462 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 21821 PIS/COFINS/CSLL 916/2020	489,01		
13326	5124462	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 21821 PIS/COFINS/CSLL 916/2020		489,01	
13326	5124463 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 5707 PIS/COFINS/CSLL 6134/2018	581,25		
13326	5124463	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 5707 PIS/COFINS/CSLL 6134/2018		581,25	
13326	5124464 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 105 PIS/COFINS/CSLL 5538/2019	19,85		
13326	5124464 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 105 PIS/COFINS/CSLL 5538/2019	207,33		
13326	5124464	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 105 PIS/COFINS/CSLL 5538/2019		227,18	
13326	5124465 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 728 PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 1220/2020	5.663,70		
13326	5124465	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 728 PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 1220/2020		5.663,70	
13326	5124466 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 8 PIS/COFINS/CSLL 983/2020	7.466,77		
13326	5124466	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 8 PIS/COFINS/CSLL 983/2020		7.466,77	
13326	5124467 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 10285 PIS/COFINS/CSLL 721/2020	20.129,80		
13326	5124467	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 10285 PIS/COFINS/CSLL 721/2020		20.129,80	
13326	5124468 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 201943853 PIS/COFINS/CSLL	49,03		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2019005667		
13326	5124468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 201943853 PIS/COFINS/CSLL		49,03
13326	5124469	2.1.4.01.0002		2019005667 PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS/COFINS/CSLL S/ NF 472 EMISSÃO	373,57	
13326	5124469		1.1.1.02.0021	2020/176 PROPORC. PAGAMENTO DÉBITO C/C PIS/COFINS/CSLL S/ NF 472 EMISSÃO		373,57
13326	5124470	2.1.4.01.0002		2020/176 PROPORC. PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2448 PIS/COFINS/CSLL 2020000112	177,40	
13326	5124470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 2448 PIS/COFINS/CSLL 2020000112		177,40
13326	5124471	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ ALUGUEL 1/12 1135/2020	780,64	
13326	5124471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ ALUGUEL 1/12 1135/2020		780,64
13326	5124472	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF XANGAI CONSULTORIA NF	3.086,12	
13326	5124472		1.1.1.02.0021	DIVERSAS REF PLAN. IMPOSTOS . 03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF XANGAI CONSULTORIA NF		3.086,12
13326	5124473	2.1.4.01.0002		DIVERSAS REF PLAN. IMPOSTOS . 03/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 16766 PIS/COFINS/CSLL S/ 982/2020	1.215,06	
13326	5124473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C NF 16766 PIS/COFINS/CSLL S/ 982/2020		1.215,06
13326	5124474	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 20209999 (1,5%)	15,53	
13326	5124474		1.1.1.02.0021	1240/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 20209999 (1,5%)		15,53
13326	5124475	2.1.4.01.0004		1240/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 2020/515 (1,5%)	18,00	
13326	5124475		1.1.1.02.0021	1876/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL 2020/515 (1,5%)		18,00
13326	5124476	2.1.3.01.0017		1876/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C TAXA NEGOCIAL - SIENF 1814/2020	16.305,02	
13326	5124476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C TAXA NEGOCIAL - SIENF 1814/2020		16.305,02
13326	5124477	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1521	2.122,00	
13326	5124477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1521		2.122,00
13326	5124478	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF RESCISÕES 02/2020 PAGO 03/2020 -	2.296,24	
13326	5124478		1.1.1.02.0021	118370 1201/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF RESCISÕES 02/2020 PAGO 03/2020 -		2.296,24
13326	5124479	2.1.3.01.0005		118370 1201/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FOLHA DE 02/2020 PAGA EM	232.458,48	
13326	5124479		1.1.1.02.0021	03/2020 1201/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF S/ FOLHA DE 02/2020 PAGA EM		232.458,48
13326	5124740	1.1.1.02.0021		03/2020 1201/2020 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO	2.122,00	
13326	5124740		2.1.2.01.0623	HOSPITALAR LTDA 1521/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO		2.122,00
13326	5124741	1.1.1.02.0021		PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/04/2020 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C DMI MATERIAL MEDICO		2.122,00
				HOSPITALAR LTDA 1521/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/04/2020 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO -	2.800,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5124741		2.1.2.01.0897	CIRURGICOS EIRELI 1840/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/04/2020			
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 17/04/2020		2.800,00	
Total do dia:					1.931.890,35	1.931.890,35	

GOIANIA,		18 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5123673	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18028	2.776,80		
13326	5123673		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 18028		2.776,80	
Total do dia:					2.776,80	2.776,80	

GOIANIA,		20 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5123606	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10		
13326	5123606		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		61,10	
13326	5123725	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78222	789,50		
13326	5123725		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78222		789,50	
13326	5123726	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232499	520,39		
13326	5123726		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232499		520,39	
13326	5123728	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891797	5.669,70		
13326	5123728	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891797	5.915,00		
13326	5123728		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891797		11.584,70	
13326	5123750	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59448	21.838,00		
13326	5123750		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59448		21.838,00	
13326	5123774	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1052	867,00		
13326	5123774		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1052		867,00	
13326	5123799	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 33288	179,10		
13326	5123799	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	25,98		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 33288		
13326	5123799		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 33288		205,08
13326	5123832	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10350	3.883,90	
13326	5123832	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10350	5.957,62	
13326	5123832		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10350		9.841,52
13326	5123918	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59455	10.799,85	
13326	5123918		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 59455		10.799,85
13326	5123926	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 38403	5.450,00	
13326	5123926		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 38403		5.450,00
13326	5124742	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/04/2020	57.025,92	
13326	5124742		2.1.2.01.0886	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 20/04/2020		57.025,92
Total do dia:					118.983,06	118.983,06
GOIANIA,		21 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123607	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,50	
13326	5123607		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,50
Total do dia:					0,50	0,50
GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093215	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 2623 SUPORTE - REF 03/2020	15.255,83	15.255,83
13312	5114512	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 254784 SÉRIE	100,00	
13312	5114512		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 254784 SÉRIE		100,00
13326	5123608	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	94,00	
13326	5123608		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		94,00
13326	5123609	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,78	
13326	5123609		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,78

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123610	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13326	5123610		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,00
13326	5123611	1.1.1.02.0021		DEV. REF ITEM NAO ENTREGUE - PRO SAUDE 1098/2020	15,28	
13326	5123611		1.1.3.01.0002	DEV. REF ITEM NAO ENTREGUE - PRO SAUDE 1098/2020		15,28
13326	5123612	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,20	
13326	5123612		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		2,20
13326	5123637	1.1.1.02.0021		TRANSF. REF. RESC. MARLENE R. TEIXEIRA 2020/2025	855,58	
13326	5123637		1.1.1.03.0022	TRANSF. REF. RESC. MARLENE R. TEIXEIRA 2020/2025		855,58
13326	5123638	1.1.1.02.0021		TRANSF. REF. RESC. MARAIA DE L. CAETANO 2020/2025	21.343,95	
13326	5123638		1.1.1.03.0022	TRANSF. REF. RESC. MARAIA DE L. CAETANO 2020/2025		21.343,95
13326	5123639	1.1.1.02.0021		TRANSF. REF. RESC. ROSIMEIRE F. DA SILVA 2020/2025	25.503,43	
13326	5123639		1.1.1.03.0022	TRANSF. REF. RESC. ROSIMEIRE F. DA SILVA 2020/2025		25.503,43
13326	5123652	1.1.1.03.0022		DEV. P/ CONTA 48199-5 REF. EMPRESTIMO EM 07/01/20	800.000,00	
13326	5123652		1.1.1.02.0021	DEV. P/ CONTA 48199-5 REF. EMPRESTIMO EM 07/01/20		800.000,00
13326	5123663	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212887	2.418,92	
13326	5123663		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212887		2.418,92
13326	5123670	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70622	960,00	
13326	5123670		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70622		960,00
13326	5123676	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8235	2.750,00	
13326	5123676		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8235		2.750,00
13326	5123696	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160730	2.014,24	
13326	5123696		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160730		2.014,24
13326	5123756	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78241	219,00	
13326	5123756		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78241		219,00
13326	5123764	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8931	800,00	
13326	5123764		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8931		800,00
13326	5123834	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8930	800,00	
13326	5123834		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8930		800,00
13326	5123844	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37530	9.990,18	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123844		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 37530		9.990,18
13326	5123862	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891943	580,80	
13326	5123862		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891943		580,80
13326	5123900	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 448339	826,00	
13326	5123900		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 448339		826,00
13326	5123901	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8929	800,00	
13326	5123901		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8929		800,00
13326	5123909	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4310	1.370,44	
13326	5123909		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 4310		1.370,44
13326	5123962	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 310687- 0	224,27	
13326	5123962		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		11,21
13326	5123962		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 310687- 0		213,06
13326	5123975	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9682- 0	995,75	
13326	5123975		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9682- 0		980,81
13326	5123975		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		14,94
13326	5123983	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 404- 0	2.170,94	
13326	5123983		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 404- 0		1.928,88
13326	5123983		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
13326	5123983		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
13326	5123983		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
13326	5123987	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12651- 0	1.595,00	
13326	5123987		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 12651- 0		1.417,15
13326	5123987		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		23,93
13326	5123987		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		79,75

