

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5696806 2.1.3.02.0004	5.1.3.08.0001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS S/ RPA ANO 2015- LANC. EM DUPLICIDADE	297,00	297,00	
15064	5733608 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	793.024,75		
15064	5733608	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		793.024,75	
15064	5733609 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	22,00		
15064	5733609	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		22,00	
15064	5733781 1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 149	882,00		
15064	5733781	2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 149		882,00	
15064	5733793 1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TBT DISTRIBUIDORA EIRELI 7047	57,64		
15064	5733793	2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE TBT DISTRIBUIDORA EIRELI 7047		57,64	
15064	5733798 1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 14084	375,00		
15064	5733798	2.1.2.01.5920	REF. A COMPRA/SERV. DE EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA 14084		375,00	
15064	5733826 1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109281	11.678,40		
15064	5733826	2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109281		11.678,40	
15064	5733837 1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2227	441,60		
15064	5733837	2.1.2.01.7832	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2227		441,60	
15064	5733856 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 530598	4.690,00		
15064	5733856	2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 530598		4.690,00	
15064	5733913 1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185305	2.726,09		
15064	5733913	2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185305		2.726,09	
15064	5733936 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109371	1.400,00		
15064	5733936	2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109371		1.400,00	
15064	5733988 1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 96	9,99		
15064	5733988	2.1.2.01.6823	REF. A COMPRA/SERV. DE TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI 96		9,99	
15064	5734058 5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 585- 0	100,00		
15064	5734058	2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149 585- 0		100,00	
15064	5734081 5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 704- 0	2.170,94		

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734081		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 704- 0		1.928,88
15064	5734081		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
15064	5734081		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
15064	5734081		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
15064	5734114	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2629- 1	150,00	
15064	5734114		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2629- 1		150,00
15064	5734137	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16377- 0	1.003,89	
15064	5734137		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16377- 0		953,70
15064	5734137		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		50,19
15064	5734139	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10472- 0	1.450,00	
15064	5734139		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
15064	5734139		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10472- 0		1.394,32
15064	5734166	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO BORDERÔ ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMER	2.880,00	
15064	5734166	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	999,00	
15064	5734166	2.1.2.01.1124		PAGAMENTO BORDERÔ CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.343,40	
15064	5734166	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 01/03/2021	6.339,58	
15064	5734166	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	1.840,12	
15064	5734166	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 01/03/20	32.348,40	
15064	5734166	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	148,56	
15064	5734166	2.1.2.01.2216		PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 01/03/20	700,00	
15064	5734166	2.1.2.01.2216		PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 01/03/20	47.950,00	
15064	5734166	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021	30.452,60	
15064	5734166	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021	34,40	
15064	5734166	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021	17,20	
15064	5734166	2.1.2.01.6980		PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI	163.410,63	
15064	5734166	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	321,75	
15064	5734166	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 01/	1.778,96	
15064	5734166	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 01/	1.394,32	
15064	5734166	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021	2,30	
15064	5734166	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021	2,30	
15064	5734166	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 810 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021	2,30	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734166	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA	1.095,50	
15064	5734166		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 810 C/C N? 57		293.061,32
15064	5734178	2.1.2.01.2284		PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE 4757/2020	1.350,00	
15064	5734178		1.1.1.02.0015	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE 4757/2020		1.350,00
15064	5734179	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	271,40	
15064	5734179		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		271,40
15064	5734180	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1084/2021	110,00	
15064	5734180		1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1084/2021		110,00
15064	5734181	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE	356.719,69	
15064	5734181		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		348.821,93
15064	5734181		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		7.897,76
15064	5734182	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 1338/2021	115.588,40	
15064	5734182		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 1338/2021		115.588,40
15064	5734183	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	3.360,00	
15064	5734183		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		3.360,00
15064	5734419	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.664,63	
15064	5734419		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.664,63
15064	5734420	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.166,46	
15064	5734420		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.166,46
15064	5734421	2.1.2.01.1674		TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	500,00	
15064	5734421		1.1.1.02.0015	TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		500,00
15064	5734422	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 336676	4.867,99	
15064	5734422		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 336676		4.867,99
15064	5734423	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16555	500,00	
15064	5734423		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16555		500,00
15064	5734424	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342	4.129,20	
15064	5734424		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 342		4.129,20
15064	5734425	2.1.3.02.0001		TED - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCEND	2.708,72	
15064	5734425		1.1.1.02.0015	TED - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCEND		2.708,72
15064	5734426	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 35/36	12.944,36	
15064	5734426		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 35/36		12.944,36
Total do dia:					1.622.421,47	1.622.421,47

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704558	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 32 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
14554	5704560	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 5526 GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14554	5704561	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 24228 PLANISA	10.516,48	10.516,48
14554	5704573	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. FORNECEDORES A FATURAR - 16360 ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
14554	5704598	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2103011939821 OI	2.055,32	2.055,32
14554	5704600	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2103011939821 OI(PROV A MAIOR)	136,63	136,63
14554	5704601	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 30 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
14563	5709377	1.1.1.02.9911	1.1.1.02.0015	CHEQUE COMPENSADO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO-FOLHA 01/2021 900011	14.339,82	14.339,82
14637	5726786	2.1.6.01.0004	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA RESIDENCIA MEDICA REF. 03/2021 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	3.197.222,07	3.197.222,07
15064	5733610	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC PROPORIONAL REDEMOB FATURA 2452060	1.766,51	
15064	5733610		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC PROPORIONAL REDEMOB FATURA 2452060		1.766,51
15064	5733611	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	27,92	
15064	5733611		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		27,92
15064	5733612	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	16.223,71	
15064	5733612		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		16.223,71
15064	5733722	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48373	1.698,00	
15064	5733722		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48373		1.698,00
15064	5733723	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48374	5.216,21	
15064	5733723		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48374		5.216,21
15064	5733724	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48384	2.927,40	
15064	5733724		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48384		2.927,40
15064	5733760	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48376	1.698,00	
15064	5733760		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48376		1.698,00
15064	5733761	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48368	2.013,88	
15064	5733761		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48368		2.013,88
15064	5733762	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48381	2.892,00	
15064	5733762		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48381		2.892,00
15064	5733763	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.081,83	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 48379		
15064	5733763		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		6.081,83
15064	5733764	1.1.4.01.0010		LTDA 48379	7.235,93	
15064	5733764		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.235,93
15064	5733801	1.1.4.01.0010		LTDA 48355	1.910,00	
15064	5733801		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
15064	5733802	1.1.4.01.0010		LTDA 48370	7.812,98	
15064	5733802		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		7.812,98
15064	5733803	1.1.4.01.0010		LTDA 48365	6.081,83	
15064	5733803		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		6.081,83
15064	5733841	1.1.4.01.0010		LTDA 48383	2.013,88	
15064	5733841		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.013,88
15064	5733842	1.1.4.01.0010		LTDA 48387	1.200,00	
15064	5733842		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.200,00
15064	5733843	1.1.4.01.0010		LTDA 48382	2.122,00	
15064	5733843		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.122,00
15064	5733874	1.1.4.01.0010		LTDA 48377	2.122,00	
15064	5733874		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.122,00
15064	5733875	1.1.4.01.0010		LTDA 48375	5.216,21	
15064	5733875		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		5.216,21
15064	5733911	1.1.4.01.0010		LTDA 48378	810,00	
15064	5733911		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		810,00
15064	5733954	1.1.4.01.0010		LTDA 48386	1.062,00	
15064	5733954		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
				LTDA 48372		

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15064	5733955	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48385	1.725,00	
15064	5733955		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48385		1.725,00
15064	5733956	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48357	6.081,83	
15064	5733956		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48357		6.081,83
15064	5733980	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464581	1.937,00	
15064	5733980		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 464581		1.937,00
15064	5733995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48371	1.062,00	
15064	5733995		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48371		1.062,00
15064	5733996	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48369	2.122,00	
15064	5733996		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48369		2.122,00
15064	5734027	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28363- 0	114,42	
15064	5734027		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28363- 0		114,42
15064	5734032	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5526- 0	714,40	
15064	5734032		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5526- 0		714,40
15064	5734036	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24228- 1	10.516,48	
15064	5734036		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
15064	5734036		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
15064	5734036		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24228- 1		9.869,72
15064	5734050	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 776014- 0	1.067,57	
15064	5734050		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 776014- 0		1.067,57
15064	5734052	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 142167- 1	1.980,00	
15064	5734052	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 142167- 1	1.248,96	
15064	5734052		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 142167- 1		3.228,96
15064	5734064	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 30- 0	145.998,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734064		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 30- 0		117.510,87
15064	5734064		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		15.551,29
15064	5734064		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.413,75
15064	5734064		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.948,14
15064	5734064		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.573,95
15064	5734098	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16360- 1	6.263,75	
15064	5734098		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16360- 1		5.950,56
15064	5734098		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		313,19
15064	5734100	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 644714227- 640	790,00	
15064	5734100		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 644714227- 640		790,00
15064	5734105	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 828- 0	1.700,00	
15064	5734105		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 828- 0		1.634,72
15064	5734105		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		65,28
15064	5734120	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 32- 1	217.459,08	
15064	5734120		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 32- 1		172.553,78
15064	5734120		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		23.920,50
15064	5734120		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.261,89
15064	5734120		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.611,07
15064	5734120		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10.111,84
15064	5734131	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2103011939821- 0	2.055,32	
15064	5734131		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2103011939821- 0		2.055,32
15064	5734135	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13407- 0	1.833,00	
15064	5734135		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13407- 0		1.750,88
15064	5734135		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		82,12
15064	5734153	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2772- 0	3.815,07	
15064	5734153		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2772- 0		3.389,69
15064	5734153		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15064	5734153		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75	
15064	5734153		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40	
15064	5734184	2.1.2.01.5778		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1281/2021	89,46		
15064	5734184		1.1.1.02.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1281/2021		89,46	
Total do dia:					4.011.982,18	4.011.982,18	

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5704562	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR	121.800,00	121.800,00	
15064	5733613	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	348.968,22		
15064	5733613		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		348.968,22	
15064	5733614	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15064	5733614		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45	
15064	5733700	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ELVIETH MARIANO DE PAIV	31.675,78		
15064	5733700		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC ELVIETH MARIANO DE PAIV		31.675,78	
15064	5733740	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113206	2.154,00		
15064	5733740		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113206		2.154,00	
15064	5733744	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 447296	2.277,72		
15064	5733744		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 447296		2.277,72	
15064	5733772	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11831	4.870,00		
15064	5733772		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11831		4.870,00	
15064	5733777	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27108	231,00		
15064	5733777		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27108		231,00	
15064	5733780	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1720	1.120,00		
15064	5733780		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1720		1.120,00	
15064	5733866	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 13493	115,00		
15064	5733866		2.1.2.01.6777	REF. A COMPRA/SERV. DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 13493		115,00	
15064	5733893	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113207	469,20		
15064	5733893	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113207	248,00		
15064	5733893		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		717,20	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - ME 113207		
15064	5733914	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927645	1.725,00	
15064	5733914		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927645		1.725,00
15064	5733935	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109581	264,00	
15064	5733935		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109581		264,00
15064	5733950	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 679	307,25	
15064	5733950		2.1.2.01.6783	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 679		307,25
15064	5733960	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927703	12.600,00	
15064	5733960		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927703		12.600,00
15064	5733966	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11833	2.990,00	
15064	5733966		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11833		2.990,00
15064	5733968	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 139428	598,40	
15064	5733968		2.1.2.01.0754	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 139428		598,40
15064	5733976	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113208	302,40	
15064	5733976		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113208		302,40
15064	5734003	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10637	12.510,72	
15064	5734003		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10637		12.510,72
15064	5734018	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 409	126,00	
15064	5734018		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 409		126,00
15064	5734046	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 12090-1	285,00	
15064	5734046		2.1.2.01.6777	REF. A COMPRA/SERV DE CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 12090-1		270,75
15064	5734046		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CCW - CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		14,25
15064	5734067	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 527- 1	3.350,00	
15064	5734067		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 527- 1		2.648,92
15064	5734067		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		344,30
15064	5734067		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS		33,50

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESARIAIS S/A		
15064	5734067		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		167,50
15064	5734067		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		155,78
15064	5734080	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1-12- 0	7.000,00	
15064	5734080		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
15064	5734080		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1-12- 0		5.944,36
15064	5734084	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2691- 1	3.640,00	
15064	5734084		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2691- 1		3.458,00
15064	5734084		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
15064	5734102	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10473- 0	1.850,00	
15064	5734102		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
15064	5734102		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10473- 0		1.778,96
15064	5734125	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 36903- 0	877,20	
15064	5734125		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		13,16
15064	5734125		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		40,79
15064	5734125		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 36903- 0		823,25
15064	5734130	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CINTRA SANTOS EVENTOS LTDA 32- 0	1.500,00	
15064	5734130		2.1.2.01.7880	REF. A COMPRA/SERV DE CINTRA SANTOS EVENTOS LTDA 32- 0		1.500,00
15064	5734144	1.3.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 35222566- 0	367,26	
15064	5734144		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 35222566- 0		367,26
15064	5734151	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1012- 1	127.500,00	
15064	5734151		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1012- 1		100.498,10
15064	5734151		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.423,15
15064	5734151		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
15064	5734151		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
15064	5734151		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75
15064	5734167	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	25.959,92	
15064	5734167	2.1.2.01.6796		PAGAMENTO BORDERÔ BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES	9.266,35	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734167	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BORDERÔ BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITA	1.058,00	
15064	5734167	2.1.2.01.0977		PAGAMENTO BORDERÔ BIOTEC PRED. PLASTICOS E METAL	1.050,00	
15064	5734167	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	455,00	
15064	5734167	2.1.2.01.2216		PAGAMENTO BORDERÔ GFE DO BRASIL LIMITADA 03/03/20	29.700,00	
15064	5734167	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	721,83	
15064	5734167	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 03/03/2021	1.126,20	
15064	5734167	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO BORDERÔ ATACADÃO DAS EMBALAGENS EIRELI	6.945,00	
15064	5734167	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.300,70	
15064	5734167		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 813 C/C N? 57		77.583,00
15064	5734185	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 1246/2021	182,74	
15064	5734185		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 1246/2021		182,74
15064	5734186	2.1.3.01.0002		RESC ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 1389/2021	17.035,88	
15064	5734186		1.1.1.02.0015	RESC ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 1389/2021		17.035,88
15064	5734187	1.3.1.01.0013		ACORDO JUDICIAL - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA 0594/2021	2.000,00	
15064	5734187		1.1.1.02.0015	ACORDO JUDICIAL - GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA 0594/2021		2.000,00
15064	5734188	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 1389/2021	14.639,90	
15064	5734188		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO FGTS - ELVIETH MARIANO DE PAIVA SOUSA 1389/2021		14.639,90
15064	5734189	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA	5.110,77	
15064	5734189		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - DEBORA DA SILVA LIMA		5.110,77
15064	5734190	2.1.2.01.3680		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA	36.300,00	
15064	5734190		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG M.R.BIOMEDICA		36.300,00
15064	5734191	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - NARA RUBIA CORREA REZENDE	3.748,44	
15064	5734191		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - NARA RUBIA CORREA REZENDE		3.748,44
15064	5734192	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - THALITA HYODO E SILVA	4.257,62	
15064	5734192		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - THALITA HYODO E SILVA		4.257,62
15064	5734193	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00	
15064	5734193		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.500,00
15064	5734427	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 61167	9.395,20	
15064	5734427		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 61167		9.395,20
15064	5734428	2.1.2.01.3556		TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T	7.705,59	
15064	5734428		1.1.1.02.0015	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T		7.705,59
15064	5734429	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 280	164,36	
15064	5734429		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 280		164,36
15064	5734430	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2671	200,00	
15064	5734430		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2671		200,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734431	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9	176,95	
15064	5734431		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 9		176,95
15064	5734432	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	48,51	
15064	5734432		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		48,51
15064	5734433	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2	14.799,56	
15064	5734433		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA - 2		14.799,56
15064	5734434	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.299,96	
15064	5734434		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.299,96
15064	5734435	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	4.640,00	
15064	5734435		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		4.640,00
15064	5734436	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31644	6.750,00	
15064	5734436		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31644		6.750,00
15064	5734437	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	19.600,00	
15064	5734437		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		19.600,00
15064	5734438	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
15064	5734438		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
15064	5734439	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.060,00	
15064	5734439		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.060,00
15064	5734440	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
15064	5734440		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
15064	5734441	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
15064	5734441		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
15064	5734442	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
15064	5734442		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
15064	5734443	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	3.250,00	
15064	5734443		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		3.250,00
15064	5734444	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.060,00	
15064	5734444		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.060,00
15064	5734445	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.060,00	
15064	5734445		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.060,00
15064	5734446	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
15064	5734446		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
15064	5734447	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 25	101.745,29	
15064	5734447		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 25		97.122,68
15064	5734447		4.3.2.01.0001	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 25		4.622,61

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734448	2.1.2.01.6026		TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	1.026,00	
15064	5734448		1.1.1.02.0015	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI		1.026,00
15064	5734449	2.1.2.01.5993		TED - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	1.520,00	
15064	5734449		1.1.1.02.0015	TED - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		1.520,00
15064	5734450	2.1.2.01.6593		TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 445	420,00	
15064	5734450		1.1.1.02.0015	TED - PABLO FERREIRA DOS SANTOS 04079917198 - 445		420,00
15064	5734451	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46524	907,41	
15064	5734451		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46524		907,41
15064	5734452	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46523	428,76	
15064	5734452		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46523		428,76
15064	5734453	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46525	400,24	
15064	5734453		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46525		400,24
15064	5734454	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46527	57,06	
15064	5734454		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46527		57,06
15064	5734455	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 197315	1.598,50	
15064	5734455		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197315		1.598,50
15064	5734456	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 197316	1.598,50	
15064	5734456		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197316		1.598,50
15064	5734457	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 197314	1.598,50	
15064	5734457		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197314		1.598,50
15064	5734458	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 197313	1.598,50	
15064	5734458		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197313		1.598,50
15064	5734459	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 197169	1.598,50	
15064	5734459		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197169		1.598,50
15064	5734460	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 197170	1.598,50	
15064	5734460		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197170		1.598,50
15064	5734461	2.1.2.01.7842		TED - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO - 15469	1.762,25	
15064	5734461		1.1.1.02.0015	TED - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO - 15469		1.762,20
15064	5734461		4.3.2.01.0001	TED - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO - 15469		0,05
Total do dia:					1.076.988,81	1.076.988,81

GOIANIA,		04 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5538483	1.1.2.01.0003	1.1.3.01.0002	REF. VALOR PAGO ISSQN INDEVIDO NF 15265 - PEDRO GONCALVES FERREIRA	6,00	6,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704593	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3615 MARCIANO	3.200,00	3.200,00
15054	5726502	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	30,00	
15054	5726502		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		30,00
15054	5726504	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.331,53	
15054	5726504		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.331,53
15054	5726505	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	51.402,61	
15054	5726505		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		51.402,61
15054	5726506	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	23.874,10	
15054	5726506		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		23.874,10
15054	5726509	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00	
15054	5726509		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00
15054	5726510	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	90,00	
15054	5726510		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		90,00
15054	5726512	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.292,79	
15054	5726512		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.292,79
15054	5726514	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.036,10	
15054	5726514		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.036,10
15054	5726516	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	180,00	
15054	5726516		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		180,00
15064	5733615	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74	
15064	5733615		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		90,74
15064	5733616	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,96	
15064	5733616		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,96
15064	5733617	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.619.228,73	
15064	5733617		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.619.228,73
15064	5733618	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	7.766,45	
15064	5733618		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		7.766,45
15064	5733619	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ CSC - QUITACAO FOLHA 02/2021	137.463,12	
15064	5733619		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ CSC - QUITACAO FOLHA 02/2021		137.463,12
15064	5733732	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61619	155,00	
15064	5733732		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61619		155,00
15064	5733741	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 714	86,00	
15064	5733741		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 714		86,00
15064	5733784	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS	21.000,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI - EPP 9079		
15064	5733784		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 9079		21.000,00
15064	5733811	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 105533	520,56	
15064	5733811		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 105533		520,56
15064	5733820	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 62625	3.150,00	
15064	5733820		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 62625		3.150,00
15064	5733828	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 012429	1.353,60	
15064	5733828		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 012429		1.353,60
15064	5733860	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 80093	230,00	
15064	5733860		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 80093		230,00
15064	5733871	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 839	350,00	
15064	5733871		2.1.2.01.6058	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 839		350,00
15064	5733879	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16502	331,20	
15064	5733879		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16502		331,20
15064	5733985	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 012455	465,60	
15064	5733985		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 012455		465,60
15064	5733994	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 857	1.634,40	
15064	5733994		2.1.2.01.8589	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 857		1.634,40
15064	5734025	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3615- 0	3.200,00	
15064	5734025		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		121,60
15064	5734025		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3615- 0		3.078,40
15064	5734111	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 440978- 0	224,27	
15064	5734111		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		11,21
15064	5734111		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 440978- 0		213,06
15064	5734127	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2981- 1	1.130,00	
15064	5734127		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 2981- 1		1.130,00
15064	5734176	2.1.3.01.0001		FOLHA 02/2021 1431/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	14.339,82	
15064	5734176		1.1.1.02.0015	FOLHA 02/2021 1431/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS		14.339,82

