

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5747633 1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PAGTO INDEVIDO REF. ISSQN S/NF 10595 - AMIL DESENTUPIDORA - 4248/2019	85,97	85,97	
14554	5750265 2.1.4.01.0001	5.3.1.01.0006	RECLASSIFICAÇÃO REF. JUROS E MULTAS INSS GBM NF 230	108,73	108,73	
14554	5750266 5.1.3.08.0006	2.1.4.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO REF INSS S/RPA PAGO A MAIOR - ERICA NASCIMENTO	0,10	0,10	
14554	5750267 5.1.2.08.0018	2.1.4.01.0001	DETALHAMENTO INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	59,58	59,58	
14637	5783366 2.1.2.01.0449	2.1.9.01.0001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. 5726790 - INVESTIMENTO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.806.595,96	4.806.595,96	
15224	5795998 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	55,84		
15224	5795998	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		55,84	
15224	5795999 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,61		
15224	5795999	1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		38,61	
15224	5796000 1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	94,45		
15224	5796000	1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		94,45	
15224	5796137 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2920562	12.600,00		
15224	5796137	2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2920562		12.600,00	
15224	5796156 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 63444	37.800,00		
15224	5796156	2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 63444		37.800,00	
15224	5796158 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI 10268	1.470,60		
15224	5796158	2.1.2.01.7789	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI 10268		1.470,60	
15224	5796251 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28228	23.997,00		
15224	5796251	2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28228		23.997,00	
15224	5796317 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 540584	29.750,00		
15224	5796317	2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 540584		29.750,00	
15224	5796374 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2919214	3.160,00		
15224	5796374	2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2919214		3.160,00	
15224	5796395 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542439	2.058,00		
15224	5796395	2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542439		2.058,00	
15224	5796425 5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035317179- 0	367,26		
15224	5796425	2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0035317179- 0		367,26	
15224	5796445 5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1357241- 1	300,00		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15224	5796445		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1357241- 1		300,00	
15224	5796447	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2750- 1	150,00		
15224	5796447		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2750- 1		150,00	
15224	5797060	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3322/2018	920,00		
15224	5797060		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3322/2018		920,00	
Total do dia:					4.919.612,10	4.919.612,10	

GOIANIA,		04 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5748799	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 215 MAIS SABOR (PROV A MAIOR)	111.861,09	111.861,09	
Total do dia:					111.861,09	111.861,09	

GOIANIA,		05 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5748797	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 241 GBM	75.628,75	75.628,75	
14554	5748798	2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 215 MAIS SABOR	388.206,97	388.206,97	
14554	5748803	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 2445 PLANISA	10.516,48	10.516,48	
14554	5790405	1.1.2.01.0005	1.1.4.01.0026	RESSARC. JORGIANE REF PGTO REGIANE DA SILVA DUARTE. 2019/2011 R. PROPRIO P/ HGG	240,00	240,00	
15189	5788681	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	15.035,10		
15189	5788681		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		15.035,10	
15189	5788687	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.075,46		
15189	5788687		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.075,46	
15189	5788689	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6.326,25		
15189	5788689		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6.326,25	
15189	5788693	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18.512,79		
15189	5788693		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18.512,79	
15224	5796001	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15224	5796001		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45	
15224	5796002	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15224	5796002		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45	
15224	5796003	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15224	5796003		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796004	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15224	5796004		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,45
15224	5796005	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.469.210,72	
15224	5796005		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.469.210,72
15224	5796006	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ CSC - PROPORCIONAL PENSÃO 03/2021	5,96	
15224	5796006		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ CSC - PROPORCIONAL PENSÃO 03/2021		5,96
15224	5796007	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ CSC - PROPORCIONAL FOLHA 03/2021	143.201,20	
15224	5796007		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ CSC - PROPORCIONAL FOLHA 03/2021		143.201,20
15224	5796008	1.1.1.02.0031		PARC. ACORDO RASSI E MENDONCA	4.185,66	
15224	5796008		1.1.2.01.0001	PARC. ACORDO RASSI E MENDONCA		4.185,66
15224	5796009	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,30	
15224	5796009		1.1.1.02.0031	TARIFA BANCARIA		6,30
15224	5796123	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC REGIA MATIAS	63,43	
15224	5796123		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC REGIA MATIAS		63,43
15224	5796171	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1029	1.216,00	
15224	5796171		2.1.2.01.6793	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 1029		1.216,00
15224	5796192	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542739	2.058,00	
15224	5796192		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542739		2.058,00
15224	5796224	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 541637	6.800,00	
15224	5796224		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 541637		6.800,00
15224	5796235	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 263	8.199,00	
15224	5796235		2.1.2.01.9898	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 263		8.199,00
15224	5796237	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905	90.936,00	
15224	5796237		2.1.2.01.6783	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 905		90.936,00
15224	5796263	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3538	1.886,40	
15224	5796263		2.1.2.01.7781	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3538		1.886,40
15224	5796271	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932010	440,00	
15224	5796271		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932010		440,00
15224	5796298	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 47897	2.122,00	
15224	5796298		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.122,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 47897		
15224	5796316	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542738	2.550,00	
15224	5796316		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 542738		2.550,00
15224	5796392	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 68902	1.226,69	
15224	5796392		2.1.2.01.7904	REF. A COMPRA/SERV. DE DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 68902		1.226,69
15224	5796420	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1921- 0	80,00	
15224	5796420		2.1.2.01.2910	REF. A COMPRA/SERV DE CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME 1921- 0		78,40
15224	5796420		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS LTDA ME		1,60
15224	5796421	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 216- 1	9.163,40	
15224	5796421		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 216- 1		9.163,40
15224	5796430	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10530- 1	13.722,01	
15224	5796430		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10530- 1		13.722,01
15224	5796433	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24445- 1	10.516,48	
15224	5796433		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		157,75
15224	5796433		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		489,01
15224	5796433		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24445- 1		9.869,72
15224	5796501	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 48- 0	200,00	
15224	5796501		2.1.2.01.8222	REF. A COMPRA/SERV DE ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 02278035150 48- 0		200,00
15224	5796512	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18111- 1	920,00	
15224	5796512		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP		27,78
15224	5796512		2.1.2.01.0472	REF. A COMPRA/SERV DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA - EPP 18111- 1		892,22
15224	5796513	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 241- 0	90.870,08	
15224	5796513		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 241- 0		87.053,54
15224	5796513		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.908,27
15224	5796513		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		1.908,27
15224	5796514	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 215- 1	388.206,97	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796514		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 215- 1		388.206,97
15224	5796522	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FARMACIA YANOMELO LTDA 147513- 0	45,00	
15224	5796522		2.1.2.01.8811	REF. A COMPRA/SERV DE FARMACIA YANOMELO LTDA 147513- 0		42,75
15224	5796522		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FARMACIA YANOMELO LTDA		2,25
15224	5796545	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.676,73	
15224	5796545	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO BORDERÔ ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	799,56	
15224	5796545	2.1.2.01.7832		PAGAMENTO BORDERÔ BENENUTRI COMERCIAL LTDA 05/04/	662,40	
15224	5796545	2.1.2.01.6784		PAGAMENTO BORDERÔ CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.871,00	
15224	5796545	2.1.2.01.1044		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D	2.380,00	
15224	5796545	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	1.950,00	
15224	5796545	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 05	4.860,00	
15224	5796545	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	1.680,00	
15224	5796545	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO BORDERÔ FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	5.940,00	
15224	5796545	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	6.410,25	
15224	5796545	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.668,80	
15224	5796545	2.1.2.01.2846		PAGAMENTO BORDERÔ MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPI	985,00	
15224	5796545	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 05/04/2021	1.126,20	
15224	5796545	2.1.2.01.3963		PAGAMENTO BORDERÔ NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S	1.123,19	
15224	5796545	2.1.2.01.6980		PAGAMENTO BORDERÔ STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPI	4.056,74	
15224	5796545	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	240,00	
15224	5796545	2.1.2.01.1152		PAGAMENTO BORDERÔ UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	500,00	
15224	5796545	2.1.2.01.3257		PAGAMENTO BORDERÔ VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACA	230,00	
15224	5796545		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 900 C/C N? 57		40.159,87
15224	5796554	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2072/2021	14.339,82	
15224	5796554		1.1.1.02.0015	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2072/2021		14.339,82
15224	5796555	2.1.3.01.0002		RESC REGIA MATIAS DOS SANTOS 2055/2021	63,43	
15224	5796555		1.1.1.02.0015	RESC REGIA MATIAS DOS SANTOS 2055/2021		63,43
15224	5796556	1.3.1.01.0013		GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21	2.000,00	
15224	5796556		1.1.1.02.0015	GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21		2.000,00
15224	5796557	2.1.2.01.1460		HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 1671/2021	2.486,00	
15224	5796557		1.1.1.02.0015	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO 1671/2021		2.486,00
15224	5796558	2.1.3.01.0001		FOLHA 03/2021 2072/2021 - VIVIANE RODRIGUES	1.241,64	
15224	5796558		1.1.1.02.0015	FOLHA 03/2021 2072/2021 - VIVIANE RODRIGUES		1.241,64

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796559	2.1.3.01.0001		FOLHA 03/2021 2072/2021 - SANDRA COSTA	4.056,23	
15224	5796559		1.1.1.02.0015	FOLHA 03/2021 2072/2021 - SANDRA COSTA		4.056,23
15224	5796560	2.1.3.01.0001		FOLHA 03/2021 2072/2021 - THAIS MENDES	1.679,40	
15224	5796560		1.1.1.02.0015	FOLHA 03/2021 2072/2021 - THAIS MENDES		1.679,40
15224	5796561	2.1.3.01.0001		FOLHA 03/2021 2072/2021	2.161.323,21	
15224	5796561		1.1.1.02.0015	FOLHA 03/2021 2072/2021		2.161.323,21
15224	5796796	2.1.2.01.1802		TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2293707	15.000,00	
15224	5796796		1.1.1.02.0015	TED - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA - 2293707		15.000,00
15224	5796797	2.1.2.01.3556		TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T	7.478,96	
15224	5796797		1.1.1.02.0015	TED - STARMED COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE T		7.478,96
15224	5796798	2.1.2.01.3481		TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -	1.595,00	
15224	5796798		1.1.1.02.0015	TED - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP -		1.595,00
15224	5796799	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	21.651,36	
15224	5796799		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		21.651,36
15224	5796800	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	7.201,17	
15224	5796800		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		7.201,17
15224	5796801	2.1.2.01.0754		TED - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICO	4.092,95	
15224	5796801		1.1.1.02.0015	TED - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICO		4.092,95
15224	5796802	2.1.2.01.2849		TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG	5.742,00	
15224	5796802		1.1.1.02.0015	TED - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURG		5.742,00
15224	5796803	2.1.2.01.0680		TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 43	1.006,50	
15224	5796803		1.1.1.02.0015	TED - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - 43		1.006,50
15224	5796804	2.1.2.01.1639		TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1316537	7.752,25	
15224	5796804		1.1.1.02.0015	TED - CIRURGICA FERNANDES LTDA - 1316537		7.752,25
15224	5796805	2.1.2.01.0751		TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 23596	708,32	
15224	5796805		1.1.1.02.0015	TED - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - 23596		708,32
15224	5796806	2.1.2.01.5280		TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	4.743,60	
15224	5796806		1.1.1.02.0015	TED - CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA		4.743,60
15224	5796807	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 534608	13.600,00	
15224	5796807		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 534608		13.600,00
15224	5796808	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.585,67	
15224	5796808		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.585,67
15224	5796809	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	3.301,99	
15224	5796809		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		3.301,99
15224	5796810	2.1.2.01.1674		TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	1.300,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796810		1.1.1.02.0015	TED - LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		1.300,00
15224	5796811	2.1.2.01.1991		TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -	225,00	
15224	5796811		1.1.1.02.0015	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -		225,00
15224	5796812	2.1.2.01.1991		TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -	290,00	
15224	5796812		1.1.1.02.0015	TED - FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP -		290,00
15224	5796813	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345	132,90	
15224	5796813		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345		132,90
15224	5796814	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345	713,52	
15224	5796814		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 345		713,52
15224	5796815	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347	220,61	
15224	5796815		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347		220,61
15224	5796816	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347	370,48	
15224	5796816		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347		370,48
15224	5796817	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347	237,58	
15224	5796817		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 347		237,58
15224	5796818	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1583113	255,55	
15224	5796818		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1583113		255,55
15224	5796819	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	4.870,00	
15224	5796819		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		4.870,00
15224	5796820	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11	2.990,00	
15224	5796820		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 11		2.990,00
15224	5796821	2.1.2.01.0938		TED - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2.550,00	
15224	5796821		1.1.1.02.0015	TED - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE		2.550,00
15224	5796822	2.1.2.01.1556		TED - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2	2.400,00	
15224	5796822		1.1.1.02.0015	TED - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME - 2		2.400,00
15224	5797061	2.1.2.01.0754		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 1821/2021	0,47	
15224	5797061		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS 1821/2021		0,47
15224	5797062	2.1.2.01.6980		BAIXA CONTÁBIL STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 2005/2021	19,95	
15224	5797062		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES 2005/2021		19,95
Total do dia:					6.103.800,33	6.103.800,33

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5748802	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 5756 GLOBALTHINGS	714,40	714,40
14554	5748807	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 6572 ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
15224	5796010	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	94,23	
15224	5796010		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		94,23
15224	5796011	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	638,55	
15224	5796011		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		638,55
15224	5796012	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	83.673,86	
15224	5796012		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		83.673,86
15224	5796013	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS	2.619,32	
15224	5796013		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS		2.619,32
15224	5796172	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49393	1.602,00	
15224	5796172		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49393		1.602,00
15224	5796186	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2193	300,56	
15224	5796186		2.1.2.01.0684	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP 2193		300,56
15224	5796207	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8395	2.280,00	
15224	5796207		2.1.2.01.5993	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 8395		2.280,00
15224	5796209	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 60151	2.223,00	
15224	5796209		2.1.2.01.0702	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 60151		2.223,00
15224	5796217	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35524	840,00	
15224	5796217		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35524		840,00
15224	5796256	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 23403	320,07	
15224	5796256		2.1.2.01.3106	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEGURANCA E ELETRONICA 23403		320,07
15224	5796268	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2503	15.400,00	
15224	5796268		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2503		15.400,00
15224	5796273	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354181	339,40	
15224	5796273		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354181		339,40
15224	5796274	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354145	4.372,29	
15224	5796274		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.372,29

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 354145		
15224	5796278	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28245	87.989,00	
15224	5796278		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28245		87.989,00
15224	5796281	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 156754	4.909,86	
15224	5796281		2.1.2.01.1858	REF. A COMPRA/SERV. DE H. STRATTENER E CIA LTDA - SC 156754		4.909,86
15224	5796282	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117785	1.667,00	
15224	5796282		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117785		1.667,00
15224	5796287	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 11357	5.560,00	
15224	5796287		2.1.2.01.3079	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP 11357		5.560,00
15224	5796288	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182250	1.700,00	
15224	5796288		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182250		1.700,00
15224	5796293	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BATISTA & NAVES LTDA 225225	348,40	
15224	5796293		2.1.2.01.1416	REF. A COMPRA/SERV. DE BATISTA & NAVES LTDA 225225		348,40
15224	5796302	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354023	463,81	
15224	5796302		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354023		463,81
15224	5796318	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 200656	799,25	
15224	5796318		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 200656		799,25
15224	5796329	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30829	450,00	
15224	5796329	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30829	135,00	
15224	5796329		2.1.2.01.6987	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30829		585,00
15224	5796353	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88409	2.330,00	
15224	5796353		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 88409		2.330,00
15224	5796364	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30777	450,00	
15224	5796364		2.1.2.01.6987	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30777		450,00
15224	5796365	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30825	249,00	
15224	5796365		2.1.2.01.6987	REF. A COMPRA/SERV. DE BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 30825		249,00
15224	5796428	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2136986130-0	636,85	
15224	5796428		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2136986130-0		636,85