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123987		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		74,17
13326	5124002	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2623- 0	15.255,83	
13326	5124002		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		692,61
13326	5124002		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2623- 0		14.563,22
13326	5124018	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 405- 0	3.220,00	
13326	5124018		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 405- 0		2.860,97
13326	5124018		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		48,30
13326	5124018		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		161,00
13326	5124018		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		149,73
13326	5124480	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/2030	1.645,38	
13326	5124480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 2020/2030		1.645,38
13326	5124481	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020	2.800,00	
13326	5124481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 1840/2020		2.800,00
13326	5124482	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/181	17.783,03	
13326	5124482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 2020/181		17.783,03
13326	5124483	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456	57.025,92	
13326	5124483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456		57.025,92
13326	5124484	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2020/1416	826,00	
13326	5124484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2020/1416		826,00
13326	5124485	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0964	1.000,00	
13326	5124485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0964		1.000,00
13326	5124486	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/4309	1.120,00	
13326	5124486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2019/4309		1.120,00
13326	5124487	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2019/5408	1.140,00	
13326	5124487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2019/5408		1.140,00
13326	5124488	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719	1.544,89	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/0719		1.544,89
13326	5124489	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700	1.813,19	
13326	5124489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700		1.813,19
13326	5124490	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700	1.993,08	
13326	5124490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700		1.993,08
13326	5124491	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5434	2.122,00	
13326	5124491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/5434		2.122,00
13326	5124492	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700	2.521,37	
13326	5124492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700		2.521,37
13326	5124493	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700	2.571,43	
13326	5124493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1700		2.571,43
13326	5124494	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0964	4.600,00	
13326	5124494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/0964		4.600,00
13326	5124495	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIEN 2020/1812	10.076,17	
13326	5124495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIEN 2020/1812		10.076,17
13326	5124496	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2020/2025	855,58	
13326	5124496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARLENE RAMOS TEIXEIRA 2020/2025		855,58
13326	5124497	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5455	1.685,00	
13326	5124497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL 2019/5455		1.685,00
13326	5124498	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 2020/584	3.150,00	
13326	5124498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 2020/584		3.150,00
13326	5124499	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MIKA MANCINI 2019/3364	1.101,60	
13326	5124499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MIKA MANCINI 2019/3364		1.101,60
13326	5124500	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1478	11.016,00	
13326	5124500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1478		11.016,00
Total do dia:					1.038.557,06	1.038.557,06

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093216	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 24654 TEC PRINT - REF 03/2020	14.607,57	14.607,57
12503	5093217	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 24654 TEC PRINT (PROV A MAIOR)	1.559,49	1.559,49
13326	5123613	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,00	
13326	5123613		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		3,00
13326	5123653	1.1.1.03.0022		TRANSF. FUNDO RESC. P/ HGG PAGTO FOLHA 01/20	139.265,22	
13326	5123653		1.1.1.02.0021	TRANSF. FUNDO RESC. P/ HGG PAGTO FOLHA 01/20		139.265,22
13326	5123654	1.1.1.03.0022		TRANSF. PROV FUND. RES. P/ 13 SAL	353.201,35	
13326	5123654		1.1.1.02.0021	TRANSF. PROV FUND. RES. P/ 13 SAL		353.201,35
13326	5123655	1.1.1.03.0022		TRANSF. PROV FUND. RES. P/ 13 SAL	355.431,18	
13326	5123655		1.1.1.02.0021	TRANSF. PROV FUND. RES. P/ 13 SAL		355.431,18
13326	5123659	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 535686	127,50	
13326	5123659	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 535686	34.927,60	
13326	5123659		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 535686		35.055,10
13326	5123687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2521	178,00	
13326	5123687		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2521		178,00
13326	5123707	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1208033	4.543,32	
13326	5123707		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1208033		4.543,32
13326	5123719	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 272940	2.131,43	
13326	5123719	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 272940	875,01	
13326	5123719		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 272940		3.006,44
13326	5123759	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 305633	1.948,75	
13326	5123759	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 305633	15.834,28	
13326	5123759		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 305633		17.783,03
13326	5123792	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891964	12.579,00	
13326	5123792		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 891964		12.579,00
13326	5123798	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10358	44.700,00	
13326	5123798		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10358		44.700,00
13326	5123808	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14495	1.586,93	
13326	5123808		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 14495		1.586,93
13326	5123821	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2641	7.176,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123821		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2641		7.176,00
13326	5123831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451369	230,00	
13326	5123831		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451369		230,00
13326	5123846	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 449104	2.552,50	
13326	5123846		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 449104		2.552,50
13326	5123863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47554	1.500,00	
13326	5123863		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 47554		1.500,00
13326	5123865	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451372	115,00	
13326	5123865		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451372		115,00
13326	5123957	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24654- 0	14.607,57	
13326	5123957		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24654- 0		14.607,57
13326	5124009	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 178307- B	3.031,88	
13326	5124009		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 178307- B		3.031,88
13326	5124023	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 179050- B	11.922,91	
13326	5124023		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 179050- B		11.922,91
13326	5124038	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.091,37	
13326	5124038		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.091,37
13326	5124040	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MAIO/2020	346.104,65	
13326	5124040		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MAIO/2020		346.104,65
13326	5124041	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MAIO/2020	2.309.632,54	
13326	5124041		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO MAIO/2020		2.309.632,54
13326	5124043	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO PEQUENO VULTO	1.500,00	
13326	5124043		1.1.1.02.0021	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO PEQUENO VULTO		1.500,00
13326	5124501	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1907	874,49	
13326	5124501	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1907	20,38	
13326	5124501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2020/1907		894,87
13326	5124502	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIANE DA SILVA GULARTE 2019/2011	7.200,00	
13326	5124502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REGIANE DA SILVA GULARTE 2019/2011		7.200,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13326	5124503	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 2020/1809	60,00	
13326	5124503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 2020/1809		60,00
13326	5124504	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020	57,06	
13326	5124504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020		57,06
13326	5124505	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020	57,06	
13326	5124505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020		57,06
13326	5124506	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020	57,06	
13326	5124506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/04/2020		57,06
13326	5124507	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0009	228,65	
13326	5124507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0009		228,65
13326	5124508	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2020/0714	393,00	
13326	5124508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2020/0714		393,00
13326	5124509	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0543	457,30	
13326	5124509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0543		457,30
13326	5124510	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020	89,00	
13326	5124510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020		89,00
13326	5124511	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020	89,00	
13326	5124511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020		89,00
13326	5124512	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020	89,00	
13326	5124512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020		89,00
13326	5124513	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020	89,00	
13326	5124513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020		89,00
13326	5124514	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020	178,00	
13326	5124514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 23/04/2020		178,00
13326	5124515	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/1779	1.008,38	
13326	5124515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 2020/1779		1.008,38
13326	5124516	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -	1.160,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 2020/0754		
13326	5124516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/0754		1.160,00
13326	5124517	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0960	1.515,34	
13326	5124517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0960		1.515,34
13326	5124518	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/5515	2.310,00	
13326	5124518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 2019/5515		2.310,00
13326	5124519	2.1.2.01.0741		PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2020/0995	2.375,00	
13326	5124519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 2020/0995		2.375,00
13326	5124520	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EI 2020/1719	4.890,00	
13326	5124520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EI 2020/1719		4.890,00
13326	5124521	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2020/1297	6.555,55	
13326	5124521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 2020/1297		6.555,55
13326	5124522	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1658	12.185,00	
13326	5124522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1658		12.185,00
13326	5124523	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1112	12.600,00	
13326	5124523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/1112		12.600,00
13326	5124524	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734	32.787,86	
13326	5124524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/4734		32.787,86
13326	5124525	2.1.2.01.6377		PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2020/1913	363.536,72	
13326	5124525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 2020/1913		363.536,72
13326	5124526	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E 2020/1479	1.145,00	
13326	5124526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E 2020/1479		1.145,00
13326	5124527	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1458	4.995,00	
13326	5124527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/1458		4.995,00
13326	5124528	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 23/04/2020	1.043,12	
13326	5124528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INDFILTROS COMERCIO E INSTALACAO DE FILTROS EIRELI 23/04/2020		1.043,12
13326	5124529	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1954	15,44	
13326	5124529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1954		15,44
13326	5124730	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/2020 PROJETO	346.104,65	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HGG CAIX		
13326	5124730		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/2020 PROJETO HGG CAIX		346.104,65
13326	5124731	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/2020 PROJETO HGG CAIX	2.309.632,54	
13326	5124731		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/2020 PROJETO HGG CAIX		2.309.632,54
13326	5124743	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/04/2020	57.025,92	
13326	5124743		2.1.2.01.0886	ESTORNO PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 23/04/2020		57.025,92
Total do dia:					6.853.788,57	6.853.788,57