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROMERO		
15064	5734194	2.1.3.01.0001		FOLHA 02/2021 1431/2021	2.402.043,18	
15064	5734194		1.1.1.02.0015	FOLHA 02/2021 1431/2021		2.402.043,18
15064	5734195	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	67.099,93	
15064	5734195		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		67.099,93
15064	5734196	2.1.3.01.0001		FOLHA 02/2021 1431/2021 - LEONARDO ARAUJO	2.816,92	
15064	5734196		1.1.1.02.0015	FOLHA 02/2021 1431/2021 - LEONARDO ARAUJO		2.816,92
15064	5734197	2.1.3.01.0001		FOLHA 02/2021 - COMPLEMENTAR HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 1431/2021	1.944,43	
15064	5734197		1.1.1.02.0015	FOLHA 02/2021 - COMPLEMENTAR HANDERSON MORENO FORTES MAMEDE 1431/2021		1.944,43
Total do dia:					5.388.161,04	5.388.161,04

GOIANIA,		05 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704556	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3037 BR LAUNDRY	162.918,67	162.918,67
14554	5704557	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3037 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)	11.237,50	11.237,50
14554	5704559	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 33 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
15064	5733620	1.1.1.02.0015		RESSARC IRRF NF 2707 CONSULCAMP	4,15	
15064	5733620		5.3.1.01.0006	RESSARC IRRF NF 2707 CONSULCAMP		4,15
15064	5733621	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	701,91	
15064	5733621		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		701,91
15064	5733622	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	259.519,63	
15064	5733622		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		259.519,63
15064	5733623	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT (1355) ENCARGOS FGTS 02/2021	249.557,54	
15064	5733623		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT (1355) ENCARGOS FGTS 02/2021		249.557,54
15064	5733920	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347642	6.410,25	
15064	5733920		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347642		6.410,25
15064	5734026	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12913- 1	15.130,00	
15064	5734026		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		703,55
15064	5734026		2.1.2.01.0784	REF. A COMPRA/SERV DE SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA 12913- 1		14.426,45
15064	5734028	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578772-0	489,81	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15064	5734028		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578772-0		489,81
15064	5734039	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 904047- 0	8,24	
15064	5734039		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 904047- 0		8,24
15064	5734042	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3037- 0	162.918,67	
15064	5734042		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3037- 0		162.918,67
15064	5734049	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 850- 1	100,00	
15064	5734049		2.1.2.01.6058	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 850- 1		98,00
15064	5734049		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS		2,00
15064	5734060	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12083- 0	6.000,00	
15064	5734060		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
15064	5734060		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
15064	5734060		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12083- 0		5.502,00
15064	5734061	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12105- 0	6.000,00	
15064	5734061		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
15064	5734061		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
15064	5734061		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12105- 0		5.502,00
15064	5734068	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2134734083- 0	550,17	
15064	5734068		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2134734083- 0		550,17
15064	5734104	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11999- 0	6.000,00	
15064	5734104		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
15064	5734104		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
15064	5734104		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11999- 0		5.502,00
15064	5734123	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578781- 0	979,62	
15064	5734123		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578781- 0		979,62
15064	5734147	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 904046- 0	8,24	
15064	5734147		2.1.2.01.2335	REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 904046- 0		8,24

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Março de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734148 5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12079- 0	6.000,00	
15064	5734148	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
15064	5734148	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
15064	5734148	2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12079- 0		5.502,00
15064	5734154 5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 33- 1	217.321,03	
15064	5734154	2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 33- 1		172.444,23
15064	5734154	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		23.905,31
15064	5734154	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.259,82
15064	5734154	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.606,24
15064	5734154	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10.105,43
15064	5734198 2.1.3.01.0001		FOLHA 02/2021 1431/2021 - ELEILTON ALVES	2.774,27	
15064	5734198	1.1.1.02.0015	FOLHA 02/2021 1431/2021 - ELEILTON ALVES		2.774,27
15064	5734199 2.1.3.01.0001		FOLHA 02/2021 1431/2021 - SANDRA COSTA	4.012,23	
15064	5734199	1.1.1.02.0015	FOLHA 02/2021 1431/2021 - SANDRA COSTA		4.012,23
15064	5734200 2.1.3.01.0001		FOLHA 02/2021 1431/2021 - VIVIANE RODRIGUES	1.241,87	
15064	5734200	1.1.1.02.0015	FOLHA 02/2021 1431/2021 - VIVIANE RODRIGUES		1.241,87
15064	5734201 2.1.3.01.0001		FOLHA 02/2021 1431/2021 - THAIS MENDES	1.235,96	
15064	5734201	1.1.1.02.0015	FOLHA 02/2021 1431/2021 - THAIS MENDES		1.235,96
15064	5734701 2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - 1492/2021	249.557,54	
15064	5734701	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 - 1492/2021		249.557,54
15064	5734702 2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PGTO PROPORC. 02/2021 PG PELO TELE 1493/2021	4.494,76	
15064	5734702	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PGTO PROPORC. 02/2021 PG PELO TELE 1493/2021		4.494,76
Total do dia:				1.523.202,14	1.523.202,14

GOIANIA,		06 de Março de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733747 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110450	3.640,00	
15064	5733747	2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110450		3.640,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	3.640,00	3.640,00
GOIANIA,		08 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14554	5704595	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3001742 TOTVS	1.705,47	1.705,47	
15064	5733624	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	548.176,58		
15064	5733624		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		548.176,58	
15064	5733625	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	152,50		
15064	5733625		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		152,50	
15064	5733779	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19423	1.380,00		
15064	5733779		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19423		1.380,00	
15064	5733813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11855	3.800,00		
15064	5733813		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11855		3.800,00	
15064	5733814	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11854	4.870,00		
15064	5733814		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11854		4.870,00	
15064	5733818	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 440117	4.074,95		
15064	5733818		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 440117		4.074,95	
15064	5733834	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49847	974,88		
15064	5733834		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49847		974,88	
15064	5733889	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 32555	597,10		
15064	5733889		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 32555		597,10	
15064	5733919	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347784	237,58		
15064	5733919		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347784		237,58	
15064	5733921	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347813	220,61		
15064	5733921		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347813		220,61	
15064	5733925	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 119188	2.486,00		
15064	5733925		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 119188		2.486,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733929	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 534656	21.250,00	
15064	5733929		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 534656		21.250,00
15064	5733937	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110532	12.922,00	
15064	5733937		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110532		12.922,00
15064	5733947	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49857	428,76	
15064	5733947		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49857		428,76
15064	5733951	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 59682	2.394,00	
15064	5733951		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 59682		2.394,00
15064	5733964	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347783	237,58	
15064	5733964	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347783	132,90	
15064	5733964		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 347783		370,48
15064	5733989	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49851	228,65	
15064	5733989		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49851		228,65
15064	5733990	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49854	228,65	
15064	5733990		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49854		228,65
15064	5733999	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185626	2.125,35	
15064	5733999		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185626		2.125,35
15064	5734069	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047026881-0	13,45	
15064	5734069		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047026881-0		13,45
15064	5734074	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03001742- 0	1.705,47	
15064	5734074		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
15064	5734074		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03001742- 0		1.626,17
15064	5734091	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 1- 0	8.424,56	
15064	5734091		2.1.2.01.8845	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 1- 0		8.129,70
15064	5734091		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		294,86
15064	5734107	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 3- 0	7.425,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734107		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		111,37
15064	5734107		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		259,88
15064	5734107		2.1.2.01.7867	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 3- 0		6.708,49
15064	5734107		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		345,26
15064	5734152	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 2- 0	7.425,00	
15064	5734152		2.1.2.01.7867	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 2- 0		7.425,00
15064	5734168	2.1.2.01.1711		PAGAMENTO BORDERÔ OREGON FARMACEUTICA LTDA 08/03/	1.521,00	
15064	5734168		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ OREGON FARMACEUTICA LTDA 08/03/		1.521,00
15064	5734202	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	216.930,98	
15064	5734202		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		216.930,98
15064	5734203	2.1.2.01.6193		CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO 1451/2021	500,00	
15064	5734203		1.1.1.02.0015	CLINMED - INDUSTRIA E COMERCIO 1451/2021		500,00
15064	5734204	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	7.001,72	
15064	5734204		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE		7.001,72
15064	5734205	2.1.2.01.3521		DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1212/2021	199,32	
15064	5734205		1.1.1.02.0015	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1212/2021		199,32
15064	5734206	2.1.2.01.1079		LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1385/2021	464,01	
15064	5734206		1.1.1.02.0015	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 1385/2021		464,01
15064	5734207	2.1.2.01.7868		PRO HEALTH MEDICAMENTOS 1399/2021	528,00	
15064	5734207		1.1.1.02.0015	PRO HEALTH MEDICAMENTOS 1399/2021		528,00
15064	5734208	2.1.2.01.3288		CM HOSPITALAR 1383/2021	642,00	
15064	5734208		1.1.1.02.0015	CM HOSPITALAR 1383/2021		642,00
15064	5734209	2.1.2.01.0756		NL PRODUTOS HOSPITALARES 1296/2021	810,90	
15064	5734209		1.1.1.02.0015	NL PRODUTOS HOSPITALARES 1296/2021		810,90
15064	5734210	2.1.2.01.2846		MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 1206/2021	950,00	
15064	5734210		1.1.1.02.0015	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES 1206/2021		950,00
15064	5734211	2.1.2.01.0920		ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA 6223/2020	1.270,00	
15064	5734211		1.1.1.02.0015	ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA 6223/2020		1.270,00
15064	5734212	2.1.2.01.0754		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS 1211/2021	1.500,00	
15064	5734212		1.1.1.02.0015	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS 1211/2021		1.500,00
15064	5734213	2.1.2.01.1714		IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 1396/2021	1.928,88	
15064	5734213		1.1.1.02.0015	IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA 1396/2021		1.928,88

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734214	2.1.2.01.1624		DUTOS QUIMICA 1075/2021	2.028,25	
15064	5734214		1.1.1.02.0015	DUTOS QUIMICA 1075/2021		2.028,25
15064	5734215	2.1.2.01.3318		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1450/2021	2.116,40	
15064	5734215		1.1.1.02.0015	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS 1450/2021		2.116,40
15064	5734216	2.1.2.01.2701		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 1089/2021	2.419,56	
15064	5734216		1.1.1.02.0015	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 1089/2021		2.419,56
15064	5734217	2.1.2.01.3963		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1292/2021	2.817,00	
15064	5734217		1.1.1.02.0015	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR 1292/2021		2.817,00
15064	5734218	2.1.2.01.1140		DIAMED LATINO AMERICA 1297/2021	3.089,76	
15064	5734218		1.1.1.02.0015	DIAMED LATINO AMERICA 1297/2021		3.089,76
15064	5734219	2.1.2.01.0920		ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA 6223/2021	5.321,84	
15064	5734219		1.1.1.02.0015	ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA 6223/2021		5.321,84
15064	5734220	2.1.2.01.0696		LABORATORIOS B. BRAUN 1325/2021	6.555,55	
15064	5734220		1.1.1.02.0015	LABORATORIOS B. BRAUN 1325/2021		6.555,55
15064	5734221	2.1.2.01.3400		INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1147/2021	13.922,56	
15064	5734221		1.1.1.02.0015	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES 1147/2021		13.922,56
15064	5734222	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
15064	5734222		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
15064	5734462	2.1.2.01.1802		TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2276341	8.750,00	
15064	5734462		1.1.1.02.0015	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2276341		8.750,00
15064	5734463	2.1.2.01.3556		TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T	983,40	
15064	5734463		1.1.1.02.0015	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T		983,40
15064	5734464	2.1.2.01.3481		TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -	720,00	
15064	5734464		1.1.1.02.0015	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -		720,00
15064	5734465	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	29.614,87	
15064	5734465		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		29.614,87
15064	5734466	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	6.284,00	
15064	5734466		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		6.284,00
15064	5734467	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	4.030,00	
15064	5734467		1.1.1.02.0015	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		4.030,00
15064	5734468	2.1.2.01.3963		TED - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - 4248	4.427,50	
15064	5734468		1.1.1.02.0015	TED - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - 4248		4.427,50
15064	5734469	2.1.2.01.5773		TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3706	1.718,64	
15064	5734469		1.1.1.02.0015	TED - MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA - 3706		1.718,64
15064	5734470	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1310144	1.395,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734470		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1310144		1.395,00
15064	5734471	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1307090	13.045,45	
15064	5734471		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1307090		13.045,45
15064	5734472	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 22432	1.845,03	
15064	5734472		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 22432		1.845,03
15064	5734473	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 1-12	5.944,36	
15064	5734473		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 1-12		5.944,36
15064	5734474	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.372,00	
15064	5734474		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.372,00
15064	5734475	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 434528	1.228,05	
15064	5734475		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 434528		1.228,05
15064	5734476	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47586	230,40	
15064	5734476		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47586		230,40
15064	5734477	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343	572,14	
15064	5734477		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343		572,14
15064	5734478	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343	353,95	
15064	5734478		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343		353,95
15064	5734479	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343	254,55	
15064	5734479		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 343		254,55
15064	5734480	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 281	12.382,38	
15064	5734480		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 281		12.382,38
15064	5734481	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 32	172.553,78	
15064	5734481		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 32		172.553,78
15064	5734482	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 22237	756,00	
15064	5734482		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 22237		756,00
15064	5734483	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 197375	2.397,75	
15064	5734483		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197375		2.397,75
15064	5734484	2.1.2.01.7781		TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS	259,60	
15064	5734484		1.1.1.02.0015	TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS		259,60
15064	5734485	2.1.2.01.1556		TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2	2.400,00	
15064	5734485		1.1.1.02.0015	TED - FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2		2.400,00
15064	5734703	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF LANC. EM DUPLICIDADE	13,25	
15064	5734703		5.2.1.05.0001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF LANC. EM DUPLICIDADE		13,25
Total do dia:					1.181.806,87	1.181.806,87

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704555	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 250 ROSSO	23.998,77	23.998,77
14637	5723316	1.1.2.03.0010	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTO GLOSA FOLHA DE SERVIDORES AFASTADOS - 01 A 04/2020	31.943,79	31.943,79
14637	5726788	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINA UNITARIZADORA DE MEDICAMENTOS	54.000,00	54.000,00
15054	5726501	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	21,05	
15054	5726501		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		21,05
15054	5726503	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	25.191,77	
15054	5726503		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		25.191,77
15064	5733626	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	83,76	
15064	5733626		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		83,76
15064	5733731	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11866	4.360,00	
15064	5733731		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11866		4.360,00
15064	5733749	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275580	1.680,00	
15064	5733749		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275580		1.680,00
15064	5733785	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2961	10.890,00	
15064	5733785		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2961		10.890,00
15064	5733824	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 260915	1.318,90	
15064	5733824		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 260915		1.318,90
15064	5733959	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185694	2.585,67	
15064	5733959		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185694		2.585,67
15064	5734019	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 644	3.270,00	
15064	5734019		2.1.2.01.3318	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 644		3.270,00
15064	5734031	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 250- 0	23.998,77	
15064	5734031		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 250- 0		23.149,21
15064	5734031		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		849,56
15064	5734047	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 43- 0	7.000,00	
15064	5734047		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		105,00
15064	5734047		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI		325,50
15064	5734047		2.1.2.01.7865	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA		6.569,50

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 43- 0		
15064	5734066	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1451- 0	459.382,10	
15064	5734066		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I 1451- 0		450.194,46
15064	5734066		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR I		9.187,64
15064	5734087	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6826993- 0	1.266,72	
15064	5734087		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 6826993- 0		1.266,72
15064	5734124	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1354274- 1	225,00	
15064	5734124		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1354274- 1		225,00
15064	5734133	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9328- 0	123,63	
15064	5734133		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		6,18
15064	5734133		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9328- 0		117,45
15064	5734158	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	144.059,95	
15064	5734158		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		144.059,95
15064	5734159	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	54.000,00	
15064	5734159		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		54.000,00
15064	5734160	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	31.943,79	
15064	5734160		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		31.943,79
15064	5734161	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	214.968,34	
15064	5734161		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		214.968,34
15064	5734704	2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL TBT DISTRIBUIDORA 740/2021	57,64	
15064	5734704		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TBT DISTRIBUIDORA 740/2021		57,64
15064	5734705	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 740/2021	100,00	
15064	5734705		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 740/2021		100,00
15064	5734706	2.1.2.01.6823		BAIXA CONTÁBIL TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 740/2021	9,99	
15064	5734706		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TJ COMERCIO DE MEDICAMENTOS - 740/2021		9,99
15064	5734707	2.1.2.01.7880		BAIXA CONTÁBIL CINTRA SANTOS EVENTOS 739/2021	1.500,00	
15064	5734707		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CINTRA SANTOS EVENTOS 739/2021		1.500,00
15064	5734722	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	144.059,95	
15064	5734722		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		144.059,95
15064	5734723	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	54.000,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734723		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		54.000,00
15064	5734724	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	31.943,79	
15064	5734724		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		31.943,79
15064	5734725	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	214.968,34	
15064	5734725		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		214.968,34
Total do dia:					1.542.951,72	1.542.951,72

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704564	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000428248 SANEAGO	112.320,40	112.320,40
14554	5704566	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000428248 SANEAGO(PROV A MAIOR)	3.268,00	3.268,00
14554	5704574	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 628 BS SERVIÇOS	140.574,06	140.574,06
14554	5704575	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 628 BS SERVIÇOS(PROV A MAIOR)	52.976,73	52.976,73
15064	5733627	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,50	
15064	5733627		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		4,50
15064	5733628	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	264.218,30	
15064	5733628		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		264.218,30
15064	5733629	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 674 IBES INTERNACIONAL	0,01	
15064	5733629		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 674 IBES INTERNACIONAL		0,01
15064	5733630	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 1414 FIDI	0,01	
15064	5733630		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 1414 FIDI		0,01
15064	5733631	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ CSC PROPORCIONAL RESC JOAO GABRIEL	66,31	
15064	5733631		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ CSC PROPORCIONAL RESC JOAO GABRIEL		66,31
15064	5733701	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - CAROLINE DE SOUSA	539,74	
15064	5733701		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - CAROLINE DE SOUSA		539,74
15064	5733702	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EDILAINE DA CRUZ	560,48	
15064	5733702		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC EDILAINE DA CRUZ		560,48
15064	5733848	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39959	198,00	
15064	5733848	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39959	126,06	
15064	5733848		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39959		324,06

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15064	5733869	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 1122	744,80	
15064	5733869		2.1.2.01.5935	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E 1122		744,80
15064	5733883	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 57831	2.600,00	
15064	5733883		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 57831		2.600,00
15064	5733890	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7809	1.300,00	
15064	5733890		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 7809		1.300,00
15064	5733924	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10655	9.586,48	
15064	5733924		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10655		9.586,48
15064	5733926	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24269	2.361,00	
15064	5733926		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24269		2.361,00
15064	5733938	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275649	5.940,00	
15064	5733938		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 275649		5.940,00
15064	5733969	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35390	2.774,40	
15064	5733969		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35390		2.774,40
15064	5734038	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 629- 0	14.000,00	
15064	5734038		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 629- 0		13.300,00
15064	5734038		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
15064	5734038		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
15064	5734053	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9552- 0	2.135,00	
15064	5734053		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9552- 0		2.028,25
15064	5734053		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
15064	5734070	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428248- 0	112.320,40	
15064	5734070		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428248- 0		112.320,40
15064	5734079	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 628- 0	140.574,06	
15064	5734079		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 628- 0		133.545,36
15064	5734079		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.108,61
15064	5734079		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		4.920,09
15064	5734109	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1957- 0	1.040,00	
15064	5734109		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1957- 0		1.004,02