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796431	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10561- 0	1.450,00	
15224	5796431		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
15224	5796431		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10561- 0		1.394,32
15224	5796441	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601315- 0	1.277,76	
15224	5796441		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601315- 0		1.277,76
15224	5796457	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601307- 0	425,92	
15224	5796457		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601307- 0		425,92
15224	5796462	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 41480- 0	836,40	
15224	5796462		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		12,55
15224	5796462		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		38,89
15224	5796462		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 41480- 0		784,96
15224	5796495	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 664415862- 0	840,88	
15224	5796495		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 664415862- 0		840,88
15224	5796498	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10562- 0	1.850,00	
15224	5796498		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		71,04
15224	5796498		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10562- 0		1.778,96
15224	5796504	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16572- 0	6.247,06	
15224	5796504		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16572- 0		5.934,71
15224	5796504		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		312,35
15224	5796505	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5756- 0	714,40	
15224	5796505		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5756- 0		714,40
15224	5796537	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2000- 1	205,00	
15224	5796537		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		4,10
15224	5796537		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2000- 1		200,90
15224	5796546	2.1.2.01.1460		PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI	1.262,00	
15224	5796546		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO BORDERÔ HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI		1.262,00
15224	5796562	2.1.2.01.2939		HPF SURGICAL 0550/2021	1.598,50	
15224	5796562		1.1.1.02.0015	HPF SURGICAL 0550/2021		1.598,50

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796563	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO	1.140,00	
15224	5796563		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ERICOM TELECO		1.140,00
15224	5796564	2.1.3.01.0001		FOLHA 03/2021 2072/2021	75.926,64	
15224	5796564		1.1.1.02.0015	FOLHA 03/2021 2072/2021		75.926,64
15224	5796565	2.1.3.01.0001		FOLHA 03/2021 2072/2021 - ERICA DE JESUS	394,62	
15224	5796565		1.1.1.02.0015	FOLHA 03/2021 2072/2021 - ERICA DE JESUS		394,62
15224	5797063	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO LANC A DUPLICADO	325,08	
15224	5797063		5.1.3.08.0001	BAIXA CONTÁBIL ALCIR CARVALHO FRANCO LANC A DUPLICADO		325,08
15224	5797064	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL REF NF 16766 - IMPOSTO A MAIOR	0,60	
15224	5797064		5.4.1.02.9999	BAIXA CONTÁBIL REF NF 16766 - IMPOSTO A MAIOR		0,60
Total do dia:					323.864,46	323.864,46

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5748805	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 3000428752 SANEAGO	120.740,40	120.740,40
14554	5748813	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3625 MARCIANO	3.200,00	3.200,00
15224	5796014	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15224	5796014		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
15224	5796015	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	21,78	
15224	5796015		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		21,78
15224	5796016	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	598.826,91	
15224	5796016		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		598.826,91
15224	5796017	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 02/2021	19.224,52	
15224	5796017		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ TCT - RATEIO 02/2021		19.224,52
15224	5796018	2.7.1.01.0001		TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 02/2021	899,97	
15224	5796018		1.1.1.02.0015	TRANSF HGG P/ R.P. - RATEIO 02/2021		899,97
15224	5796019	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021	4.592,13	
15224	5796019		1.1.1.02.0015	TRANSF P/ TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021		4.592,13
15224	5796020	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC PROPORCIONAL FGTS 03/2021	14.829,66	
15224	5796020		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC PROPORCIONAL FGTS 03/2021		14.829,66
15224	5796021	1.1.1.02.0015		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 02/2021	8.060,42	
15224	5796021		1.1.2.01.0005	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 02/2021		8.060,42
15224	5796022	1.1.1.02.0015		TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 02/2021	5.014,84	
15224	5796022		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HGG - RATEIO 02/2021		5.014,84

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796124	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICK CORREIA	9.108,61	
15224	5796124		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC PATRICK CORREIA		9.108,61
15224	5796125	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RACHEL CAMPELO	3.019,01	
15224	5796125		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RACHEL CAMPELO		3.019,01
15224	5796147	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20127	1.760,00	
15224	5796147		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20127		1.760,00
15224	5796162	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11653	1.305,00	
15224	5796162		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11653		1.305,00
15224	5796164	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10146	280,00	
15224	5796164		2.1.2.01.7905	REF. A COMPRA/SERV. DE DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10146		280,00
15224	5796191	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1790	3.075,00	
15224	5796191		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1790		3.075,00
15224	5796242	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2926301	3.890,00	
15224	5796242		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2926301		3.890,00
15224	5796255	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20122	415,00	
15224	5796255		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20122		415,00
15224	5796291	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 184	2.395,00	
15224	5796291	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 184	494,50	
15224	5796291		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 184		2.889,50
15224	5796354	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932954	1.625,00	
15224	5796354		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932954		1.625,00
15224	5796361	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 471	12.757,00	
15224	5796361		2.1.2.01.6829	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 471		12.757,00
15224	5796375	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2928103	8.400,00	
15224	5796375		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2928103		8.400,00
15224	5796434	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 873- 0	1.700,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796434		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 873- 0		1.633,70
15224	5796434		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		66,30
15224	5796444	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 266576- 0	40,30	
15224	5796444		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 266576- 0		40,30
15224	5796453	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 10715277- 4	4.116,15	
15224	5796453		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 10715277- 4		4.116,15
15224	5796454	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 798909- 0	1.633,59	
15224	5796454		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 798909- 0		1.633,59
15224	5796459	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16593- 0	1.055,70	
15224	5796459		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 16593- 0		1.002,91
15224	5796459		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		52,79
15224	5796474	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428752- 0	120.740,40	
15224	5796474		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428752- 0		120.740,40
15224	5796491	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2769- 1	3.640,00	
15224	5796491		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2769- 1		3.458,00
15224	5796491		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
15224	5796494	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5076- 0	1.347,47	
15224	5796494		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5076- 0		1.280,10
15224	5796494		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		67,37
15224	5796524	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047538816- 0	13,45	
15224	5796524		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047538816- 0		13,45
15224	5796526	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3625- 0	3.200,00	
15224	5796526		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		121,60
15224	5796526		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3625- 0		3.078,40
15224	5796547	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO BORDERÔ DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO	6.318,10	
15224	5796547	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	23.400,00	
15224	5796547	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	151,20	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796547		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 893 C/C N? 57		29.869,30
15224	5796566	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO MENS. ASSISTENCIAL - SIENF 2099/2021	804,60	
15224	5796566		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO MENS. ASSISTENCIAL - SIENF 2099/2021		804,60
15224	5796567	2.1.2.01.7902		CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO 1980/2021	916,00	
15224	5796567		1.1.1.02.0015	CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO 1980/2021		916,00
15224	5796568	2.1.2.01.0703		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2059/2021	3.609,58	
15224	5796568		1.1.1.02.0015	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 2059/2021		3.609,58
15224	5796569	2.1.3.01.0002		RESC RACHEL CAMPELO FERES 2127/2021	3.019,01	
15224	5796569		1.1.1.02.0015	RESC RACHEL CAMPELO FERES 2127/2021		3.019,01
15224	5796570	2.1.3.01.0002		RESC PATRICK CORREIA DE SOUZA ARAÚJO 2132/2021	9.108,61	
15224	5796570		1.1.1.02.0015	RESC PATRICK CORREIA DE SOUZA ARAÚJO 2132/2021		9.108,61
15224	5796571	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	9.500,00	
15224	5796571		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		9.500,00
15224	5796572	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VALDIRENE	3.658,84	
15224	5796572		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VALDIRENE		3.658,84
15224	5796573	2.1.3.01.0001		FOLHA 03/2021 2072/2021	103.397,50	
15224	5796573		1.1.1.02.0015	FOLHA 03/2021 2072/2021		103.397,50
15224	5796574	2.1.3.01.0001		FOLHA 03/2021 2072/2021	72.155,13	
15224	5796574		1.1.1.02.0015	FOLHA 03/2021 2072/2021		72.155,13
15224	5796575	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	478,40	
15224	5796575		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		478,40
15224	5796576	2.1.3.01.0009		FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2099/2021	248.604,53	
15224	5796576		1.1.1.02.0015	FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2099/2021		248.604,53
15224	5796825	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	285,60	
15224	5796825		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		285,60
15224	5796826	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	530,85	
15224	5796826		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		530,85
15224	5796827	2.1.2.01.0646		TED - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - E	7.789,55	
15224	5796827		1.1.1.02.0015	TED - WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - E		7.789,55
15224	5796828	2.1.2.01.8858		TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2961	10.890,00	
15224	5796828		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 2961		10.890,00
15224	5796829	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.412,70	
15224	5796829		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.412,70
15224	5796830	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.853,88	
15224	5796830		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.853,88

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796831	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.288,97	
15224	5796831		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.288,97
15224	5796832	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 440117	4.074,95	
15224	5796832		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 440117		4.074,95
15224	5796833	2.1.2.01.3741		TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 69	4.620,00	
15224	5796833		1.1.1.02.0015	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 69		4.620,00
15224	5796834	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48074	7.235,93	
15224	5796834		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48074		7.235,93
15224	5796835	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48073	6.081,83	
15224	5796835		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48073		6.081,83
15224	5796836	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	4.870,00	
15224	5796836		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		4.870,00
15224	5796837	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	4.060,00	
15224	5796837		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		4.060,00
15224	5796838	2.1.2.01.6026		TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	1.271,50	
15224	5796838		1.1.1.02.0015	TED - ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPI		1.271,50
15224	5796839	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 286	11.138,39	
15224	5796839		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 286		11.138,39
15224	5796840	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20045	988,00	
15224	5796840		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20045		988,00
15224	5796841	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20046	988,00	
15224	5796841		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20046		988,00
15224	5796842	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49851	228,65	
15224	5796842		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49851		228,65
15224	5796843	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49854	228,65	
15224	5796843		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49854		228,65
15224	5796844	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49857	428,76	
15224	5796844		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49857		428,76
15224	5796845	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49847	974,88	
15224	5796845		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49847		974,88
15224	5796846	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49849	228,65	
15224	5796846		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 49849		228,65
15224	5796847	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 197646	1.598,50	
15224	5796847		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197646		1.598,50
15224	5796848	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 197647	1.598,50	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15224	5796848		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 197647		1.598,50	
15224	5796849	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 534656	21.250,00		
15224	5796849		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 534656		21.250,00	
15224	5796850	1.1.4.01.0026		TED - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME - 202	420,00		
15224	5796850		1.1.1.02.0015	TED - SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME - 202		420,00	
15224	5797065	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 03/21 PG PELO TELE 2099/2021	4.592,13		
15224	5797065		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 03/21 PG PELO TELE 2099/2021		4.592,13	
15224	5797066	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 2020003709	344,00		
15224	5797066		1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 2020003709		344,00	
Total do dia:					1.550.819,67	1.550.819,67	

GOIANIA,		08 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5748800	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF 252 ROSSO	23.998,77	23.998,77	
14554	5748818	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 210401288486 OI S.A	2.187,72	2.187,72	
14554	5748819	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 210401288486 OI S.A(PROV A MAIOR)	4,23	4,23	
15224	5796023	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	76,78		
15224	5796023		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		76,78	
15224	5796024	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,68		
15224	5796024		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		31,68	
15224	5796025	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	108,46		
15224	5796025		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		108,46	
15224	5796026	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	152,68		
15224	5796026		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		152,68	
15224	5796145	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24553	2.528,00		
15224	5796145		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 24553		2.528,00	
15224	5796152	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32214	1.180,00		
15224	5796152		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32214		1.180,00	
15224	5796169	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI 3063	1.598,00		
15224	5796169		2.1.2.01.9855	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI 3063		1.598,00	
15224	5796175	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932509	4.843,50		
15224	5796175		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		4.843,50	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 932509		
15224	5796182	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12132	2.364,00	
15224	5796182		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12132		2.364,00
15224	5796183	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12178	1.920,00	
15224	5796183		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12178		1.920,00
15224	5796184	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12091	2.730,00	
15224	5796184		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12091		2.730,00
15224	5796187	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10347	920,00	
15224	5796187		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 10347		920,00
15224	5796216	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12114	1.920,00	
15224	5796216		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12114		1.920,00
15224	5796221	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58604	8.040,00	
15224	5796221		2.1.2.01.2212	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58604		8.040,00
15224	5796223	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1800	11.070,00	
15224	5796223		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1800		11.070,00
15224	5796240	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49487	2.699,02	
15224	5796240		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49487		2.699,02
15224	5796243	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2928563	3.400,00	
15224	5796243		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2928563		3.400,00
15224	5796296	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49492	1.274,00	
15224	5796296		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49492		1.274,00
15224	5796297	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49524	1.274,00	
15224	5796297		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49524		1.274,00
15224	5796308	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12114.	1.070,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796308		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12114.		1.070,00
15224	5796335	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49491	1.274,00	
15224	5796335		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49491		1.274,00
15224	5796347	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12178.	2.140,00	
15224	5796347		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12178.		2.140,00
15224	5796358	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 2496	420,00	
15224	5796358		2.1.2.01.3039	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 2496		420,00
15224	5796368	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49490	915,00	
15224	5796368		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49490		915,00
15224	5796369	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49493	5.705,29	
15224	5796369		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49493		5.705,29
15224	5796385	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12088.	1.070,00	
15224	5796385		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12088.		1.070,00
15224	5796386	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12088	1.110,00	
15224	5796386		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12088		1.110,00
15224	5796389	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12091.	1.070,00	
15224	5796389		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12091.		1.070,00
15224	5796393	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 446232	1.640,00	
15224	5796393		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 446232		1.640,00
15224	5796401	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 12019	196,00	
15224	5796401		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 12019		196,00
15224	5796416	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 252- 0	23.998,77	
15224	5796416		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 252- 0		23.149,21
15224	5796416		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		849,56
15224	5796418	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2453- 0	2.590,00	
15224	5796418		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO		95,05

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PITANGUY - ME		
15224	5796418		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2453- 0		2.494,95
15224	5796419 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2457- 0	1.943,96	
15224	5796419		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		71,34
15224	5796419		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2457- 0		1.872,62
15224	5796443 5.2.1.03.0007			REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13603- 0	1.833,00	
15224	5796443		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 13603- 0		1.750,88
15224	5796443		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		82,12
15224	5796449 5.2.1.03.0006			REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16243- 0	43,00	
15224	5796449		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS		2,08
15224	5796449		2.1.2.01.3802	REF. A COMPRA/SERV DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS 16243- 0		40,92
15224	5796456 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 210401288486- 0	2.187,72	
15224	5796456		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 210401288486- 0		2.187,72
15224	5796470 5.2.1.03.0006			REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 2- 0	945,00	
15224	5796470		2.1.2.01.8845	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 2- 0		911,92
15224	5796470		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA		33,08
15224	5796471 5.4.1.03.0002			REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR I 1464- 0	472.102,68	
15224	5796471		2.1.2.01.6377	REF. A COMPRA/SERV DE FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR I 1464- 0		462.660,63
15224	5796471		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR I		9.442,05
15224	5796473 5.4.1.03.0001			REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1993- 0	1.040,00	
15224	5796473		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1993- 0		1.005,16
15224	5796473		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		34,84
15224	5796487 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 45- 0	7.000,00	
15224	5796487		2.1.2.01.7865	REF. A COMPRA/SERV DE RICARDO HENRIQUE ALMEIDA BARBOSA EIRELI 45- 0		7.000,00
15224	5796492 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 4592- 0	1.125,00	
15224	5796492		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		16,88

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796492		2.1.2.01.0790	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 4592- 0		1.055,81
15224	5796492		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		52,31
15224	5796510	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2455- 0	2.590,00	
15224	5796510		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		95,05
15224	5796510		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2455- 0		2.494,95
15224	5796511	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2454- 0	2.590,00	
15224	5796511		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		95,05
15224	5796511		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2454- 0		2.494,95
15224	5796521	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 4- 0	9.720,00	
15224	5796521		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		145,80
15224	5796521		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		340,20
15224	5796521		2.1.2.01.7867	REF. A COMPRA/SERV DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 4- 0		8.782,02
15224	5796521		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA		451,98
Total do dia:					620.640,26	620.640,26