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093225	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 28953 TBC - REF 03/2020	1.449,59	1.449,59
13312	5114514	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	56,00	
13312	5114514		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		56,00
13312	5114518	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	168,00	
13312	5114518		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		168,00
13326	5123614	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	30,00	
13326	5123614		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		30,00
13326	5123615	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	89,30	
13326	5123615		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		89,30
13326	5123616	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,26	
13326	5123616		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		1,26
13326	5123617	1.1.1.02.0021		DEV. DIF ISSQN NF 1157/1185 FIDI	11.128,68	
13326	5123617		2.1.4.01.0003	DEV. DIF ISSQN NF 1157/1185 FIDI		11.128,68
13326	5123677	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13477	383,33	
13326	5123677		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13477		383,33
13326	5123683	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2671	89,00	
13326	5123683		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2671		89,00
13326	5123697	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314315	170,83	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123697		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314315		170,83
13326	5123698	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314193	435,40	
13326	5123698		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314193		435,40
13326	5123699	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314006	326,13	
13326	5123699		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314006		326,13
13326	5123729	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314331	5.308,08	
13326	5123729		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314331		5.308,08
13326	5123732	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69959	480,00	
13326	5123732		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 69959		480,00
13326	5123738	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175699	695,00	
13326	5123738		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175699		695,00
13326	5123740	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 7095	272,20	
13326	5123740		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 7095		272,20
13326	5123742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2667	178,00	
13326	5123742		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2667		178,00
13326	5123743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2673	89,00	
13326	5123743		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2673		89,00
13326	5123771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13476	383,00	
13326	5123771		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13476		383,00
13326	5123777	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2669	89,00	
13326	5123777		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2669		89,00
13326	5123778	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2674	89,00	
13326	5123778		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2674		89,00
13326	5123779	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2675	89,00	
13326	5123779		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2675		89,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123793	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314009	3.492,48	
13326	5123793		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314009		3.492,48
13326	5123795	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314010	354,60	
13326	5123795		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314010		354,60
13326	5123810	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175721	695,00	
13326	5123810		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175721		695,00
13326	5123816	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2666	89,00	
13326	5123816		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2666		89,00
13326	5123833	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10348	14.704,58	
13326	5123833		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10348		14.704,58
13326	5123842	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175700	695,00	
13326	5123842		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 175700		695,00
13326	5123843	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 618	30.300,00	
13326	5123843		2.1.2.01.2975	REF. A COMPRA/SERV. DE KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 618		30.300,00
13326	5123847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2665	89,00	
13326	5123847		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2665		89,00
13326	5123868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70758	480,00	
13326	5123868		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 70758		480,00
13326	5123897	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314014	632,37	
13326	5123897		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 314014		632,37
13326	5123913	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2668	89,00	
13326	5123913		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2668		89,00
13326	5123914	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2670	89,00	
13326	5123914		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2670		89,00
13326	5123924	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 18440	1.342,08	
13326	5123924		2.1.2.01.5942	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA 18440		1.342,08
13326	5123951	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	3.919,98	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28953- 0		
13326	5123951		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		58,79
13326	5123951		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		182,27
13326	5123951		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		3.678,92
13326	5124026	5.4.1.04.0004		28953- 0 REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2032-0	1.200,00	
13326	5124026		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2032-0		1.140,00
13326	5124026		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
13326	5124530	2.1.2.01.0886		PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456	57.025,92	
13326	5124530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TLDA-ME 2019/5456		57.025,92
13326	5124531	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2046/20	29.700,00	
13326	5124531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2046/20		29.700,00
13326	5124532	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGHTECH COMERCIO E SER 1263/2020	648,00	
13326	5124532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGHTECH COMERCIO E SER 1263/2020		648,00
13326	5124533	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385	12,09	
13326	5124533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2019/4385		12,09
13326	5124534	2.1.2.01.5649		PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20194385	2.050,00	
13326	5124534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20194385		2.050,00
13326	5124535	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1985	148,50	
13326	5124535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/1985		148,50
13326	5124536	2.1.2.01.3503		PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2019/5854	205,80	
13326	5124536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHOTUS REVELAÇÃO E ENCARDENAÇÃO LTDA - ME 2019/5854		205,80
13326	5124537	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020	89,00	
13326	5124537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020		89,00
13326	5124538	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020	89,00	
13326	5124538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020		89,00
13326	5124539	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020	89,00	
13326	5124539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 24/04/2020		
13326	5124540	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2053	520,39	
13326	5124540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2053		520,39
13326	5124541	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020	383,00	
13326	5124541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020		383,00
13326	5124542	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020	383,00	
13326	5124542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020		383,00
13326	5124543	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020	383,00	
13326	5124543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 24/04/2020		383,00
13326	5124544	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 2020/1027	1.629,25	
13326	5124544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 2020/1027		1.629,25
13326	5124545	2.1.2.01.3683		PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552	1.665,83	
13326	5124545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 2019/4552		1.665,83
13326	5124546	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063	1.741,35	
13326	5124546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 2020/0063		1.741,35
13326	5124547	2.1.2.01.0803		PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/2065	1.875,00	
13326	5124547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/2065		1.875,00
13326	5124548	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/1716	2.342,37	
13326	5124548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA 2020/1716		2.342,37
13326	5124549	2.1.2.01.5689		PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2020/1794	3.588,00	
13326	5124549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 2020/1794		3.588,00
13326	5124550	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4695	5.219,36	
13326	5124550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2019/4695		5.219,36
13326	5124551	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/1911	5.722,59	
13326	5124551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 2020/1911		5.722,59
13326	5124552	2.1.2.01.1442		PAGAMENTO INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 2018/0927	5.760,00	
13326	5124552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP 2018/0927		5.760,00
13326	5124553	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2020/1656	8.470,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 2020/1656		8.470,00
13326	5124554	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/1759	9.310,00	
13326	5124554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B BRAUN SA 2020/1759		9.310,00
13326	5124555	2.1.2.01.5678		PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2020/1606	22.085,00	
13326	5124555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 2020/1606		22.085,00
13326	5124556	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020	17.874,45	
13326	5124556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020		17.874,45
13326	5124557	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020	17.874,45	
13326	5124557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020		17.874,45
13326	5124558	2.1.2.01.3556		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020	18.416,10	
13326	5124558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE TECIDOS E UNIFORM 24/04/2020		18.416,10
13326	5124559	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/1445	339.176,57	
13326	5124559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/1445		339.176,57
13326	5124560	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2046	2.140,00	
13326	5124560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2046		2.140,00
13326	5124561	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 2020/2063	2.550,00	
13326	5124561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS EM SAUDE 2020/2063		2.550,00
13326	5124562	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2020/2067	3.881,25	
13326	5124562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 2020/2067		3.881,25
13326	5124563	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/2068	4.543,32	
13326	5124563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2020/2068		4.543,32
13326	5124564	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/2066	10.131,88	
13326	5124564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2020/2066		10.131,88
13326	5124565	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2020/2064	34.596,71	
13326	5124565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 2020/2064		34.596,71
13326	5124566	2.1.2.01.0509		PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - 2020/1984	76,00	
13326	5124566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - 2020/1984		76,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					692.568,07	692.568,07
GOIANIA,		25 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13326	5123854	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 920438	34.596,71	
13326	5123854		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 920438		34.596,71
Total do dia:					34.596,71	34.596,71
GOIANIA,		27 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12503	5093212	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 10597 INTERATIVA - REF 03/2020	432.899,26	432.899,26
12503	5093219	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 9693 COOPANEST - REF 03/2020	320.233,49	320.233,49
13326	5123618	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13326	5123618		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13326	5123619	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	98,70	
13326	5123619		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		98,70
13326	5123620	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,00	
13326	5123620		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		42,00
13326	5123621	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	99,00	
13326	5123621		1.1.1.02.0022	TARIFA BANCARIA		99,00
13326	5123622	1.1.1.02.0021		DEV BELIVE ANTECIP. PROC 2046/20	29.700,00	
13326	5123622		1.1.4.01.0026	DEV BELIVE ANTECIP. PROC 2046/20		29.700,00
13326	5123668	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7217	920,00	
13326	5123668		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7217		920,00
13326	5123675	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8275	1.125,00	
13326	5123675		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8275		1.125,00
13326	5123688	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 13212	399,90	
13326	5123688		2.1.2.01.3983	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 13212		399,90
13326	5123689	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32296	228,65	
13326	5123689		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32296		228,65
13326	5123694	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160993	1.945,05	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123694		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160993		1.945,05
13326	5123695	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160896	2.409,85	
13326	5123695		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0160896		2.409,85
13326	5123735	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3945	21.280,00	
13326	5123735		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 3945		21.280,00
13326	5123751	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32303	85,58	
13326	5123751		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32303		85,58
13326	5123752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32301	485,82	
13326	5123752		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32301		485,82
13326	5123775	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 120320	990,00	
13326	5123775		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 120320		990,00
13326	5123776	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 120319	4.692,00	
13326	5123776		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 120319		4.692,00
13326	5123796	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64494	3.514,40	
13326	5123796		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 64494		3.514,40
13326	5123823	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32300	228,65	
13326	5123823		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32300		228,65
13326	5123824	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32302	228,65	
13326	5123824		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32302		228,65
13326	5123826	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10493	862,80	
13326	5123826		2.1.2.01.6521	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 10493		862,80
13326	5123828	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 1903	60,00	
13326	5123828		2.1.2.01.0602	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA 1903		60,00
13326	5123851	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 11373	116,60	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123851		2.1.2.01.3974	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 11373		116,60
13326	5123852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32299	257,17	
13326	5123852		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32299		257,17
13326	5123864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449704	870,00	
13326	5123864		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 449704		870,00
13326	5123874	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13517	383,33	
13326	5123874		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 13517		383,33
13326	5123875	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 104296	35.244,00	
13326	5123875		2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 104296		35.244,00
13326	5123886	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11701	3.435,60	
13326	5123886		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11701		3.435,60
13326	5123919	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 10496	39,92	
13326	5123919		2.1.2.01.5051	REF. A COMPRA/SERV. DE RIM SERVICE CENTRO OESTE COM IND E IMP DE MAQUINAS LTDA 10496		39,92
13326	5123925	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 11635	4.506,37	
13326	5123925		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 11635		4.506,37
13326	5123927	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 472	4.590,00	
13326	5123927		2.1.2.01.5065	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 472		4.590,00
13326	5123936	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 643- 0	464,00	
13326	5123936		2.1.2.01.2248	REF. A COMPRA/SERV DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 643- 0		464,00
13326	5123953	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 450- 1	4.000,00	
13326	5123953		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 450- 1		3.920,00
13326	5123953		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		80,00
13326	5123964	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10597- 2	432.899,26	
13326	5123964		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		47.618,92
13326	5123964		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 10597- 2		339.176,57
13326	5123964		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.328,99