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734109		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		35,98
15064	5734117	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16154- 0	43,00	
15064	5734117		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		2,08
15064	5734117		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16154- 0		40,92
15064	5734118	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2-12- 0	7.000,00	
15064	5734118		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
15064	5734118		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2-12- 0		5.944,36
15064	5734140	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15617- 0	3.317,46	
15064	5734140		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15617- 0		2.947,56
15064	5734140		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		49,76
15064	5734140		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		165,87
15064	5734140		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		154,27
15064	5734169	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 10/03/2021	9.772,00	
15064	5734169	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10/03	103,44	
15064	5734169	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	423,00	
15064	5734169		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 826 C/C N? 57		10.298,44
15064	5734223	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	882,00	
15064	5734223		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		882,00
15064	5734224	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 1431 FIDI 941/2021	9.039,90	
15064	5734224		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 1431 FIDI 941/2021		9.039,90
15064	5734225	2.1.2.01.1163		OI MOVEL S.A 1448/2021	790,00	
15064	5734225		1.1.1.02.0015	OI MOVEL S.A 1448/2021		790,00
15064	5734226	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1084/2021	294,00	
15064	5734226		1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1084/2021		294,00
15064	5734227	2.1.7.01.0008		OI S.A 1447/2021	2.055,32	
15064	5734227		1.1.1.02.0015	OI S.A 1447/2021		2.055,32
15064	5734228	2.1.3.01.0017		TAXA NEGOCIAL - SIENF 1492/2021	16.493,91	
15064	5734228		1.1.1.02.0015	TAXA NEGOCIAL - SIENF 1492/2021		16.493,91
15064	5734229	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1492/2021	804,60	
15064	5734229		1.1.1.02.0015	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1492/2021		804,60
15064	5734230	2.1.3.01.0002		RESCISAO CAROLINE DE SOUZA LIANDRO 1552/2021	512,94	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734230		1.1.1.02.0015	RESCISAO CAROLINE DE SOUZA LIANDRO 1552/2021		512,94
15064	5734231	2.1.3.01.0002		RESCISAO EDILAINE DA CRUZ VAZ 1556/2021	560,48	
15064	5734231		1.1.1.02.0015	RESCISAO EDILAINE DA CRUZ VAZ 1556/2021		560,48
15064	5734232	5.1.2.08.0017		FGTS - CAROLINE DE SOUZA LIANDRO 1552/2021	26,80	
15064	5734232		1.1.1.02.0015	FGTS - CAROLINE DE SOUZA LIANDRO 1552/2021		26,80
15064	5734233	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JULIANA SANTOS	4.965,20	
15064	5734233		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - JULIANA SANTOS		4.965,20
15064	5734234	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ROSANGELA RODRIGUES	5.270,66	
15064	5734234		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 03/2021 1266/2021 - ROSANGELA RODRIGUES		5.270,66
15064	5734235	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1869 PASSEIO 6091/2020	1,60	
15064	5734235		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1869 PASSEIO 6091/2020		1,60
15064	5734236	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15894 MICROLAB 0910/2021	2,07	
15064	5734236		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15894 MICROLAB 0910/2021		2,07
15064	5734237	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 08 CASTELO BATERIAS 5229/2020	2,66	
15064	5734237		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 08 CASTELO BATERIAS 5229/2020		2,66
15064	5734238	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3494 S.J. CANEDO 2/2021	3,60	
15064	5734238		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3494 S.J. CANEDO 2/2021		3,60
15064	5734239	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 25138 CLIMEST 952/2021	3,78	
15064	5734239		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 25138 CLIMEST 952/2021		3,78
15064	5734240	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 15265 PEDRO GONCALVES 5999/2019	6,00	
15064	5734240		1.1.1.02.0015	ISSQN NF 15265 PEDRO GONCALVES 5999/2019		6,00
15064	5734241	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9285 SIMPLYFIX 794/2021	6,18	
15064	5734241		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9285 SIMPLYFIX 794/2021		6,18
15064	5734242	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3699 VISAN 2/2021	6,50	
15064	5734242		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3699 VISAN 2/2021		6,50
15064	5734243	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 66 FLOWAIR 5590/2020	8,00	
15064	5734243		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 66 FLOWAIR 5590/2020		8,00
15064	5734244	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2166 LAVA JATO SASSA 921/2021	11,00	
15064	5734244		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2166 LAVA JATO SASSA 921/2021		11,00
15064	5734245	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9 CASTELO BATERIAS 5266/2020	11,08	
15064	5734245		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9 CASTELO BATERIAS 5266/2020		11,08
15064	5734246	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 832 FABRINTER 67/2021	11,40	
15064	5734246		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 832 FABRINTER 67/2021		11,40
15064	5734247	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2494 R F ALVES 5891/2020	22,66	
15064	5734247		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2494 R F ALVES 5891/2020		22,66

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734248	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1949 CASA JARDIM 891/2021	35,57	
15064	5734248		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1949 CASA JARDIM 891/2021		35,57
15064	5734249	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15895 MICROLAB 749/2021	36,63	
15064	5734249		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15895 MICROLAB 749/2021		36,63
15064	5734250	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5058 GARFILM 659/2021	42,09	
15064	5734250		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 5058 GARFILM 659/2021		42,09
15064	5734251	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2889 SUPORTE SISTEMAS 1059/2021	47,54	
15064	5734251		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2889 SUPORTE SISTEMAS 1059/2021		47,54
15064	5734252	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2859 SUPORTE SISTEMAS 721/2021	47,54	
15064	5734252		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2859 SUPORTE SISTEMAS 721/2021		47,54
15064	5734253	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16158 ARQUIVO OFF 791/2021	49,25	
15064	5734253		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16158 ARQUIVO OFF 791/2021		49,25
15064	5734254	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2770 ERICOM 723/2021	60,00	
15064	5734254		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2770 ERICOM 723/2021		60,00
15064	5734255	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 796 CONTENT 782/2021	64,43	
15064	5734255		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 796 CONTENT 782/2021		64,43
15064	5734256	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 755 CONTENT 782/2021	64,60	
15064	5734256		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 755 CONTENT 782/2021		64,60
15064	5734257	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13253 AMIL 999/2021	82,12	
15064	5734257		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13253 AMIL 999/2021		82,12
15064	5734258	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13080 AMIL 398/2021	91,65	
15064	5734258		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13080 AMIL 398/2021		91,65
15064	5734259	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 674 IBES 425/2021	108,54	
15064	5734259		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 674 IBES 425/2021		108,54
15064	5734260	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3608 MARCIANO VIERA 922/2021	121,92	
15064	5734260		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3608 MARCIANO VIERA 922/2021		121,92
15064	5734261	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 495 BURITI 812/2021	167,50	
15064	5734261		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 495 BURITI 812/2021		167,50
15064	5734262	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 916 ECO VARIZ 1033/2021	168,00	
15064	5734262		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 916 ECO VARIZ 1033/2021		168,00
15064	5734263	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2618 BR GAAP 838/2021	182,00	
15064	5734263		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2618 BR GAAP 838/2021		182,00
15064	5734264	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2746 CONSULCAMP 699/2021	190,75	
15064	5734264		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2746 CONSULCAMP 699/2021		190,75
15064	5734265	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2707 CONSULCAMP 698/2021	190,75	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734265		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2707 CONSULCAMP 698/2021		190,75
15064	5734266	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8866 MODULO 1156/2021	216,00	
15064	5734266		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 8866 MODULO 1156/2021		216,00
15064	5734267	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 841 ECO VARIZ 643/2021	224,00	
15064	5734267		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 841 ECO VARIZ 643/2021		224,00
15064	5734268	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 136 ECOSENSE 892/2021	267,52	
15064	5734268		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 136 ECOSENSE 892/2021		267,52
15064	5734269	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16157 ARQUIVO OFF 750/2021	310,54	
15064	5734269		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16157 ARQUIVO OFF 750/2021		310,54
15064	5734270	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2282 ATHOS 471/2021	368,51	
15064	5734270		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2282 ATHOS 471/2021		368,51
15064	5734271	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA ANTONIO LEONARDO 942/2021	428,45	
15064	5734271		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA ANTONIO LEONARDO 942/2021		428,45
15064	5734272	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 606 BS SERVICOS 995/2021	490,00	
15064	5734272		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 606 BS SERVICOS 995/2021		490,00
15064	5734273	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2867 SUPORTE SISTEMAS 585/2021	642,39	
15064	5734273		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2867 SUPORTE SISTEMAS 585/2021		642,39
15064	5734274	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 248 ANDRE LUIZ ROSSO 807/2021	849,56	
15064	5734274		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 248 ANDRE LUIZ ROSSO 807/2021		849,56
15064	5734275	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 236 GBM 719/2021	1.588,20	
15064	5734275		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 236 GBM 719/2021		1.588,20
15064	5734276	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 22 BIOXXI 600/2021	3.702,21	
15064	5734276		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 22 BIOXXI 600/2021		3.702,21
15064	5734277	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 30 BIOMEGA 556/2021	6.031,01	
15064	5734277		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 30 BIOMEGA 556/2021		6.031,01
15064	5734278	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 979 BURITI 821/2021	6.375,00	
15064	5734278		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 979 BURITI 821/2021		6.375,00
15064	5734279	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1414 FIDI 640/2021	7.568,27	
15064	5734279		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1414 FIDI 640/2021		7.568,27
15064	5734280	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1413 FIDI 637/2021	7.646,90	
15064	5734280		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1413 FIDI 637/2021		7.646,90
15064	5734281	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1415 FIDI 641/2021	9.032,58	
15064	5734281		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1415 FIDI 641/2021		9.032,58
15064	5734282	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO GUIA DE LOCOMOÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - REGIANE GULARTE 4949/2020	99,81	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734282		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO GUIA DE LOCOMOÇÃO - OFICIAL DE JUSTIÇA - REGIANE GULARTE 4949/2020		99,81
15064	5734486	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 340726	1.092,50	
15064	5734486		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 340726		1.092,50
15064	5734487	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47834	7.877,50	
15064	5734487		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47834		7.877,50
15064	5734488	2.1.2.01.5280		TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	465,60	
15064	5734488		1.1.1.02.0015	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		465,60
15064	5734489	2.1.2.01.5280		TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.353,60	
15064	5734489		1.1.1.02.0015	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		1.353,60
15064	5734490	2.1.2.01.3853		TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2910	3.960,00	
15064	5734490		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2910		3.960,00
15064	5734491	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.508,00	
15064	5734491		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		2.508,00
15064	5734492	2.1.2.01.1989		TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR	5.750,00	
15064	5734492		1.1.1.02.0015	TED - NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR		5.750,00
15064	5734493	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.558,00	
15064	5734493		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.558,00
15064	5734494	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.158,32	
15064	5734494		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.158,32
15064	5734495	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
15064	5734495		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
15064	5734496	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.160,00	
15064	5734496		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.160,00
15064	5734497	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	
15064	5734497		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00
15064	5734498	1.1.1.01.0001		TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 1405/2021	1.800,00	
15064	5734498		1.1.1.02.0015	TED - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 1405/2021		1.800,00
15064	5734499	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47087	1.486,00	
15064	5734499		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47087		1.486,00
15064	5734500	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47080	810,00	
15064	5734500		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47080		810,00
15064	5734501	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47076	915,00	
15064	5734501		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47076		915,00
15064	5734502	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47075	915,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734502		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47075		915,00
15064	5734503	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47070	915,00	
15064	5734503		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47070		915,00
15064	5734504	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47079	1.062,00	
15064	5734504		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47079		1.062,00
15064	5734505	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47084	1.274,00	
15064	5734505		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47084		1.274,00
15064	5734506	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47077	1.486,00	
15064	5734506		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47077		1.486,00
15064	5734507	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47071	1.486,00	
15064	5734507		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47071		1.486,00
15064	5734508	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47073	1.486,00	
15064	5734508		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47073		1.486,00
15064	5734509	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47072	1.486,00	
15064	5734509		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47072		1.486,00
15064	5734510	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47085	1.698,00	
15064	5734510		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47085		1.698,00
15064	5734511	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47083	1.698,00	
15064	5734511		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47083		1.698,00
15064	5734512	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47081	1.910,00	
15064	5734512		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47081		1.910,00
15064	5734513	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47074	1.910,00	
15064	5734513		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47074		1.910,00
15064	5734514	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47088	1.910,00	
15064	5734514		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47088		1.910,00
15064	5734515	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47082	2.548,00	
15064	5734515		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47082		2.548,00
15064	5734516	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47086	2.760,00	
15064	5734516		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47086		2.760,00
15064	5734517	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
15064	5734517		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
15064	5734518	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19955	5.740,80	
15064	5734518		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19955		5.740,80
15064	5734519	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19957	2.425,00	
15064	5734519		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19957		2.425,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734520	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19956	2.425,00	
15064	5734520		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19956		2.425,00
15064	5734521	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1307089	4.200,00	
15064	5734521		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1307089		4.200,00
15064	5734522	2.1.2.01.7835		TED - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 50627	1.261,98	
15064	5734522		1.1.1.02.0015	TED - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - 50627		1.261,98
15064	5734730	1.1.1.02.0015		ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ OREGON FARMACEUTICA LTDA 08/03/ RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/03/2021	1.521,00	
15064	5734730		2.1.2.01.1711	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ OREGON FARMACEUTICA LTDA 08/03/ RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 10/03/2021		1.521,00
Total do dia:					1.063.814,11	1.063.814,11

GOIANIA,		11 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15054	5726507	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,78	
15054	5726507		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,78
15054	5726508	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	223,11	
15054	5726508		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		223,11
15054	5726511	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22,47	
15054	5726511		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22,47
15054	5726515	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	10,49	
15054	5726515		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		10,49
15064	5733632	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	66,31	
15064	5733632		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		66,31
15064	5733633	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,96	
15064	5733633		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,96
15064	5733726	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328904	1.114,85	
15064	5733726	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328904	1.395,89	
15064	5733726		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328904		2.510,74
15064	5733757	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2329	662,40	
15064	5733757		2.1.2.01.7832	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2329		662,40
15064	5733758	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 591	7.277,40	
15064	5733758	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 591	8.294,00	
15064	5733758		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 591		15.571,40

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733759	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726	310,00	
15064	5733759		2.1.2.01.6783	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 726		310,00
15064	5733766	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185700	3.301,99	
15064	5733766		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185700		3.301,99
15064	5733783	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 451714	12.158,18	
15064	5733783	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 451714	1.543,00	
15064	5733783		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 451714		13.701,18
15064	5733821	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10653	680,00	
15064	5733821		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10653		680,00
15064	5733849	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5153	3.196,00	
15064	5733849		2.1.2.01.1474	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA - EPP 5153		3.196,00
15064	5733857	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346419	6.041,74	
15064	5733857	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346419	2.850,88	
15064	5733857		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346419		8.892,62
15064	5733878	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 928886	3.389,12	
15064	5733878	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 928886	18.262,24	
15064	5733878		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 928886		21.651,36
15064	5733894	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 534608	13.600,00	
15064	5733894		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 534608		13.600,00
15064	5733901	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 69411	4.620,00	
15064	5733901		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 69411		4.620,00
15064	5733902	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2972	14.850,00	
15064	5733902		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 2972		14.850,00
15064	5733908	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15414	1.750,00	
15064	5733908		2.1.2.01.6323	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15414		1.750,00
15064	5733916	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	7.201,17	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 928838		
15064	5733916		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		7.201,17
				HOSPITALARES LTDA 928838		
15064	5733970	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27381	276,90	
15064	5733970	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27381	5.140,00	
15064	5733970		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27381		5.416,90
15064	5733982	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	18.150,00	
				HOSPITALARES LTDA 111142		
15064	5733982		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		18.150,00
				HOSPITALARES LTDA 111142		
15064	5733986	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA	457,04	
				LTDA 1185		
15064	5733986		2.1.2.01.8187	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA		457,04
				LTDA 1185		
15064	5734005	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	27,73	
				219816		
15064	5734005	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.649,00	
				219816		
15064	5734005		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.676,73
				219816		
15064	5734006	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	4.093,42	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 140005		
15064	5734006		2.1.2.01.0754	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE		4.093,42
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 140005		
15064	5734013	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E	1.950,00	
				COMERCIO LTDA 109784		
15064	5734013		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		1.950,00
				COMERCIO LTDA 109784		
15064	5734015	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.523,40	
				HOSPITALARES LTDA 111170		
15064	5734015		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		10.523,40
				HOSPITALARES LTDA 111170		
15064	5734041	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 98664- 0	912,18	
15064	5734041		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 98664- 0		912,18
15064	5734044	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 917- 1	11.700,00	
15064	5734044		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 917- 1		11.466,00
15064	5734044		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		234,00
15064	5734045	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8183- 0	200,00	
15064	5734045		2.1.2.01.8487	REF. A COMPRA/SERV DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8183- 0		200,00
15064	5734055	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	2.590,00	
				2447- 0		
15064	5734055		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		95,05

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734055		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2447- 0		2.494,95
15064	5734063	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 98644- 0	1.611,39	
15064	5734063		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 98644- 0		1.611,39
15064	5734121	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 748- 1	12.015,00	
15064	5734121		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA 748- 1		10.855,55
15064	5734121		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		180,22
15064	5734121		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		420,53
15064	5734121		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA		558,70
15064	5734126	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3043- 0	3.498,13	
15064	5734126		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3043- 0		3.283,00
15064	5734126		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		52,47
15064	5734126		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		162,66
15064	5734129	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 733- 0	19.520,00	
15064	5734129		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 733- 0		18.836,80
15064	5734129		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		683,20
15064	5734141	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3044- 0	581,51	
15064	5734141		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3044- 0		554,47
15064	5734141		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		27,04
Total do dia:					207.745,68	207.745,68

GOIANIA,		12 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704553	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR	352.095,88	352.095,88
14554	5704554	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR (PROVISAO A MAIOR)	147.972,18	147.972,18
14554	5704571	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT.3000428248 SANEAGO	455.289,97	455.289,97
14554	5709588	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR	352.095,88	352.095,88

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5709589	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 213 MAIS SABOR(PROV A MAIOR)	147.972,18	147.972,18
14637	5726789	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	203.600,00	203.600,00
15053	5726497	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11786	73.990,00	
15053	5726497		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11786		73.990,00
15053	5726498	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11787	68.990,00	
15053	5726498		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11787		68.990,00
15064	5733634	1.1.1.02.0015		RESSARCIMENTO JUROS IRRF XANGAI	34,13	
15064	5733634		2.1.4.01.0004	RESSARCIMENTO JUROS IRRF XANGAI		34,13
15064	5733716	1.1.1.03.0035		TRANSF P/ CONTA INVESTIMENTOS - UNITALIZADORA	54.000,00	
15064	5733716		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ CONTA INVESTIMENTOS - UNITALIZADORA		54.000,00
15064	5733737	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 246243	26.957,00	
15064	5733737		2.1.2.01.1043	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 246243		26.957,00
15064	5733774	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11897	5.940,00	
15064	5733774		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11897		5.940,00
15064	5733792	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50337	228,65	
15064	5733792		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50337		228,65
15064	5733794	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7829	14.400,00	
15064	5733794		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7829		14.400,00
15064	5733825	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1408620	2.448,30	
15064	5733825		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1408620		14.770,10
15064	5733836	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49849	228,65	
15064	5733836		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 49849		228,65
15064	5733895	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 536113	2.058,00	
15064	5733895		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 536113		2.058,00
15064	5734016	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111431	2.400,00	
15064	5734016		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111431		2.400,00
15064	5734022	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	428,76	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 50335		
15064	5734022		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 50335		428,76
15064	5734024 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 165	322,00	
15064	5734024 1.1.4.01.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 165	65.243,36	
15064	5734024		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 165		65.565,36
15064	5734034 5.2.1.03.0006			REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3038- 0	3.498,13	
15064	5734034		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3038- 0		3.283,00
15064	5734034		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		52,47
15064	5734034		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		162,66
15064	5734054 5.2.1.03.0006			REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3039- 0	581,51	
15064	5734054		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3039- 0		554,47
15064	5734054		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		27,04
15064	5734056 5.2.1.03.0007			REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12361- 2	455.289,97	
15064	5734056		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
15064	5734056		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12361- 2		356.719,69
15064	5734056		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
15064	5734056		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
15064	5734056		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
15064	5734078 5.2.1.04.0008			REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9706- 0	186,00	
15064	5734078		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9706- 0		181,67
15064	5734078		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		4,33
15064	5734082 5.2.1.05.0001			REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 733- 0	2.170,94	
15064	5734082		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 733- 0		1.928,88
15064	5734082		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
15064	5734082		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
15064	5734082		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO		100,95

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		
15064	5734093	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 30245524134- 0	857,14	
15064	5734093		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		142,86
15064	5734093		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		78,57
15064	5734093		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA		35,71
15064	5734093		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 30245524134- 0		600,00
15064	5734113	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 213- 1	352.095,88	
15064	5734113		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 213- 1		352.095,88
15064	5734128	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 209- 1	8.154,40	
15064	5734128		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 209- 1		8.154,40
15064	5734150	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9128- 0	4.320,00	
15064	5734150		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
15064	5734150		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9128- 0		3.903,12
15064	5734150		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
15064	5734162	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	203.600,00	
15064	5734162		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		203.600,00
15064	5734708	2.1.2.01.3758		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA - BAIXA REF IRRF RETIDO A MENOR DESPACHO 012-2021	3.477,44	
15064	5734708		5.2.1.01.0017	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA - BAIXA REF IRRF RETIDO A MENOR DESPACHO 012-2021		3.477,44
15064	5734726	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	203.600,00	
15064	5734726		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		203.600,00
Total do dia:					3.226.848,15	3.226.848,15