GOIANIA,		09 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15189	5788679	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34.098,00	
15189	5788679		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34.098,00
15191	5788939	1.1.4.01.0013		INVENTÁRIO Nº 2066 DO MÊS 04/2021	547,18	
15191	5788939		5.4.1.01.0010	INVENTÁRIO Nº 2066 DO MÊS 04/2021		547,18
15191	5788940	1.1.4.01.0013		INVENTÁRIO Nº 2066 DO MÊS 04/2021	6.798,00	
15191	5788940		5.4.1.01.0010	INVENTÁRIO Nº 2066 DO MÊS 04/2021		6.798,00
15191	5788941	1.1.4.01.0013		INVENTÁRIO Nº 2066 DO MÊS 04/2021	2.572,69	
15191	5788941		5.4.1.01.0010	INVENTÁRIO Nº 2066 DO MÊS 04/2021		2.572,69
15224	5796027	1.1.1.03.0051		APLICACAO FIC GIRO	10.805.378,00	
15224	5796027		1.1.1.02.0015	APLICACAO FIC GIRO		10.805.378,00
15224	5796136	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49550	1.725,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796136		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49550		1.725,00
15224	5796194	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 467242	1.852,50	
15224	5796194		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 467242		1.852,50
15224	5796246	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10786	1.184,30	
15224	5796246		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10786		1.184,30
15224	5796257	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 439	14,00	
15224	5796257		2.1.2.01.3356	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLFINHOS PISCINAS LTDA - ME 439		14,00
15224	5796261	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3183	480,00	
15224	5796261		2.1.2.01.8858	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3183		480,00
15224	5796275	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354745	62,83	
15224	5796275		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354745		62,83
15224	5796326	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 62	507,30	
15224	5796326		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 62		507,30
15224	5796336	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49549	1.274,00	
15224	5796336		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49549		1.274,00
15224	5796352	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 57806	2.249,40	
15224	5796352		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 57806		2.249,40
15224	5796381	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354916	424,25	
15224	5796381		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354916		424,25
15224	5796405	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 448	9.450,00	
15224	5796405		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 448		9.450,00
15224	5796414	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006896525- 0	1.282,38	
15224	5796414		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 006896525- 0		1.282,38
15224	5796435	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2954- 0	2.280,00	
15224	5796435		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		94,85
15224	5796435		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2954- 0		2.185,15
15224	5796436	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR	15.441,95	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA ME 2929- 0		
15224	5796436		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR		642,39
15224	5796436		2.1.2.01.0809	CONDICIONADO LTDA ME		14.799,56
15224	5796450	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR		
15224	5796450		2.1.2.01.3758	CONDICIONADO LTDA ME 2929- 0	912,18	
15224	5796483	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 124892-0		912,18
15224	5796483		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 124892-0	1.611,39	
15224	5796485	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		1.611,39
15224	5796485		2.1.4.01.0003	124914- 0	25,31	
15224	5796485		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR		1,05
15224	5796500	5.4.1.03.0002		CONDICIONADO LTDA ME 2928- 0	200,00	
15224	5796500		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR		8,32
15224	5796500		2.1.2.01.0809	CONDICIONADO LTDA ME 2953- 0		191,68
15224	5796543	1.1.2.02.0012		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR		
15224	5796543		1.1.2.03.0010	CONDICIONADO LTDA ME 2953- 0	7.896.238,31	
15224	5796544	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		7.896.238,31
15224	5796544		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.909.140,43	
15224	5797085	1.1.1.02.0015		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.909.140,43
15224	5797085		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C	7.896.238,31	
15224	5797086	1.1.1.02.0015		HGG CAIX		7.896.238,31
15224	5797086		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C	2.909.140,43	
15224	5797086		1.1.2.02.0012	HGG CAIX		2.909.140,43
				RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C		2.909.140,43
				HGG CAIX		
				Total do dia:	32.501.128,14	32.501.128,14

GOIANIA,		10 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796373	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.	6.400,00	
15224	5796373		2.1.2.01.0736	FARMACEUTICOS LTDA 2931645		6.400,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM.		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796403	1.1.4.01.0009		FARMACEUTICOS LTDA 2931645	108.605,00	
15224	5796403		2.1.2.01.8486	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORT 2721		108.605,00
Total do dia:					115.005,00	115.005,00

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5748804	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 1039 BURITI	121.800,00	121.800,00
15224	5796028	1.1.1.02.0015		RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO 1405/2021	2,33	
15224	5796028		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO 1405/2021		2,33
15224	5796029	1.1.1.02.0015		DOAÇÃO REF FUNDO FIXO -ALESSANDRO PURCINO 1405/202	4,17	
15224	5796029		4.1.2.01.0003	DOAÇÃO REF FUNDO FIXO -ALESSANDRO PURCINO 1405/202		4,17
15224	5796030	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	62,59	
15224	5796030		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		62,59
15224	5796031	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO	39,64	
15224	5796031		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO		39,64
15224	5796032	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	13.226,57	
15224	5796032		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		13.226,57
15224	5796033	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	296.997,92	
15224	5796033		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		296.997,92
15224	5796143	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1325834	2.492,41	
15224	5796143		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1325834		2.492,41
15224	5796144	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1327561	2.627,50	
15224	5796144		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1327561		2.627,50
15224	5796151	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 468609	3.237,36	
15224	5796151		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 468609		3.237,36
15224	5796157	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7386	299,13	
15224	5796157		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7386		299,13
15224	5796161	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 523	10.800,00	
15224	5796161	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 523	896,40	
15224	5796161		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 523		11.696,40
15224	5796165	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52736	85,58	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796165		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52736		85,58
15224	5796176	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16635	354,20	
15224	5796176		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16635		354,20
15224	5796180	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12129	23.121,00	
15224	5796180		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12129		23.121,00
15224	5796185	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35573	2.413,26	
15224	5796185		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 35573		2.413,26
15224	5796197	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 997	201,95	
15224	5796197		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 997		201,95
15224	5796229	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116361	9.789,01	
15224	5796229		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116361		9.789,01
15224	5796233	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52735	85,58	
15224	5796233		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52735		85,58
15224	5796249	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12207.	1.070,00	
15224	5796249		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12207.		1.070,00
15224	5796270	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186014	6.535,61	
15224	5796270		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186014		6.535,61
15224	5796277	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12209.	1.070,00	
15224	5796277		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12209.		1.070,00
15224	5796312	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28523	5.950,00	
15224	5796312	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28523	6.588,00	
15224	5796312		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 28523		12.538,00
15224	5796314	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 56174	4.358,10	
15224	5796314		2.1.2.01.2028	REF. A COMPRA/SERV. DE UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 56174		4.358,10
15224	5796319	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2225901	9.870,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796319		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2225901		9.870,00
15224	5796327	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52738	257,17	
15224	5796327		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 52738		257,17
15224	5796337	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331111	33,25	
15224	5796337	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331111	1.604,40	
15224	5796337		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331111		1.637,65
15224	5796346	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12209	1.920,00	
15224	5796346		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12209		1.920,00
15224	5796367	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31753	186,00	
15224	5796367		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31753		186,00
15224	5796377	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185972	9.427,75	
15224	5796377		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 185972		9.427,75
15224	5796379	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932789	1.384,45	
15224	5796379	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932789	14.751,08	
15224	5796379		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932789		16.135,53
15224	5796382	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354000	203,64	
15224	5796382		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 354000		203,64
15224	5796383	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 355412	220,61	
15224	5796383		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 355412		220,61
15224	5796388	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12207	1.920,00	
15224	5796388		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12207		1.920,00
15224	5796397	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182719	640,00	
15224	5796397		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 182719		640,00
15224	5796399	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116538	2.663,30	
15224	5796399		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 116538		2.663,30
15224	5796439	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1039- 1	127.500,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796439		2.1.2.01.5067	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A 1039- 1		100.552,25
15224	5796439		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		13.369,00
15224	5796439		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		1.275,00
15224	5796439		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		6.375,00
15224	5796439		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A		5.928,75
15224	5796463	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5567- 0	336,00	
15224	5796463		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5567- 0		336,00
15224	5796472	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 572- 1	3.350,00	
15224	5796472		2.1.2.01.5181	REF. A COMPRA/SERV DE BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A 572- 1		2.652,55
15224	5796472		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		340,67
15224	5796472		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		33,50
15224	5796472		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		167,50
15224	5796472		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A		155,78
15224	5796499	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15975- 0	3.317,46	
15224	5796499		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15975- 0		2.947,56
15224	5796499		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		49,76
15224	5796499		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		165,87
15224	5796499		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		154,27
15224	5796507	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2191- 0	1.300,00	
15224	5796507		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2191- 0		1.274,00
15224	5796507		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		26,00
15224	5796533	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 9290- 0	120,00	
15224	5796533		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME		6,00
15224	5796533		2.1.2.01.3551	REF. A COMPRA/SERV DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 9290- 0		114,00
15224	5796542	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.168,23	
15224	5796542		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.168,23

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796548	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	999,00	
15224	5796548	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO BORDERÔ ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	26.710,00	
15224	5796548	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.171,50	
15224	5796548	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 12/04	883,68	
15224	5796548	2.1.2.01.8585		PAGAMENTO BORDERÔ HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS L	320,00	
15224	5796548	2.1.2.01.7789		PAGAMENTO BORDERÔ VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI 12/	1.470,60	
15224	5796548		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 895 C/C N? 57		31.554,78
15224	5796577	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 850 FABRINTER 825/2021	2,00	
15224	5796577		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 850 FABRINTER 825/2021		2,00
15224	5796578	2.1.2.01.5781		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GEBECOM TECNO	492,00	
15224	5796578		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GEBECOM TECNO		492,00
15224	5796579	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2900 SUPORTE 1224/2021	2,11	
15224	5796579		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2900 SUPORTE 1224/2021		2,11
15224	5796580	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4597 PRIMOCAR 5224/2020	2,17	
15224	5796580		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 4597 PRIMOCAR 5224/2020		2,17
15224	5796581	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 875 AGUA VIDA 5172/2020	2,30	
15224	5796581		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 875 AGUA VIDA 5172/2020		2,30
15224	5796582	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9706 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1527/2021	4,33	
15224	5796582		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9706 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 1527/2021		4,33
15224	5796583	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9328 SIMPLYFIX 1627/2021	6,18	
15224	5796583		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9328 SIMPLYFIX 1627/2021		6,18
15224	5796584	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 577 LDF 6099/2020	8,44	
15224	5796584		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 577 LDF 6099/2020		8,44
15224	5796585	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2173 LAVA JATO SASSA 1950/2021	11,00	
15224	5796585		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2173 LAVA JATO SASSA 1950/2021		11,00
15224	5796586	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 440978 PAZ UNIVERSAL 968/2021	11,21	
15224	5796586		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 440978 PAZ UNIVERSAL 968/2021		11,21
15224	5796587	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2373 ICMB 5890/2020	18,80	
15224	5796587		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2373 ICMB 5890/2020		18,80
15224	5796588	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA RICARDO ANTONIO 1727/2021	35,71	
15224	5796588		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA RICARDO ANTONIO 1727/2021		35,71
15224	5796589	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1957 CASA JARDIM 1636/2021	35,98	
15224	5796589		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1957 CASA JARDIM 1636/2021		35,98
15224	5796590	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16377 ARQUIVO OFF 1427/2021	50,19	
15224	5796590		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16377 ARQUIVO OFF 1427/2021		50,19

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796591	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3047 DUARTE ALMEIDA 5919/2020	55,28	
15224	5796591		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3047 DUARTE ALMEIDA 5919/2020		55,28
15224	5796592	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10386 TA LUIZ 906/2021	55,68	
15224	5796592		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10386 TA LUIZ 906/2021		55,68
15224	5796593	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10472 TA LUIZ 1474/2021	55,68	
15224	5796593		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10472 TA LUIZ 1474/2021		55,68
15224	5796594	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2864 ERICOM 1242/2021	60,00	
15224	5796594		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2864 ERICOM 1242/2021		60,00
15224	5796595	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 828 CONTENT 1441/2021	65,28	
15224	5796595		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 828 CONTENT 1441/2021		65,28
15224	5796596	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10387 TA LUIZ 908/2021	71,04	
15224	5796596		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10387 TA LUIZ 908/2021		71,04
15224	5796597	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10473 TA LUIZ 1475/2021	71,04	
15224	5796597		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 10473 TA LUIZ 1475/2021		71,04
15224	5796598	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13407 AMIL 1454/2021	82,12	
15224	5796598		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 13407 AMIL 1454/2021		82,12
15224	5796599	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2447 WANDERSON 1679/2021	95,05	
15224	5796599		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2447 WANDERSON 1679/2021		95,05
15224	5796600	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA ERICA NASCIMENTO 1846/2021	97,59	
15224	5796600		1.1.1.02.0015	ISSQN - RPA ERICA NASCIMENTO 1846/2021		97,59
15224	5796601	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9552 DUTOS 1634/2021	106,75	
15224	5796601		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9552 DUTOS 1634/2021		106,75
15224	5796602	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9444 DUTOS 1075/2021	106,75	
15224	5796602		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9444 DUTOS 1075/2021		106,75
15224	5796603	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 704 IBES 1396/2021	108,55	
15224	5796603		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 704 IBES 1396/2021		108,55
15224	5796604	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 733 IBES 1738/2021	108,55	
15224	5796604		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 733 IBES 1738/2021		108,55
15224	5796605	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3615 NARCIANO VIEIRA 1495/2021	121,60	
15224	5796605		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 3615 NARCIANO VIEIRA 1495/2021		121,60
15224	5796606	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15617 IBES 1651/2021	165,87	
15224	5796606		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 15617 IBES 1651/2021		165,87
15224	5796607	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 527 BURITI 1485/2021	167,50	
15224	5796607		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 527 BURITI 1485/2021		167,50
15224	5796608	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2691 BR GAAP 1896/2021	182,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796608		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2691 BR GAAP 1896/2021		182,00
15224	5796609	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2772 CONSULCAMP 1434/2021	190,75	
15224	5796609		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2772 CONSULCAMP 1434/2021		190,75
15224	5796610	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 546 TESLA 1759/2021	214,09	
15224	5796610		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 546 TESLA 1759/2021		214,09
15224	5796611	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9128 MODULO 1724/2021	216,00	
15224	5796611		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 9128 MODULO 1724/2021		216,00
15224	5796612	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 917 ECO VARIZ 1681/2021	234,00	
15224	5796612		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 917 ECO VARIZ 1681/2021		234,00
15224	5796613	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12079 RS 1529/2021	300,00	
15224	5796613		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12079 RS 1529/2021		300,00
15224	5796614	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12083 RS 1529/2021	300,00	
15224	5796614		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12083 RS 1529/2021		300,00
15224	5796615	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11999 RS 1529/2021	300,00	
15224	5796615		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 11999 RS 1529/2021		300,00
15224	5796616	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12105 RS 1529/2021	300,00	
15224	5796616		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12105 RS 1529/2021		300,00
15224	5796617	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16360 ARQUIVO OFF 1442/2021	313,19	
15224	5796617		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16360 ARQUIVO OFF 1442/2021		313,19
15224	5796618	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1245/2021	329,18	
15224	5796618		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1245/2021		329,18
15224	5796619	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2297 ATHOS 1243/2021	368,51	
15224	5796619		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2297 ATHOS 1243/2021		368,51
15224	5796620	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 748 CENTO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021	420,53	
15224	5796620		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 748 CENTO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021		420,53
15224	5796621	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 629 BS SERVICOS 1631/2021	490,00	
15224	5796621		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 629 BS SERVICOS 1631/2021		490,00
15224	5796622	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2899 SUPORTE 1224/2021	642,39	
15224	5796622		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 2899 SUPORTE 1224/2021		642,39
15224	5796623	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 250 ANDRE ROSSO 1602/2021	849,56	
15224	5796623		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 250 ANDRE ROSSO 1602/2021		849,56
15224	5796624	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 237 GBM 1403/2021	1.470,88	
15224	5796624		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 237 GBM 1403/2021		1.470,88
15224	5796625	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 25 BIOXXI 856/2021	4.257,10	
15224	5796625		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 25 BIOXXI 856/2021		4.257,10