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123964		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.644,96
13326	5123964		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.129,82
13326	5123977	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 417426278- 0	968,80	
13326	5123977		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 417426278- 0		968,80
13326	5123984	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE BUSCH DO BRASIL LTDA 2821- 0	6.000,00	
13326	5123984		2.1.2.01.5206	REF. A COMPRA/SERV DE BUSCH DO BRASIL LTDA 2821- 0		6.000,00
13326	5123996	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9693- 0	320.233,49	
13326	5123996		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 9693- 0		315.429,99
13326	5123996		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.803,50
13326	5124011	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 224654- 0	711,77	
13326	5124011		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 224654- 0		711,77
13326	5124567	2.1.2.01.6251		PAGAMENTO NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 2020/1693	3.258,50	
13326	5124567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 2020/1693		3.258,50
13326	5124568	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2020/1108	730,00	
13326	5124568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 2020/1108		730,00
13326	5124569	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2020/1080	0,40	
13326	5124569	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2020/1080	186,44	
13326	5124569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 2020/1080		186,84
13326	5124570	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2020/1908	5.601,71	
13326	5124570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 2020/1908		5.601,71
13326	5124571	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542	3.000,00	
13326	5124571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542		3.000,00
13326	5124572	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO 2020/1180	396,72	
13326	5124572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO 2020/1180		396,72
13326	5124573	2.1.2.01.1369		PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1509	480,00	
13326	5124573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1509		480,00
13326	5124574	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/2060	867,00	
13326	5124574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/2060		867,00
13326	5124575	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S	945,07	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2020/1767		
13326	5124575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		945,07
13326	5124576 2.1.2.01.1369			LTDA 2020/1767		
13326	5124576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1509	960,00	
13326	5124577 2.1.2.01.1640			PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1509		960,00
13326	5124577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/2049	1.137,12	
13326	5124578 2.1.2.01.1369			PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2020/2049		1.137,12
13326	5124578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1502	2.330,00	
13326	5124579 2.1.2.01.0975			PAGAMENTO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 2020/1502		2.330,00
13326	5124579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2020/0402	2.970,00	
13326	5124580 2.1.2.01.1391			PAGAMENTO MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 2020/0402		2.970,00
13326	5124580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542	3.000,00	
13326	5124581 2.1.2.01.6188			PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542		3.000,00
13326	5124581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.350,00	
13326	5124582 2.1.2.01.1989			HOSPIT 2020/1717		3.350,00
13326	5124582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	3.750,00	
13326	5124583 2.1.2.01.4018			HOSPIT 2020/1717		3.750,00
13326	5124583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.932,00	
13326	5124584 2.1.2.01.1079			EIRELI - EPP 2020/1829		4.932,00
13326	5124584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.287,26	
13326	5124585 2.1.2.01.0667			HOSPITALARES LTDA 2020/2047		5.287,26
13326	5124585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.800,00	
13326	5124586 2.1.2.01.1273			HOSPITALARES LTDA 2020/2047		5.800,00
13326	5124586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	8.603,95	
13326	5124587 2.1.2.01.0623			EIRELI 2020/2052		8.603,95
13326	5124587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	850,00	
13326	5124588 2.1.2.01.0623			EIRELI 2020/2052		850,00
13326	5124588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	915,00	
				HOSPI 2020/2048		915,00
				PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		915,00
				HOSPI 2020/2048		915,00
				PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/2050		915,00
				PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/2050		915,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		915,00
				HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		915,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		915,00
				HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		915,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO		915,00
				HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		915,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5124589 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	1.486,00		
13326	5124589	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		1.486,00	
13326	5124590 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	1.698,00		
13326	5124590	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		1.698,00	
13326	5124591 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	1.698,00		
13326	5124591	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		1.698,00	
13326	5124592 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	1.910,00		
13326	5124592	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		1.910,00	
13326	5124593 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	1.910,00		
13326	5124593	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		1.910,00	
13326	5124594 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	1.910,00		
13326	5124594	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		1.910,00	
13326	5124595 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	1.910,00		
13326	5124595	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		1.910,00	
13326	5124596 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	1.910,00		
13326	5124596	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		1.910,00	
13326	5124597 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	2.122,00		
13326	5124597	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		2.122,00	
13326	5124598 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	2.122,00		
13326	5124598	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		2.122,00	
13326	5124599 2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020	2.548,00		
13326	5124599	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 27/04/2020		2.548,00	
13326	5124600 2.1.2.01.2975		PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/2051	25.149,80		
13326	5124600	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 2020/2051		25.149,80	
13326	5124601 2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	121.689,33		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2020/1790		
13326	5124601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		121.689,33
				2020/1790		
13326	5124602	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 2020/2028	1.756,15	
13326	5124602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 2020/2028		1.756,15
13326	5124744	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542	3.000,00	
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C		
				27/04/2020		
13326	5124744		2.1.2.01.1391	ESTORNO PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542		3.000,00
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C		
				27/04/2020		
Total do dia:					1.869.429,56	1.869.429,56

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5093224	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 28292 TBC - REF 01/2020	1.449,59	1.449,59
13310	5114492	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9478	330,00	
13310	5114492		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9478		330,00
13310	5114493	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9479	330,00	
13310	5114493		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9479		330,00
13310	5114494	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9480	330,00	
13310	5114494		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9480		330,00
13310	5114495	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9481	330,00	
13310	5114495		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9481		330,00
13310	5114496	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9482	330,00	
13310	5114496		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9482		330,00
13310	5114497	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9483	330,00	
13310	5114497		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9483		330,00
13310	5114498	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9484	330,00	
13310	5114498		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9484		330,00
13310	5114499	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9485	330,00	
13310	5114499		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9485		330,00
13310	5114500	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9486	330,00	
13310	5114500		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9486		330,00
13310	5114501	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9487	330,00	
13310	5114501		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9487		330,00
13310	5114502	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9488	330,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13310	5114502		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9488		330,00
13310	5114503	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9489	330,00	
13310	5114503		1.1.4.01.0020	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9489		330,00
13326	5123623	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	12,10	
13326	5123623		1.1.1.03.0022	TARIFA BANCARIA		12,10
13326	5123624	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	98,70	
13326	5123624		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		98,70
13326	5123625	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,00	
13326	5123625		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		2,00
13326	5123626	1.1.1.02.0021		DEV. JUROS REF FAT. 1044892823 VIVO 2020/1080	0,40	
13326	5123626		5.3.1.01.0003	DEV. JUROS REF FAT. 1044892823 VIVO 2020/1080		0,40
13326	5123640	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. LUCIANA B SANTOS	490,93	
13326	5123640		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. LUCIANA B SANTOS		490,93
13326	5123641	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC JULIANA COELHO OL	35.544,81	
13326	5123641		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC JULIANA COELHO OL		35.544,81
13326	5123642	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. FERNANDA C. TELL	33.175,98	
13326	5123642		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. FERNANDA C. TELL		33.175,98
13326	5123643	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. RAQUEL B. AGUIAR	4.478,63	
13326	5123643		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. RAQUEL B. AGUIAR		4.478,63
13326	5123644	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. DEILE L. BATISTA	644,13	
13326	5123644		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. DEILE L. BATISTA		644,13
13326	5123645	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. LAIS CANDIDA M.	162,33	
13326	5123645		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. LAIS CANDIDA M.		162,33
13326	5123646	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. GRACIELLE MARA	9.799,62	
13326	5123646		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. GRACIELLE MARA		9.799,62
13326	5123647	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. HARUSY RIBEIRO	4.327,13	
13326	5123647		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. HARUSY RIBEIRO		4.327,13
13326	5123648	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. GREYCE KELLY	4.319,46	
13326	5123648		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC. GREYCE KELLY		4.319,46
13326	5123649	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC MARIA AP.FERREIRA	5.082,44	
13326	5123649		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC MARIA AP.FERREIRA		5.082,44
13326	5123650	1.1.1.02.0021		TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC.THIAGO R. ROSA	11.660,46	
13326	5123650		1.1.1.03.0022	TRANSF. 48199-5 P/ 2771-5 - RESC.THIAGO R. ROSA		11.660,46
13326	5123656	1.1.1.03.0022		TRANSF.PROV FUNDO RESC. P/ FOLHA REF. 03/2020	141.157,36	
13326	5123656		1.1.1.02.0021	TRANSF.PROV FUNDO RESC. P/ FOLHA REF. 03/2020		141.157,36

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123657	1.1.1.03.0022		TRANSF.PROV FUNDO RES. 13 SAL 2020 REF. 03/2020	333.225,96	
13326	5123657		1.1.1.02.0021	TRANSF.PROV FUNDO RES. 13 SAL 2020 REF. 03/2020		333.225,96
13326	5123664	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451853	115,00	
13326	5123664		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451853		115,00
13326	5123666	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8997	2.700,00	
13326	5123666		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 8997		2.700,00
13326	5123682	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30106	3.900,00	
13326	5123682		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 30106		3.900,00
13326	5123718	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA 86156	6.293,00	
13326	5123718		2.1.2.01.5256	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELISENSE RADIOCOMUNICACAO LTDA 86156		6.293,00
13326	5123871	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1210575	833,00	
13326	5123871		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1210575		833,00
13326	5123933	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7404- 0	350,00	
13326	5123933		2.1.2.01.1294	REF. A COMPRA/SERV DE AUDIDATA INFORMATICA LTDA 7404- 0		343,00
13326	5123933		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUDIDATA INFORMATICA LTDA		7,00
13326	5123937	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10496- 0	6.000,00	
13326	5123937		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
13326	5123937		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
13326	5123937		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10496- 0		5.502,00
13326	5123971	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 519- 1	6.075,00	
13326	5123971		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 519- 1		5.488,77
13326	5123971		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		91,12
13326	5123971		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		212,63
13326	5123971		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		282,48
13326	5123973	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24642- 0	179,55	
13326	5123973		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24642- 0		179,55