GOIANIA,		13 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733788	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111446	120,00	
15064	5733788		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 111446		120,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734023	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7871	27.899,08	
15064	5734023		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7871		27.899,08
Total do dia:					28.019,08	28.019,08

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704597	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 3023716 TOTVS	1.705,47	1.705,47
14637	5726790	1.1.2.03.0010	2.1.2.01.0449	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.806.595,96	4.806.595,96
14637	5726791	1.1.2.03.0010	2.1.9.01.0001	INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.339.595,00	3.339.595,00
15064	5733635	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG RATEIO 01/2021	5.014,84	
15064	5733635		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG RATEIO 01/2021		5.014,84
15064	5733636	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG RATEIO 01/2021	8.060,42	
15064	5733636		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG RATEIO 01/2021		8.060,42
15064	5733637	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 01/2021	171,05	
15064	5733637		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 01/2021		171,05
15064	5733638	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 01/2021	27.552,33	
15064	5733638		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 01/2021		27.552,33
15064	5733703	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELA VIEIRA BARBOSA	8.614,04	
15064	5733703		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELA VIEIRA BARBOSA		8.614,04
15064	5733704	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA FERNANDES	4.845,71	
15064	5733704		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LARISSA FERNANDES		4.845,71
15064	5733743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197646	1.598,50	
15064	5733743		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197646		1.598,50
15064	5733752	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 514,77	514,77	
15064	5733752		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 514,77		514,77
15064	5733753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46966	57,06	
15064	5733753		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46966		57,06
15064	5733754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46962	421,59	
15064	5733754		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46962		421,59
15064	5733755	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	404,23	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 46981		
15064	5733755		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46981		404,23
15064	5733778	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2293707	15.000,00	
15064	5733778		2.1.2.01.1802	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 2293707		15.000,00
15064	5733790	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46980	57,06	
15064	5733790		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46980		57,06
15064	5733806	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16532	289,80	
15064	5733806		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16532		289,80
15064	5733833	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46957	57,06	
15064	5733833		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46957		57,06
15064	5733852	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4383	11.830,20	
15064	5733852		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4383		11.830,20
15064	5733864	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19966	160,72	
15064	5733864		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19966		160,72
15064	5733865	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 11651	240,00	
15064	5733865		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 11651		240,00
15064	5733868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46977	228,65	
15064	5733868		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46977		228,65
15064	5733923	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 379805	2.380,00	
15064	5733923		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 379805		2.380,00
15064	5733942	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46956	85,58	
15064	5733942		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46956		85,58
15064	5733943	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46764	228,65	
15064	5733943		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46764		228,65

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733948	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23596	708,32	
15064	5733948		2.1.2.01.0751	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23596		708,32
15064	5733952	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47095	6.658,88	
15064	5733952		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47095		6.658,88
15064	5733958	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185760	2.412,70	
15064	5733958		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185760		2.412,70
15064	5733991	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46974	228,65	
15064	5733991		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46974		228,65
15064	5733998	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185719	2.288,97	
15064	5733998		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185719		2.288,97
15064	5734011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197647	1.598,50	
15064	5734011		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 197647		1.598,50
15064	5734012	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 80415	230,00	
15064	5734012		2.1.2.01.3257	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 80415		230,00
15064	5734020	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46958	57,06	
15064	5734020		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46958		57,06
15064	5734021	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46953	427,90	
15064	5734021		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46953		427,90
15064	5734029	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 396- 0	32.634,88	
15064	5734029		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
15064	5734029		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 396- 0		30.627,83
15064	5734029		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
15064	5734030	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15080430- 0	1.897,47	
15064	5734030		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15080430- 0		1.897,47
15064	5734059	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME 2373- 1	545,00	
15064	5734059		2.1.2.01.3181	REF. A COMPRA/SERV DE ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME 2373- 1		526,20
15064	5734059		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME		18,80

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734075	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03023716- 0	1.705,47	
15064	5734075		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
15064	5734075		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03023716- 0		1.626,17
15064	5734085	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 546- 0	10.683,00	
15064	5734085		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		214,09
15064	5734085		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 546- 0		10.468,91
15064	5734086	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 397- 0	1.200,00	
15064	5734086		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
15064	5734086		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 397- 0		1.126,20
15064	5734086		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
15064	5734090	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31282- 0	845,48	
15064	5734090		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		12,68
15064	5734090		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		39,31
15064	5734090		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31282- 0		793,49
15064	5734092	5.2.1.01.0012		REF. A COMPRA/SERV DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8190- 0	200,00	
15064	5734092		2.1.2.01.8487	REF. A COMPRA/SERV DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8190- 0		200,00
15064	5734101	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1244552710- 0	186,69	
15064	5734101		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1244552710- 0		186,69
15064	5734132	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 8352667- 4	96,40	
15064	5734132		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 8352667- 4		96,40
15064	5734163	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	4.806.595,96	
15064	5734163		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		4.806.595,96
15064	5734164	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3.339.595,00	
15064	5734164		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		3.339.595,00
15064	5734170	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1	953,70	
15064	5734170	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.266,72	
15064	5734170	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	16.650,00	
15064	5734170	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.389,69	
15064	5734170	2.1.2.01.6783		PAGAMENTO BORDERÔ HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HO	307,25	
15064	5734170	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	2.947,56	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15064	5734170 2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS SA 15/03/202	225,00		
15064	5734170 2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.	367,26		
15064	5734170 2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.400,00		
15064	5734170 2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	264,00		
15064	5734170 2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	1.937,00		
15064	5734170 2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	717,20		
15064	5734170 2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	2.154,00		
15064	5734170 2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	302,40		
15064	5734170	1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 880 C/C N? 57			32.881,78
15064	5734283 2.1.4.01.0009		IRRF COMPL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1394/2020	150,32		
15064	5734283 5.3.1.01.0003		IRRF COMPL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1394/2020	34,13		
15064	5734283	1.1.1.02.0015	IRRF COMPL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA 1394/2020			184,45
15064	5734284 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 1578/2021	550,17		
15064	5734284	1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 1578/2021			550,17
15064	5734285 2.1.3.01.0002		RESCISAO MARCELA VIEIRA BARBOSA PETRILLO 1597/2021	8.614,04		
15064	5734285	1.1.1.02.0015	RESCISAO MARCELA VIEIRA BARBOSA PETRILLO 1597/2021			8.614,04
15064	5734286 2.1.3.01.0002		RESCISAO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 1626/2021	4.845,71		
15064	5734286	1.1.1.02.0015	RESCISAO LARISSA FERNANDES PIMENTEL 1626/2021			4.845,71
15064	5734287 2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.498,10		
15064	5734287	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA			100.498,10
15064	5734288 2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	395,60		
15064	5734288	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI			395,60
15064	5734289 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	10.200,00		
15064	5734289	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS			10.200,00
15064	5734290 2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE	1.460,00		
15064	5734290	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTE			1.460,00
15064	5734291 2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.648,92		
15064	5734291	1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV			2.648,92
15064	5734292 2.1.2.01.2835		CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1527/2021	181,67		
15064	5734292	1.1.1.02.0015	CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1527/2021			181,67
15064	5734523 2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42	16.065,00		
15064	5734523	1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42			16.065,00
15064	5734524 2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43720	343,18		
15064	5734524	1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43720			343,18
15064	5734525 2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42	2.111,50		

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734525		1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42		2.111,50
15064	5734526	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 62625	3.150,00	
15064	5734526		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 62625		3.150,00
15064	5734527	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2682	11.210,00	
15064	5734527		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2682		11.210,00
15064	5734528	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	1.437,12	
15064	5734528		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		1.437,12
15064	5734529	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.040,70	
15064	5734529		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.040,70
15064	5734530	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
15064	5734530		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
15064	5734531	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	4.640,00	
15064	5734531		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		4.640,00
15064	5734532	2.1.2.01.2775		TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	43,70	
15064	5734532		1.1.1.02.0015	TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		43,70
15064	5734533	2.1.2.01.2775		TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	105,00	
15064	5734533		1.1.1.02.0015	TED - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		105,00
15064	5734534	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 828	1.634,72	
15064	5734534		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 828		1.634,72
15064	5734535	2.1.2.01.2945		TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 26	150,00	
15064	5734535		1.1.1.02.0015	TED - SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - 26		150,00
15064	5734536	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16581	2.375,00	
15064	5734536		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16581		2.375,00
15064	5734537	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16580	2.375,00	
15064	5734537		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16580		2.375,00
15064	5734538	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16582	2.375,00	
15064	5734538		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16582		2.375,00
15064	5734539	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 344	203,64	
15064	5734539		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 344		203,64
15064	5734540	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 344	4.129,20	
15064	5734540		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 344		4.129,20
15064	5734541	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1578772	489,81	
15064	5734541		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1578772		489,81
15064	5734542	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1578781	979,62	
15064	5734542		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1578781		979,62

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734543	2.1.2.01.2835		TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 714	86,00	
15064	5734543		1.1.1.02.0015	TED - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - 714		86,00
15064	5734544	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 30	117.510,87	
15064	5734544		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 30		112.888,26
15064	5734544		4.3.2.01.0001	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 30		4.622,61
15064	5734545	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.067,57	
15064	5734545		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		1.067,57
15064	5734546	2.1.2.01.5619		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2	1.396,00	
15064	5734546		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2		1.396,00
15064	5734547	2.1.2.01.5619		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2	6.980,00	
15064	5734547		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2		6.980,00
15064	5734548	2.1.2.01.5619		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2	6.980,00	
15064	5734548		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2		6.980,00
15064	5734549	2.1.2.01.5619		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2	6.980,00	
15064	5734549		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2		6.980,00
15064	5734550	2.1.2.01.5619		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2	16.962,50	
15064	5734550		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2		16.962,50
15064	5734551	2.1.2.01.5619		TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2	5.584,00	
15064	5734551		1.1.1.02.0015	TED - SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - 2		5.584,00
15064	5734552	2.1.2.01.6829		TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	756,00	
15064	5734552		1.1.1.02.0015	TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		756,00
15064	5734553	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43722	85,58	
15064	5734553		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43722		85,58
15064	5734554	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43719	171,59	
15064	5734554		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43719		171,59
15064	5734555	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43723	428,76	
15064	5734555		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43723		428,76
15064	5734556	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43721	518,76	
15064	5734556		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 43721		518,76
15064	5734557	2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42	3.740,00	
15064	5734557		1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42		3.740,00
15064	5734727	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	4.806.595,96	
15064	5734727		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		4.806.595,96
15064	5734728	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C	3.339.595,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734728		1.1.2.02.0012	HGG CAIX RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		3.339.595,00
Total do dia:					24.984.022,24	24.984.022,24

GOIANIA,		16 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704578	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 20324 INGOH	15.455,20	15.455,20
14554	5704583	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 2561 RESIDUO ZERO	16.126,05	16.126,05
14554	5704588	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 256 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	2.509,06	2.509,06
15064	5733639	1.1.1.03.0051		APLICACAO	7.891.608,00	
15064	5733639		1.1.1.02.0015	APLICACAO		7.891.608,00
15064	5733640	1.1.1.03.0051		APLICACAO	7.500.000,00	
15064	5733640		1.1.1.02.0015	APLICACAO		7.500.000,00
15064	5733641	1.1.1.02.0015		RESSARC SANEAGO FATURA: 4038499288	0,26	
15064	5733641		5.3.1.01.0006	RESSARC SANEAGO FATURA: 4038499288		0,26
15064	5733642	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC COLAB. FABIO VEIGA LARA	16.121,54	
15064	5733642		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC COLAB. FABIO VEIGA LARA		16.121,54
15064	5733643	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC COLAB. PABLO DOS SANTOS PINTO	12.444,07	
15064	5733643		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC COLAB. PABLO DOS SANTOS PINTO		12.444,07
15064	5733644	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC COLAB. CLAYTON VALERIO	41.201,56	
15064	5733644		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC COLAB. CLAYTON VALERIO		41.201,56
15064	5733645	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC COLAB. RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	127.557,97	
15064	5733645		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC COLAB. RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		127.557,97
15064	5733646	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	101,21	
15064	5733646		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		101,21
15064	5733647	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15064	5733647		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
15064	5733648	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7.500.102,87	
15064	5733648		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.500.102,87
15064	5733649	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021	15.345,74	
15064	5733649		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021		15.345,74
15064	5733705	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. FABIO VEIGA LARA	16.121,54	
15064	5733705		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. FABIO VEIGA LARA		16.121,54
15064	5733706	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. CLAYTON VALERIO	41.201,56	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733706		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. CLAYTON VALERIO		41.201,56
15064	5733707	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. PABLO DOS SANTOS PINT	12.444,07	
15064	5733707		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. PABLO DOS SANTOS PINT		12.444,07
15064	5733708	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. RAFAEL GOUVEIA NAKAMU	127.557,97	
15064	5733708		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - COLAB. RAFAEL GOUVEIA NAKAMU		127.557,97
15064	5733736	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10685	1.700,00	
15064	5733736		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10685		1.700,00
15064	5733746	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3649	4.060,80	
15064	5733746		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3649		4.060,80
15064	5733765	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 430227	1.006,50	
15064	5733765		2.1.2.01.0680	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A 430227		1.006,50
15064	5733796	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE GETTA BOBINAS LTDA 107	1.980,00	
15064	5733796		2.1.2.01.9891	REF. A COMPRA/SERV. DE GETTA BOBINAS LTDA 107		1.980,00
15064	5733840	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48813	1.558,80	
15064	5733840		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48813		1.558,80
15064	5733851	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1316537	7.752,25	
15064	5733851		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1316537		7.752,25
15064	5733853	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22490	1.648,00	
15064	5733853		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22490		1.648,00
15064	5733867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46982	514,77	
15064	5733867		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46982		514,77
15064	5733876	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2899001	11.180,00	
15064	5733876		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2899001		11.180,00
15064	5733904	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1160	22.783,60	
15064	5733904		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1160		22.783,60
15064	5733907	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 881	2.357,16	
15064	5733907		2.1.2.01.8589	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 881		2.357,16

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733930	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18701	985,00	
15064	5733930		2.1.2.01.2846	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18701		985,00
15064	5733932	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 12436	320,00	
15064	5733932		2.1.2.01.8585	REF. A COMPRA/SERV. DE HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 12436		320,00
15064	5733946	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46971	57,06	
15064	5733946		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46971		57,06
15064	5733957	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2899002	7.180,00	
15064	5733957		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2899002		7.180,00
15064	5733983	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 782185	1.123,19	
15064	5733983		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 782185		1.123,19
15064	5733997	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2898267	19.783,00	
15064	5733997		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2898267		19.783,00
15064	5734057	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20324- 1	25.123,35	
15064	5734057		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20324- 1		24.746,50
15064	5734057		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		376,85
15064	5734065	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2561- 1	16.126,05	
15064	5734065		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		266,08
15064	5734065		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2561- 1		15.859,97
15064	5734103	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRO ELETRO LTDA - ME 5353- 0	2.690,00	
15064	5734103		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRO LTDA - ME		134,50
15064	5734103		2.1.2.01.1928	REF. A COMPRA/SERV DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRO ELETRO LTDA - ME 5353- 0		2.555,50
15064	5734293	2.1.2.01.2787		ROBSON BERTOLO DUARTE 1341/2021	2.430,00	
15064	5734293		1.1.1.02.0015	ROBSON BERTOLO DUARTE 1341/2021		2.430,00
Total do dia:					23.468.260,18	23.468.260,18

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14637	5726792	1.1.2.03.0010	2.1.6.01.0003	RECLAS REF. ADIANTAMENTO JUDICIAL 2º CIRURGIA PACIENTE AVELAR AFONSO DE CARVALHO	64.000,00	64.000,00
15064	5733650	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021	15.345,74	
15064	5733650		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021		15.345,74
15064	5733651	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021	4.494,76	
15064	5733651		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021		4.494,76
15064	5733652	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2021	89.190,35	
15064	5733652		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2021		89.190,35
15064	5733653	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - RECALCULO 2ª PCL 13º SALARIO	3,51	
15064	5733653		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT - RECALCULO 2ª PCL 13º SALARIO		3,51
15064	5733654	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.761.894,40	
15064	5733654		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.761.894,40
15064	5733709	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GABRIELA ALVES RODRIGUE	1.071,10	
15064	5733709		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC GABRIELA ALVES RODRIGUE		1.071,10
15064	5733730	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345346	302,34	
15064	5733730		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345346		302,34
15064	5733733	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29740	2.400,00	
15064	5733733		2.1.2.01.1556	REF. A COMPRA/SERV. DE FLUKKA FAMARCIA DE MANIPULACAO LTDA - ME 29740		2.400,00
15064	5733808	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345345	254,55	
15064	5733808	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345345	132,90	
15064	5733808		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345345		387,45
15064	5733809	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349440	186,67	
15064	5733809		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349440		186,67
15064	5733831	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 354	3.857,60	
15064	5733831		2.1.2.01.6002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 354		3.857,60
15064	5733846	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349437	271,52	
15064	5733846		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349437		271,52
15064	5733847	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10681	277,70	
15064	5733847		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		277,70

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 10681		
15064	5733859	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 132584	5.742,00	
15064	5733859		2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA 132584		5.742,00
15064	5733861	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6733	1.595,00	
15064	5733861		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 6733		1.595,00
15064	5733881	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345344	237,58	
15064	5733881		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345344		237,58
15064	5733882	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349507	50,91	
15064	5733882		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349507		50,91
15064	5733905	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 436	670,60	
15064	5733905		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 436		670,60
15064	5733918	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345363	135,76	
15064	5733918	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345363	73,50	
15064	5733918		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345363		209,26
15064	5733933	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110068	360,00	
15064	5733933		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110068		360,00
15064	5733962	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345349	132,90	
15064	5733962		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345349		132,90
15064	5733963	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349434	288,49	
15064	5733963		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349434		288,49
15064	5733973	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8917	500,00	
15064	5733973		2.1.2.01.1152	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 8917		500,00
15064	5733993	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LDF SERVICOS LTDA 190	271,74	
15064	5733993		2.1.2.01.7772	REF. A COMPRA/SERV. DE LDF SERVICOS LTDA 190		271,74
15064	5734017	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 435	651,00	
15064	5734017		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 435		651,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734048	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LDF SERVICOS LTDA 577- 0	200,00	
15064	5734048		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LDF SERVICOS LTDA		8,44
15064	5734048		2.1.2.01.7772	REF. A COMPRA/SERV DE LDF SERVICOS LTDA 577- 0		191,56
15064	5734083	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICA NASCIMENTO CONTI RPA- 0	2.342,22	
15064	5734083		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ERICA NASCIMENTO CONTI		214,70
15064	5734083		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI		390,37
15064	5734083		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ERICA NASCIMENTO CONTI		97,59
15064	5734083		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE ERICA NASCIMENTO CONTI RPA- 0		1.639,56
15064	5734155	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.331,80	
15064	5734155		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.331,80
15064	5734165	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	64.000,00	
15064	5734165		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		64.000,00
15064	5734171	2.1.2.01.3175		PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 17/03/2021	1.318,90	
15064	5734171	2.1.2.01.6323		PAGAMENTO BORDERÔ AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP	1.750,00	
15064	5734171	2.1.2.01.1474		PAGAMENTO BORDERÔ BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE P	3.196,00	
15064	5734171	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.774,40	
15064	5734171	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
15064	5734171		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 876 C/C N? 57		10.968,18
15064	5734295	2.1.3.01.0002		RESCISAO GABRIELLA ALVES RODRIGUES LIMA 1666/2021	1.071,10	
15064	5734295		1.1.1.02.0015	RESCISAO GABRIELLA ALVES RODRIGUES LIMA 1666/2021		1.071,10
15064	5734296	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1727/2021	142,86	
15064	5734296		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1727/2021		142,86
15064	5734297	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1492/2021	198,80	
15064	5734297		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1492/2021		198,80
15064	5734298	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021	1.061,41	
15064	5734298		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021		1.061,41
15064	5734299	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DE 03/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021	14.106,88	
15064	5734299		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FÉRIAS DE 03/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021		14.106,88
15064	5734300	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1492/2021	32.185,77	
15064	5734300		1.1.1.02.0015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1492/2021		32.185,77
15064	5734301	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1492/2021	244.251,53	
15064	5734301		1.1.1.02.0015	IRRF S/ FOLHA DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1492/2021		244.251,53
15064	5734302	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1492/2021	1.000.804,88	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734302		1.1.1.02.0015	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1492/2021		1.000.804,88
15064	5734303 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 31346 PRO-RAD 842/2021	13,16	
15064	5734303		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 31346 PRO-RAD 842/2021		13,16
15064	5734304 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 31079 TBC 958/2021	13,50	
15064	5734304		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 31079 TBC 958/2021		13,50
15064	5734305 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 165 MV SISTEMAS 1235/2021	18,00	
15064	5734305		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 165 MV SISTEMAS 1235/2021		18,00
15064	5734306 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 1 NEFROVITA 1035/2021	24,30	
15064	5734306		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1 NEFROVITA 1035/2021		24,30
15064	5734307 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 704 IBES 1396/2021	32,56	
15064	5734307		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 704 IBES 1396/2021		32,56
15064	5734308 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 495 BURITI 812/2021	33,50	
15064	5734308		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 495 BURITI 812/2021		33,50
15064	5734309 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 31346 PRO-RAD 842/2021	40,79	
15064	5734309		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 31346 PRO-RAD 842/2021		40,79
15064	5734310 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 31079 TBC 958/2021	41,85	
15064	5734310		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 31079 TBC 958/2021		41,85
15064	5734311 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 3038 E-VAL 1148/2021	52,47	
15064	5734311		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 3038 E-VAL 1148/2021		52,47
15064	5734312 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 40 RICARDO HENRIQUE 1034/2021	52,50	
15064	5734312		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 40 RICARDO HENRIQUE 1034/2021		52,50
15064	5734313 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 2775 CONSULCAMP 1434/2021	57,23	
15064	5734313		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 2775 CONSULCAMP 1434/2021		57,23
15064	5734314 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 2980264 TOTVS 392/2021	79,30	
15064	5734314		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2980264 TOTVS 392/2021		79,30
15064	5734315 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 674 IBES 425/2021	100,95	
15064	5734315		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 674 IBES 425/2021		100,95
15064	5734316 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 495 BURITI 812/2021	155,78	
15064	5734316		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 495 BURITI 812/2021		155,78
15064	5734317 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 24025 PLANISA 836/2021	157,75	
15064	5734317		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 24025 PLANISA 836/2021		157,75
15064	5734318 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 40 RICARDO HENRIQUE 1034/2021	162,75	
15064	5734318		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 40 RICARDO HENRIQUE 1034/2021		162,75
15064	5734319 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 2746 CONSULCAMP 699/2021	177,40	
15064	5734319		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2746 CONSULCAMP 699/2021		177,40