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796626	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 30 BIOXXI 1511/2021	4.948,14	
15224	5796626		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 30 BIOXXI 1511/2021		4.948,14
15224	5796627	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1012 BURITI 1484/2021	6.375,00	
15224	5796627		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1012 BURITI 1484/2021		6.375,00
15224	5796628	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 33 BIOMEGA 1713/2021	7.606,24	
15224	5796628		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 33 BIOMEGA 1713/2021		7.606,24
15224	5796629	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 32 BIOMEGA 1315/2021	7.611,07	
15224	5796629		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 32 BIOMEGA 1315/2021		7.611,07
15224	5796630	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1451 FIDI 1616/2021	9.187,64	
15224	5796630		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 1451 FIDI 1616/2021		9.187,64
15224	5796631	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021	22.764,50	
15224	5796631		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12194 INTERATIVA 1160/2021		22.764,50
15224	5796632	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021	22.764,50	
15224	5796632		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021		22.764,50
15224	5796633	2.1.3.01.0002		RESC MARELIZA RODRIGUES DOS SANTOS CHADUD 2130/2021	81,70	
15224	5796633		1.1.1.02.0015	RESC MARELIZA RODRIGUES DOS SANTOS CHADUD 2130/2021		81,70
15224	5796634	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV	87.053,54	
15224	5796634		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG GBM MULT SERV		87.053,54
15224	5796635	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16154 MICROLAB 1635/2021	2,08	
15224	5796635		1.1.1.02.0015	ISSQN - NF 16154 MICROLAB 1635/2021		2,08
15224	5796851	2.1.2.01.2793		TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 353535	1.011,27	
15224	5796851		1.1.1.02.0015	TED - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 353535		1.011,27
15224	5796852	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 50337	228,65	
15224	5796852		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 50337		228,65
15224	5796853	2.1.2.01.6987		TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30777	450,00	
15224	5796853		1.1.1.02.0015	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30777		450,00
15224	5796854	2.1.2.01.6987		TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30825	249,00	
15224	5796854		1.1.1.02.0015	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30825		249,00
15224	5796855	2.1.2.01.6987		TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30829	585,00	
15224	5796855		1.1.1.02.0015	TED - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - 30829		585,00
15224	5796856	2.1.2.01.1701		TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M	2.508,00	
15224	5796856		1.1.1.02.0015	TED - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES M		2.508,00
15224	5796857	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24460	11.178,00	
15224	5796857		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24460		11.178,00
15224	5796858	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	4.066,34	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796858		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		4.066,34
15224	5796859	2.1.2.01.1858		TED - H. STRATTENER E CIA LTDA - SC - 156754	4.909,86	
15224	5796859		1.1.1.02.0015	TED - H. STRATTENER E CIA LTDA - SC - 156754		4.909,86
15224	5796860	2.1.2.01.2622		TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA	23.578,27	
15224	5796860		1.1.1.02.0015	TED - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMA		23.578,27
15224	5796861	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	3.160,00	
15224	5796861		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		3.160,00
15224	5796862	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	12.600,00	
15224	5796862		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		12.600,00
15224	5796863	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1601307	425,92	
15224	5796863		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1601307		425,92
15224	5796864	2.1.2.01.0773		TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1601315	1.277,76	
15224	5796864		1.1.1.02.0015	TED - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - 1601315		1.277,76
15224	5796865	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 50335	428,76	
15224	5796865		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 50335		428,76
15224	5796866	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	3.478,00	
15224	5796866		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		3.478,00
15224	5797067	2.1.2.01.8222		BAIXA CONTÁBIL ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 1405/2021	200,00	
15224	5797067		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ANDERSON MARCOS RODRIGUES ALVES 1405/2021		200,00
15224	5797068	2.1.2.01.2910		BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS 1405/2021	78,40	
15224	5797068		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCORTE AFIACOES E FERRAMENTAS 1405/2021		78,40
Total do dia:					980.299,00	980.299,00

GOIANIA,		13 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5748811	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 20886 INGOH	15.455,20	15.455,20
15224	5796034	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	55,84	
15224	5796034		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		55,84
15224	5796035	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15224	5796035		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15224	5796036	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	8.805,13	
15224	5796036		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		8.805,13
15224	5796160	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 067	478,40	
15224	5796160		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 067		478,40

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15224	5796173	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49624	1.062,00	
15224	5796173		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49624		1.062,00
15224	5796190	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10908	1.020,00	
15224	5796190		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 10908		1.020,00
15224	5796196	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1421341	2.100,00	
15224	5796196	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1421341	6.634,20	
15224	5796196		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1421341		8.734,20
15224	5796211	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 355834	62,83	
15224	5796211		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 355834		62,83
15224	5796214	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12187	1.518,00	
15224	5796214		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12187		1.518,00
15224	5796219	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9068	915,00	
15224	5796219		2.1.2.01.1152	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 9068		915,00
15224	5796220	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 447358	7.976,50	
15224	5796220		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 447358		7.976,50
15224	5796222	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 119045	8.348,77	
15224	5796222	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 119045	2.632,57	
15224	5796222		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 119045		10.981,34
15224	5796266	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9020	3.787,50	
15224	5796266		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9020		3.787,50
15224	5796269	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2532	21.141,00	
15224	5796269		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2532		21.141,00
15224	5796301	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 351904	169,70	
15224	5796301		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 351904		169,70
15224	5796311	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 60605	2.939,54	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796311		2.1.2.01.1213	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCO LTDA 60605		2.939,54
15224	5796320	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111649	3.075,00	
15224	5796320		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 111649		3.075,00
15224	5796330	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948	1.220,00	
15224	5796330		2.1.2.01.6783	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 948		1.220,00
15224	5796333	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2806	874,00	
15224	5796333		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2806		874,00
15224	5796341	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932934	12.600,00	
15224	5796341		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 932934		12.600,00
15224	5796345	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12159.	1.070,00	
15224	5796345		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12159.		1.070,00
15224	5796348	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16250	4.136,96	
15224	5796348		2.1.2.01.0974	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 16250		4.136,96
15224	5796356	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 118965	3.662,88	
15224	5796356	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 118965	4.601,00	
15224	5796356		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 118965		8.263,88
15224	5796372	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2934661	5.200,00	
15224	5796372		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2934661		5.200,00
15224	5796387	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12159	1.920,00	
15224	5796387		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12159		1.920,00
15224	5796390	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 40681	522,18	
15224	5796390		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 40681		522,18
15224	5796398	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3804	727,32	
15224	5796398		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3804		727,32

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796429	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28868- 0	180,36	
15224	5796429		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28868- 0		180,36
15224	5796464	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20886- 1	20.518,15	
15224	5796464		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 20886- 1		20.210,38
15224	5796464		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		307,77
15224	5796468	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2967- 0	550,00	
15224	5796468		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		22,88
15224	5796468		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2967- 0		527,12
15224	5796523	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2073- 1	580,00	
15224	5796523		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		11,60
15224	5796523		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2073- 1		568,40
15224	5796636	2.1.2.01.1416		BATISTA & NAVES 0213/2021	348,40	
15224	5796636		1.1.1.02.0015	BATISTA & NAVES 0213/2021		348,40
15224	5796637	2.1.2.01.5069		PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 0213/2021	200,90	
15224	5796637		1.1.1.02.0015	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 0213/2021		200,90
15224	5796638	2.1.2.01.9898		DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA 2162/2021	8.199,00	
15224	5796638		1.1.1.02.0015	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA 2162/2021		8.199,00
Total do dia:					155.289,32	155.289,32

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5748806	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 12540 INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
15224	5796037	1.1.1.02.0015		RESSARC CRACHA	3,50	
15224	5796037		5.1.2.08.0016	RESSARC CRACHA		3,50
15224	5796038	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J.CAMARA	1.069,04	
15224	5796038		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J.CAMARA		1.069,04
15224	5796039	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	
15224	5796039		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,47
15224	5796040	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	293.441,53	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796040		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		293.441,53
15224	5796139	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382324	380,80	
15224	5796139		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382324		380,80
15224	5796149	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 51466	375,23	
15224	5796149		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 51466		375,23
15224	5796163	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 451	1.680,00	
15224	5796163		2.1.2.01.6746	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 451		1.680,00
15224	5796178	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12127	9.232,40	
15224	5796178		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12127		9.232,40
15224	5796181	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12232.	2.140,00	
15224	5796181		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12232.		2.140,00
15224	5796189	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1328411	12.436,70	
15224	5796189		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1328411		12.436,70
15224	5796193	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 96424	2.310,00	
15224	5796193		2.1.2.01.2824	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 96424		2.310,00
15224	5796200	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 71	560,00	
15224	5796200		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 71		560,00
15224	5796215	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12232	1.920,00	
15224	5796215		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12232		1.920,00
15224	5796218	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 154698	3.452,87	
15224	5796218		2.1.2.01.1515	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI 154698		3.452,87
15224	5796231	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 73	12.173,99	
15224	5796231		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 73		12.173,99
15224	5796239	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 2464	640,00	
15224	5796239		2.1.2.01.5065	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 2464		640,00
15224	5796248	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12231	1.920,00	
15224	5796248		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12231		1.920,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796279	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1327493	1.095,00	
15224	5796279		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1327493		1.095,00
15224	5796306	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12231.	1.070,00	
15224	5796306		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12231.		1.070,00
15224	5796310	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7299	1.695,00	
15224	5796310		2.1.2.01.0869	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 7299		1.695,00
15224	5796321	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 70033	9.240,00	
15224	5796321		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 70033		9.240,00
15224	5796339	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2936500	12.769,75	
15224	5796339		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2936500		12.769,75
15224	5796343	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72067	8.387,46	
15224	5796343		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 72067		8.387,46
15224	5796344	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490410	3.000,00	
15224	5796344		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 490410		3.000,00
15224	5796350	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 58122	1.825,78	
15224	5796350		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 58122		1.825,78
15224	5796351	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 58119	3.420,00	
15224	5796351		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 58119		3.420,00
15224	5796366	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 748	6.380,00	
15224	5796366		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 748		6.380,00
15224	5796370	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49635	4.987,06	
15224	5796370		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49635		4.987,06
15224	5796417	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3063- 0	581,51	
15224	5796417		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3063- 0		554,46
15224	5796417		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		27,05

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796426	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1008- 1	9.700,00	
15224	5796426		2.1.2.01.5202	REF. A COMPRA/SERV DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1008- 1		9.506,00
15224	5796426		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECO VARIZ E VASC LTDA		194,00
15224	5796451	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2971- 0	25,31	
15224	5796451		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		1,05
15224	5796451		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2971- 0		24,26
15224	5796479	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12540- 0	455.289,97	
15224	5796479		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		50.081,90
15224	5796479		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12540- 0		356.719,69
15224	5796479		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.552,90
15224	5796479		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.764,50
15224	5796479		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		21.170,98
15224	5796484	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3-12- 0	7.000,00	
15224	5796484		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		1.055,64
15224	5796484		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 3-12- 0		5.944,36
15224	5796496	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1262521725- 0	182,74	
15224	5796496		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1262521725- 0		182,74
15224	5796503	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9359- 0	55,68	
15224	5796503		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		2,78
15224	5796503		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9359- 0		52,90
15224	5796509	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3062- 0	3.498,10	
15224	5796509		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 3062- 0		3.282,97
15224	5796509		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		52,47
15224	5796509		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		162,66
15224	5796518	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2970- 0	15.441,95	
15224	5796518		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME		642,39
15224	5796518		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR		14.799,56

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA ME 2970- 0		
15224	5796519	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR	126,55	
				CONDICIONADO LTDA ME 2972- 0		
15224	5796519		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMA DE AR		5,26
				CONDICIONADO LTDA ME		
15224	5796519		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMA DE AR		121,29
				CONDICIONADO LTDA ME 2972- 0		
15224	5796531	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3199- 1	1.130,00	
				REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 3199- 1		1.130,00
15224	5796549	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO BORDERÔ ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 1	1.002,91	
15224	5796549	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	840,00	
15224	5796549	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO BORDERÔ CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.282,38	
15224	5796549	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.389,69	
15224	5796549	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14	23.997,00	
15224	5796549	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14	87.989,00	
15224	5796549	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	40,30	
15224	5796549	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/04/2021	2.200,00	
15224	5796549	2.1.2.01.3400		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES L	4.060,80	
15224	5796549	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/04/202	300,00	
15224	5796549	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/04/202	225,00	
15224	5796549	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/04/202	375,00	
15224	5796549	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/04/202	300,00	
15224	5796549	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO BORDERÔ LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1	367,26	
15224	5796549	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	15.400,00	
15224	5796549	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.667,00	
15224	5796549	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	2.022,93	
15224	5796549		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 932 C/C N? 57		145.459,27
15224	5796639	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187/2021	636,85	
15224	5796639		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2187/2021		636,85
15224	5796640	2.1.7.01.0008		OI S.A 2246/2021	2.187,72	
15224	5796640		1.1.1.02.0015	OI S.A 2246/2021		2.187,72
15224	5796641	2.1.2.01.1163		OI MOVEI S.A 2163/2021	840,88	
15224	5796641		1.1.1.02.0015	OI MOVEI S.A 2163/2021		840,88
15224	5796642	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEVERSON LUIZ CHAVES	3.922,94	
15224	5796642		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - CLEVERSON LUIZ CHAVES		3.922,94
15224	5796643	2.1.2.01.2805		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN	3.500,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796643		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG STANDARD TECN		3.500,00
15224	5796644	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC	13.722,01	
15224	5796644		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG REKUPERAR REC		13.722,01
15224	5796645	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	151,80	
15224	5796645		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		151,80
15224	5796870	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	335,44	
15224	5796870		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		335,44
15224	5796871	2.1.2.01.6783		TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	90.936,00	
15224	5796871		1.1.1.02.0015	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		90.936,00
15224	5796872	2.1.2.01.0472		TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -	892,22	
15224	5796872		1.1.1.02.0015	TED - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA -		892,22
15224	5796873	2.1.2.01.3298		TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	360,00	
15224	5796873		1.1.1.02.0015	TED - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		360,00
15224	5796874	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	3.890,00	
15224	5796874		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		3.890,00
15224	5796875	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48813	1.558,80	
15224	5796875		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48813		1.558,80
15224	5796876	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349	50,91	
15224	5796876		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349		50,91
15224	5796877	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349	288,49	
15224	5796877		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349		288,49
15224	5796878	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349	271,52	
15224	5796878		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349		271,52
15224	5796879	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349	186,67	
15224	5796879		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349		186,67
15224	5796880	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349	645,64	
15224	5796880		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 349		645,64
15224	5796881	2.1.2.01.3410		TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE	3.120,00	
15224	5796881		1.1.1.02.0015	TED - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE		3.120,00
15224	5796882	2.1.2.01.6678		TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	1.633,59	
15224	5796882		1.1.1.02.0015	TED - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L		1.633,59
15224	5796883	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME	1.095,36	
15224	5796883		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		1.095,36
15224	5796884	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	3.075,00	
15224	5796884		1.1.1.02.0015	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		3.075,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796885	2.1.2.01.1928		TED - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO L	2.555,50	
15224	5796885		1.1.1.02.0015	TED - MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO L		2.555,50
15224	5796886	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 537490	6.566,00	
15224	5796886		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 537490		6.566,00
15224	5796887	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 536113	2.058,00	
15224	5796887		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 536113		2.058,00
15224	5796888	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	2.424,91	
15224	5796888		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		2.424,91
15224	5797069	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3373/2018	920,00	
15224	5797069		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3373/2018		920,00
Total do dia:					1.639.223,88	1.639.223,88

GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5748820	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 32 BIOXXI	105.777,39	105.777,39
14554	5748821	2.1.2.02.0001	5.4.1.06.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 32 BIOXXI (PROV A MAIOR)	40.220,61	40.220,61
15224	5796041	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	66,31	
15224	5796041		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		66,31
15224	5796042	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15224	5796042		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15224	5796043	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	113.962,43	
15224	5796043		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		113.962,43
15224	5796126	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANE ALVES	2.084,78	
15224	5796126		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CRISTIANE ALVES		2.084,78
15224	5796127	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VIVIANE RODRIGUES	1.103,08	
15224	5796127		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VIVIANE RODRIGUES		1.103,08
15224	5796128	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KALEBE HENRIQUE	1.155,82	
15224	5796128		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC KALEBE HENRIQUE		1.155,82
15224	5796148	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18838	1.045,00	
15224	5796148		2.1.2.01.2846	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18838		1.045,00
15224	5796159	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 12114	175,00	
15224	5796159		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 12114		175,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796188	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132086	3.089,76	
15224	5796188		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132086		3.089,76
15224	5796201	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11767	347,43	
15224	5796201		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11767		347,43
15224	5796204	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46979	400,24	
15224	5796204		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46979		400,24
15224	5796212	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10795	3.672,32	
15224	5796212		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10795		3.672,32
15224	5796227	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1008	2.137,79	
15224	5796227		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 1008		2.137,79
15224	5796234	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53089	57,06	
15224	5796234		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53089		57,06
15224	5796247	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12151	2.784,00	
15224	5796247		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12151		2.784,00
15224	5796253	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 119443	92,40	
15224	5796253		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 119443		92,40
15224	5796280	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 99092	1.196,00	
15224	5796280		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 99092		1.196,00
15224	5796285	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1812	6.867,00	
15224	5796285		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1812		6.867,00
15224	5796328	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53085	57,06	
15224	5796328		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53085		57,06
15224	5796334	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA 112938	4.900,00	
15224	5796334		2.1.2.01.6802	REF. A COMPRA/SERV. DE EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA 112938		4.900,00
15224	5796338	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2937484	2.337,00	
15224	5796338		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2937484		2.337,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796360	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6504	1.320,00	
15224	5796360		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6504		1.320,00
15224	5796362	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53086	480,64	
15224	5796362		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53086		480,64
15224	5796376	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2938222	18,00	
15224	5796376		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2938222		18,00
15224	5796396	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 359068	6.778,92	
15224	5796396		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 359068		6.778,92
15224	5796406	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53088	57,06	
15224	5796406		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53088		57,06
15224	5796408	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24	658,00	
15224	5796408		2.1.2.01.7902	REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24		658,00
15224	5796412	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 598- 0	32.634,88	
15224	5796412		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
15224	5796412		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 598- 0		30.627,83
15224	5796412		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
15224	5796413	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15086080- 0	1.897,47	
15224	5796413		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 15086080- 0		1.897,47
15224	5796442	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 599- 0	1.200,00	
15224	5796442		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
15224	5796442		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 599- 0		1.126,20
15224	5796442		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
15224	5796467	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1556- 0	999,00	
15224	5796467		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 1556- 0		999,00
15224	5796497	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1253302602- 0	153,51	
15224	5796497		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1253302602- 0		153,51
15224	5796506	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1256810873- 0	153,51	
15224	5796506		2.1.2.01.0566	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S/A 1256810873- 0		153,51