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123980	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28292- 0	2.802,27	
13326	5123980		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		42,03
13326	5123980		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		130,30
13326	5123980		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28292- 0		2.629,94
13326	5123982	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1044892823- 0	186,44	
13326	5123982		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1044892823- 0		186,44
13326	5124034	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6237- 0	4.320,00	
13326	5124034		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
13326	5124034		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6237- 0		3.903,12
13326	5124034		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
13326	5124039	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	16.486,59	
13326	5124039		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		16.486,59
13326	5124603	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/2101	219,00	
13326	5124603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/2101		219,00
13326	5124604	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS 2020/2096	16.892,40	
13326	5124604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS 2020/2096		16.892,40
13326	5124605	2.1.2.01.3209		PAGAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2020/2036	260,65	
13326	5124605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ESKEMA MOLDURAS LTDA. - EPP 2020/2036		260,65
13326	5124606	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPO 2020/1509	480,00	
13326	5124606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPO 2020/1509		480,00
13326	5124607	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2100	580,80	
13326	5124607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2100		580,80
13326	5124608	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/2061	789,50	
13326	5124608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2020/2061		789,50
13326	5124609	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1933	1.011,88	
13326	5124609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2020/1933		1.011,88
13326	5124610	2.1.2.01.6495		PAGAMENTO PRONTOFAR LTDA 2020/2020	2.294,24	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRONTOFAR LTDA 2020/2020		2.294,24
13326	5124611 2.1.2.01.0766			PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2020/2102	2.418,92	
13326	5124611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2020/2102		2.418,92
13326	5124612 2.1.2.01.0641			PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2020/2095	2.552,50	
13326	5124612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2020/2095		2.552,50
13326	5124613 2.1.2.01.1963			PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 2020/2098	2.750,00	
13326	5124613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 2020/2098		2.750,00
13326	5124614 2.1.2.01.1391			PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542	3.000,00	
13326	5124614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 2020/0542		3.000,00
13326	5124615 2.1.2.01.3456			PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/1926	3.678,92	
13326	5124615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/1926		3.678,92
13326	5124616 2.1.2.01.1116			PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0903	5.315,00	
13326	5124616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARÃES E BRITO LTDA 2020/0903		5.315,00
13326	5124617 2.1.2.01.5206			PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2019/4182	6.000,00	
13326	5124617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BUSCH DO BRASIL LTDA 2019/4182		6.000,00
13326	5124618 2.1.2.01.1969			PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2058	9.841,52	
13326	5124618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2058		9.841,52
13326	5124619 2.1.2.01.2351			PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2020/1845	9.869,71	
13326	5124619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 2020/1845		9.869,71
13326	5124620 2.1.2.01.3782			PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1966	10.512,93	
13326	5124620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1966		10.512,93
13326	5124621 2.1.2.01.3782			PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1967	10.753,91	
13326	5124621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1967		10.753,91
13326	5124622 2.1.2.01.4018			PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2099	10.799,85	
13326	5124622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2099		10.799,85
13326	5124623 2.1.2.01.0713			PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2059	11.584,70	
13326	5124623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2059		11.584,70
13326	5124624 2.1.2.01.4018			PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2057	21.838,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2020/2057		21.838,00
13326	5124625	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/1837	23.209,21	
13326	5124625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/1837		23.209,21
13326	5124626	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020/2097	35.055,10	
13326	5124626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2020/2097		35.055,10
13326	5124627	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2123	44.700,00	
13326	5124627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2123		44.700,00
13326	5124628	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2020/1932	93,16	
13326	5124628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2020/1932		93,16
13326	5124629	2.1.7.02.0001		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1808	3.899,67	
13326	5124629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2020/1808		3.899,67
13326	5124630	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO 2020/2062	205,08	
13326	5124630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO 2020/2062		205,08
13326	5124745	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2020/2095 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/04/2020	2.552,50	
13326	5124745		2.1.2.01.0641	ESTORNO PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS 2020/2095 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 28/04/2020		2.552,50
Total do dia:					882.992,03	882.992,03
GOIANIA,		29 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123627	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	89,30	
13326	5123627		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		89,30
13326	5123628	1.1.1.02.0021		RESSARC. NF 38654 ARENA SUP. 2020/833	288,00	
13326	5123628		1.1.4.01.0026	RESSARC. NF 38654 ARENA SUP. 2020/833		288,00
13326	5123765	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 961125	431,40	
13326	5123765		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 961125		431,40
13326	5123791	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 892460	2.255,00	
13326	5123791		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 892460		2.255,00
13326	5123806	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 961069	11.203,56	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123806		2.1.2.01.1594	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 961069		11.203,56
13326	5123857	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2737	448,16	
13326	5123857		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2737		448,16
13326	5123903	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 103781	875,00	
13326	5123903		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 103781		875,00
13326	5123934	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 344- 0	1.400,00	
13326	5123934		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME		42,00
13326	5123934		2.1.2.01.1465	REF. A COMPRA/SERV DE RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 344- 0		1.358,00
13326	5124015	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2256584- 0	32.525,20	
13326	5124015		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2256584- 0		32.525,20
13326	5124016	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 11033- 0	1.182,50	
13326	5124016		2.1.2.01.3690	REF. A COMPRA/SERV DE BRASILRAD - CONSULTORIA EM RADIOPROTECAO LTDA - EPP 11033- 0		1.182,50
13326	5124631	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2020/2136	2.697,96	
13326	5124631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2020/2136		2.697,96
13326	5124632	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2020/2169	12.855,87	
13326	5124632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 2020/2169		12.855,87
13326	5124633	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO WENDEL ALVES SANTANA 2020/2104	411,76	
13326	5124633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WENDEL ALVES SANTANA 2020/2104		411,76
13326	5124634	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ANTONIO ELIAS LOPES 2020/2146	12.587,62	
13326	5124634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANTONIO ELIAS LOPES 2020/2146		12.587,62
13326	5124635	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS 2020/2146	7.751,34	
13326	5124635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS 2020/2146		7.751,34
13326	5124636	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - MAIO 2020/2146	143.490,98	
13326	5124636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - MAIO 2020/2146		143.490,98
13326	5124637	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/1488	74,30	
13326	5124637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/1488		74,30
13326	5124638	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2020/2011	110,37	
13326	5124638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BOUGAINVILLE LTDA - ME 2020/2011		110,37
13326	5124639	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/2013	207,70	
13326	5124639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/2013		207,70

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13326	5124640	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737	248,48	
13326	5124640		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737		248,48
13326	5124641	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737	269,19	
13326	5124641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737		269,19
13326	5124642	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737	292,19	
13326	5124642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737		292,19
13326	5124643	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0017	315,00	
13326	5124643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/0017		315,00
13326	5124644	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737	341,66	
13326	5124644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737		341,66
13326	5124645	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/1488	523,00	
13326	5124645		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 2020/1488		523,00
13326	5124646	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1795	1.174,35	
13326	5124646		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1795		1.174,35
13326	5124647	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITAL 2020/2082	2.100,00	
13326	5124647		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITAL 2020/2082		2.100,00
13326	5124648	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/0842	2.629,94	
13326	5124648		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 2020/0842		2.629,94
13326	5124649	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/0568	3.031,88	
13326	5124649		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/0568		3.031,88
13326	5124650	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORA 2020/0473	3.500,00	
13326	5124650		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORA 2020/0473		3.500,00
13326	5124651	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737	5.716,08	
13326	5124651		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 2020/1737		5.716,08
13326	5124652	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2020/1992	8.365,80	
13326	5124652		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 2020/1992		8.365,80
13326	5124653	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/2122	9.990,18	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124653		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/2122		9.990,18
13326	5124654	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/0407	169.982,60	
13326	5124654		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/0407		169.982,60
13326	5124655	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/2014	170.763,11	
13326	5124655		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2020/2014		170.763,11
13326	5124656	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796	315,00	
13326	5124656		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796		315,00
13326	5124657	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/2119	3.031,88	
13326	5124657		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/2119		3.031,88
13326	5124658	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 2020/2142	1.200,00	
13326	5124658		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ADUNA COM IMP E EXP DE PROD 2020/2142		1.200,00
13326	5124659	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA 2020/2137	5.483,59	
13326	5124659		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIOGO MARÇAL PEREIRA 2020/2137		5.483,59
13326	5124746	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/0568 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/04/2020	3.031,88	
13326	5124746		2.1.2.01.0608	ESTORNO PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/0568 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/04/2020		3.031,88
13326	5124747	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/04/2020	315,00	
13326	5124747		2.1.2.01.3400	ESTORNO PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 29/04/2020		315,00
Total do dia:					623.506,83	623.506,83

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12503	5100678	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO PARCELA REF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG - GLOSA SUBVENÇÃO 04/2020	112.729,09	112.729,09
12503	5100681	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9432	1.713,00	1.713,00
12503	5100682	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9433	9.963,43	9.963,43
12503	5101142	1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			CÓDIGO: 9478			
12503	5101143 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9479			
12503	5101144 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9480			
12503	5101145 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9481			
12503	5101146 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9482			
12503	5101147 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9483			
12503	5101148 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9484			
12503	5101149 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9485			
12503	5101150 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9486			
12503	5101151 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9487			
12503	5101152 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9488			
12503	5101153 1.1.4.01.0020	1.3.2.07.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE	330,00	330,00	
			CÓDIGO: 9489			
12503	5101154 1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº	11.676,43	11.676,43	
			024/2012 MÊS 04/2020			
12503	5123568 5.2.1.01.0017	2.1.4.01.0009	REF PROVISAO IRRS S/ ALGUEL XANGAI	4.230,50	4.230,50	
12604	5120999 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG	7.843,89	7.843,89	
12604	5121000 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG	169,71	169,71	
12604	5121001 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - TELE P/ HGG	5.000,75	5.000,75	
12604	5121002 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - TELE P/ HGG	11,04	11,04	
12604	5121003 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE	9.460,82	9.460,82	
12604	5121004 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE	1.652,76	1.652,76	
12604	5121005 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE	503,08	503,08	
12604	5121006 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE	2.470,35	2.470,35	
12604	5121007 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HGG P/ TELE	7.766,45	7.766,45	
12645	5100680 1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2020 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	1.029,82	1.029,82	
12645	5114466 2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 04/2020- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	202,50	202,50	
12645	5122206 2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 04/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.223.981,68	1.223.981,68	
12645	5122207 1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 04/2020 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.362.415,25	1.362.415,25	
12645	5122887 2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES 04/2020	11.483.787,78	11.483.787,78	
13031	4984978 5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC.09/2019	614,12	614,12	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13031	4984991	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 09/12	410,09	410,09
13031	5100679	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 03/12 AUTO 2020/202	5,61	5,61
13118	5114972	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - CONTAGEM	1.053,01	1.053,01
13118	5114973	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO 04/2020 - MANIPULAÇÃO	750,21	750,21
13118	5114974	1.1.4.01.0025	5.2.1.03.9999	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - AJUSTES	113,61	113,61
13118	5116670	1.1.4.01.0018	5.2.1.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - AJUSTES	116,15	116,15
13118	5117338	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - AJUSTE	4,44	4,44
13118	5117339	5.4.1.04.0008	1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 04/2020 - AJUSTE	0,01	0,01
13118	5122203	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - CONTAGEM	1.650,00	1.650,00
13118	5122204	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - VALES	8.453,23	8.453,23
13118	5122205	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 04/2020 - VALES	4.370,04	4.370,04
13119	5084153	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 04/2020 - VALOR A RECEBER	9.130.003,84	
13119	5084153	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 04/2020 - GLOSA SERVIDORES	3.488.051,33	
13119	5084153		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
13125	5002459	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - 04/2020	230.669,15	230.669,15
13266	5097339	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - GBM	66.076,03	66.076,03
13266	5097340	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - MV SISTEMAS	32.634,88	32.634,88
13266	5097341	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
13266	5097342	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
13266	5100162	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
13266	5100163	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BIOMEGA	160.575,56	160.575,56
13266	5100164	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
13266	5100165	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - PLANISA	13.312,00	13.312,00
13266	5100166	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BURITI	121.800,00	121.800,00
13266	5100167	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - SANEAGO	107.323,40	107.323,40
13266	5100168	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - INTERATIVA	432.899,26	432.899,26
13266	5100169	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - ARQUIVO OFF	6.800,61	6.800,61
13266	5100186	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BS SERVIÇOS	311.204,84	311.204,84
13266	5100202	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - SUPORTE	15.255,83	15.255,83
13266	5100209	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06
13266	5100245	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - INGOH	30.066,10	30.066,10
13266	5100433	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - RESIDUO ZERO	20.790,31	20.790,31
13266	5100672	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
13266	5100673	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - COOPANEST	320.233,49	320.233,49