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734320	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2707 CONSULCAMP 698/2021	177,40	
15064	5734320		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2707 CONSULCAMP 698/2021		177,40
15064	5734321	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11999 RS PRODUTOS 1529/2021	198,00	
15064	5734321		1.1.1.02.0015	INSS - NF 11999 RS PRODUTOS 1529/2021		198,00
15064	5734322	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 8866 MODULO 1156/2021	200,88	
15064	5734322		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 8866 MODULO 1156/2021		200,88
15064	5734323	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 606 BS SERVICOS 995/2021	210,00	
15064	5734323		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 606 BS SERVICOS 995/2021		210,00
15064	5734324	2.1.4.01.0001		INSS - NF 2270 RESIDUO ZERO 1091/2021	268,53	
15064	5734324		1.1.1.02.0015	INSS - NF 2270 RESIDUO ZERO 1091/2021		268,53
15064	5734325	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 16833 B BRAUN 668/2021	319,70	
15064	5734325		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 16833 B BRAUN 668/2021		319,70
15064	5734326	2.1.4.01.0001		INSS - NF 495 BURITI 812/2021	344,85	
15064	5734326		1.1.1.02.0015	INSS - NF 495 BURITI 812/2021		344,85
15064	5734327	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 19874 INGOH 1161/2021	429,61	
15064	5734327		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 19874 INGOH 1161/2021		429,61
15064	5734328	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23832 PLANISA 229/2021	489,01	
15064	5734328		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 23832 PLANISA 229/2021		489,01
15064	5734329	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 164 MV SISTEMAS 1235/2021	489,52	
15064	5734329		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 164 MV SISTEMAS 1235/2021		489,52
15064	5734330	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 606 BS SERVICOS 995/2021	651,00	
15064	5734330		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 606 BS SERVICOS 995/2021		651,00
15064	5734331	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021	762,65	
15064	5734331		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 33 TRANSPLANTE 1163/2021		762,65
15064	5734332	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 605 BS SERVICOS 994/2021	868,59	
15064	5734332		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 605 BS SERVICOS 994/2021		868,59
15064	5734333	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	331,20	
15064	5734333		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		331,20
15064	5734334	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.078,40	
15064	5734334		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.078,40
15064	5734335	2.1.2.01.3182		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRIMOCAR PECA	250,00	
15064	5734335		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRIMOCAR PECA		250,00
15064	5734336	2.1.2.01.3182		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRIMOCAR PECA	77,83	
15064	5734336		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRIMOCAR PECA		77,83
15064	5734337	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 454/2021	1.055,64	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734337		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL XANGAI 454/2021		1.055,64
15064	5734338	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 19141 INGOH 427/2021	1.071,55	
15064	5734338		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 19141 INGOH 427/2021		1.071,55
15064	5734339	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 25 BIOXXI 856/2021	1.216,31	
15064	5734339		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 25 BIOXXI 856/2021		1.216,31
15064	5734340	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 979 BURITI 821/2021	1.275,00	
15064	5734340		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 979 BURITI 821/2021		1.275,00
15064	5734341	2.1.4.01.0001		INSS - NF 237 GBM 1403/2021	1.470,88	
15064	5734341		1.1.1.02.0015	INSS - NF 237 GBM 1403/2021		1.470,88
15064	5734342	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL 65 MV SISTEMAS 260/2021	1.517,53	
15064	5734342		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL 65 MV SISTEMAS 260/2021		1.517,53
15064	5734343	2.1.4.01.0001		INSS - NF 236 GBM 719/2021	1.588,20	
15064	5734343		1.1.1.02.0015	INSS - NF 236 GBM 719/2021		1.588,20
15064	5734344	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 32 BIOMEGA 1315/2021	3.261,89	
15064	5734344		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 32 BIOMEGA 1315/2021		3.261,89
15064	5734345	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10733 COOPANEST 1164/2021	3.303,52	
15064	5734345		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 10733 COOPANEST 1164/2021		3.303,52
15064	5734346	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021	4.552,90	
15064	5734346		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021		4.552,90
15064	5734347	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 22 BIOXXI 600/2021	4.918,64	
15064	5734347		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 22 BIOXXI 600/2021		4.918,64
15064	5734348	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 979 BURITI 821/2021	5.928,75	
15064	5734348		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 979 BURITI 821/2021		5.928,75
15064	5734349	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30 BIOMEGA 556/2021	8.012,61	
15064	5734349		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 30 BIOMEGA 556/2021		8.012,61
15064	5734350	2.1.4.01.0001		INSS - NF 25 BIOXXI 856/2021	13.379,45	
15064	5734350		1.1.1.02.0015	INSS - NF 25 BIOXXI 856/2021		13.379,45
15064	5734351	2.1.4.01.0001		INSS - NF 979 BURITI 821/2021	13.399,16	
15064	5734351		1.1.1.02.0015	INSS - NF 979 BURITI 821/2021		13.399,16
15064	5734352	2.1.4.01.0001		INSS - NF 32 BIOMEGA 1315/2021	23.920,50	
15064	5734352		1.1.1.02.0015	INSS - NF 32 BIOMEGA 1315/2021		23.920,50
15064	5734353	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021	50.081,90	
15064	5734353		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021		50.081,90
15064	5734354	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 1577/2021	13,45	
15064	5734354		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 1577/2021		13,45

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734355	2.1.3.02.0004		INSS - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1727/2021	78,57	
15064	5734355		1.1.1.02.0015	INSS - RPA RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA 1727/2021		78,57
15064	5734356	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021	62,93	
15064	5734356		1.1.1.02.0015	IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1492/2021		62,93
15064	5734558	2.1.2.01.8858		TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2972	14.850,00	
15064	5734558		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2972		14.850,00
15064	5734559	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.750,88	
15064	5734559		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.750,88
15064	5734560	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 328904	2.510,74	
15064	5734560		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 328904		2.510,74
15064	5734561	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	9.586,48	
15064	5734561		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		9.586,48
15064	5734562	2.1.2.01.6783		TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	310,00	
15064	5734562		1.1.1.02.0015	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		310,00
15064	5734563	2.1.2.01.5935		TED - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	744,80	
15064	5734563		1.1.1.02.0015	TED - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAI		744,80
15064	5734564	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	1.074,00	
15064	5734564		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		1.074,00
15064	5734565	2.1.2.01.1886		TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2447	2.494,95	
15064	5734565		1.1.1.02.0015	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2447		2.494,95
15064	5734566	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.768,01	
15064	5734566		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.768,01
15064	5734567	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5526	714,40	
15064	5734567		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5526		714,40
15064	5734568	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	26.879,39	
15064	5734568		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		26.879,39
15064	5734569	2.1.2.01.1823		TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 44097	213,06	
15064	5734569		1.1.1.02.0015	TED - PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA - 44097		213,06
15064	5734570	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	5.734,98	
15064	5734570		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		5.734,98
15064	5734571	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16360	5.950,56	
15064	5734571		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16360		5.950,56
15064	5734572	2.1.3.02.0001		TED - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA - 302455241	600,00	
15064	5734572		1.1.1.02.0015	TED - RICARDO ANTONIO DE RESENDE SOUZA - 302455241		600,00
15064	5734573	2.1.2.01.0869		TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.105,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734573		1.1.1.02.0015	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.105,00
15064	5734574	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12079	5.502,00	
15064	5734574		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12079		5.502,00
15064	5734575	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12105	5.502,00	
15064	5734575		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12105		5.502,00
15064	5734576	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12083	5.502,00	
15064	5734576		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 12083		5.502,00
15064	5734577	2.1.2.01.3453		TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11999	5.502,00	
15064	5734577		1.1.1.02.0015	TED - RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP - 11999		5.502,00
15064	5734578	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	1.120,00	
15064	5734578		1.1.1.02.0015	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		1.120,00
15064	5734579	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 283	114,42	
15064	5734579		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 283		114,42
15064	5734580	2.1.2.01.7795		TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	73.990,00	
15064	5734580		1.1.1.02.0015	TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS		73.990,00
15064	5734581	2.1.2.01.7795		TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS	68.990,00	
15064	5734581		1.1.1.02.0015	TED - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS		68.990,00
15064	5734582	2.1.2.01.6266		TED - D J PLASTICOS LTDA - 4359	3.288,00	
15064	5734582		1.1.1.02.0015	TED - D J PLASTICOS LTDA - 4359		3.288,00
15064	5734583	2.1.2.01.1079		TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	12.510,72	
15064	5734583		1.1.1.02.0015	TED - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		12.510,72
15064	5734584	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24269	2.361,00	
15064	5734584		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24269		2.361,00
15064	5734729	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX	64.000,00	
15064	5734729		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HGG CAIX		64.000,00
Total do dia:					3.804.197,78	3.804.197,78

GOIANIA,		18 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704594	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 10854 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
15064	5733655	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	132,00	
15064	5733655		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		132,00
15064	5733656	1.1.1.02.0015		RESSARCIMENTO JUROS SANEAGO FATURA 4041552810	0,26	
15064	5733656		5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO JUROS SANEAGO FATURA 4041552810		0,26

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733657	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15064	5733657		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15064	5733658	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	83,76	
15064	5733658		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		83,76
15064	5733659	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	128.472,42	
15064	5733659		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		128.472,42
15064	5733712	1.1.1.03.0043		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 12/20	125.576,57	
15064	5733712		1.1.1.02.0015	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 12/20		125.576,57
15064	5733720	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48917	6.658,88	
15064	5733720		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48917		6.658,88
15064	5733721	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48920	6.081,83	
15064	5733721		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48920		6.081,83
15064	5733773	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11943	4.060,00	
15064	5733773		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11943		4.060,00
15064	5733799	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48915	1.800,00	
15064	5733799		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48915		1.800,00
15064	5733800	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48918	6.081,83	
15064	5733800		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48918		6.081,83
15064	5733839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48919	4.639,16	
15064	5733839		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48919		4.639,16
15064	5733884	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11966	4.060,00	
15064	5733884		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 11966		4.060,00
15064	5733885	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618185	2.759,19	
15064	5733885	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618185	864,05	
15064	5733885		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618185		3.623,24
15064	5733900	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 34583	3.120,00	
15064	5733900		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS		3.120,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS EIRELI 34583		
15064	5733910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48914	1.062,00	
15064	5733910		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48914		1.062,00
15064	5733953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48916	1.910,00	
15064	5733953		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48916		1.910,00
15064	5733972	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131256	883,68	
15064	5733972		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131256		883,68
15064	5733977	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19747	1.760,00	
15064	5733977		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19747		1.760,00
15064	5734071	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101974- 1	110,00	
15064	5734071		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101974- 1		110,00
15064	5734097	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10855- 0	398,30	
15064	5734097		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10855- 0		398,30
15064	5734099	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1355706- 1	300,00	
15064	5734099		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1355706- 1		300,00
15064	5734119	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2926- 0	1.142,90	
15064	5734119		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		47,54
15064	5734119		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2926- 0		1.095,36
15064	5734134	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10854- 0	380.629,65	
15064	5734134		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10854- 0		374.920,21
15064	5734134		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5.709,44
15064	5734177	2.1.2.01.1098		CH 900012 CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. 3542/2018	2.811,36	
15064	5734177		1.1.1.02.0015	CH 900012 CMD COM. IMP. HOSP. E INDL. 3542/2018		2.811,36
15064	5734709	2.1.2.01.0784		BAIXA CONTÁBIL SHIMADZU DO BRASIL 650/2021	7.565,00	
15064	5734709		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SHIMADZU DO BRASIL 650/2021		7.565,00
Total do dia:					841.798,62	841.798,62

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15053	5726492	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11815	930,00	
15053	5726492		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11815		930,00
15053	5726493	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11816	930,00	
15053	5726493		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11816		930,00
15053	5726494	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11817	930,00	
15053	5726494		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11817		930,00
15053	5726495	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11818	930,00	
15053	5726495		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11818		930,00
15053	5726496	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11819	930,00	
15053	5726496		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11819		930,00
15064	5733660	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.177,13	
15064	5733660		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.177,13
15064	5733661	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS	2.309,13	
15064	5733661		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS		2.309,13
15064	5733662	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	641,41	
15064	5733662		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		641,41
15064	5733727	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185788	4.066,34	
15064	5733727		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185788		4.066,34
15064	5733817	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7111	1.720,00	
15064	5733817		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7111		1.720,00
15064	5733823	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 115638	7.012,67	
15064	5733823		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 115638		7.012,67
15064	5733838	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 243043	9.180,00	
15064	5733838		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 243043		9.180,00
15064	5733855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19745	8.120,00	
15064	5733855		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19745		8.120,00
15064	5733872	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 17014	4.650,00	
15064	5733872		2.1.2.01.0881	REF. A COMPRA/SERV. DE POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA 17014		4.650,00
15064	5733922	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157018	1.170,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733922		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157018		1.170,00
15064	5733939	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 1286	275,00	
15064	5733939		2.1.2.01.3878	REF. A COMPRA/SERV. DE REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA 1286		275,00
15064	5733940	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12478	4.743,60	
15064	5733940		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12478		4.743,60
15064	5733941	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14206	1.271,50	
15064	5733941		2.1.2.01.6026	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14206		1.271,50
15064	5733974	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88114	4.180,00	
15064	5733974		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88114		4.180,00
15064	5733975	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 32760	172,50	
15064	5733975		2.1.2.01.1769	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 32760		172,50
15064	5734073	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2948-0	1.200,00	
15064	5734073		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2948-0		1.140,00
15064	5734073		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
15064	5734076	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17175- E	6.875,25	
15064	5734076		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 17175- E		6.555,55
15064	5734076		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
15064	5734094	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7530577- 0	3.296,34	
15064	5734094		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 7530577- 0		3.296,34
Total do dia:					67.710,87	67.710,87

GOIANIA,		20 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733862	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112801	2.668,80	
15064	5733862		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 112801		2.668,80
Total do dia:					2.668,80	2.668,80

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15053	5726488	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11825	1.900,00	
15053	5726488		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11825		1.900,00
15053	5726489	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11826	1.900,00	
15053	5726489		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11826		1.900,00
15053	5726490	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11827	2.690,00	
15053	5726490		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11827		2.690,00
15053	5726491	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11828	2.690,00	
15053	5726491		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11828		2.690,00
15064	5733663	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL	218,14	
15064	5733663		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - DIARIO OFICIAL		218,14
15064	5733664	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST NF 25339	114,03	
15064	5733664		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST NF 25339		114,03
15064	5733665	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	711.737,51	
15064	5733665		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		711.737,51
15064	5733666	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	348,51	
15064	5733666		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		348,51
15064	5733667	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	440,72	
15064	5733667		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		440,72
15064	5733699	1.1.1.02.0015		TRANSF C INVESTIMENTOS P/ CC - NF 11434 SIEMENS	278.400,00	
15064	5733699		1.1.1.03.0035	TRANSF C INVESTIMENTOS P/ CC - NF 11434 SIEMENS		278.400,00
15064	5733713	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 02/2021	356.320,24	
15064	5733713		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO 13º SALARIO 02/2021		356.320,24
15064	5733714	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 02/2021	119.832,95	
15064	5733714		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC PROVIMENTO 02/2021		119.832,95
15064	5733734	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87008	2.330,00	
15064	5733734		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87008		2.330,00
15064	5733735	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87433	2.810,00	
15064	5733735		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87433		2.810,00
15064	5733769	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350383	254,55	
15064	5733769		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350383		254,55
15064	5733770	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349444	645,64	
15064	5733770		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 349444		645,64
15064	5733795	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 112054	3.893,09	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733795	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 112054	183,60	
15064	5733795		2.1.2.01.6980	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 112054		4.076,69
15064	5733807	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350301	388,59	
15064	5733807		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350301		388,59
15064	5733845	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346206	101,82	
15064	5733845	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346206	132,90	
15064	5733845		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346206		234,72
15064	5733850	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87481	2.330,00	
15064	5733850		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87481		2.330,00
15064	5733870	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 632	2.871,00	
15064	5733870		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 632		2.871,00
15064	5733880	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350302	237,58	
15064	5733880		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350302		237,58
15064	5733928	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 537490	6.566,00	
15064	5733928		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 537490		6.566,00
15064	5733949	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8182	687,96	
15064	5733949		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8182		687,96
15064	5733961	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346624	203,64	
15064	5733961		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346624		203,64
15064	5734002	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346132	305,46	
15064	5734002		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 346132		305,46
15064	5734007	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87430	2.330,00	
15064	5734007		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 87430		2.330,00
15064	5734037	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 338- 0	8.280,00	
15064	5734037		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 338- 0		8.009,24
15064	5734037		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		270,76
15064	5734051	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.980,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 141333- 1		
15064	5734051	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.248,96	
15064	5734051		2.1.2.01.0816	LTDA 141333- 1 REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.228,96
15064	5734072	5.2.1.01.0034		LTDA 141333- 1 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	167,82	
15064	5734072		2.1.2.01.0485	TELEGRAFOS 263548- 0 REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		167,82
15064	5734145	5.4.1.03.0002		TELEGRAFOS 263548- 0 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES	9.500,00	
15064	5734145		2.1.2.01.2805	INDUSTRIAS E LABORATORIAIS 520- 0 REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES		9.500,00
15064	5734146	1.1.6.01.0002		INDUSTRIAS E LABORATORIAIS 520- 0 REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 91623510- 0	2.200,00	
15064	5734146		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV DE GENTE SEGURADORA SA 91623510- 0		2.200,00
15064	5734172	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15.571,40	
15064	5734172	2.1.2.01.1624		PAGAMENTO BORDERÔ DUTOS QUIMICA LTDA - ME 22/03/2	2.028,25	
15064	5734172	2.1.2.01.0269		PAGAMENTO BORDERÔ AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - E	300,00	
15064	5734172	2.1.2.01.7772		PAGAMENTO BORDERÔ LDF SERVICOS LTDA 22/03/2021	191,56	
15064	5734172	2.1.2.01.7772		PAGAMENTO BORDERÔ LDF SERVICOS LTDA 22/03/2021	271,74	
15064	5734172	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.640,00	
15064	5734172	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	12.922,00	
15064	5734172	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.523,40	
15064	5734172	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	18.150,00	
15064	5734172		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 883 C/C N? 57		63.598,35
15064	5734357	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG CAROLINA PESS	200,00	
15064	5734357		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG CAROLINA PESS		200,00
15064	5734358	2.1.2.01.1711		OREGON FARMACEUTICA 1295/2021	1.521,00	
15064	5734358		1.1.1.02.0015	OREGON FARMACEUTICA 1295/2021		1.521,00
15064	5734359	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1678/2021	912,18	
15064	5734359		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 1678/2021		912,18
15064	5734585	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345	209,26	
15064	5734585		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345		209,26
15064	5734586	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 165	65.565,36	
15064	5734586		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 165		65.565,36
15064	5734587	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345	387,45	
15064	5734587		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345		387,45
15064	5734588	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345	132,90	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734588		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345		132,90
15064	5734589	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345	237,58	
15064	5734589		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345		237,58
15064	5734590	2.1.2.01.2335		TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 904046	8,24	
15064	5734590		1.1.1.02.0015	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 904046		8,24
15064	5734591	2.1.2.01.2335		TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 904047	8,24	
15064	5734591		1.1.1.02.0015	TED - FRANCISCO JOSE TAVEIRA - 904047		8,24
15064	5734592	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31282	793,49	
15064	5734592		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31282		793,49
15064	5734593	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 2-12	2.466,92	
15064	5734593		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 2-12		2.466,92
15064	5734594	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.149,37	
15064	5734594		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.149,37
15064	5734595	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 98644	1.611,39	
15064	5734595		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 98644		1.611,39
15064	5734596	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48032	1.558,80	
15064	5734596		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48032		1.558,80
15064	5734597	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.360,00	
15064	5734597		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.360,00
15064	5734598	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	3.800,00	
15064	5734598		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		3.800,00
15064	5734599	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.870,00	
15064	5734599		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.870,00
15064	5734600	2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 03001742	1.626,17	
15064	5734600		1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 03001742		1.626,17
15064	5734601	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 2270	16.006,16	
15064	5734601		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 2270		16.006,16
15064	5734602	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48226	57,06	
15064	5734602		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48226		57,06
15064	5734603	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48227	142,64	
15064	5734603		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48227		142,64
15064	5734604	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48221	404,23	
15064	5734604		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48221		404,23
15064	5734605	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48229	747,41	
15064	5734605		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48229		747,41