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796520	5.4.1.06.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 32- 0	105.777,39	
15224	5796520		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 32- 0		84.463,26
15224	5796520		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		11.635,51
15224	5796520		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.057,77
15224	5796520		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		3.702,21
15224	5796520		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.918,64
15224	5796646	5.1.2.08.0017		FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA 2304/2021	119,58	
15224	5796646		1.1.1.02.0015	FGTS - CRISTIANE ALVES DA SILVA 2304/2021		119,58
15224	5796647	5.1.2.08.0017		FGTS - KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA 2305/2021	67,36	
15224	5796647		1.1.1.02.0015	FGTS - KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA 2305/2021		67,36
15224	5796648	5.1.2.08.0017		FGTS - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS 2302/2021	61,25	
15224	5796648		1.1.1.02.0015	FGTS - VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS 2302/2021		61,25
15224	5796649	2.1.3.01.0002		RESC VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS 2302/2021	1.041,83	
15224	5796649		1.1.1.02.0015	RESC VIVIANE RODRIGUES DOS SANTOS 2302/2021		1.041,83
15224	5796650	2.1.2.01.2945		SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2123/2021	150,00	
15224	5796650		1.1.1.02.0015	SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS 2123/2021		150,00
15224	5796651	2.1.3.01.0002		RESC CRISTIANE ALVES DA SILVA 2304/2021	1.965,20	
15224	5796651		1.1.1.02.0015	RESC CRISTIANE ALVES DA SILVA 2304/2021		1.965,20
15224	5796652	1.1.1.01.0001		ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2215/2021	1.800,00	
15224	5796652		1.1.1.02.0015	ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2215/2021		1.800,00
15224	5796653	5.2.1.02.0003		GUIA REGIANE GULARTE - GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 4949/2020	28,92	
15224	5796653		1.1.1.02.0015	GUIA REGIANE GULARTE - GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS 4949/2020		28,92
15224	5796654	2.1.2.01.3771		BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 1525/2021	111.916,21	
15224	5796654		1.1.1.02.0015	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 1525/2021		111.916,21
15224	5796655	2.1.3.01.0002		RESC KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA 2305/2021	1.088,46	
15224	5796655		1.1.1.02.0015	RESC KALEBE HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA 2305/2021		1.088,46
15224	5796891	2.1.2.01.3771		TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	51.002,46	
15224	5796891		4.3.2.01.0001	TED - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA		51.002,46
15224	5797070	1.3.1.01.0013		BAIXA CONTÁBIL GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21	2.715,93	
15224	5797070		1.3.1.01.0013	BAIXA CONTÁBIL GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21		2.715,93

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5797071	1.3.1.01.0013		BAIXA CONTÁBIL GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21	2.000,00	
15224	5797071		1.3.1.01.0013	BAIXA CONTÁBIL GUILHERME HENRIQUE DE SOUZA ALVES - ACORDO JUDICIAL 594/21		2.000,00
Total do dia:					619.615,05	619.615,05

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5748808	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 650 BS SERVIÇOS	74.242,68	74.242,68
14554	5748809	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 650 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)	119.308,11	119.308,11
14554	5748810	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 28947 TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
14554	5748814	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF NF 10980 COOPANEST	148.834,79	148.834,79
14554	5748817	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3044778 TOTVS	1.705,47	1.705,47
15224	5796044	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	
15224	5796044		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,47
15224	5796045	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
15224	5796045		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		2,97
15224	5796129	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARELIZA RODRIGUES	81,70	
15224	5796129		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARELIZA RODRIGUES		81,70
15224	5796199	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 787854	2.999,53	
15224	5796199		2.1.2.01.3963	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 787854		2.999,53
15224	5796245	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356372	3.358,86	
15224	5796245		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 356372		3.358,86
15224	5796267	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 6735	14.005,00	
15224	5796267		2.1.2.01.8523	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 6735		14.005,00
15224	5796324	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117507	5.100,00	
15224	5796324		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117507		5.100,00
15224	5796411	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28947- 0	12.497,02	
15224	5796411		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28947- 0		12.497,02
15224	5796423	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 650- 0	74.242,68	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796423		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 650- 0		70.530,55
15224	5796423		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.113,64
15224	5796423		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.598,49
15224	5796437	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9382- 0	4.320,00	
15224	5796437		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		216,00
15224	5796437		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 9382- 0		3.903,12
15224	5796437		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		200,88
15224	5796448	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 651- 0	14.000,00	
15224	5796448		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 651- 0		13.300,00
15224	5796448		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		210,00
15224	5796448		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		490,00
15224	5796461	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1357351- 0	375,00	
15224	5796461		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1357351- 0		375,00
15224	5796466	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2475991- 0	94,60	
15224	5796466		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2475991- 0		94,60
15224	5796475	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10980- 0	241.821,28	
15224	5796475		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 10980- 0		238.193,96
15224	5796475		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		3.627,32
15224	5796478	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03044778- 0	1.705,47	
15224	5796478		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		79,30
15224	5796478		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV DE TOTVS S.A 03044778- 0		1.626,17
15224	5796481	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 35- 0	26.231,67	
15224	5796481		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		393,47
15224	5796481		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		918,11
15224	5796481		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.219,76
15224	5796481		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 35- 0		23.700,33
15224	5796527	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25536- 0	136,00	
15224	5796527		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25536- 0		131,73

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15224	5796527		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		4,27	
15224	5796536	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2966- 0	1.142,90		
15224	5796536		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		47,54	
15224	5796536		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2966- 0		1.095,36	
15224	5797072	2.1.2.01.3758		BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA REF PAGTO A MAIOR EM 03/2021	869,36		
15224	5797072		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA REF PAGTO A MAIOR EM 03/2021		869,36	
Total do dia:					755.878,62	755.878,62	

GOIANIA,		17 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15224	5796154	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117721	59.671,50		
15224	5796154		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 117721		59.671,50	
Total do dia:					59.671,50	59.671,50	

GOIANIA,		18 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15224	5796046	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	199,67		
15224	5796046		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		199,67	
Total do dia:					199,67	199,67	

GOIANIA,		19 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5748801	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 34 BIOMEGA	148.030,08	148.030,08	
15189	5788686	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 145114 SÉRIE	18.869,90		
15189	5788686		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 145114 SÉRIE		18.869,90	
15224	5796047	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	880,96		
15224	5796047		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		880,96	
15224	5796048	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 03/2021	90.564,78		
15224	5796048		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 03/2021		90.564,78	
15224	5796049	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 03/2021	78.243,79		
15224	5796049		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 03/2021		78.243,79	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796050	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.810.006,62	
15224	5796050		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.810.006,62
15224	5796130	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - LAIS DAIANE	20.118,30	
15224	5796130		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - LAIS DAIANE		20.118,30
15224	5796131	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA DE LOURDES	34.111,33	
15224	5796131		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC MARIA DE LOURDES		34.111,33
15224	5796134	1.1.1.03.0043		TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO FOLHA 03/2021	118.714,94	
15224	5796134		1.1.1.02.0015	TRANSF AO F.RESC - PROVIMENTO FOLHA 03/2021		118.714,94
15224	5796135	1.1.1.03.0043		PROVIMENTO AO F. RESC - 13º SALARIO 03/2021	350.956,93	
15224	5796135		1.1.1.02.0015	PROVIMENTO AO F. RESC - 13º SALARIO 03/2021		350.956,93
15224	5796141	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12283	1.920,00	
15224	5796141		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12283		1.920,00
15224	5796213	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220680	291,59	
15224	5796213		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220680		291,59
15224	5796259	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 7040	210,00	
15224	5796259		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 7040		210,00
15224	5796276	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12281	1.920,00	
15224	5796276		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12281		1.920,00
15224	5796292	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53182	3.058,50	
15224	5796292		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53182		3.058,50
15224	5796299	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186086	6.364,67	
15224	5796299		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186086		6.364,67
15224	5796307	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12281.	1.070,00	
15224	5796307		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12281.		1.070,00
15224	5796309	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12283.	1.070,00	
15224	5796309		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 12283.		1.070,00
15224	5796313	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 89413	480,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796313		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 89413		480,00
15224	5796340	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186057	3.893,36	
15224	5796340		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186057		3.893,36
15224	5796349	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2087	3.100,00	
15224	5796349		2.1.2.01.0999	REF. A COMPRA/SERV. DE ETHOS GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 2087		3.100,00
15224	5796391	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3879	2.980,00	
15224	5796391		2.1.2.01.0938	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME 3879		2.980,00
15224	5796440	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 34- 1	224.225,30	
15224	5796440		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 34- 1		177.922,78
15224	5796440		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24.664,78
15224	5796440		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.363,38
15224	5796440		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.847,89
15224	5796440		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		10.426,47
15224	5796446	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1358564- 1	225,00	
15224	5796446		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1358564- 1		225,00
15224	5796528	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2324- 0	7.370,23	
15224	5796528		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2324- 0		7.001,72
15224	5796528		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		368,51
15224	5796539	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMP.2021 1254 -1958/2021	1.550,16	
15224	5796539		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMP.2021 1254 -1958/2021		1.550,16
15224	5796540	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2021	869,36	
15224	5796540		2.1.4.01.0009	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2021		869,36
15224	5796550	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	2.947,56	
15224	5796550	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	1.184,30	
15224	5796550	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO BORDERÔ MV SISTEMAS LTDA 19/04/2021	30.627,83	
15224	5796550	2.1.2.01.1769		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO E	172,50	
15224	5796550	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/04/2	1.170,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796550	2.1.2.01.3106		PAGAMENTO BORDERÔ SANTOS DUMONT DISTRIBUIDORA SEG	320,07	
15224	5796550		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 934 C/C N? 57		36.422,26
15224	5796656	2.1.3.01.0010		PIS SOBRE FOLHA 03/21 2099/2021	31.912,58	
15224	5796656		1.1.1.02.0015	PIS SOBRE FOLHA 03/21 2099/2021		31.912,58
15224	5796657	2.1.3.01.0005		IRRF 13º RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021	17,41	
15224	5796657		1.1.1.02.0015	IRRF 13º RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021		17,41
15224	5796658	2.1.3.01.0005		IRRF RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021	1.830,30	
15224	5796658		1.1.1.02.0015	IRRF RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021		1.830,30
15224	5796659	2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FÉRIAS 03/21 PAGAS EM 03/21 19/04/2021	2.859,73	
15224	5796659		1.1.1.02.0015	IRRF SOBRE FÉRIAS 03/21 PAGAS EM 03/21 19/04/2021		2.859,73
15224	5796660	2.1.3.01.0005		IRRF FÉRIAS 04/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021	19.481,08	
15224	5796660		1.1.1.02.0015	IRRF FÉRIAS 04/21 PAGAS EM 03/21 2099/2021		19.481,08
15224	5796661	2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FOLHA 03/21 PAGA EM 04/21 2099/2021	240.040,19	
15224	5796661		1.1.1.02.0015	IRRF SOBRE FOLHA 03/21 PAGA EM 04/21 2099/2021		240.040,19
15224	5796662	2.1.3.01.0008		INSS SOBRE FOLHA 03/21 2099/2021	972.507,93	
15224	5796662		1.1.1.02.0015	INSS SOBRE FOLHA 03/21 2099/2021		972.507,93
15224	5796663	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 2288/2021	13,45	
15224	5796663		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 2288/2021		13,45
15224	5796664	2.1.2.01.3758		IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2290/2021	912,18	
15224	5796664		1.1.1.02.0015	IPTU JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2290/2021		912,18
15224	5796665	5.1.2.08.0017		FGTS - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2349/2021	18.137,83	
15224	5796665		1.1.1.02.0015	FGTS - MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2349/2021		18.137,83
15224	5796666	2.1.3.01.0002		RESC MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2348/2021	15.973,50	
15224	5796666		1.1.1.02.0015	RESC MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2348/2021		15.973,50
15224	5796667	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 17008 B BRAUN 1325/2021	319,70	
15224	5796667		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 17008 B BRAUN 1325/2021		319,70
15224	5796668	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3001742 TOTVS 1584/2021	79,30	
15224	5796668		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3001742 TOTVS 1584/2021		79,30
15224	5796669	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 19874 INGOH 1161/2021	1.331,80	
15224	5796669		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 19874 INGOH 1161/2021		1.331,80
15224	5796670	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 20324 INGOH 1806/2021	376,85	
15224	5796670		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 20324 INGOH 1806/2021		376,85
15224	5796671	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24025 PLANISA 836/2021	489,01	
15224	5796671		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 24025 PLANISA 836/2021		489,01
15224	5796672	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24228 PLANISA 1653/2021	489,01	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796672		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 24228 PLANISA 1653/2021		489,01
15224	5796673	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 24228 PLANISA 1653/2021	157,75	
15224	5796673		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 24228 PLANISA 1653/2021		157,75
15224	5796674	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 31282 TBC 1757/2021	12,68	
15224	5796674		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 31282 TBC 1757/2021		12,68
15224	5796675	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31282 TBC 1757/2021	39,31	
15224	5796675		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 31282 TBC 1757/2021		39,31
15224	5796676	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2021	869,36	
15224	5796676		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL JANETE - COMP.2021		869,36
15224	5796677	2.1.4.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMP.2021 1254/1958-2021	1.550,16	
15224	5796677		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG IRRF S/ALUGUEL XANGAI- COMP.2021 1254/1958-2021		1.550,16
15224	5796678	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 733 IBES INTERNACIONAL 1738/2021	100,95	
15224	5796678		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 733 IBES INTERNACIONAL 1738/2021		100,95
15224	5796679	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 3 NEFROVITA 1614/2021	111,37	
15224	5796679		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 3 NEFROVITA 1614/2021		111,37
15224	5796680	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11888 WALTER E ATHOS 1331/2021	124,50	
15224	5796680		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 11888 WALTER E ATHOS 1331/2021		124,50
15224	5796681	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2772 CONSULCAMP 1434/2021	177,40	
15224	5796681		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 2772 CONSULCAMP 1434/2021		177,40
15224	5796682	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12079 RS PRODUTOS 1529/2021	198,00	
15224	5796682		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12079 RS PRODUTOS 1529/2021		198,00
15224	5796683	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12083 RS PRODUTOS 1529/2021	198,00	
15224	5796683		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12083 RS PRODUTOS 1529/2021		198,00
15224	5796684	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12105 RS PRODUTOS 1529/2021	198,00	
15224	5796684		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12105 RS PRODUTOS 1529/2021		198,00
15224	5796685	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 15617 IBES 1651/2021	154,27	
15224	5796685		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 15617 IBES 1651/2021		154,27
15224	5796686	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1645/2021	1.055,64	
15224	5796686		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL JANETE 1645/2021		1.055,64
15224	5796687	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL 1/12 JANETE 1473/2021	1.055,64	
15224	5796687		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL 1/12 JANETE 1473/2021		1.055,64
15224	5796688	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL 36/36 XANGAI 1958/2021	1.055,64	
15224	5796688		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL 36/36 XANGAI 1958/2021		1.055,64