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13266	5100674	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - CELG	132.004,29	132.004,29
13266	5100675	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - TBC	1.449,59	1.449,59
13266	5100676	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - OI	4.528,92	4.528,92
13266	5100677	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 042020 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
13305	5114459	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	355,13	
13305	5114459	5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ABONO DE FERIAS	1.065,41	
13305	5114459	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	73,36	
13305	5114459	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	7.944,03	
13305	5114459	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL NOTURNO	31.775,51	
13305	5114459	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. ADCIONAL NOTURNO	352,15	
13305	5114459	5.1.2.08.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	69.553,74	
13305	5114459	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - BÔNUS	94.833,35	
13305	5114459	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	11.294,54	
13305	5114459	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	15,72	
13305	5114459	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.206,22	
13305	5114459	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	78,60	
13305	5114459	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- FGTS A PGAR	243.909,25	243.909,25
13305	5114459	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - QUINQUENIO	25.054,12	
13305	5114459	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. QUINQUENIO	85,45	
13305	5114459	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - GRATIFICAÇÃO	144.903,64	
13305	5114459	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	8.822,58	
13305	5114459	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	75,46	
13305	5114459	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORA EXTRA 50%	44.818,28	
13305	5114459	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	377,31	
13305	5114459	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORA EXTRA 100%	358,84	
13305	5114459	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DI. INSALUBRIDADE	209,70	
13305	5114459	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	117.487,92	
13305	5114459	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- INSS TERCEIROS	848.294,99	848.294,99
13305	5114459	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO FAMILIA	771,43	
13305	5114459	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO MATERNIDADE	153.246,89	
13305	5114459	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ESTORNO DE INSS	656,62	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13305	5114459	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADC. PERICULOSIDADE	3.149,15	
13305	5114459	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- PIS S/ FOLHA	32.149,35	32.149,35
13305	5114459	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	2.070,12	
13305	5114459	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	10.933,63	
13305	5114459	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	96.421,46	
13305	5114459	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	2.289,07	
13305	5114459	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.162,96	
13305	5114459	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	11.866,42	
13305	5114459	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	6.867,33	
13305	5114459	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS DO MÊS	289.263,96	
13305	5114459	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS VENCIDAS	15.488,87	
13305	5114459	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	35.599,23	
13305	5114459	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 13º SAL. INDENIZADO	6.122,99	
13305	5114459	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL NOTURNO	9.928,69	
13305	5114459	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	721,72	
13305	5114459	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	1.021,17	
13305	5114459	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	673,12	
13305	5114459	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO	44,00	
13305	5114459	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO BASE	2.013.086,27	
13305	5114459	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ARREDONDAMENTO	2.096,28	
13305	5114459		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- DESCONTO PORTA CRAHA		4,00
13305	5114459		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- DESCONTO (CRACHA)		5,00
13305	5114459		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.908,45
13305	5114459		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.196,00
13305	5114459		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		3.539,10
13305	5114459		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ FALTA		1.566,83
13305	5114459		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		387,00
13305	5114459		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALE TRANSPORTE		17.779,52

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13305	5114459		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FALTAS		3.655,86
13305	5114459		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		325.606,81
13305	5114459		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- MENSALIDADE ASSISTENCIAL		737,88
13305	5114459		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS		223.843,18
13305	5114459		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		691,38
13305	5114459		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS		36.986,02
13305	5114459		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS 13º SALARIO		1.532,36
13305	5114459		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		32.978,16
13305	5114459		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - IRRF		210.038,49
13305	5114459		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		31,02
13305	5114459		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		165.229,53
13305	5114459		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- VALOR JÁ RECEBIDO		5.525,82
13305	5114459		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020- SALARIOS A PAGAR		2.191.442,03
13305	5114459		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		4.538,00
13306	5114467	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 04-2020	335.664,87	335.664,87
13306	5114468	2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 04-2020	35.517,36	35.517,36
13306	5114469	2.1.8.01.0003	5.1.2.08.0017	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 04-2020	10.183,55	10.183,55
13306	5114470	2.1.8.01.0004	5.1.2.08.0027	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 04-2020	1.272,94	1.272,94
13306	5114471	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 03-2020	251.681,23	251.681,23
13306	5114472	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 03-2020	66.239,36	66.239,36
13306	5114473	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2020	19.094,20	19.094,20
13306	5114474	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO - PIS 03-2020	2.386,78	2.386,78
13306	5114505	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 04/2020	141.157,36	141.157,36
13314	5114735	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.197,71	
13314	5114735		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5.197,71
13314	5114736	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10.177,16	
13314	5114736		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		10.177,16
13314	5114737	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.435,29	
13314	5114737		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.435,29
13314	5114738	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	680,87	
13314	5114738		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		680,87
13314	5114739	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	600,94	
13314	5114739		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		600,94

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114740	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.376,13	
13314	5114740		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6.376,13
13314	5114741	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18.735,35	
13314	5114741		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		18.735,35
13314	5114742	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19.240,78	
13314	5114742		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		19.240,78
13314	5114743	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.582,97	
13314	5114743		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6.582,97
13314	5114744	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.672,65	
13314	5114744		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4.672,65
13314	5114745	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8.744,76	
13314	5114745		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8.744,76
13314	5114746	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9.832,49	
13314	5114746		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9.832,49
13314	5114747	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.233,37	
13314	5114747		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5.233,37
13314	5114748	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.586,93	
13314	5114748		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.586,93
13314	5114749	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,25	
13314	5114749		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		28,25
13314	5114750	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,46	
13314	5114750		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,46
13314	5114751	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	85.165,43	
13314	5114751		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		85.165,43
13314	5114752	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,00	
13314	5114752		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,00
13314	5114753	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,00	
13314	5114753		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		20,00
13314	5114754	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	260,65	
13314	5114754		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		260,65
13314	5114755	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.080,00	
13314	5114755		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.080,00
13314	5114756	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,55	
13314	5114756		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,55
13314	5114757	1.1.4.01.0017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,98	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114757		5.2.1.03.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		35,98
13314	5114758	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30.764,32	
13314	5114758		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		30.764,32
13314	5114759	2.1.2.01.5962		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.14371	1.214,00	
13314	5114759		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.14371		1.214,00
13314	5114760	2.1.2.01.1462		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.17504	521,89	
13314	5114760		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.17504		521,89
13314	5114761	2.1.2.01.0630		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.533341	54,96	
13314	5114761		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.533341		54,96
13314	5114762	2.1.2.01.6215		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.17019	16.740,00	
13314	5114762		1.1.4.01.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.17019		16.740,00
13314	5114763	2.1.2.01.5942		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.1324	290,80	
13314	5114763		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.1324		290,80
13314	5114764	2.1.2.01.5942		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.1324	295,20	
13314	5114764		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.1324		295,20
13314	5114765	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	338.725,98	
13314	5114765		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		338.725,98
13314	5114766	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	336.705,65	
13314	5114766		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		336.705,65
13314	5114767	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,80	
13314	5114767		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,80
13314	5114768	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,35	
13314	5114768		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		28,35
13314	5114769	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,92	
13314	5114769		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		25,92
13314	5114770	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,24	
13314	5114770		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11,24
13314	5114771	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23.630,32	
13314	5114771		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		23.630,32
13314	5114772	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	427,51	
13314	5114772		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		427,51
13314	5114773	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20.390,14	
13314	5114773		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		20.390,14
13314	5114774	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,24	
13314	5114774		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,24

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114775	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,52	
13314	5114775		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,52
13314	5114776	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,07	
13314	5114776		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,07
13314	5114777	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	96,92	
13314	5114777		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		96,92
13314	5114778	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	100,17	
13314	5114778		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		100,17
13314	5114779	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,00	
13314	5114779		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		13,00
13314	5114780	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,94	
13314	5114780		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,94
13314	5114781	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,64	
13314	5114781		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		24,64
13314	5114782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,10	
13314	5114782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,10
13314	5114783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,57	
13314	5114783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,57
13314	5114784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,73	
13314	5114784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		26,73
13314	5114785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	44,11	
13314	5114785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		44,11
13314	5114786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.666,15	
13314	5114786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.666,15
13314	5114787	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	44,49	
13314	5114787		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		44,49
13314	5114788	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,06	
13314	5114788		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,06
13314	5114789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,76	
13314	5114789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,76
13314	5114790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	278,27	
13314	5114790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		278,27
13314	5114791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,93	
13314	5114791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,93
13314	5114792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,84	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,84
13314	5114793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,41	
13314	5114793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,41
13314	5114794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,72	
13314	5114794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,72
13314	5114795	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,07	
13314	5114795		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,07
13314	5114796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,94	
13314	5114796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,94
13314	5114797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,45	
13314	5114797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,45
13314	5114798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,90	
13314	5114798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,90
13314	5114799	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,29	
13314	5114799		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		38,29
13314	5114800	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,81	
13314	5114800		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,81
13314	5114801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	76,13	
13314	5114801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		76,13
13314	5114802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,15	
13314	5114802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,15
13314	5114803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,45	
13314	5114803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,45
13314	5114804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,37	
13314	5114804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,37
13314	5114805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	107,29	
13314	5114805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		107,29
13314	5114806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,13	
13314	5114806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		102,13
13314	5114807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	703,73	
13314	5114807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		703,73
13314	5114808	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,44	
13314	5114808		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,44
13314	5114809	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	414,01	
13314	5114809		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		414,01