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734606	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48232	2.327,66	
15064	5734606		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 48232		2.327,66
15064	5734607	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44163	57,06	
15064	5734607		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44163		57,06
15064	5734608	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44164	228,65	
15064	5734608		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44164		228,65
15064	5734609	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44167	257,17	
15064	5734609		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44167		257,17
15064	5734610	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44166	257,17	
15064	5734610		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44166		257,17
15064	5734611	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44168	428,76	
15064	5734611		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44168		428,76
15064	5734612	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44165	428,76	
15064	5734612		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 44165		428,76
15064	5734613	2.1.2.01.6840		TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1143	278.400,00	
15064	5734613		1.1.1.02.0015	TED - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA. - 1143		278.400,00
15064	5734614	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	680,00	
15064	5734614		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		680,00
15064	5734615	2.1.2.01.1638		TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4	11.830,20	
15064	5734615		1.1.1.02.0015	TED - MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 4		11.830,20
15064	5734616	2.1.2.01.0395		TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	324,06	
15064	5734616		1.1.1.02.0015	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		324,06
15064	5734617	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	27.899,08	
15064	5734617		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		27.899,08
15064	5734618	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	14.400,00	
15064	5734618		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		14.400,00
15064	5734619	2.1.2.01.8187		TED - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - 118	457,04	
15064	5734619		1.1.1.02.0015	TED - BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA - 118		457,04
15064	5734620	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345	302,34	
15064	5734620		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345		302,34
Total do dia:					2.039.892,86	2.039.892,86

GOIANIA,		23 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733668	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	13.482,74	
15064	5733668		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		13.482,74
15064	5733669	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74	
15064	5733669		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		90,74
15064	5733750	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20046	988,00	
15064	5733750		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20046		988,00
15064	5733812	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12004	4.060,00	
15064	5733812		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12004		4.060,00
15064	5733819	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443322	700,40	
15064	5733819		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443322		700,40
15064	5733829	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20045	988,00	
15064	5733829		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20045		988,00
15064	5733832	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 435	7.194,00	
15064	5733832		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 435		7.194,00
15064	5733891	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22510	2.472,00	
15064	5733891		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22510		2.472,00
15064	5733892	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 116232	10.456,27	
15064	5733892	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 116232	3.934,44	
15064	5733892		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 116232		14.390,71
15064	5733967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12017	4.870,00	
15064	5733967		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12017		4.870,00
15064	5734001	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350597	135,76	
15064	5734001		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 350597		135,76
15064	5734009	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 66151	4.227,50	
15064	5734009		2.1.2.01.6215	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 66151		4.227,50
15064	5734360	1.1.4.01.0026		RICARDO MOURA GARCIA 1422/2021	13.250,00	
15064	5734360		1.1.1.02.0015	RICARDO MOURA GARCIA 1422/2021		13.250,00
15064	5734361	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 731 CENTRO DE MEDICINA 1245/2021	141,07	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734361	5.3.1.01.0003		IRRF - NF 731 CENTRO DE MEDICINA 1245/2021	0,93	
15064	5734361		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 731 CENTRO DE MEDICINA 1245/2021		142,00
Total do dia:					66.991,85	66.991,85
GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704576	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - NF 28603 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
15064	5733670	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15064	5733670		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
15064	5733671	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	919.588,46	
15064	5733671		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		919.588,46
15064	5733672	1.1.1.02.0015		TRANSF CSC P/ HGG - SOMPO SEGUROS	0,94	
15064	5733672		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HGG - SOMPO SEGUROS		0,94
15064	5733673	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG - RESSARC ISSQN 454 E 543/2019	76,50	
15064	5733673		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG - RESSARC ISSQN 454 E 543/2019		76,50
15064	5733674	2.7.1.01.0001		TRANS A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	7.618,21	
15064	5733674		1.1.1.02.0015	TRANS A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		7.618,21
15064	5733675	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS	40,58	
15064	5733675		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS		40,58
15064	5733676	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COMPL CORGRAF	148,24	
15064	5733676		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - COMPL CORGRAF		148,24
15064	5733677	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL F.RESC 02/2021	53.371,72	
15064	5733677		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL F.RESC 02/2021		53.371,72
15064	5733710	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DYEGO FERREIRA DA SILVA	3.044,87	
15064	5733710		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DYEGO FERREIRA DA SILVA		3.044,87
15064	5733771	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220155	799,56	
15064	5733771		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220155		799,56
15064	5733776	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61905	35,65	
15064	5733776		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61905		35,65
15064	5733786	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE N N 1001	260,00	
15064	5733786		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE N N 1001		260,00
15064	5733787	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113429	23.400,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733787		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113429		23.400,00
15064	5733791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51266	85,58	
15064	5733791		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51266		85,58
15064	5733804	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185549	2.980,05	
15064	5733804		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185549		2.980,05
15064	5733805	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185550	4.371,99	
15064	5733805		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185550		4.371,99
15064	5733830	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20162	160,72	
15064	5733830		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20162		160,72
15064	5733944	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51262	571,40	
15064	5733944		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51262		571,40
15064	5733945	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51264	57,06	
15064	5733945		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51264		57,06
15064	5733965	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12021	2.800,00	
15064	5733965		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12021		2.800,00
15064	5733992	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51270	2.234,68	
15064	5733992		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51270		2.234,68
15064	5734033	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2173- 0	500,00	
15064	5734033	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2173- 0	50,00	
15064	5734033		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2173- 0		539,00
15064	5734033		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		11,00
15064	5734040	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 36/36- 0	14.000,00	
15064	5734040		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.055,64
15064	5734040		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 36/36- 0		12.944,36
15064	5734043	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2938- 0	350,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734043		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		14,56
15064	5734043		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2938- 0		335,44
15064	5734077	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5369- 0	290,00	
15064	5734077		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5369- 0		290,00
15064	5734122	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28603- 0	11.138,39	
15064	5734122		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28603- 0		11.138,39
15064	5734143	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5370- 0	225,00	
15064	5734143		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5370- 0		225,00
15064	5734173	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	480,00	
15064	5734173	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 24	231,00	
15064	5734173	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	4.615,20	
15064	5734173	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 24/03/2	4.690,00	
15064	5734173	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	120,00	
15064	5734173	2.1.2.01.0703		PAGAMENTO BORDERÔ MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUIC	3.623,24	
15064	5734173	2.1.2.01.8589		PAGAMENTO BORDERÔ MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIREL	2.129,16	
15064	5734173	2.1.2.01.8589		PAGAMENTO BORDERÔ MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIREL	1.634,40	
15064	5734173	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 24/03/2021	30.627,83	
15064	5734173	2.1.2.01.0881		PAGAMENTO BORDERÔ POLLO MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LT	4.650,00	
15064	5734173		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 852 C/C N? 57		52.800,83
15064	5734362	2.1.2.01.1980		CLARO 1810/2021	1.897,47	
15064	5734362		1.1.1.02.0015	CLARO 1810/2021		1.897,47
15064	5734363	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1759/2021	10.468,91	
15064	5734363		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 1759/2021		10.468,91
15064	5734364	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.149,21	
15064	5734364		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		23.149,21
15064	5734365	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	823,25	
15064	5734365		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		823,25
15064	5734366	2.1.3.01.0002		RESC DYEGO FERREIRA DA SILVA	3.044,87	
15064	5734366		1.1.1.02.0015	RESC DYEGO FERREIRA DA SILVA		3.044,87
15064	5734622	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	1.700,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734622		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		1.700,00
15064	5734623	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 435	651,00	
15064	5734623		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 435		651,00
15064	5734624	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	7.180,00	
15064	5734624		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		7.180,00
15064	5734625	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	19.783,00	
15064	5734625		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		19.783,00
15064	5734626	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	767,00	
15064	5734626		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		766,99
15064	5734626		4.3.2.01.0001	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		0,01
15064	5734627	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	934,80	
15064	5734627		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		934,80
15064	5734628	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.726,09	
15064	5734628		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.726,09
15064	5734629	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	9.280,00	
15064	5734629		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		9.280,00
15064	5734630	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 437673	6.293,75	
15064	5734630		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 437673		6.293,75
15064	5734631	2.1.2.01.3878		TED - REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA - 1286	275,00	
15064	5734631		1.1.1.02.0015	TED - REPLUG MIDIA INTELIGENTE LTDA - 1286		275,00
15064	5734632	2.1.2.01.0784		TED - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 12913	6.861,45	
15064	5734632		1.1.1.02.0015	TED - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA - 12913		6.861,45
15064	5734633	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48128	2.242,80	
15064	5734633		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48128		2.242,80
15064	5734634	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44530	850,00	
15064	5734634		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44530		850,00
15064	5734635	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44532	1.062,00	
15064	5734635		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44532		1.062,00
15064	5734636	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44531	1.062,00	
15064	5734636		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 44531		1.062,00
15064	5734637	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346	234,72	
15064	5734637		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346		234,72
15064	5734638	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346	305,46	
15064	5734638		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346		305,46
15064	5734639	2.1.2.01.3179		TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 629	12.649,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734639		1.1.1.02.0015	TED - BS SERVICOS MEDICOS S/S - 629		12.649,00
15064	5734640	2.1.2.01.1910		TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D	1.648,00	
15064	5734640		1.1.1.02.0015	TED - ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS D		1.648,00
15064	5734641	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	5.940,00	
15064	5734641		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		5.940,00
15064	5734642	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2691	3.458,00	
15064	5734642		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2691		3.458,00
15064	5734643	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1957	1.004,02	
15064	5734643		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1957		1.004,02
15064	5734644	2.1.2.01.0869		TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.720,00	
15064	5734644		1.1.1.02.0015	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.720,00
15064	5734645	2.1.2.01.0869		TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.440,00	
15064	5734645		1.1.1.02.0015	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.440,00
15064	5734646	2.1.2.01.0869		TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	1.115,00	
15064	5734646		1.1.1.02.0015	TED - GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		1.115,00
15064	5734647	2.1.2.01.5144		TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7	8.497,42	
15064	5734647		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7		8.497,42
15064	5734648	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20009	988,00	
15064	5734648		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20009		988,00
15064	5734649	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20010	24,18	
15064	5734649		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20010		24,18
15064	5734650	2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42	4.320,00	
15064	5734650		1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 42		4.320,00
15064	5734651	2.1.2.01.6169		TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 33	172.444,23	
15064	5734651		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - 33		172.444,23
15064	5734652	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	450.194,46	
15064	5734652		1.1.1.02.0015	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		450.194,46
15064	5734653	2.1.2.01.7865		TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 43	6.569,50	
15064	5734653		1.1.1.02.0015	TED - RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI - 43		6.569,50
15064	5734654	2.1.2.01.6058		TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 850	98,00	
15064	5734654		1.1.1.02.0015	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 850		98,00
15064	5734655	2.1.2.01.6058		TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 839	350,00	
15064	5734655		1.1.1.02.0015	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 839		350,00
15064	5734656	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	40,92	
15064	5734656		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		40,92

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15064	5734657	2.1.2.01.6723		TED - MASTER COMERCIAL LTDA - 1160	22.783,60		
15064	5734657		1.1.1.02.0015	TED - MASTER COMERCIAL LTDA - 1160		22.783,60	
15064	5734658	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 436	670,60		
15064	5734658		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 436		670,60	
15064	5734659	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	11.180,00		
15064	5734659		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		11.180,00	
Total do dia:					1.918.524,69	1.918.524,69	

GOIANIA,		25 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15054	5726513	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 342792 SÉRIE	24,00		
15054	5726513		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 342792 SÉRIE		24,00	
15064	5733678	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	129,13		
15064	5733678		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		129,13	
15064	5733679	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
15064	5733679		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99	
15064	5733680	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.364.260,90		
15064	5733680		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.364.260,90	
15064	5733681	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	442,85		
15064	5733681		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		442,85	
15064	5733682	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,80		
15064	5733682		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		10,80	
15064	5733717	1.1.1.03.0035		TRANSF AO F. INVESTIMENTOS	4.806.595,96		
15064	5733717		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F. INVESTIMENTOS		4.806.595,96	
15064	5733718	1.1.1.03.0035		TRANSF AO F. INVESTIMENTOS	3.543.195,00		
15064	5733718		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F. INVESTIMENTOS		3.543.195,00	
15064	5733797	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23	916,00		
15064	5733797		2.1.2.01.7902	REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 23		916,00	
15064	5733887	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27952	4.860,00		
15064	5733887		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27952		4.860,00	
15064	5733971	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 119745	1.262,00		
15064	5733971		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 119745		1.262,00	
15064	5734062	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2464982- 0	232,20		

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734062		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2464982- 0		232,20
15064	5734088	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18738- 0	2.508,00	
15064	5734088		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18738- 0		2.508,00
15064	5734156	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	651,00	
15064	5734156		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		651,00
15064	5734157	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	6.536,69	
15064	5734157		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		6.536,69
Total do dia:					16.731.625,52	16.731.625,52

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733683	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	487,44	
15064	5733683		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		487,44
15064	5733725	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 273482	16.170,00	
15064	5733725		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 273482		16.170,00
15064	5733739	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 116604	530,85	
15064	5733739		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 116604		530,85
15064	5733748	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277434	1.200,00	
15064	5733748		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 277434		1.200,00
15064	5733768	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345364	132,90	
15064	5733768		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345364		132,90
15064	5733877	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185824	2.424,91	
15064	5733877		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185824		2.424,91
15064	5733886	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3812	2.550,00	
15064	5733886		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3812		2.550,00
15064	5733899	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110777	12.784,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15064	5733899		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110777		12.784,00
15064	5733915	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931049	3.479,00	
15064	5733915		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931049		3.479,00
15064	5733917	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16567	478,40	
15064	5733917		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16567		478,40
15064	5734000	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345350	713,52	
15064	5734000		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 345350		713,52
15064	5734008	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24460	11.178,00	
15064	5734008		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24460		11.178,00
15064	5734112	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 516- 0	3.500,00	
15064	5734112		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 516- 0		3.500,00
15064	5734142	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 19875- 0	10.902,00	
15064	5734142		2.1.2.01.1759	REF. A COMPRA/SERV DE ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO 19875- 0		10.902,00
Total do dia:					66.531,02	66.531,02
GOIANIA,		27 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15064	5733981	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 69672	4.620,00	
15064	5733981		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 69672		4.620,00
Total do dia:					4.620,00	4.620,00
GOIANIA,		28 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15064	5733684	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	632,41	
15064	5733684		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		632,41
Total do dia:					632,41	632,41

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733685	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	966.957,94	
15064	5733685		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		966.957,94
15064	5733686	1.1.1.02.0015		RESSARC JUROS IR NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR	0,93	
15064	5733686		5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS IR NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR		0,93
15064	5733729	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931065	5.964,00	
15064	5733729		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931065		5.964,00
15064	5733756	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51776	228,65	
15064	5733756		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51776		228,65
15064	5733835	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51779	228,65	
15064	5733835		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51779		228,65
15064	5733854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19972	1.760,00	
15064	5733854		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19972		1.760,00
15064	5733927	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19970	9.280,00	
15064	5733927		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19970		9.280,00
15064	5734110	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1356198- 1	225,00	
15064	5734110		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1356198- 1		225,00
15064	5734116	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2466615- 0	28.070,40	
15064	5734116		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2466615- 0		28.070,40
15064	5734136	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 1188- 0	8.300,00	
15064	5734136		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		124,50
15064	5734136		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP		385,95
15064	5734136		2.1.2.01.0646	REF. A COMPRA/SERV DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 1188- 0		7.789,55
15064	5734138	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1356685- 1	375,00	
15064	5734138		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1356685- 1		375,00
15064	5734149	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1539- 0	999,00	
15064	5734149		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1539- 0		999,00
15064	5734174	2.1.2.01.3318		PAGAMENTO BORDERÔ AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	3.270,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734174	2.1.2.01.7832		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29/03/	441,60	
15064	5734174	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 29/03/2021	2.277,72	
15064	5734174	2.1.2.01.5920		PAGAMENTO BORDERÔ EDISPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	375,00	
15064	5734174	2.1.2.01.1043		PAGAMENTO BORDERÔ ELFA MEDICAMENTOS LTDA 29/03/20	26.957,00	
15064	5734174	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	167,82	
15064	5734174	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.400,00	
15064	5734174	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.678,40	
15064	5734174	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 863 REDEMOB CONSORCIO 29/03/2021	232,20	
15064	5734174	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	117,45	
15064	5734174	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	7.012,67	
15064	5734174	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/	1.778,96	
15064	5734174	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/	1.394,32	
15064	5734174	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 863 REDEMOB CONSORCIO 29/03/2021	2,30	
15064	5734174	2.1.2.01.6746		PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 29/03/2021	1.460,00	
15064	5734174		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 863 C/C N? 57		59.565,44
15064	5734367	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 1654/2021	112.320,40	
15064	5734367		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 1654/2021		112.320,40
15064	5734368	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO 1745/2021	96,40	
15064	5734368		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO 1745/2021		96,40
15064	5734369	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE	356.719,69	
15064	5734369		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		336.856,47
15064	5734369		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		19.863,22
15064	5734370	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	289,80	
15064	5734370		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		289,80
15064	5734371	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	2.600,00	
15064	5734371		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		2.600,00
15064	5734372	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S.A. 1872/2021	3.296,34	
15064	5734372		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S.A. 1872/2021		3.296,34
15064	5734660	2.1.2.01.1273		TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 27381	5.416,90	
15064	5734660		1.1.1.02.0015	TED - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP - 27381		5.416,90
15064	5734661	2.1.2.01.3288		TED - CM HOSPITALAR S.A. - 451714	13.701,17	
15064	5734661		1.1.1.02.0015	TED - CM HOSPITALAR S.A. - 451714		13.701,17
15064	5734662	2.1.2.01.0630		TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14086	14.770,10	
15064	5734662		1.1.1.02.0015	TED - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 14086		14.770,10
15064	5734663	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.980,05	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734663		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.980,05
15064	5734664	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.371,99	
15064	5734664		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.371,99
15064	5734665	2.1.2.01.0946		TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6	119,35	
15064	5734665		1.1.1.02.0015	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6		119,35
15064	5734666	2.1.2.01.0975		TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31838	2.410,00	
15064	5734666		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - 31838		2.410,00
15064	5734667	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 36/36	12.944,36	
15064	5734667		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 36/36		12.944,36
15064	5734668	2.1.2.01.0741		TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16584	500,00	
15064	5734668		1.1.1.02.0015	TED - DELTA HOSPITALAR LTDA - 16584		500,00
15064	5734669	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 141	3.228,96	
15064	5734669		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 141		3.228,96
15064	5734670	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 142	3.228,96	
15064	5734670		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 142		3.228,96
15064	5734671	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346	203,64	
15064	5734671		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 346		203,64
15064	5734672	2.1.2.01.0643		TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL	4.979,40	
15064	5734672		1.1.1.02.0015	TED - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITAL		4.979,40
15064	5734673	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 213	352.095,88	
15064	5734673		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 213		352.095,88
15064	5734674	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 209	8.154,40	
15064	5734674		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 209		8.154,40
15064	5734675	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2173	539,00	
15064	5734675		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2173		539,00
15064	5734676	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.060,00	
15064	5734676		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.060,00
15064	5734677	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20036	393,00	
15064	5734677		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20036		393,00
15064	5734678	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20034	988,00	
15064	5734678		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20034		988,00
15064	5734679	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20032	2.737,80	
15064	5734679		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20032		2.737,80
15064	5734680	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20033	988,00	
15064	5734680		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20033		988,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734681	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20035	393,00	
15064	5734681		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20035		393,00
15064	5734682	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3039	554,47	
15064	5734682		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3039		554,47
15064	5734683	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3038	3.283,00	
15064	5734683		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3038		3.282,97
15064	5734683		4.3.2.01.0001	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3038		0,03
15064	5734684	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 346419	8.892,62	
15064	5734684		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 346419		8.892,62
15064	5734710	2.1.2.01.3288		BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 1858/2021	0,01	
15064	5734710		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CM HOSPITALAR S.A. 1858/2021		0,01
Total do dia:					2.009.211,70	2.009.211,70