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796689	2.1.4.01.0009		IRRF S/ ALUGUEL 35/36 XANGAI 1254/2021	1.055,64	
15224	5796689		1.1.1.02.0015	IRRF S/ ALUGUEL 35/36 XANGAI 1254/2021		1.055,64
15224	5796690	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI	3.078,40	
15224	5796690		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG MARCIANO E VI		3.078,40
15224	5796691	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	6.780,00	
15224	5796691		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		6.780,00
15224	5796692	2.1.2.01.5181		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV	2.652,55	
15224	5796692		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI - SERV		2.652,55
15224	5796693	2.1.2.01.5067		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA	100.552,25	
15224	5796693		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG BURITI SEGURA		100.552,25
15224	5796694	1.3.1.01.0013		GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LAIS DAIANE	20.118,30	
15224	5796694		1.1.1.02.0015	GUIA DE DEPÓSITO RECURSAL - LAIS DAIANE		20.118,30
15224	5796695	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12913 SHIMADZU 650/2021	703,55	
15224	5796695		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 12913 SHIMADZU 650/2021		703,55
15224	5796696	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 43 RICARDO HENRIQUE 1630/2021	105,00	
15224	5796696		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 43 RICARDO HENRIQUE 1630/2021		105,00
15224	5796697	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 629 BS SERVICOS 1631/2021	210,00	
15224	5796697		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 629 BS SERVICOS 1631/2021		210,00
15224	5796698	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 43 RICARDO HENRIQUE 1630/2021	325,50	
15224	5796698		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 43 RICARDO HENRIQUE 1630/2021		325,50
15224	5796699	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 396 MV SISTEMAS 1811/2021	489,52	
15224	5796699		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 396 MV SISTEMAS 1811/2021		489,52
15224	5796700	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSSL NF 629 BS SERVICOS 1631/2021	651,00	
15224	5796700		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSSL NF 629 BS SERVICOS 1631/2021		651,00
15224	5796701	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 36903 PRO-RAD 1494/2021	13,16	
15224	5796701		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 36903 PRO-RAD 1494/2021		13,16
15224	5796702	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 36903 PRO-RAD 1494/2021	40,79	
15224	5796702		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 36903 PRO-RAD 1494/2021		40,79
15224	5796703	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 165 MV SISTEMAS 1235/2021	55,80	
15224	5796703		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 165 MV SISTEMAS 1235/2021		55,80
15224	5796704	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 397 MV SISTEMAS 1811/2021	18,00	
15224	5796704		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 397 MV SISTEMAS 1811/2021		18,00
15224	5796705	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021	2.108,61	
15224	5796705		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 628 BS SERVICOS 1632/2021		2.108,61
15224	5796706	2.1.4.01.0001		INSS - NF 33 BIOMEGA 1713/2021	23.905,31	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796706		1.1.1.02.0015	INSS - NF 33 BIOMEGA 1713/2021		23.905,31
15224	5796707	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 164 MV SISTEMAS 1235/2021	1.517,53	
15224	5796707		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 164 MV SISTEMAS 1235/2021		1.517,53
15224	5796708	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 33 BIOMEGA 1713/2021	3.259,82	
15224	5796708		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 33 BIOMEGA 1713/2021		3.259,82
15224	5796709	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021	4.552,90	
15224	5796709		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021		4.552,90
15224	5796710	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 33 BIOMEGA 1713/2021	10.105,43	
15224	5796710		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 33 BIOMEGA 1713/2021		10.105,43
15224	5796711	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF BIOMEGA 1315/2021	10.111,84	
15224	5796711		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF BIOMEGA 1315/2021		10.111,84
15224	5796712	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021	50.081,90	
15224	5796712		1.1.1.02.0015	INSS - NF 12361 INTERATIVA 1701/2021		50.081,90
15224	5796713	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12361 INTERATIVA 1701/2021	21.170,98	
15224	5796713		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 12361 INTERATIVA 1701/2021		21.170,98
15224	5796714	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12194 INTERATIVA 1160/2021	21.170,98	
15224	5796714		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 12194 INTERATIVA 1160/2021		21.170,98
15224	5796715	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3039 E-VAL 1148/2021	27,04	
15224	5796715		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3039 E-VAL 1148/2021		27,04
15224	5796716	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 527 BURITI 1485/2021	33,50	
15224	5796716		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 527 BURITI 1485/2021		33,50
15224	5796717	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 3043 E-VAL 1954/2021	52,47	
15224	5796717		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 3043 E-VAL 1954/2021		52,47
15224	5796718	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 527 BURITI 1485/2021	155,78	
15224	5796718		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 527 BURITI 1485/2021		155,78
15224	5796719	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3038 E-VAL 1148/2021	162,66	
15224	5796719		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 3038 E-VAL 1148/2021		162,66
15224	5796720	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 748 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021	180,22	
15224	5796720		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 748 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021		180,22
15224	5796721	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 9128 MODULO 1724/2021	200,88	
15224	5796721		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 9128 MODULO 1724/2021		200,88
15224	5796722	2.1.4.01.0001		INSS - NF 2561 RESIDUO ZERO 1829/2021	266,08	
15224	5796722		1.1.1.02.0015	INSS - NF 2561 RESIDUO ZERO 1829/2021		266,08
15224	5796723	2.1.4.01.0001		INSS - NF 527 BURITI 1485/2021	344,30	
15224	5796723		1.1.1.02.0015	INSS - NF 527 BURITI 1485/2021		344,30

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796724	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1245/2021	437,33	
15224	5796724		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 731 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1245/2021		437,33
15224	5796725	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 748 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021	558,70	
15224	5796725		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 748 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR 1712/2021		558,70
15224	5796726	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1012 BURITI 1484/2021	1.275,00	
15224	5796726		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 1012 BURITI 1484/2021		1.275,00
15224	5796727	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 30 BIOXXI 1511/2021	1.413,75	
15224	5796727		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 30 BIOXXI 1511/2021		1.413,75
15224	5796728	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 25 BIOXXI 856/2021	5.655,85	
15224	5796728		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 25 BIOXXI 856/2021		5.655,85
15224	5796729	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 10854 COOPANEST 1840/2021	5.709,44	
15224	5796729		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 10854 COOPANEST 1840/2021		5.709,44
15224	5796730	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1012 BURITI 1484/2021	5.928,75	
15224	5796730		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 1012 BURITI 1484/2021		5.928,75
15224	5796731	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30 BIOXXI 1511/2021	6.573,95	
15224	5796731		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 30 BIOXXI 1511/2021		6.573,95
15224	5796732	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1012 BURITI 1484/2021	13.423,15	
15224	5796732		1.1.1.02.0015	INSS - NF 1012 BURITI 1484/2021		13.423,15
15224	5796733	2.1.4.01.0001		INSS - NF 30 BIOXXI 1511/2021	15.551,29	
15224	5796733		1.1.1.02.0015	INSS - NF 30 BIOXXI 1511/2021		15.551,29
15224	5796734	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 733 IBES INTERNACIONAL 1738/2021	32,56	
15224	5796734		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 733 IBES INTERNACIONAL 1738/2021		32,56
15224	5796735	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 15617 IBES 1651/2021	49,76	
15224	5796735		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 15617 IBES 1651/2021		49,76
15224	5796736	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021	57,23	
15224	5796736		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 2800 CONSULCAMP 2078/2021		57,23
15224	5796737	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021	66,82	
15224	5796737		1.1.1.02.0015	IRRF - NF 34 TRANSPLANTE 2068/2021		66,82
15224	5796738	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 704 IBES INTERNACIONAL	100,95	
15224	5796738		1.1.1.02.0015	PIS/COFINS/CSLL NF 704 IBES INTERNACIONAL		100,95
15224	5796892	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	3.400,00	
15224	5796892		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		3.400,00
15224	5796893	2.1.2.01.3928		TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 733	18.836,80	
15224	5796893		1.1.1.02.0015	TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 733		18.836,80
15224	5796894	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17175	6.555,55	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796894		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B. BRAUN S.A - 17175		6.555,55
15224	5796895	1.1.4.01.0026		TED - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LT	3.268,40	
15224	5796895		1.1.1.02.0015	TED - ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LT		3.268,40
15224	5796896	2.1.2.01.1886		TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2457	1.872,62	
15224	5796896		1.1.1.02.0015	TED - WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME - 2457		1.872,62
15224	5796897	2.1.2.01.3818		TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 124914	1.611,39	
15224	5796897		1.1.1.02.0015	TED - XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - 124914		1.611,39
15224	5796898	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	8.400,00	
15224	5796898		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		8.400,00
15224	5796899	2.1.2.01.2351		TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT	9.869,72	
15224	5796899		1.1.1.02.0015	TED - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT		9.869,72
15224	5796900	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350	388,59	
15224	5796900		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350		388,59
15224	5796901	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350	254,55	
15224	5796901		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350		254,55
15224	5796902	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350	237,58	
15224	5796902		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350		237,58
15224	5796903	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 216	9.163,40	
15224	5796903		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 216		9.163,40
15224	5796904	2.1.2.01.2825		TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 215	388.206,97	
15224	5796904		1.1.1.02.0015	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 215		376.175,54
15224	5796904		4.3.2.01.0001	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 215		8.267,96
15224	5796904		4.3.2.01.0001	TED - MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA - 215		3.763,47
15224	5796905	2.1.2.01.1777		TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2191	1.274,00	
15224	5796905		1.1.1.02.0015	TED - LAVA JATO DO SASSA LTDA - 2191		1.274,00
15224	5796906	2.1.2.01.0854		TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16572	5.934,71	
15224	5796906		1.1.1.02.0015	TED - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - 16572		5.934,71
15224	5796907	2.1.2.01.1213		TED - LANCO LTDA - 60605	2.939,54	
15224	5796907		1.1.1.02.0015	TED - LANCO LTDA - 60605		2.939,54
15224	5796908	1.1.4.01.0026		TED - PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITO	5.765,37	
15224	5796908		1.1.1.02.0015	TED - PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITO		5.765,37
15224	5796909	2.1.2.01.6058		TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 868	441,00	
15224	5796909		1.1.1.02.0015	TED - FABRINTER BORGES DOS SANTOS - 868		441,00
15224	5796910	2.1.2.01.6002		TED - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 - 354	3.857,60	
15224	5796910		1.1.1.02.0015	TED - LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 - 354		3.857,60

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796911	2.1.2.01.1600		TED - TOTVS S.A - 03023716	1.626,17	
15224	5796911		1.1.1.02.0015	TED - TOTVS S.A - 03023716		1.626,17
15224	5796912	2.1.2.01.8858		TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3183	480,00	
15224	5796912		1.1.1.02.0015	TED - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 3183		480,00
15224	5796913	2.1.2.01.1640		TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24553	2.528,00	
15224	5796913		1.1.1.02.0015	TED - OMNI HOSPITALAR LTDA - ME - 24553		2.528,00
15224	5796914	2.1.2.01.1616		TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	920,00	
15224	5796914		1.1.1.02.0015	TED - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		920,00
15224	5796915	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	11.070,00	
15224	5796915		1.1.1.02.0015	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		11.070,00
15224	5796916	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 62	507,30	
15224	5796916		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 62		507,30
15224	5796917	2.1.2.01.3928		TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 731	47.092,00	
15224	5796917		1.1.1.02.0015	TED - INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S - 731		47.092,00
15224	5796918	2.1.2.01.3005		TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB	8.009,24	
15224	5796918		1.1.1.02.0015	TED - ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMB		8.009,24

Total do dia: 6.168.951,30 6.168.951,30

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796051	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	94,23	
15224	5796051		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		94,23
15224	5796052	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15224	5796052		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		0,99
15224	5796053	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.932,66	
15224	5796053		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.932,66
15224	5796195	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32312	775,00	
15224	5796195		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 32312		775,00
15224	5796226	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 68873	38.218,00	
15224	5796226		2.1.2.01.3680	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 68873		38.218,00
15224	5796262	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA 30062	1.300,00	
15224	5796262		2.1.2.01.5446	REF. A COMPRA/SERV. DE HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HID. LTDA 30062		1.300,00
15224	5796286	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 202128	1.598,50	
15224	5796286		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 202128		1.598,50

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796300	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357016	339,40	
15224	5796300		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357016		339,40
15224	5796305	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188829	118,00	
15224	5796305	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188829	922,00	
15224	5796305		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188829		1.040,00
15224	5796332	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 114951	4.218,50	
15224	5796332	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 114951	1.105,68	
15224	5796332		2.1.2.01.6980	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. 114951		5.324,18
15224	5796394	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20308	1.245,00	
15224	5796394		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20308		1.245,00
15224	5796469	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 759- 0	2.170,94	
15224	5796469		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 759- 0		1.928,88
15224	5796469		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		32,56
15224	5796469		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		108,55
15224	5796469		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		100,95
15224	5796480	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12365- 0	6.000,00	
15224	5796480		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		198,00
15224	5796480		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		300,00
15224	5796480		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12365- 0		5.502,00
15224	5796482	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2477017- 0	206,40	
15224	5796482		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2477017- 0		206,40
15224	5796919	2.1.2.01.1391		TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 86908	3.000,00	
15224	5796919		1.1.1.02.0015	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 86908		3.000,00
15224	5796920	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3044	554,47	
15224	5796920		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3044		554,47
15224	5796921	2.1.2.01.0569		TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3043	3.283,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 20 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796921		1.1.1.02.0015	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3043		3.282,97
15224	5796921		4.3.2.01.0001	TED - E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - 3043		0,03
Total do dia:					72.082,77	72.082,77
GOIANIA, 21 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796206	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9071	14.445,60	
15224	5796206		2.1.2.01.6342	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9071		14.445,60
Total do dia:					14.445,60	14.445,60
GOIANIA, 22 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15189	5788678	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.887,38	
15189	5788678		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.887,38
15189	5788697	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	12.790,73	
15189	5788697		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		12.790,73
15224	5796054	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	36,00	
15224	5796054		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		36,00
15224	5796055	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	1.357,56	
15224	5796055		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		1.357,56
15224	5796056	1.1.4.01.0026		TH COMMERCE EIRELI NF 448	9.450,00	
15224	5796056		1.1.1.02.0015	TH COMMERCE EIRELI NF 448		9.450,00
15224	5796057	1.1.1.02.0015		ESTORNO TH COMMERCE EIRELI NF 448	9.450,00	
15224	5796057		1.1.4.01.0026	ESTORNO TH COMMERCE EIRELI NF 448		9.450,00
15224	5796058	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	
15224	5796058		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		10,47
15224	5796059	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	261.296,61	
15224	5796059		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		261.296,61
15224	5796060	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST	108,59	
15224	5796060		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST		108,59
15224	5796150	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 47323	541,14	
15224	5796150		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 47323		541,14