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,78	
13314	5114810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,78
13314	5114811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,07	
13314	5114811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,07
13314	5114812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,04	
13314	5114812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,04
13314	5114813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,75	
13314	5114813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,75
13314	5114814	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,89	
13314	5114814		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		31,89
13314	5114815	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,75	
13314	5114815		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,75
13314	5114816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,85	
13314	5114816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,85
13314	5114817	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,84	
13314	5114817		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,84
13314	5114818	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,37	
13314	5114818		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,37
13314	5114819	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,84	
13314	5114819		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,84
13314	5114820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,28	
13314	5114820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,28
13314	5114821	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,84	
13314	5114821		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		10,84
13314	5114822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,14	
13314	5114822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,14
13314	5114823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,87	
13314	5114823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,87
13314	5114824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	126,64	
13314	5114824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		126,64
13314	5114825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,85	
13314	5114825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,85
13314	5114826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,92	
13314	5114826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,92
13314	5114827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,17	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,17
13314	5114828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,07	
13314	5114828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,07
13314	5114829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,81	
13314	5114829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,81
13314	5114830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	170,81	
13314	5114830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		170,81
13314	5114831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	184,96	
13314	5114831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		184,96
13314	5114832	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41.249,69	
13314	5114832		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		41.249,69
13314	5114833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,61	
13314	5114833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,61
13314	5114834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,21	
13314	5114834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,21
13314	5114835	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,83	
13314	5114835		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,83
13314	5114836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,13	
13314	5114836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,13
13314	5114837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	718,96	
13314	5114837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		718,96
13314	5114838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	91,18	
13314	5114838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		91,18
13314	5114839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,00	
13314	5114839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,00
13314	5114840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,85	
13314	5114840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		61,85
13314	5114841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,20	
13314	5114841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7,20
13314	5114842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,28	
13314	5114842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		60,28
13314	5114843	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,24	
13314	5114843		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,24
13314	5114844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,44	
13314	5114844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,44

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,91	
13314	5114845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,91
13314	5114846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	271,87	
13314	5114846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		271,87
13314	5114847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	33,92	
13314	5114847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		33,92
13314	5114848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,32	
13314	5114848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,32
13314	5114849	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,39	
13314	5114849		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,39
13314	5114850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,36	
13314	5114850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8,36
13314	5114851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	46,66	
13314	5114851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		46,66
13314	5114852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,91	
13314	5114852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,91
13314	5114853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,00	
13314	5114853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,00
13314	5114854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	167,48	
13314	5114854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		167,48
13314	5114855	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,93	
13314	5114855		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,93
13314	5114856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,16	
13314	5114856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		28,16
13314	5114857	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,17	
13314	5114857		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,17
13314	5114858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,17	
13314	5114858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,17
13314	5114859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,89	
13314	5114859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,89
13314	5114860	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	179,70	
13314	5114860		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		179,70
13314	5114861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,05	
13314	5114861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,05
13314	5114862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,12	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,12
13314	5114863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,28	
13314	5114863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,28
13314	5114864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,81	
13314	5114864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		19,81
13314	5114865	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,77	
13314	5114865		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,77
13314	5114866	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,28	
13314	5114866		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,28
13314	5114867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,06	
13314	5114867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,06
13314	5114868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,16	
13314	5114868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,16
13314	5114869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,17	
13314	5114869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,17
13314	5114870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,69	
13314	5114870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,69
13314	5114871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,18	
13314	5114871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,18
13314	5114872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,00	
13314	5114872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,00
13314	5114873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,97	
13314	5114873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,97
13314	5114874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,88	
13314	5114874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,88
13314	5114875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,93	
13314	5114875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,93
13314	5114876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,22	
13314	5114876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,22
13314	5114877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,11	
13314	5114877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8,11
13314	5114878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,80	
13314	5114878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,80
13314	5114879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,07	
13314	5114879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,07

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	132,79	
13314	5114880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		132,79
13314	5114881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,45	
13314	5114881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		16,45
13314	5114882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,23	
13314	5114882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,23
13314	5114883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,48	
13314	5114883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,48
13314	5114884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,70	
13314	5114884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,70
13314	5114885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,28	
13314	5114885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,28
13314	5114886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,58	
13314	5114886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,58
13314	5114887	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,95	
13314	5114887		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,95
13314	5114888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,57	
13314	5114888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		25,57
13314	5114889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,56	
13314	5114889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,56
13314	5114890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,18	
13314	5114890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,18
13314	5114891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,23	
13314	5114891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,23
13314	5114892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,11	
13314	5114892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,11
13314	5114893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,13	
13314	5114893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,13
13314	5114894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,32	
13314	5114894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,32
13314	5114895	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,34	
13314	5114895		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,34
13314	5114896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,68	
13314	5114896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,68
13314	5114897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	91,78	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		91,78
13314	5114898	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,62	
13314	5114898		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8,62
13314	5114899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,31	
13314	5114899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,31
13314	5114900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,13	
13314	5114900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5,13
13314	5114901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,79	
13314	5114901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,79
13314	5114902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,83	
13314	5114902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,83
13314	5114903	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	518,02	
13314	5114903		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		518,02
13314	5114904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,00	
13314	5114904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,00
13314	5114905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,79	
13314	5114905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		41,79
13314	5114906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,29	
13314	5114906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		8,29
13314	5114907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,86	
13314	5114907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,86
13314	5114908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,40	
13314	5114908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,40
13314	5114909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,87	
13314	5114909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,87
13314	5114910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,53	
13314	5114910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,53
13314	5114911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,40	
13314	5114911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,40
13314	5114912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,12	
13314	5114912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,12
13314	5114913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,69	
13314	5114913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,69
13314	5114914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,92	
13314	5114914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		35,92

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114915	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	185,95	
13314	5114915		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		185,95
13314	5114916	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,39	
13314	5114916		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,39
13314	5114917	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,66	
13314	5114917		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,66
13314	5114918	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	67,46	
13314	5114918		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		67,46
13314	5114919	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,28	
13314	5114919		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,28
13314	5114920	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	223,00	
13314	5114920		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		223,00
13314	5114921	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	33,65	
13314	5114921		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		33,65
13314	5114922	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,94	
13314	5114922		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,94
13314	5114923	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	78,80	
13314	5114923		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		78,80
13314	5114924	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,94	
13314	5114924		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,94
13314	5114925	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,67	
13314	5114925		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,67
13314	5114926	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,17	
13314	5114926		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,17
13314	5114927	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,80	
13314	5114927		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,80
13314	5114928	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,93	
13314	5114928		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,93
13314	5114929	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,23	
13314	5114929		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,23
13314	5114930	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,83	
13314	5114930		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6,83
13314	5114931	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,56	
13314	5114931		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,56
13314	5114932	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,85	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114932		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,85
13314	5114933	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,11	
13314	5114933		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,11
13314	5114934	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,20	
13314	5114934		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,20
13314	5114935	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,53	
13314	5114935		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,53
13314	5114936	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,03	
13314	5114936		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,03
13314	5114937	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,52	
13314	5114937		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,52
13314	5114938	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,66	
13314	5114938		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,66
13314	5114939	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,34	
13314	5114939		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,34
13314	5114940	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,03	
13314	5114940		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,03
13314	5114941	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,14	
13314	5114941		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,14
13314	5114942	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	158,76	
13314	5114942		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		158,76
13314	5114943	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,32	
13314	5114943		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		19,32
13314	5114944	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	130,02	
13314	5114944		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		130,02
13314	5114945	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,28	
13314	5114945		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,28
13314	5114946	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,32	
13314	5114946		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,32
13314	5114947	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	386,30	
13314	5114947		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		386,30
13314	5114948	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,50	
13314	5114948		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,50
13314	5114949	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,50	
13314	5114949		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,50