GOIANIA,		30 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5704638	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - FAT 4309896 CELG	128.757,84	128.757,84
15064	5733687	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	80,27	
15064	5733687		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		80,27
15064	5733688	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	80,27	
15064	5733688		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		80,27
15064	5733719	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47096	7.235,93	
15064	5733719		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47096		7.235,93
15064	5733742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199491	1.598,50	
15064	5733742		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199491		1.598,50
15064	5733745	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 28979	52,65	
15064	5733745		2.1.2.01.3455	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - EPP 28979		52,65
15064	5733782	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199524	1.598,50	
15064	5733782		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199524		1.598,50
15064	5733789	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19968	24,18	
15064	5733789		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 19968		24,18
15064	5733827	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 12083	151,50	
15064	5733827		2.1.2.01.3974	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 12083		151,50

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733858	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 353535	1.011,27	
15064	5733858		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 353535		1.011,27
15064	5733888	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88621	2.330,00	
15064	5733888		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88621		2.330,00
15064	5733896	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194968	1.598,50	
15064	5733896		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194968		1.598,50
15064	5733897	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194966	799,25	
15064	5733897		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194966		799,25
15064	5733898	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194963	1.598,50	
15064	5733898		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 194963		1.598,50
15064	5733903	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20008	5.226,00	
15064	5733903		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 20008		5.226,00
15064	5733909	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47093	6.081,83	
15064	5733909		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47093		6.081,83
15064	5733912	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185881	9.595,84	
15064	5733912		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185881		9.595,84
15064	5733931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199494	1.598,50	
15064	5733931		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199494		1.598,50
15064	5733979	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199492	1.598,50	
15064	5733979		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 199492		1.598,50
15064	5733984	1.1.4.01.0021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 135321	5,62	
15064	5733984		2.1.2.01.3986	REF. A COMPRA/SERV. DE ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EIRELI 135321		5,62
15064	5733987	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 537	45,00	
15064	5733987		2.1.2.01.5004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 537		45,00
15064	5734035	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2456- 0	2.100,00	
15064	5734035		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		77,07
15064	5734035		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2456- 0		2.022,93
15064	5734095	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	128.757,84	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4309896- 4		
15064	5734095		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		128.757,84
15064	5734096	5.1.2.08.0019		4309896- 4 REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1583113-0	255,55	
15064	5734096		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1583113-0		255,55
15064	5734115	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3766- 0	130,00	
15064	5734115		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP		6,50
15064	5734115		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 3766- 0		123,50
Total do dia:					302.311,84	302.311,84

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5709582	5.2.1.03.0008	1.3.4.01.0008	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - NF 35222566 LOCAWEB SERV.	367,26	367,26
14554	5718097	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 03/2021	23.922,73	23.922,73
14554	5727088	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021	152.160,00	152.160,00
14554	5727089	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021	4.650,00	4.650,00
14554	5727090	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021	152.160,00	152.160,00
14554	5727091	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 03/2021	4.650,00	4.650,00
14565	5726831	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES MÊS 03/2021	303.730,66	303.730,66
14570	5704639	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 10	458,57	458,57
14570	5704785	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 3/12	222,07	222,07
14571	5709378	2.1.9.01.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 02/2021 - AQUISIÇÃO DE SEGURO GENTE SEGURADORA	2.200,00	2.200,00
14571	5709379	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS	680,64	680,64
14571	5726871	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2021- CONSUMO DE ESTOQUE	1.531.394,73	1.531.394,73
14571	5726872	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.314.609,30	1.314.609,30
14571	5734731	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 03/2021	11.479.367,89	11.479.367,89
14596	5726767	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	16.751,05	16.751,05
14596	5726768	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	1.322,45	1.322,45
14596	5726769	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	11.829,45	11.829,45
14596	5726770	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	4.655,79	4.655,79

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14596	5726771	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	367,56	367,56
14596	5726772	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	137,38	137,38
14596	5726773	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	167,51	167,51
14596	5726774	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	13,22	13,22
14596	5726775	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	1.340,08	1.340,08
14596	5726776	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	105,80	105,80
14596	5726777	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	27.943,08	27.943,08
14609	5723317	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.628.116,22	
14609	5723317	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	2.989.938,95	
14609	5723317		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
14618	5726720	1.1.4.01.0011	5.4.1.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14618	5726721	5.4.1.01.0009	1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03-21 - NUTRIÇÃO ENTERAL	239,20	239,20
14618	5726746	5.4.1.04.0008	1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	441,22	441,22
14618	5726747	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021-MANIPULAÇÃO	873,62	873,62
14618	5726748	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021-CONTAGEM	165,47	165,47
14618	5726749	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021-CONTAGEM	602,61	602,61
14618	5726750	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021-AJUSTE	1,48	1,48
14618	5726751	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021-AJUSTE	0,01	0,01
14618	5726758	5.2.1.03.0012	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021-CONTAGEM	382,64	382,64
14618	5726765	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - CONTAGEM	3.638,67	3.638,67
14618	5726766	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - CONTAGEM	1.908,06	1.908,06
14618	5726782	1.1.4.01.0019	5.2.1.03.0007	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03.2021 - CONTAGEM	2,02	2,02
14618	5726821	1.1.4.01.0020	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM	110,64	110,64
14618	5726823	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM	126,59	126,59
14618	5726824	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14618	5726829	5.2.1.01.0018	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM	169,69	169,69
14618	5726830	5.2.1.01.0018	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5726832	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM	3.657,84	3.657,84
14618	5726833	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM	711,53	711,53
14618	5726842	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - VALES	23,00	23,00
14618	5726852	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - AJUSTE	0,08	0,08

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14618	5726853 1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03-2021 - CONTAGEM		2.235,87	2.235,87
14618	5726855 5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - CONTAGEM		2.790,38	2.790,38
14618	5726857 1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03-21 - VALES		22,00	22,00
14618	5726858 5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021 - AJUSTE		0,09	0,09
14618	5726866 1.1.4.01.0010	5.4.1.01.0007	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 03/2021		22.744,50	22.744,50
14639	5726834 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG		7.843,89	7.843,89
14639	5726835 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021 - HEMO P/ HGG		216,52	216,52
14639	5726836 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG		5.000,75	5.000,75
14639	5726837 1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG		14,09	14,09
14639	5726838 5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HGG P/ TELE		8.421,27	8.421,27
14639	5726839 5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG		6.308,31	6.308,31
14639	5726840 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG		1.599,12	1.599,12
14639	5726841 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG		778,95	778,95
14639	5726843 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG		134,72	134,72
14639	5726844 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- TELE P/ HGG		2.188,56	2.188,56
14639	5726856 5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HGG P/ RECURSOS PROPRIO		899,97	899,97
14645	5726793 5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 03/2021		345.840,38	345.840,38
14645	5726794 2.1.8.01.0002	5.1.2.08.0018	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03/2021		563.129,46	563.129,46
14645	5726795 5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03/2021		10.085,70	10.085,70
14645	5726796 5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03/2021		1.260,71	1.260,71
14645	5726797 5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 03/2021		262.861,19	262.861,19
14645	5726798 5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - INSS 03/2021		71.675,49	71.675,49
14645	5726799 5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - FGTS 03/2021		20.630,50	20.630,50
14645	5726800 5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - PIS 03/2021		2.578,80	2.578,80
14645	5726801 2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 03/2021		118.714,94	118.714,94
14711	5726802 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2021 HGG P/ CSC		78.243,79	78.243,79
14921	5711144 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO - ALUGUEL SEDE - 03/2021 - HGG P/ CSC		7.618,21	7.618,21
14921	5711145 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO - ALUGUEL SEDE COMPLEMENTO - 02/2021 - HGG P/ CSC		148,24	148,24
14921	5711146 5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO - PUBLICAÇÃO - 2021001887 - HGG P/ CSC		218,14	218,14
14921	5711147 5.1.3.08.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM - 23/03/2021 HGG P/ CSC		2.565,70	2.565,70
14921	5711148 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO - TARIFA BANCÁRIA - PAGTO CONSELHO ADM. HGG P/ CSC		53,62	53,62
14929	5686476 5.1.2.08.0037	1.1.3.01.0004	RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC		2.803,14	2.803,14
14929	5686477 1.1.3.01.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC		2.803,14	2.803,14
14929	5686478 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 03/2021 HGG P/ CSC		1.766,51	1.766,51

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14929	5710641 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ CSC		143.201,20	143.201,20
14929	5710642 2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 - SALARIOS A PAGAR HGG P/ CSC		143.201,20	143.201,20
14929	5710643 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - TARIFA PENSÃO - 03/2021 HGG P/ CSC		5,96	5,96
14929	5710644 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC		14.829,66	14.829,66
14929	5710645 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 HGG P/ CSC		14.829,66	14.829,66
14929	5710646 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 HGG P/ CSC		20.381,14	20.381,14
14929	5710647 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC		20.381,14	20.381,14
14929	5710648 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC		2.456,92	2.456,92
14929	5710649 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC		2.456,92	2.456,92
14929	5710650 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 HGG P/ CSC		65.819,07	65.819,07
14929	5710651 2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC		65.819,07	65.819,07
14929	5710652 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO - PIS P/ FOLHA CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC		1.907,65	1.907,65
14929	5710653 2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HGG P/ CSC		1.907,65	1.907,65
14929	5710654 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - SEGURO DE VIDA - 03/2021 - HGG P/ CSC		39,64	39,64
14929	5710655 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - SEGURO DE VIDA - 03/2021 - HGG P/ CSC		40,58	40,58
14929	5710656 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021 - HGG P/ CSC		10.454,34	10.454,34
14929	5710657 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSCS - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021 - HGG P/ CSC		15.448,00	15.448,00
14929	5710658 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - TARIFAS - VALE ALIMENTAÇÃO - 02 E 03/2021 - HGG P/ CSC		11,92	11,92
14929	5710659 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - CLIMEST - 02/2021 - HGG P/ CSC		114,03	114,03
14993	5704603 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 GBM		75.628,75	75.628,75
14993	5704608 5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - MAIS SABOR		500.068,06	500.068,06
14993	5704609 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - ROSSO		23.998,77	23.998,77
14993	5704611 5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - BR LAUNDRY		174.156,17	174.156,17
14993	5704612 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - BIOMEGA		148.030,08	148.030,08
14993	5704613 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021		714,40	714,40
14993	5704614 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021		10.516,48	10.516,48
14993	5704615 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 BURITI		121.800,00	121.800,00
14993	5704616 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - SANEAGO		120.740,40	120.740,40
14993	5704617 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - INTERATIVA		455.289,97	455.289,97
14993	5704618 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 ARQUIVO OFF		6.263,75	6.263,75
14993	5704619 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 - BS SERVIÇOS		193.550,79	193.550,79
14993	5704620 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021		8.793,06	8.793,06

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14993	5704621	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 INGOH	15.455,20	15.455,20
14993	5704622	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
14993	5704623	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021- MARCIANO	3.200,00	3.200,00
14993	5704624	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 -COOPANEST	148.834,79	148.834,79
14993	5704625	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 CELG	128.757,84	128.757,84
14993	5704635	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 TOTVS	1.705,47	1.705,47
14993	5704636	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 OI S.A	2.191,95	2.191,95
14993	5704637	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - REF 03/2021 BIOXXI	145.998,00	145.998,00
15008	5709585	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	11.162,20	
15008	5709585	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF ADICIONAL NOTURNO	637,16	
15008	5709585	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADCIONAL NOTURNO	75.346,97	
15008	5709585	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	106,19	
15008	5709585	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - BONUS	116.999,99	
15008	5709585	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	9.799,02	
15008	5709585	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	113,78	
15008	5709585	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	22,76	
15008	5709585	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	1.959,62	
15008	5709585	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FGTS A PAGAR	253.196,66	253.196,66
15008	5709585	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - QUINQUENIO	27.361,37	
15008	5709585	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - GRATIFICAÇÃO	102.556,74	
15008	5709585	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - HORA EXTRA 50%	66.141,32	
15008	5709585	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. HORA EXTRAS	682,68	
15008	5709585	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE	136,54	
15008	5709585	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	13.228,41	
15008	5709585	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	139.847,82	
15008	5709585	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS S/ FOLHA	841.213,09	841.213,09
15008	5709585	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO FAMILIA	1.191,18	
15008	5709585	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO MATERNIDADE	140.686,79	
15008	5709585	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ESTORNO DE INSS	1.104,43	
15008	5709585	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADC PERICULOSIDADE	3.306,60	
15008	5709585	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - PIS S/ FOLHA	31.912,58	31.912,58
15008	5709585	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	4.980,03	
15008	5709585	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.633,75	
15008	5709585	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	46.720,49	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15008	5709585 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS DO MÊS	140.161,47		
15008	5709585 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	14.572,07		
15008	5709585 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS VENCIDAS	4.901,26		
15008	5709585 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.857,35		
15008	5709585 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	1.730,67		
15008	5709585 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	5.192,02		
15008	5709585 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	9.473,81		
15008	5709585 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	49,52		
15008	5709585 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	101,58		
15008	5709585 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ARREDONDAMENTO	1.438,51		
15008	5709585 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO BASE	2.246.087,37		
15008	5709585 5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DEVOLUÇÃO DSE S/ FALTA	101,58		
15008	5709585	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO (CRACHA)		5,00	
15008	5709585	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00	
15008	5709585	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FALTAS		8.263,10	
15008	5709585	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE TRANSPORTE		15.480,37	
15008	5709585	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ FALTA		4.217,85	
15008	5709585	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		178,20	
15008	5709585	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESC. ARREDONDAMENTO		1.288,27	
15008	5709585	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		18.110,13	
15008	5709585	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		952,10	
15008	5709585	5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		361,20	
15008	5709585	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		157.914,65	
15008	5709585	2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		804,60	
15008	5709585	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		609,79	
15008	5709585	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS		254.957,97	
15008	5709585	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS 13º SALARIO		395,88	
15008	5709585	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		18.313,60	
15008	5709585	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF S/ FERIAS		16.966,61	
15008	5709585	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		17,41	
15008	5709585	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF		241.870,49	
15008	5709585	2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		19.169,64	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15008	5709585		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIOS A PAGAR		2.434.514,19
15055	5726518	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11.494,41	
15055	5726518		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11.494,41
15055	5726519	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.342,00	
15055	5726519		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.342,00
15055	5726520	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	741,88	
15055	5726520		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		741,88
15055	5726521	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.138,24	
15055	5726521		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6.138,24
15055	5726522	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	157,32	
15055	5726522		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		157,32
15055	5726523	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9.589,86	
15055	5726523		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9.589,86
15055	5726524	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	534,03	
15055	5726524		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		534,03
15055	5726525	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	233,32	
15055	5726525		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		233,32
15055	5726526	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36.455,00	
15055	5726526		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36.455,00
15055	5726527	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.909,13	
15055	5726527		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.909,13
15055	5726528	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.909,40	
15055	5726528		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4.909,40
15055	5726529	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.730,56	
15055	5726529		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.730,56
15055	5726530	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	455.780,19	
15055	5726530		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		455.780,19
15055	5726531	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	21.260,73	
15055	5726531		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		21.260,73
15055	5726532	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	256,85	
15055	5726532		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		256,85
15055	5726533	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.437,56	
15055	5726533		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.437,56
15055	5726534	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11.650,70	
15055	5726534		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11.650,70

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726535	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	916,00	
15055	5726535		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		916,00
15055	5726536	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	280,85	
15055	5726536		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		280,85
15055	5726537	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,98	
15055	5726537		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,98
15055	5726538	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	717,60	
15055	5726538		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		717,60
15055	5726539	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	45,00	
15055	5726539		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		45,00
15055	5726540	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	236,00	
15055	5726540		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		236,00
15055	5726541	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.624231	77,50	
15055	5726541		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.624231		77,50
15055	5726542	2.1.2.01.6980		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.113405	19,95	
15055	5726542		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.113405		19,95
15055	5726543	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48420	285,60	
15055	5726543		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48420		285,60
15055	5726544	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48420	386,64	
15055	5726544		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48420		386,64
15055	5726545	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48420	2.687,40	
15055	5726545		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48420		2.687,40
15055	5726546	2.1.2.01.8589		DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.900	228,00	
15055	5726546		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.900		228,00
15055	5726547	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	423.163,53	
15055	5726547		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		423.163,53
15055	5726548	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,36	
15055	5726548		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,36
15055	5726549	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,42	
15055	5726549		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,42
15055	5726550	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15.483,45	
15055	5726550		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15.483,45
15055	5726551	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,00	
15055	5726551		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,00
15055	5726552	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	61,30	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726552		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		61,30
15055	5726553	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,09	
15055	5726553		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,09
15055	5726554	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,18	
15055	5726554		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,18
15055	5726555	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	165,72	
15055	5726555		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		165,72
15055	5726556	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.488,74	
15055	5726556		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.488,74
15055	5726557	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15,99	
15055	5726557		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15,99
15055	5726558	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,37	
15055	5726558		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,37
15055	5726559	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	68.107,70	
15055	5726559		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		68.107,70
15055	5726560	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,38	
15055	5726560		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,38
15055	5726561	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,26	
15055	5726561		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,26
15055	5726562	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,56	
15055	5726562		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,56
15055	5726563	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,70	
15055	5726563		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,70
15055	5726564	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,28	
15055	5726564		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,28
15055	5726565	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,47	
15055	5726565		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,47
15055	5726566	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	133,21	
15055	5726566		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		133,21
15055	5726567	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,39	
15055	5726567		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,39
15055	5726568	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,05	
15055	5726568		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,05
15055	5726569	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,00	
15055	5726569		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726570	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,45	
15055	5726570		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,45
15055	5726571	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,71	
15055	5726571		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,71
15055	5726572	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	378,26	
15055	5726572		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		378,26
15055	5726573	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	174,16	
15055	5726573		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		174,16
15055	5726574	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	152,53	
15055	5726574		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		152,53
15055	5726575	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	8,10	
15055	5726575		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		8,10
15055	5726576	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,51	
15055	5726576		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,51
15055	5726577	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,04	
15055	5726577		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,04
15055	5726578	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,11	
15055	5726578		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,11
15055	5726579	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,84	
15055	5726579		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,84
15055	5726580	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	32,34	
15055	5726580		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		32,34
15055	5726581	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,34	
15055	5726581		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,34
15055	5726582	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19,83	
15055	5726582		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19,83
15055	5726583	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,14	
15055	5726583		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,14
15055	5726584	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,09	
15055	5726584		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,09
15055	5726585	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,82	
15055	5726585		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,82
15055	5726586	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,03	
15055	5726586		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,03
15055	5726587	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	49,82	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726587		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		49,82
15055	5726588	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,50	
15055	5726588		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,50
15055	5726589	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,04	
15055	5726589		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,04
15055	5726590	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,41	
15055	5726590		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,41
15055	5726591	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	13,28	
15055	5726591		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		13,28
15055	5726592	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	12,01	
15055	5726592		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		12,01
15055	5726593	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	23,41	
15055	5726593		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		23,41
15055	5726594	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	11,10	
15055	5726594		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		11,10
15055	5726595	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,74	
15055	5726595		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,74
15055	5726596	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	129,69	
15055	5726596		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		129,69
15055	5726597	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,75	
15055	5726597		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,75
15055	5726598	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	156,80	
15055	5726598		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		156,80
15055	5726599	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,46	
15055	5726599		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,46
15055	5726600	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,18	
15055	5726600		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,18
15055	5726601	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	267,78	
15055	5726601		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		267,78
15055	5726602	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	68,58	
15055	5726602		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		68,58
15055	5726603	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	466,43	
15055	5726603		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		466,43
15055	5726604	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	10,86	
15055	5726604		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		10,86