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796170	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 61	60,57	
15224	5796170	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 61	41,06	
15224	5796170		2.1.2.01.7989	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 61		101,63
15224	5796230	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118306	5.416,90	
15224	5796230		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118306		5.416,90
15224	5796260	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 70180	9.240,00	
15224	5796260		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 70180		9.240,00
15224	5796384	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10857	169,99	
15224	5796384		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10857		169,99
15224	5796404	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 9868	1.600,00	
15224	5796404		2.1.2.01.7485	REF. A COMPRA/SERV. DE EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA 9868		1.600,00
15224	5796515	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31500- 0	5.071,31	
15224	5796515		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		76,07
15224	5796515		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		235,81
15224	5796515		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31500- 0		4.759,43
15224	5796551	2.1.2.01.6342		PAGAMENTO BORDERÔ BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITA	3.787,50	
15224	5796551	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO BORDERÔ CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT	2.413,26	
15224	5796551	2.1.2.01.7904		PAGAMENTO BORDERÔ DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.226,69	
15224	5796551	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22	12.538,00	
15224	5796551	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 22/04/2	4.690,00	
15224	5796551	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	3.672,32	
15224	5796551	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2	744,00	
15224	5796551	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	21.141,00	
15224	5796551	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	8.263,88	
15224	5796551	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	92,40	
15224	5796551	2.1.2.01.6746		PAGAMENTO BORDERÔ TH COMMERCE EIRELI 22/04/2021	7.194,00	
15224	5796551	2.1.2.01.2028		PAGAMENTO BORDERÔ UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADO	4.358,10	
15224	5796551	2.1.2.01.3551		PAGAMENTO BORDERÔ UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTOR	114,00	
15224	5796551	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	2.494,95	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796551	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	2.494,95	
15224	5796551	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO BORDERÔ WANDERSON FERNANDO PITANGUY - M	2.494,95	
15224	5796551		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 937 C/C N? 57		77.720,00
15224	5796739	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - GUILHERME BARBOSA SILVA	4.323,45	
15224	5796739		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - GUILHERME BARBOSA SILVA		4.323,45
15224	5796740	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO	23.149,21	
15224	5796740		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ RO		23.149,21
15224	5796741	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU	4.166,78	
15224	5796741		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 04/2021 1992/2021 - VALERIA DE SOUZA ABREU		4.166,78
15224	5796742	2.1.2.01.0184		REDEMOB CONSORCIO 2020/2021	94,60	
15224	5796742	5.2.1.02.0001		REDEMOB CONSORCIO 2020/2021	2,30	
15224	5796742		1.1.1.02.0015	REDEMOB CONSORCIO 2020/2021		96,90
15224	5796922	2.1.2.01.3802		TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG	40,92	
15224	5796922		1.1.1.02.0015	TED - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOG		40,92
15224	5796923	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	8.120,00	
15224	5796923		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		8.120,00
15224	5796924	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	23.121,00	
15224	5796924		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		23.121,00
15224	5796925	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	9.232,40	
15224	5796925		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		9.232,40
15224	5796926	2.1.2.01.1963		TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	1.020,00	
15224	5796926		1.1.1.02.0015	TED - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO		1.020,00
15224	5796927	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	4.843,50	
15224	5796927		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		4.843,50
15224	5796928	2.1.2.01.0636		TED - RM HOSPITALAR LTDA - 331111	1.637,65	
15224	5796928		1.1.1.02.0015	TED - RM HOSPITALAR LTDA - 331111		1.637,65
15224	5796929	2.1.2.01.0395		TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	522,18	
15224	5796929		1.1.1.02.0015	TED - ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS		522,18
15224	5796930	2.1.2.01.2701		TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.981,34	
15224	5796930		1.1.1.02.0015	TED - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		10.981,34
15224	5796931	2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 451	1.680,00	
15224	5796931		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 451		1.680,00
15224	5796932	2.1.2.01.8188		TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 523	11.696,40	
15224	5796932		1.1.1.02.0015	TED - FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI - 523		11.696,40
15224	5796933	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 067	478,40	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796933		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 067		478,40
15224	5796934	2.1.2.01.7928		TED - PM DOS REIS LTDA - 73	12.173,99	
15224	5796934		1.1.1.02.0015	TED - PM DOS REIS LTDA - 73		12.173,99
15224	5796935	2.1.2.01.6783		TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.220,00	
15224	5796935		1.1.1.02.0015	TED - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT		1.220,00
15224	5796936	2.1.2.01.0879		TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L	131,73	
15224	5796936		1.1.1.02.0015	TED - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO L		131,73
15224	5796937	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	260,00	
15224	5796937		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		260,00
15224	5796938	2.1.2.01.3758		TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 3-12	5.075,00	
15224	5796938		1.1.1.02.0015	TED - JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - 3-12		5.075,00
15224	5796939	2.1.2.01.0551		TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR	1.280,10	
15224	5796939		1.1.1.02.0015	TED - GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORR		1.280,10
15224	5796940	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	9.595,84	
15224	5796940		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		9.595,84
15224	5796941	2.1.2.01.0946		TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6	35,65	
15224	5796941		1.1.1.02.0015	TED - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - 6		35,65
15224	5796942	2.1.2.01.1459		TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5756	714,40	
15224	5796942		1.1.1.02.0015	TED - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - 5756		714,40
15224	5796943	2.1.2.01.3741		TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 69	4.620,00	
15224	5796943		1.1.1.02.0015	TED - CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 69		4.620,00
15224	5796944	2.1.2.01.3683		TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 873	1.633,70	
15224	5796944		1.1.1.02.0015	TED - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME - 873		1.633,70
15224	5796945	2.1.2.01.0790		TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE	1.055,81	
15224	5796945		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE		1.055,81
15224	5796946	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	6.400,00	
15224	5796946		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		6.400,00
15224	5796947	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48049	6.469,08	
15224	5796947		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48049		6.469,08
15224	5796948	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 351	67,88	
15224	5796948		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 351		67,88
15224	5796949	2.1.2.01.0816		TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350	135,76	
15224	5796949		1.1.1.02.0015	TED - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 350		135,76
15224	5796950	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.800,00	
15224	5796950		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.800,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796951	2.1.2.01.0884		TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2769	3.458,00	
15224	5796951		1.1.1.02.0015	TED - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - 2769		3.458,00
15224	5796952	2.1.2.01.0387		TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1993	1.005,16	
15224	5796952		1.1.1.02.0015	TED - CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - 1993		1.005,16
15224	5796953	2.1.2.01.6171		TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 11653	1.305,00	
15224	5796953		1.1.1.02.0015	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 11653		1.305,00
15224	5796954	2.1.2.01.5202		TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1008	9.506,00	
15224	5796954		1.1.1.02.0015	TED - ECO VARIZ E VASC LTDA - 1008		9.506,00
15224	5796955	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20162	160,72	
15224	5796955		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20162		160,72
15224	5796956	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51270	2.234,68	
15224	5796956		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51270		2.234,68
15224	5796957	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51262	571,40	
15224	5796957		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51262		571,40
15224	5796958	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51264	57,06	
15224	5796958		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51264		57,06
15224	5796959	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51266	85,58	
15224	5796959		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51266		85,58
15224	5796960	2.1.2.01.1164		TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME	1.750,88	
15224	5796960		1.1.1.02.0015	TED - AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		1.750,88
15224	5796961	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
15224	5796961		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
15224	5796962	2.1.2.01.1969		TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.784,00	
15224	5796962		1.1.1.02.0015	TED - GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -		2.784,00
Total do dia:					582.705,86	582.705,86

GOIANIA,		23 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15189	5788677	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE	6,00	
15189	5788677		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE		6,00
15189	5788685	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE	70,00	
15189	5788685		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE		70,00
15189	5788695	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE	90,00	
15189	5788695		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE		90,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15189	5788699	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE	50,00	
15189	5788699		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13129526 SÉRIE		50,00
15191	5788942	5.4.1.03.0003		INVENTÁRIO Nº 2070 DO MÊS 04/2021	943,59	
15191	5788942		1.1.4.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2070 DO MÊS 04/2021		943,59
15191	5788943	1.1.4.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2070 DO MÊS 04/2021	767,00	
15191	5788943		5.4.1.03.0003	INVENTÁRIO Nº 2070 DO MÊS 04/2021		767,00
15224	5796061	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	143,09	
15224	5796061		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		143,09
15224	5796062	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15224	5796062		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
15224	5796063	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	12.677,65	
15224	5796063		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		12.677,65
15224	5796138	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357385	254,55	
15224	5796138		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357385		254,55
15224	5796167	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53597	314,23	
15224	5796167		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53597		314,23
15224	5796168	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53593	228,65	
15224	5796168		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53593		228,65
15224	5796177	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357600	186,67	
15224	5796177		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 357600		186,67
15224	5796203	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53592	314,23	
15224	5796203		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53592		314,23
15224	5796210	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16672	345,00	
15224	5796210		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16672		345,00
15224	5796225	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12979	1.202,90	
15224	5796225		2.1.2.01.3133	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 12979		1.202,90
15224	5796241	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331888	5.050,80	
15224	5796241		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331888		5.050,80

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796290	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118226	7.872,00	
15224	5796290		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 118226		7.872,00
15224	5796295	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49981	1.800,00	
15224	5796295		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49981		1.800,00
15224	5796315	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22567	2.472,00	
15224	5796315		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 22567		2.472,00
15224	5796357	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1827	406,00	
15224	5796357		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1827		406,00
15224	5796371	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49995	1.558,80	
15224	5796371		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49995		1.558,80
15224	5796378	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186145	4.319,08	
15224	5796378		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 186145		4.319,08
15224	5796407	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52170	1.682,64	
15224	5796407		2.1.2.01.7835	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52170		1.682,64
15224	5796465	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 528- 0	3.500,00	
15224	5796465		2.1.2.01.2805	REF. A COMPRA/SERV DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS 528- 0		3.500,00
15224	5796477	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3032-0	1.200,00	
15224	5796477		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3032-0		1.140,00
15224	5796477		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
15224	5796743	1.3.1.01.0013		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2449/2021	2.382,18	
15224	5796743		1.1.1.02.0015	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2449/2021		2.382,18
15224	5796963	2.1.2.01.0007		TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 443322	700,40	
15224	5796963		1.1.1.02.0015	TED - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 443322		700,40
15224	5796964	2.1.2.01.6746		TED - TH COMMERCE EIRELI - 448	9.450,00	
15224	5796964		1.1.1.02.0015	TED - TH COMMERCE EIRELI - 448		9.450,00
Total do dia:					59.989,44	59.989,44

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796064	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	13.276,17	
15224	5796064		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		13.276,17
15224	5796065	1.1.1.03.0043		CREDITO DE JUROS	608,21	
15224	5796065		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		608,21
Total do dia:					13.884,38	13.884,38

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15189	5788676	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.124,26	
15189	5788676		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.124,26
15189	5788682	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.229,60	
15189	5788682		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.229,60
15189	5788683	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.242,65	
15189	5788683		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.242,65
15189	5788694	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.221,54	
15189	5788694		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.221,54
15189	5788698	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11.701,23	
15189	5788698		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11.701,23
15189	5788700	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.591,79	
15189	5788700		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.591,79
15224	5796066	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	669,49	
15224	5796066		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		669,49
15224	5796067	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,80	
15224	5796067		1.1.1.03.0043	TARIFA BANCARIA		10,80
15224	5796068	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48373	1.698,00	
15224	5796068		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48373		1.698,00
15224	5796069	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48373	1.698,00	
15224	5796069		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48373		1.698,00
15224	5796070	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48374	5.216,21	
15224	5796070		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48374		5.216,21
15224	5796071	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48374	5.216,21	
15224	5796071		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48374		5.216,21
15224	5796072	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 47889	2.122,00	
15224	5796072		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 47889		2.122,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796073	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47889	2.122,00	
15224	5796073		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47889		2.122,00
15224	5796074	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48369	2.122,00	
15224	5796074		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48369		2.122,00
15224	5796075	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48369	2.122,00	
15224	5796075		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48369		2.122,00
15224	5796076	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48383	6.081,83	
15224	5796076		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48383		6.081,83
15224	5796077	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48383	6.081,83	
15224	5796077		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48383		6.081,83
15224	5796078	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48357	6.081,83	
15224	5796078		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48357		6.081,83
15224	5796079	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48357	6.081,83	
15224	5796079		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48357		6.081,83
15224	5796080	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48376	1.698,00	
15224	5796080		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48376		1.698,00
15224	5796081	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48376	1.698,00	
15224	5796081		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48376		1.698,00
15224	5796082	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48377	2.122,00	
15224	5796082		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48377		2.122,00
15224	5796083	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48377	2.122,00	
15224	5796083		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48377		2.122,00
15224	5796084	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48387	2.013,88	
15224	5796084		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48387		2.013,88
15224	5796085	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48387	2.013,88	
15224	5796085		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48387		2.013,88
15224	5796086	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48375	2.122,00	
15224	5796086		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48375		2.122,00
15224	5796087	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48375	2.122,00	
15224	5796087		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48375		2.122,00
15224	5796088	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 48372	1.062,00	
15224	5796088		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 48372		1.062,00
15224	5796089	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48372	1.062,00	
15224	5796089		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 48372		1.062,00
15224	5796090	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 47886	1.062,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796090		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 47886		1.062,00
15224	5796091	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47886	1.062,00	
15224	5796091		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47886		1.062,00
15224	5796092	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 47888	1.910,00	
15224	5796092		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 47888		1.910,00
15224	5796093	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47888	1.910,00	
15224	5796093		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47888		1.910,00
15224	5796094	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO NF 47887	1.910,00	
15224	5796094		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO NF 47887		1.910,00
15224	5796095	1.1.1.02.0015		ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47887	1.910,00	
15224	5796095		2.1.2.01.0623	ESTORNO DMI MATERIAL MEDICO NF 47887		1.910,00
15224	5796096	2.1.2.01.1391		OPIMED DO BRASIL NF 87303	3.000,00	
15224	5796096		1.1.1.02.0015	OPIMED DO BRASIL NF 87303		3.000,00
15224	5796097	1.1.1.02.0015		ESTORNO OPIMED DO BRASIL NF 87303	3.000,00	
15224	5796097		2.1.2.01.1391	ESTORNO OPIMED DO BRASIL NF 87303		3.000,00
15224	5796098	2.1.2.01.0897		ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207	1.920,00	
15224	5796098		1.1.1.02.0015	ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207		1.920,00
15224	5796099	1.1.1.02.0015		ESTORNO ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207	1.920,00	
15224	5796099		2.1.2.01.0897	ESTORNO ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207		1.920,00
15224	5796100	2.1.2.01.0897		ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207	1.070,00	
15224	5796100		1.1.1.02.0015	ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207		1.070,00
15224	5796101	1.1.1.02.0015		ESTORNO ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207	1.070,00	
15224	5796101		2.1.2.01.0897	ESTORNO ATS PRODUTOS MEDICOS NF 12207		1.070,00
15224	5796102	2.1.2.01.6187		SUPERA (SUPLN) PRODUTOS NF 51779	228,65	
15224	5796102		1.1.1.02.0015	SUPERA (SUPLN) PRODUTOS NF 51779		228,65
15224	5796103	1.1.1.02.0015		ESTORNO SUPERA (SUPLN) PRODUTOS NF 51779	228,65	
15224	5796103		2.1.2.01.6187	ESTORNO SUPERA (SUPLN) PRODUTOS NF 51779		228,65
15224	5796104	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
15224	5796104		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		6,98
15224	5796105	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	702.522,61	
15224	5796105		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		702.522,61
15224	5796106	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	7.772,41	
15224	5796106		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		7.772,41
15224	5796132	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JULLYANA ASSIS MOREIRA	7.571,44	
15224	5796132		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JULLYANA ASSIS MOREIRA		7.571,44