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114950	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,19	
13314	5114950		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,19
13314	5114951	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,24	
13314	5114951		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,24
13314	5114952	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,20	
13314	5114952		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,20
13314	5114953	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	79,19	
13314	5114953		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		79,19
13314	5114954	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,11	
13314	5114954		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,11
13314	5114955	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,20	
13314	5114955		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,20
13314	5114956	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,64	
13314	5114956		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,64
13314	5114957	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,27	
13314	5114957		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		18,27
13314	5114958	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,48	
13314	5114958		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,48
13314	5114959	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,62	
13314	5114959		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,62
13314	5114960	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	215,60	
13314	5114960		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		215,60
13314	5114961	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,33	
13314	5114961		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,33
13314	5114962	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	164,84	
13314	5114962		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		164,84
13314	5114963	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,60	
13314	5114963		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,60
13314	5114964	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7.353,76	
13314	5114964		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7.353,76
13314	5114965	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,88	
13314	5114965		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,88
13314	5114966	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,47	
13314	5114966		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,47
13314	5114967	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,24	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13314	5114967		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,24
13314	5114968	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,69	
13314	5114968		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		10,69
13314	5114969	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,94	
13314	5114969		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		16,94
13314	5114970	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,92	
13314	5114970		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7,92
13314	5114971	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,47	
13314	5114971		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,47
13326	5123629	1.1.1.02.0021		REEMB. JUROS FAT.01511396 CLARO 2019/3259	138,22	
13326	5123629		5.3.1.01.0006	REEMB. JUROS FAT.01511396 CLARO 2019/3259		138,22
13326	5123630	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13326	5123630		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		10,00
13326	5123631	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90	
13326	5123631		1.1.1.02.0021	TARIFA BANCARIA		79,90
13326	5123632	1.1.1.02.0021		RESSARC. NF 853339 MEDICAMENTAL 2019/5749	50,06	
13326	5123632		1.1.4.01.0026	RESSARC. NF 853339 MEDICAMENTAL 2019/5749		50,06
13326	5123633	1.1.1.02.0021		RESSARC. NF 7281 MEDICAMENTAL 2019/5749	16.740,00	
13326	5123633		1.1.4.01.0026	RESSARC. NF 7281 MEDICAMENTAL 2019/5749		16.740,00
13326	5123634	1.1.1.02.0021		DEP. SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 2020/1708	1.330,00	
13326	5123634		1.1.1.01.0001	DEP. SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 2020/1708		1.330,00
13326	5123635	1.1.1.02.0021		RESSARC. LABOR IMPORT NF 18440 5823/2019	586,00	
13326	5123635		1.1.4.01.0026	RESSARC. LABOR IMPORT NF 18440 5823/2019		586,00
13326	5123684	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2672	178,00	
13326	5123684		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2672		178,00
13326	5123706	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 100765	4.995,00	
13326	5123706		2.1.2.01.0120	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 100765		4.995,00
13326	5123716	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 243000	6.696,00	
13326	5123716		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 243000		6.696,00
13326	5123741	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2702	89,00	
13326	5123741		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2702		89,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5123763	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451717	1.064,00	
13326	5123763		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 451717		1.064,00
13326	5123766	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 17528	1.145,00	
13326	5123766		2.1.2.01.2248	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTEC EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM BIOMEDICIN 17528		1.145,00
13326	5123783	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 130431	388,88	
13326	5123783	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 130431	9.743,00	
13326	5123783		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 130431		10.131,88
13326	5123786	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1814	555,00	
13326	5123786		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1814		555,00
13326	5123815	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2699	89,00	
13326	5123815		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2699		89,00
13326	5123850	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242969	780,00	
13326	5123850		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242969		780,00
13326	5123904	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62914	2.140,00	
13326	5123904		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62914		2.140,00
13326	5123910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9017	429,00	
13326	5123910		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 9017		429,00
13326	5123912	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2698	89,00	
13326	5123912		2.1.2.01.3716	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 2698		89,00
13326	5124019	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033739860- 0	346,97	
13326	5124019		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0033739860- 0		346,97
13326	5124044	2.1.2.01.5731		PGTO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA 2020/1862	666,64	
13326	5124044		1.1.1.02.0021	PGTO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA 2020/1862		666,64
13326	5124660	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT 2020/2095	2.552,50	
13326	5124660		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E		2.552,50

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			PRODUTOS HOSPIT 2020/2095			
13326	5124661 2.1.2.01.3179		PAGAMENTO DÉBITO C/C G BS SERVICOS MEDICOS S/S 1304/2020	16.000,00		
13326	5124661	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C G BS SERVICOS MEDICOS S/S 1304/2020		16.000,00	
13326	5124662 2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2020	115,00		
13326	5124662	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2020		115,00	
13326	5124663 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630	257,17		
13326	5124663	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630		257,17	
13326	5124664 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630	285,71		
13326	5124664	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630		285,71	
13326	5124665 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574	314,23		
13326	5124665	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574		314,23	
13326	5124666 2.1.2.01.3400		PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796	315,00		
13326	5124666	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 2020/1796		315,00	
13326	5124667 2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1778	383,33		
13326	5124667	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 2020/1778		383,33	
13326	5124668 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630	400,24		
13326	5124668	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630		400,24	
13326	5124669 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630	428,76		
13326	5124669	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630		428,76	
13326	5124670 2.1.2.01.1714		PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/2038	1.417,15		
13326	5124670	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2020/2038		1.417,15	
13326	5124671 2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/2088	1.586,93		
13326	5124671	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 2020/2088		1.586,93	
13326	5124672 2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630	1.713,12		
13326	5124672	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630		1.713,12	
13326	5124673 2.1.2.01.1714		PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2020/2039	1.928,88		
13326	5124673	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2020/2039		1.928,88	
13326	5124674 2.1.2.01.0919		PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1762	2.733,41		
13326	5124674	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 2020/1762		2.733,41	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124675	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/04/2020	1.340,78	
13326	5124675		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/04/2020		1.340,78
13326	5124676	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/04/2020	1.447,86	
13326	5124676		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/04/2020		1.447,86
13326	5124677	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUD 2020/2037	2.860,97	
13326	5124677		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUD 2020/2037		2.860,97
13326	5124678	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/2037	3.031,88	
13326	5124678		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIONEXO DO BRASIL LTDA 2020/2037		3.031,88
13326	5124679	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1991	3.389,69	
13326	5124679		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1991		3.389,69
13326	5124680	2.1.2.01.6266		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 30/04/2020	1.927,50	
13326	5124680		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 30/04/2020		1.927,50
13326	5124681	2.1.2.01.6266		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 30/04/2020	1.927,50	
13326	5124681		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG D J PLASTICOS LTDA 30/04/2020		1.927,50
13326	5124682	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/1968	12.081,86	
13326	5124682		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 2020/1968		12.081,86
13326	5124683	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2159	14.704,58	
13326	5124683		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 2020/2159		14.704,58
13326	5124684	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 30/04/2020	11.922,91	
13326	5124684		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 30/04/2020		11.922,91
13326	5124685	2.1.2.01.0608		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 30/04/2020	11.922,91	
13326	5124685		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIONEXO DO BRASIL LTDA 30/04/2020		11.922,91
13326	5124686	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/04/2020	89,00	
13326	5124686		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/04/2020		89,00
13326	5124687	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/04/2020	89,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13326	5124687		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPTAMED		89,00
13326	5124688	2.1.2.01.2648		COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 30/04/2020	57.295,14	
13326	5124688		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		56.744,31
13326	5124688		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		550,83
13326	5124689	2.1.2.01.6187		2019/3971	85,58	
13326	5124689		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574		85,58
13326	5124690	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574	428,76	
13326	5124690		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574		428,76
13326	5124691	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO .2020/2214	2,30	
13326	5124691		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO .2020/2214		2,30
13326	5124692	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO .2020/2214	32.525,20	
13326	5124692		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO .2020/2214		32.525,20
13326	5124694	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630	57,06	
13326	5124694		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630		57,06
13326	5124695	2.1.2.01.6187		PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630	85,58	
13326	5124695		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0630		85,58
13326	5124696	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 1304/2020	16.000,00	
13326	5124696		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C BS SERVICOS MEDICOS S/S 1304/2020		16.000,00
13326	5124697	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	115,00	
13326	5124697		1.1.1.02.0021	PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2020		115,00
13326	5124705	2.1.2.01.5942		PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 30/04/2020	756,08	
13326	5124705		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		756,08
13326	5124706	2.1.2.01.3716		5823/2019	89,00	
13326	5124706		2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 -		89,00
13326	5124707	2.1.2.01.3716		PG EM DUPLICIDADE	89,00	
13326	5124707		2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 -		89,00
13326	5124708	2.1.2.01.3716		PG EM DUPLICIDADE	89,00	
13326	5124708		2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1621 2019/5000 -		89,00
13326	5124708			PG EM DUPLICIDADE		89,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13326	5124709 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124709	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1633 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124710 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1630 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124710	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1630 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124711 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1629 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124711	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1629 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124712 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1628 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124712	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1628 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124713 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1627 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124713	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1627 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124714 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1626 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124714	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1626 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124715 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1625 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124715	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1625 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124716 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1624 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124716	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1624 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124717 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1623 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124717	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1623 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124718 2.1.2.01.3716		BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1622 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE		89,00	
13326	5124718	2.1.2.01.0007	BAIXA CONTÁBIL HOSPTAMED COMERCIO REF NF 1622 2019/5000 - PG EM DUPLICIDADE			89,00
13326	5124719 2.1.2.01.6342		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 1552/2020		117.000,00	
13326	5124719	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES 1552/2020			117.000,00
13326	5124720 2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -		205,80	
13326	5124720	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -			205,80

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13326	5124721 2.1.2.01.5962		BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO 3496/2019	4.114,00		
13326	5124721	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO 3496/2019		4.114,00	
13326	5124722 2.1.2.01.0630		BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/835	2.972,70		
13326	5124722	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2020/835		2.972,70	
13326	5124723 2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 28292 842/2020	130,30		
13326	5124723	5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 28292 842/2020		130,30	
13326	5124724 2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 28292 842/2020	42,03		
13326	5124724	5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL NF 28292 842/2020		42,03	
13326	5124725 2.1.2.01.6215		BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/5749	164.446,22		
13326	5124725	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2019/5749		164.446,22	
13326	5124726 2.1.4.01.0009		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 1386/2020	918,14		
13326	5124726	5.2.1.01.0017	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 1386/2020		918,14	
13326	5124727 2.1.4.01.0009		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 1394/2020	918,14		
13326	5124727	5.2.1.01.0017	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ ALUGUEL 1394/2020		918,14	
13326	5124728 2.1.2.01.1428		BAIXA CONTÁBIL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE 1708/2020	110,00		
13326	5124728	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE 1708/2020		110,00	
13326	5124729 2.1.2.01.0602		BAIXA CONTÁBIL HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE 1708/2020	60,00		
13326	5124729	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE 1708/2020		60,00	
13326	5124748 1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/04/2020	85,58		
13326	5124748	2.1.2.01.6187	ESTORNO PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/04/2020		85,58	
13326	5124749 1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/04/2020	428,76		
13326	5124749	2.1.2.01.6187	ESTORNO PAGAMENTO SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/0574 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 30/04/2020		428,76	
Total do dia:				36.533.440,96	36.533.440,96	
Total da Empresa:				59.282.907,37	59.282.907,37	
Total Geral:				59.282.907,37	59.282.907,37	