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726605	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	95,23	
15055	5726605		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		95,23
15055	5726606	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,36	
15055	5726606		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,36
15055	5726607	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	481,95	
15055	5726607		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		481,95
15055	5726608	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,06	
15055	5726608		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,06
15055	5726609	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14,15	
15055	5726609		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14,15
15055	5726610	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	62,27	
15055	5726610		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		62,27
15055	5726611	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,74	
15055	5726611		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,74
15055	5726612	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,01	
15055	5726612		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,01
15055	5726613	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	69,90	
15055	5726613		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		69,90
15055	5726614	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,00	
15055	5726614		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,00
15055	5726615	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	80,49	
15055	5726615		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		80,49
15055	5726616	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	15.488,60	
15055	5726616		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		15.488,60
15055	5726617	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,06	
15055	5726617		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,06
15055	5726618	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,49	
15055	5726618		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,49
15055	5726619	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	89,14	
15055	5726619		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		89,14
15055	5726620	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,73	
15055	5726620		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,73
15055	5726621	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	47,91	
15055	5726621		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		47,91
15055	5726622	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726622		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,00
15055	5726623	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	46,00	
15055	5726623		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		46,00
15055	5726624	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	429,08	
15055	5726624		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		429,08
15055	5726625	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,84	
15055	5726625		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,84
15055	5726626	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,39	
15055	5726626		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,39
15055	5726627	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,84	
15055	5726627		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,84
15055	5726628	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,96	
15055	5726628		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,96
15055	5726629	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,29	
15055	5726629		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,29
15055	5726630	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,39	
15055	5726630		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,39
15055	5726631	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,99	
15055	5726631		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,99
15055	5726632	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,36	
15055	5726632		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,36
15055	5726633	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	9,64	
15055	5726633		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		9,64
15055	5726634	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
15055	5726634		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
15055	5726635	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,94	
15055	5726635		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,94
15055	5726636	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	107,11	
15055	5726636		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		107,11
15055	5726637	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,22	
15055	5726637		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,22
15055	5726638	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	70,87	
15055	5726638		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		70,87
15055	5726639	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	30,20	
15055	5726639		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		30,20

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726640	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,05	
15055	5726640		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,05
15055	5726641	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,09	
15055	5726641		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,09
15055	5726642	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,15	
15055	5726642		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,15
15055	5726643	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	35,26	
15055	5726643		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		35,26
15055	5726644	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	157,64	
15055	5726644		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		157,64
15055	5726645	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	140,62	
15055	5726645		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		140,62
15055	5726646	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,12	
15055	5726646		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,12
15055	5726647	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,49	
15055	5726647		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,49
15055	5726648	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,71	
15055	5726648		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,71
15055	5726649	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,31	
15055	5726649		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,31
15055	5726650	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,59	
15055	5726650		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,59
15055	5726651	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,13	
15055	5726651		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,13
15055	5726652	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,05	
15055	5726652		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,05
15055	5726653	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	68,11	
15055	5726653		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		68,11
15055	5726654	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,40	
15055	5726654		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,40
15055	5726655	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,58	
15055	5726655		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,58
15055	5726656	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,15	
15055	5726656		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,15
15055	5726657	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,13	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726657		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,13
15055	5726658	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.327,62	
15055	5726658		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.327,62
15055	5726659	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
15055	5726659		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
15055	5726660	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	122,49	
15055	5726660		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		122,49
15055	5726661	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,76	
15055	5726661		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,76
15055	5726662	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6,21	
15055	5726662		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6,21
15055	5726663	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	139,01	
15055	5726663		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		139,01
15055	5726664	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,85	
15055	5726664		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,85
15055	5726665	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,74	
15055	5726665		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,74
15055	5726666	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	63,84	
15055	5726666		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		63,84
15055	5726667	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,68	
15055	5726667		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,68
15055	5726668	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,50	
15055	5726668		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,50
15055	5726669	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,81	
15055	5726669		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,81
15055	5726670	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,35	
15055	5726670		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,35
15055	5726671	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,33	
15055	5726671		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,33
15055	5726672	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	36,44	
15055	5726672		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		36,44
15055	5726673	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	256,80	
15055	5726673		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		256,80
15055	5726674	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,81	
15055	5726674		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,81

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726675	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,85	
15055	5726675		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,85
15055	5726676	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38,04	
15055	5726676		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38,04
15055	5726677	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,40	
15055	5726677		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,40
15055	5726678	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,15	
15055	5726678		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,15
15055	5726679	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,00	
15055	5726679		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,00
15055	5726680	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,50	
15055	5726680		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,50
15055	5726681	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,44	
15055	5726681		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		55,44
15055	5726682	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,77	
15055	5726682		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,77
15055	5726683	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,92	
15055	5726683		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,92
15055	5726684	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,04	
15055	5726684		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,04
15055	5726685	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,30	
15055	5726685		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,30
15055	5726686	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	292,95	
15055	5726686		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		292,95
15055	5726687	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,00	
15055	5726687		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,00
15055	5726688	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	112,99	
15055	5726688		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		112,99
15055	5726689	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,10	
15055	5726689		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,10
15055	5726690	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,52	
15055	5726690		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,52
15055	5726691	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,65	
15055	5726691		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,65
15055	5726692	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	319,56	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726692		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		319,56
15055	5726693	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	27,02	
15055	5726693		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		27,02
15055	5726694	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	227,86	
15055	5726694		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		227,86
15055	5726695	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	97,52	
15055	5726695		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		97,52
15055	5726696	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	496,35	
15055	5726696		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		496,35
15055	5726697	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	55,07	
15055	5726697		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		55,07
15055	5726698	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,15	
15055	5726698		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,15
15055	5726699	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,10	
15055	5726699		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,10
15055	5726700	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,90	
15055	5726700		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,90
15055	5726701	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,32	
15055	5726701		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,32
15055	5726702	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2,54	
15055	5726702		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2,54
15055	5726703	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,03	
15055	5726703		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,03
15055	5726704	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4,96	
15055	5726704		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4,96
15055	5726705	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,37	
15055	5726705		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,37
15055	5726706	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1,40	
15055	5726706		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1,40
15055	5726707	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	111,08	
15055	5726707		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		111,08
15055	5726708	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,08	
15055	5726708		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,08
15055	5726709	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	24,09	
15055	5726709		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		24,09

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15055	5726710	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,86	
15055	5726710		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,86
15055	5726711	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	37,16	
15055	5726711		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		37,16
15055	5726712	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5,90	
15055	5726712		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5,90
15055	5726713	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	0,66	
15055	5726713		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		0,66
15055	5726714	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7.803,69	
15055	5726714		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7.803,69
15055	5726715	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	262.045,69	
15055	5726715		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		262.045,69
15055	5726716	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,45	
15055	5726716		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,45
15055	5726717	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17,78	
15055	5726717		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17,78
15055	5726718	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	7,62	
15055	5726718		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		7,62
15064	5733689	1.1.1.02.0015		TRANSF CSC P/ HGG - COLAB SANDRA COSTA	36.196,02	
15064	5733689		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HGG - COLAB SANDRA COSTA		36.196,02
15064	5733690	2.1.4.01.0001		INSS RPA ERICA NASCIMENTO CONTI PAGO A MAIOR	0,10	
15064	5733690		1.1.1.02.0015	INSS RPA ERICA NASCIMENTO CONTI PAGO A MAIOR		0,10
15064	5733691	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15064	5733691		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
15064	5733692	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	736.384,10	
15064	5733692		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		736.384,10
15064	5733693	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.098,25	
15064	5733693		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.098,25
15064	5733694	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - UP BRASIL	10.454,34	
15064	5733694		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - UP BRASIL		10.454,34
15064	5733695	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - UP BRASIL	15.448,00	
15064	5733695		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - UP BRASIL		15.448,00
15064	5733696	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - REDEMOB	1.570,38	
15064	5733696		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - REDEMOB		1.570,38
15064	5733697	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - TARIFAS	11,92	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733697		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - TARIFAS		11,92
15064	5733698	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15064	5733698		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		1,20
15064	5733711	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELA VIEIRA	8.614,04	
15064	5733711		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARCELA VIEIRA		8.614,04
15064	5733715	1.1.1.03.0043		TRANSF P/ F.RESC - COLAB SANDRA COSTA	36.196,02	
15064	5733715		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ F.RESC - COLAB SANDRA COSTA		36.196,02
15064	5733728	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931262	3.478,00	
15064	5733728		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 931262		3.478,00
15064	5733738	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117022	285,60	
15064	5733738		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117022		285,60
15064	5733751	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46964	228,65	
15064	5733751		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46964		228,65
15064	5733767	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16586	151,80	
15064	5733767		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16586		151,80
15064	5733775	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 624235	77,50	
15064	5733775		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 624235		77,50
15064	5733810	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 71391	6.318,10	
15064	5733810		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 71391		6.318,10
15064	5733815	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618153	971,16	
15064	5733815	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618153	2.715,92	
15064	5733815		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 618153		3.687,08
15064	5733816	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 40396	26.710,00	
15064	5733816		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 40396		26.710,00
15064	5733822	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117065	151,20	
15064	5733822		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117065		151,20

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5733844	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 351170	67,88	
15064	5733844		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 351170		67,88
15064	5733863	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 22743	147,90	
15064	5733863		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 22743		147,90
15064	5733873	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31361	744,00	
15064	5733873		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31361		744,00
15064	5733906	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 12415	492,00	
15064	5733906		2.1.2.01.5781	REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 12415		492,00
15064	5733934	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1416129	1.171,50	
15064	5733934		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1416129		1.171,50
15064	5733978	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 539332	4.690,00	
15064	5733978		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 539332		4.690,00
15064	5734004	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 58592	6.780,00	
15064	5734004		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 58592		6.780,00
15064	5734010	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20012	1.380,00	
15064	5734010		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20012		1.380,00
15064	5734014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 93265	3.000,00	
15064	5734014		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 93265		3.000,00
15064	5734089	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 34- 0	4.455,00	
15064	5734089		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		66,82
15064	5734089		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		155,93
15064	5734089		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		207,15
15064	5734089		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 34- 0		4.025,10
15064	5734106	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 868- 1	450,00	
15064	5734106		2.1.2.01.6058	REF. A COMPRA/SERV DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 868- 1		441,00
15064	5734106		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FABRINTER BORGES DOS SANTOS		9,00
15064	5734108	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2800- 0	3.815,07	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734108		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2800- 0		3.389,69
15064	5734108		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		57,23
15064	5734108		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		190,75
15064	5734108		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		177,40
15064	5734175	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BORDERÔ BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 31	520,56	
15064	5734175	2.1.2.01.0754		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PR	598,40	
15064	5734175	2.1.2.01.1910		PAGAMENTO BORDERÔ ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO	2.472,00	
15064	5734175	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	277,70	
15064	5734175	2.1.2.01.1759		PAGAMENTO BORDERÔ ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDIT	10.902,00	
15064	5734175	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E	597,10	
15064	5734175	2.1.2.01.0702		PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 31/	2.394,00	
15064	5734175	2.1.2.01.1839		PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	9.180,00	
15064	5734175	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO BORDERÔ 872 REDEMOB CONSORCIO 31/03/2021	28.070,40	
15064	5734175	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	14.390,71	
15064	5734175	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 872 REDEMOB CONSORCIO 31/03/2021	2,30	
15064	5734175	2.1.2.01.6746		PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 31/03/2021	126,00	
15064	5734175	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA	230,00	
15064	5734175	2.1.2.01.3429		PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS	10.500,00	
15064	5734175	2.1.2.01.3429		PAGAMENTO BORDERÔ VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOS	10.500,00	
15064	5734175		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 872 C/C N? 57		90.761,17
15064	5734373	2.1.3.01.0002		RESC COMPL MARCELA VIEIRA BARBOSA PETRILLO 1597/2021	457,07	
15064	5734373		1.1.1.02.0015	RESC COMPL MARCELA VIEIRA BARBOSA PETRILLO 1597/2021		457,07
15064	5734374	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - WOLDONEI MARQUES JUNIOR	4.997,54	
15064	5734374		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - WOLDONEI MARQUES JUNIOR		4.997,54
15064	5734375	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 1761/2021	186,69	
15064	5734375		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 1761/2021		186,69
15064	5734376	2.1.3.02.0001		RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021	1.639,56	
15064	5734376		1.1.1.02.0015	RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021		1.639,56
15064	5734377	2.1.3.02.0004		INSS - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021	214,70	
15064	5734377		1.1.1.02.0015	INSS - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021		214,70
15064	5734378	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021	390,37	
15064	5734378		1.1.1.02.0015	INSS PATRONAL - RPA ERICA NASCIMENTO CONTI 1846/2021		390,37
15064	5734379	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	398,30	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734379		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		398,30
15064	5734380	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C	374.920,21	
15064	5734380		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG COOPANEST - C		374.920,21
15064	5734381	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ANA CONCEICAO DE PAULA	4.445,47	
15064	5734381		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ANA CONCEICAO DE PAULA		4.445,47
15064	5734382	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS	5.144,98	
15064	5734382		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS		5.144,98
15064	5734383	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA	6.751,98	
15064	5734383		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA		6.751,98
15064	5734384	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA	1.502,43	
15064	5734384		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - BEATRIZ DE SOUZA FERREIRA		1.502,43
15064	5734385	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA	4.381,15	
15064	5734385		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CASSIO FERNANDES DE SOUZA		4.381,15
15064	5734386	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA	7.695,98	
15064	5734386		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEIDIENE GONTIJO OLIVEIRA		7.695,98
15064	5734387	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEONICE ALVES DA PAZ	4.379,79	
15064	5734387		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEONICE ALVES DA PAZ		4.379,79
15064	5734388	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEUSNETE MARIA ONORIO	4.517,96	
15064	5734388		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEUSNETE MARIA ONORIO		4.517,96
15064	5734389	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EDMILSON ALVES COLARES	4.044,37	
15064	5734389		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EDMILSON ALVES COLARES		4.044,37
15064	5734390	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ELIZANGELA BEATRIZ LOPES	3.052,24	
15064	5734390		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ELIZANGELA BEATRIZ LOPES		3.052,24
15064	5734391	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA	6.468,00	
15064	5734391		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EMILSON MARTINS DE OLIVEIRA		6.468,00
15064	5734392	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EUCLIDES MENDONA LORES NETO	5.955,73	
15064	5734392		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EUCLIDES MENDONA LORES NETO		5.955,73
15064	5734393	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EUNICE SOUSA SILVA	4.439,97	
15064	5734393		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - EUNICE SOUSA SILVA		4.439,97
15064	5734394	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - FABIOLA AURELIO COSTA	3.791,67	
15064	5734394		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - FABIOLA AURELIO COSTA		3.791,67
15064	5734395	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS	6.751,98	
15064	5734395		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - FERNANDA ALVES BASTOS		6.751,98
15064	5734396	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - GABRIELA MOREIRA QUEIROZ	1.878,00	
15064	5734396		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - GABRIELA MOREIRA QUEIROZ		1.878,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734397	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ILKA DE JESUS SOARES	4.482,32	
15064	5734397		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ILKA DE JESUS SOARES		4.482,32
15064	5734398	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - IVANETE BATISTA DE SA	3.703,69	
15064	5734398		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - IVANETE BATISTA DE SA		3.703,69
15064	5734399	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA	3.776,10	
15064	5734399		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JAILMA DE ALMEIDA LIMA		3.776,10
15064	5734400	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA	3.703,69	
15064	5734400		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JEILE SOUZA DOS SANTOS LACERDA		3.703,69
15064	5734401	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JOAO PAULO SILVA REZENDE	6.645,81	
15064	5734401		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - JOAO PAULO SILVA REZENDE		6.645,81
15064	5734402	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KAMILA CUSTODIO DE LIMA	4.570,30	
15064	5734402		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KAMILA CUSTODIO DE LIMA		4.570,30
15064	5734403	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS	4.513,99	
15064	5734403		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELFOURI VILEFORT CHAGAS		4.513,99
15064	5734404	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA	1.676,46	
15064	5734404		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELLY CRISTINA MAGALHAES ROSA		1.676,46
15064	5734405	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELLY SILVA ALMEIDA	3.623,45	
15064	5734405		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - KELLY SILVA ALMEIDA		3.623,45
15064	5734406	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO	3.703,69	
15064	5734406		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCELA PRADO PIMENTEL CARRIJO		3.703,69
15064	5734407	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	4.569,70	
15064	5734407		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA		4.569,70
15064	5734408	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCOS DANER ALVES DA SILVA	3.659,65	
15064	5734408		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARCOS DANER ALVES DA SILVA		3.659,65
15064	5734409	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA	5.210,77	
15064	5734409		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MARIA JOSE ALVES DE OLIVEIRA		5.210,77
15064	5734410	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MICHELLE CRTISTINA DE SOUZA	3.746,35	
15064	5734410		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - MICHELLE CRTISTINA DE SOUZA		3.746,35
15064	5734411	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE	3.776,10	
15064	5734411		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - PATRICIA CARVALHO DE REZENDE		3.776,10
15064	5734412	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA	3.007,24	
15064	5734412		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA		3.007,24
15064	5734413	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - RAFAELA ANNE MONTEIRO	3.688,09	
15064	5734413		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - RAFAELA ANNE MONTEIRO		3.688,09
15064	5734414	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - RENATA CRISTINE PIMENTA	2.466,97	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734414		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - RENATA CRISTINE PIMENTA		2.466,97
15064	5734415	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA	6.326,08	
15064	5734415		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA		6.326,08
15064	5734416	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA	3.703,69	
15064	5734416		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VANDERLICE MARIA DA ROCHA		3.703,69
15064	5734417	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ROBERTTA FRANCIELLE DE SOUSA	6.938,43	
15064	5734417		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - ROBERTTA FRANCIELLE DE SOUSA		6.938,43
15064	5734418	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1856/2021	110,00	
15064	5734418		1.1.1.02.0015	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1856/2021		110,00
15064	5734685	2.1.2.01.3181		TED - ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	526,20	
15064	5734685		1.1.1.02.0015	TED - ICMB INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		526,20
15064	5734686	2.1.2.01.9891		TED - GETTA BOBINAS LTDA - 107	1.980,00	
15064	5734686		1.1.1.02.0015	TED - GETTA BOBINAS LTDA - 107		1.980,00
15064	5734687	2.1.2.01.6215		TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 66151	4.227,50	
15064	5734687		1.1.1.02.0015	TED - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - 66151		4.227,50
15064	5734688	2.1.2.01.6342		TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	687,96	
15064	5734688		1.1.1.02.0015	TED - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		687,96
15064	5734689	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	1.725,00	
15064	5734689		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		1.725,00
15064	5734690	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.125,35	
15064	5734690		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.125,35
15064	5734691	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	
15064	5734691		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00
15064	5734692	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
15064	5734692		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
15064	5734693	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.060,00	
15064	5734693		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.060,00
15064	5734694	2.1.2.01.0838		TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA	3.903,12	
15064	5734694		1.1.1.02.0015	TED - MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA		3.903,12
15064	5734695	2.1.2.01.5144		TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7	10.855,55	
15064	5734695		1.1.1.02.0015	TED - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GOIAS LTDA - 7		10.855,55
15064	5734696	2.1.2.01.5202		TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 917	11.466,00	
15064	5734696		1.1.1.02.0015	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 917		11.466,00
15064	5734697	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19966	160,72	
15064	5734697		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19966		160,72

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15064	5734698	2.1.2.01.3782		TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 2561	15.859,97	
15064	5734698		1.1.1.02.0015	TED - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - 2561		15.859,97
15064	5734699	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46981	404,23	
15064	5734699		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 46981		404,23
15064	5734700	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	12.600,00	
15064	5734700		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		12.600,00
15064	5734711	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL ALEXANDRE PONTES LANC. ERRADO	64.320,00	
15064	5734711		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL ALEXANDRE PONTES LANC. ERRADO		64.320,00
15064	5734712	2.1.2.01.3344		BAIXA CONTÁBIL GENTE SEGURADORA LANC EM DUPLICIDADE	2.200,00	
15064	5734712		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL GENTE SEGURADORA LANC EM DUPLICIDADE		2.200,00
15064	5734713	2.1.2.01.3429		BAIXA CONTÁBIL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 1405/2022	123,50	
15064	5734713		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 1405/2022		123,50
15064	5734714	2.1.2.01.3455		BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - 1405/2021	52,65	
15064	5734714		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMAVERA UTILIDADES E PRESENTES LTDA - 1405/2021		52,65
15064	5734715	2.1.2.01.5004		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 1405/2021	45,00	
15064	5734715		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 1405/2021		45,00
15064	5734716	2.1.2.01.5004		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2863/2020	110,00	
15064	5734716		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2863/2020		110,00
15064	5734717	2.1.2.01.0168		BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS 2863/2020	129,00	
15064	5734717		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COB FERRAGENS 2863/2020		129,00
15064	5734718	2.1.2.01.8487		BAIXA CONTÁBIL JM COMERCIO 1594/2021	200,00	
15064	5734718		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL JM COMERCIO 1594/2021		200,00
15064	5734719	2.1.2.01.3986		BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 1405/2021	5,62	
15064	5734719		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 1405/2021		5,62
15064	5734720	2.1.2.01.3974		BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS 1405/2021	151,50	
15064	5734720		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SINHA AVIAMENTOS 1405/2021		151,50
15064	5734721	2.1.2.01.5443		BAIXA CONTÁBIL MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA 2863/2020	130,00	
15064	5734721		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA 2863/2020		130,00
Total do dia:					39.444.780,08	39.444.780,08
Total da Empresa:					136.631.361,71	136.631.361,71
Total Geral:					136.631.361,71	136.631.361,71

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1