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796133	1.1.1.02.0015		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DANIELLE RODRIGUES	2.319,15	
15224	5796133		1.1.1.03.0043	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC DANIELLE RODRIGUES		2.319,15
15224	5796202	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53758	1.262,78	
15224	5796202		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53758		1.262,78
15224	5796208	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO EIRELI 473	22,90	
15224	5796208		2.1.2.01.8413	REF. A COMPRA/SERV. DE CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO EIRELI 473		22,90
15224	5796228	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119013	752,40	
15224	5796228		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119013		752,40
15224	5796238	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2821	45,00	
15224	5796238		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2821		45,00
15224	5796264	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53779	428,76	
15224	5796264		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 53779		428,76
15224	5796272	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934201	1.595,40	
15224	5796272		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934201		1.595,40
15224	5796283	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 120824	404,25	
15224	5796283		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 120824		404,25
15224	5796303	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 358131	186,67	
15224	5796303		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 358131		186,67
15224	5796409	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 222434- B	11.401,82	
15224	5796409		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 222434- B		11.401,82
15224	5796410	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 218264- B	11.401,82	
15224	5796410		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 218264- B		11.401,82
15224	5796415	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9674- 1	2.135,00	
15224	5796415		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 9674- 1		2.028,25
15224	5796415		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		106,75
15224	5796432	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5383- 0	1.685,00	
15224	5796432		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5383- 0		1.685,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796476	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 268187- 0	61,75	
15224	5796476		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 268187- 0		61,75
15224	5796489	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202103349- 1	35.345,38	
15224	5796489		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202103349- 1		35.345,38
15224	5796490	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 215679- B	2.813,77	
15224	5796490		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 215679- B		2.813,77
15224	5796502	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2086- 1	290,00	
15224	5796502		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		5,80
15224	5796502		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2086- 1		284,20
15224	5796525	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 219822- B	2.813,77	
15224	5796525		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 219822- B		2.813,77
15224	5796552	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	12.784,00	
15224	5796552	2.1.2.01.5446		PAGAMENTO BORDERÔ HIDROREPAROS COM. DE FERR. E HI	1.300,00	
15224	5796552	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO BORDERÔ IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GAS	169,70	
15224	5796552	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.663,30	
15224	5796552	2.1.2.01.0756		PAGAMENTO BORDERÔ NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2	186,00	
15224	5796552	2.1.2.01.9855		PAGAMENTO BORDERÔ SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DR	1.598,00	
15224	5796552		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 939 C/C N? 57		18.701,00
15224	5796744	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021	2.013,88	
15224	5796744		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021		2.013,88
15224	5796745	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021	1.910,00	
15224	5796745		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021		1.910,00
15224	5796746	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1228/2021	1.698,00	
15224	5796746		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1228/2021		1.698,00
15224	5796747	2.1.2.01.0623		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021	1.062,00	
15224	5796747		1.1.1.02.0015	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2309/2021		1.062,00
15224	5796748	2.1.2.01.6187		SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2024/2021	228,65	
15224	5796748		1.1.1.02.0015	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES 2024/2021		228,65
15224	5796749	2.1.2.01.5069		PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 2069/2021	874,00	
15224	5796749		1.1.1.02.0015	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 2069/2021		874,00
15224	5796750	2.1.2.01.5069		PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 2069/2021	568,40	
15224	5796750		1.1.1.02.0015	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO 2069/2021		568,40
15224	5796751	2.1.3.01.0002		RESC DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2431/2021	2.319,15	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796751		1.1.1.02.0015	RESC DANIELLE RODRIGUES DA SILVA 2431/2021		2.319,15
15224	5796752	2.1.3.01.0002		RESC JULLYANA ASSIS MOREIRA 2432/2021	5.834,45	
15224	5796752		1.1.1.02.0015	RESC JULLYANA ASSIS MOREIRA 2432/2021		5.834,45
15224	5796753	5.1.2.08.0017		FGTS - JULLYANA ASSIS MOREIRA 2432/2021	1.736,99	
15224	5796753		1.1.1.02.0015	FGTS - JULLYANA ASSIS MOREIRA 2432/2021		1.736,99
15224	5796754	2.1.2.01.1980		CLARO S.A. 2377/2021	1.897,47	
15224	5796754		1.1.1.02.0015	CLARO S.A. 2377/2021		1.897,47
15224	5796755	2.1.2.01.7905		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DENT-FLEX IND	280,00	
15224	5796755		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG DENT-FLEX IND		280,00
15224	5796756	2.1.2.01.0684		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA	300,56	
15224	5796756		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG JR LACERDA MA		300,56
15224	5796757	2.1.2.01.1464		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU	784,96	
15224	5796757		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSU		784,96
15224	5796758	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI	354,20	
15224	5796758		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG FONSECA MARTI		354,20
15224	5796965	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	18,00	
15224	5796965		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		18,00
15224	5796966	2.1.2.01.6377		TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D	462.660,63	
15224	5796966		1.1.1.02.0015	TED - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE D		462.660,63
15224	5796967	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	12.769,75	
15224	5796967		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		12.769,75
15224	5796968	2.1.2.01.0852		TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2734	16.170,00	
15224	5796968		1.1.1.02.0015	TED - PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 2734		16.170,00
15224	5796969	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	5.964,00	
15224	5796969		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		5.964,00
15224	5796970	2.1.2.01.0713		TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L	3.479,00	
15224	5796970		1.1.1.02.0015	TED - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES L		3.479,00
15224	5796971	2.1.2.01.3456		TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31500	4.759,43	
15224	5796971		1.1.1.02.0015	TED - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME - 31500		4.759,43
15224	5796972	2.1.2.01.1391		TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 87292	3.000,00	
15224	5796972		1.1.1.02.0015	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 87292		3.000,00
15224	5796973	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	5.200,00	
15224	5796973		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		5.200,00
15224	5796974	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	1.071,00	
15224	5796974		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		1.071,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796975	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48384	2.927,40	
15224	5796975		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48384		2.927,40
15224	5796976	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47884	850,00	
15224	5796976		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47884		850,00
15224	5796977	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47890	2.122,00	
15224	5796977		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47890		2.122,00
15224	5796978	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48365	7.812,98	
15224	5796978		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48365		7.812,98
15224	5796979	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48378	5.216,21	
15224	5796979		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48378		5.216,21
15224	5796980	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48379	6.081,83	
15224	5796980		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48379		6.081,83
15224	5796981	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48382	1.200,00	
15224	5796981		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48382		1.200,00
15224	5796982	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48355	7.235,93	
15224	5796982		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48355		7.235,93
15224	5796983	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48381	2.892,00	
15224	5796983		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48381		2.892,00
15224	5796984	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48385	1.725,00	
15224	5796984		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48385		1.725,00
15224	5796985	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48386	810,00	
15224	5796985		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48386		810,00
15224	5796986	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	1.920,00	
15224	5796986		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		1.920,00
15224	5796987	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	1.070,00	
15224	5796987		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		1.070,00
15224	5796988	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	2.364,00	
15224	5796988		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		2.364,00
15224	5796989	2.1.2.01.6903		TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00	2.889,50	
15224	5796989		1.1.1.02.0015	TED - MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00		2.889,50
15224	5796990	2.1.2.01.3396		TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 32	84.463,26	
15224	5796990		1.1.1.02.0015	TED - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 32		84.463,26
15224	5796991	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19968	24,18	
15224	5796991		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 19968		24,18
15224	5796992	2.1.2.01.5993		TED - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	2.280,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796992		1.1.1.02.0015	TED - LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE		2.280,00
15224	5796993	2.1.2.01.6829		TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR	12.757,00	
15224	5796993		1.1.1.02.0015	TED - NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR		12.757,00
15224	5796994	2.1.2.01.0736		TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2	2.337,00	
15224	5796994		1.1.1.02.0015	TED - CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA - 2		2.337,00
Total do dia:					1.614.145,03	1.614.145,03

GOIANIA,		27 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796107	1.1.1.02.0015		TRANSF DO TCT P/ HGG - PROPORCIONAL FGTS 02/2021	15.345,74	
15224	5796107		1.1.2.01.0005	TRANSF DO TCT P/ HGG - PROPORCIONAL FGTS 02/2021		15.345,74
15224	5796108	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	184,97	
15224	5796108		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		184,97
15224	5796109	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15224	5796109		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		1,98
15224	5796110	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	28.278,11	
15224	5796110		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		28.278,11
15224	5796111	1.1.1.02.0015		RESSARC CORDAO CRACHA	3,50	
15224	5796111		5.2.1.01.0016	RESSARC CORDAO CRACHA		3,50
15224	5796140	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382988	9.300,00	
15224	5796140		2.1.2.01.1044	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382988		9.300,00
15224	5796153	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119169	285,10	
15224	5796153		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119169		285,10
15224	5796155	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119118	1.246,30	
15224	5796155		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119118		1.246,30
15224	5796174	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934227	3.722,60	
15224	5796174		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 934227		3.722,60
15224	5796179	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12196	1.376,05	
15224	5796179		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12196		1.376,05
15224	5796198	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E	3.268,40	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIENT. LTDA. 24046		
15224	5796198		2.1.2.01.0971	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓTICOS E CIENT. LTDA. 24046		3.268,40
15224	5796232	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3219	100,00	
15224	5796232		2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3219		100,00
15224	5796250	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7678	1.728,00	
15224	5796250		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 7678		1.728,00
15224	5796254	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20463	1.760,00	
15224	5796254		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 20463		1.760,00
15224	5796325	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIE NCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 68174	6.000,00	
15224	5796325		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIE NCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 68174		6.000,00
15224	5796402	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 86	4.000,00	
15224	5796402		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 86		4.000,00
15224	5796424	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2480592- 0	25,80	
15224	5796424		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2480592- 0		25,80
15224	5796458	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11009- 0	398,30	
15224	5796458		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 11009- 0		392,33
15224	5796458		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		5,97
15224	5796486	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 2397- 0	2.480,00	
15224	5796486		2.1.2.01.5640	REF. A COMPRA/SERV DE RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA 2397- 0		2.480,00
15224	5796530	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18999- 0	2.508,00	
15224	5796530		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 18999- 0		2.508,00
15224	5796532	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5606- 0	336,00	
15224	5796532		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5606- 0		336,00
15224	5796541	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202	309,10	
15224	5796541		2.1.2.01.3867	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 202		309,10
15224	5796995	2.1.2.01.1391		TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 87303	3.000,00	
15224	5796995		1.1.1.02.0015	TED - OPIMED DO BRASIL LTDA - 87303		3.000,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796996	2.1.2.01.6187		TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51779	228,65	
15224	5796996		1.1.1.02.0015	TED - SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 51779		228,65
15224	5796997	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48372	1.062,00	
15224	5796997		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48372		1.062,00
15224	5796998	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48373	1.698,00	
15224	5796998		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48373		1.698,00
15224	5796999	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48376	1.698,00	
15224	5796999		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48376		1.698,00
15224	5797000	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47888	1.910,00	
15224	5797000		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47888		1.910,00
15224	5797001	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47887	1.910,00	
15224	5797001		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47887		1.910,00
15224	5797002	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48387	2.013,88	
15224	5797002		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48387		2.013,88
15224	5797003	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47889	2.122,00	
15224	5797003		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47889		2.122,00
15224	5797004	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48375	2.122,00	
15224	5797004		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48375		2.122,00
15224	5797005	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48377	2.122,00	
15224	5797005		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48377		2.122,00
15224	5797006	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48369	2.122,00	
15224	5797006		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48369		2.122,00
15224	5797007	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48374	5.216,21	
15224	5797007		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48374		5.216,21
15224	5797008	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48357	6.081,83	
15224	5797008		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48357		6.081,83
15224	5797009	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48383	6.081,83	
15224	5797009		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 48383		6.081,83
15224	5797010	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	1.070,00	
15224	5797010		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		1.070,00
15224	5797011	2.1.2.01.0897		TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12	1.920,00	
15224	5797011		1.1.1.02.0015	TED - ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 12		1.920,00
15224	5797012	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47886	1.062,00	
15224	5797012		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47886		1.062,00
15224	5797073	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL REF NF 16928	0,10	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15224	5797073		2.1.2.01.2622	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL REF NF 16928		0,10
Total do dia:					126.098,45	126.098,45
GOIANIA,		28 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14554	5747634	5.2.1.01.0033	1.1.4.01.0026	BAIXA DE FRETE REF NF 132275 COINTER MATERIAL MEDICO - 1115/2020	100,00	100,00
15189	5788690	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 13170085 SÉRIE	20,00	
15189	5788690		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13170085 SÉRIE		20,00
15189	5788696	1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº 423119 SÉRIE 0	3.600,00	
15189	5788696		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 423119 SÉRIE 0		3.600,00
15224	5796112	1.1.1.03.0035		CREDITO DE JUROS	868,60	
15224	5796112		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		868,60
15224	5796113	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	168,00	
15224	5796113		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		168,00
15224	5796114	1.1.1.02.0015		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	9.216,95	
15224	5796114		4.4.1.04.0002	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		9.216,95
15224	5796115	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RESCISAO MARIA VICENTINA MACHADO	755,96	
15224	5796115		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - RESCISAO MARIA VICENTINA MACHADO		755,96
15224	5796116	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96	
15224	5796116		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		13,96
15224	5796117	1.1.1.02.0015		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	816.096,62	
15224	5796117		1.1.1.03.0051	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		816.096,62
15224	5796118	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR	905,02	
15224	5796118		1.1.1.02.0015	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR		905,02
15224	5796146	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19872	24.000,00	
15224	5796146		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 19872		24.000,00
15224	5796236	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 829	1.914,00	
15224	5796236		2.1.2.01.6784	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 829		1.914,00
15224	5796244	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2949389	25.995,00	
15224	5796244		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2949389		25.995,00
15224	5796258	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 112241	180,00	
15224	5796258		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		180,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO LTDA 112241		
15224	5796304	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE	16.800,00	
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 12217		
15224	5796304		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE		16.800,00
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 12217		
15224	5796322	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	585,00	
				EIRELI 13059		
15224	5796322	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	3.822,00	
				EIRELI 13059		
15224	5796322	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	816,00	
				EIRELI 13059		
15224	5796322		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR		5.223,00
				EIRELI 13059		
15224	5796331	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS	5.765,37	
				PARA ESCRITORIO EIRELI 5299		
15224	5796331		2.1.2.01.8385	REF. A COMPRA/SERV. DE PLASFELIX COMERCIO DE MATERIAIS		5.765,37
				PARA ESCRITORIO EIRELI 5299		
15224	5796342	1.1.4.01.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	4.435,56	
				LTDA 357354		
15224	5796342		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		4.435,56
				LTDA 357354		
15224	5796422	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E	8.359,20	
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 460- 0		
15224	5796422		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E		8.085,02
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 460- 0		
15224	5796422		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES,		274,18
				LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		
15224	5796438	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 7- 1	800,00	
15224	5796438		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV DE CASTELO BATERIAS EIRELI 7- 1		769,36
15224	5796438		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CASTELO BATERIAS EIRELI		30,64
15224	5796493	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.430,00	
				LTDA 143033- 1		
15224	5796493	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	798,96	
				LTDA 143033- 1		
15224	5796493		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		3.228,96
				LTDA 143033- 1		
15224	5796538	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE	9.090,00	
				GOIAS LTDA 781- 0		
15224	5796538		2.1.2.01.5144	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE		8.212,82
				GOIAS LTDA 781- 0		
15224	5796538		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CENTRO DE MEDICINA		136,35
				NUCLEAR DE GOIAS LTDA		
15224	5796538		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE		318,15
				GOIAS LTDA		
15224	5796538		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE		422,68
				GOIAS LTDA		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796553	2.1.2.01.3661		PAGAMENTO BORDERÔ ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCI	999,00	
15224	5796553	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	61,75	
15224	5796553	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ IBES INTERNATIONAL - GESTAO PAR	1.928,88	
15224	5796553	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 28/04/202	375,00	
15224	5796553	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIOS B BRAUN SA 28/04/2	29.750,00	
15224	5796553	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.100,00	
15224	5796553	2.1.2.01.0702		PAGAMENTO BORDERÔ ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 28/	2.223,00	
15224	5796553	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/	1.778,96	
15224	5796553	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/	1.394,32	
15224	5796553		1.1.1.02.0015	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 916 C/C N? 57		43.610,91
15224	5796759	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA	3.879,49	
15224	5796759		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANA PAULA DE OLIVEIRA BATISTA		3.879,49
15224	5796760	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	1.674,21	
15224	5796760		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA		1.674,21
15224	5796761	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA	4.533,00	
15224	5796761		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA		4.533,00
15224	5796762	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA	4.578,89	
15224	5796762		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THAMYRES DO SOCORRO BATISTA		4.578,89
15224	5796763	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES	4.754,94	
15224	5796763		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ALCIONE DO CARMO MARTINS LOPES		4.754,94
15224	5796764	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA	4.769,08	
15224	5796764		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANA PAULA MARTINS DE MORAES ALMEIDA		4.769,08
15224	5796765	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO	4.928,40	
15224	5796765		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ADRIANE DE ALMEIDA NAVES CAMILO		4.928,40
15224	5796766	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS	5.062,07	
15224	5796766		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - JESSICA FABIANE FRAGA DE SOUZA MARTINS		5.062,07
15224	5796767	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES	5.274,74	
15224	5796767		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES		5.274,74
15224	5796768	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - REJANE ARAUJO MELO	6.444,77	
15224	5796768		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - REJANE ARAUJO MELO		6.444,77
15224	5796769	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - TIAGO GONCALVES DE CARVALHO	6.754,85	
15224	5796769		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - TIAGO GONCALVES DE CARVALHO		6.754,85

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796770	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA	6.826,26	
15224	5796770		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - MATHIAS CARDOSO DE SOUZA		6.826,26
15224	5796771	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE	12.620,64	
15224	5796771		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ALESSANDRO PURCINO ANDRADE		12.620,64
15224	5796772	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE	356.719,69	
15224	5796772		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		341.647,28
15224	5796772		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG INTERATIVA DE		15.072,41
15224	5796773	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS	10.370,00	
15224	5796773		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS		10.370,00
15224	5796774	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 2460/2021	153,51	
15224	5796774		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 2460/2021		153,51
15224	5796775	2.1.2.01.3867		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PROSAUDE URGE	309,10	
15224	5796775		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG PROSAUDE URGE		309,10
15224	5796776	2.1.2.01.0184		REDEMOB CONSORCIO 2450/2021	206,40	
15224	5796776	5.2.1.02.0001		REDEMOB CONSORCIO 2450/2021	2,30	
15224	5796776		1.1.1.02.0015	REDEMOB CONSORCIO 2450/2021		208,70
15224	5796777	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TAXA DE SERVIÇO - REGIANE GULARTE 4949/2020	88,00	
15224	5796777		1.1.1.02.0015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 57 NOVA C/C HGG TAXA DE SERVIÇO - REGIANE GULARTE 4949/2020		88,00
15224	5796778	2.1.7.01.0006		CELG DISTRIBUICAO S.A. 2192/2021	4.116,15	
15224	5796778		1.1.1.02.0015	CELG DISTRIBUICAO S.A. 2192/2021		4.116,15
15224	5796779	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 2211/2021	120.740,40	
15224	5796779		1.1.1.02.0015	SANEAMENTO DE GOIAS 2211/2021		120.740,40
15224	5796780	2.1.2.01.0566		TELEFONICA BRASIL 2462/2021	153,51	
15224	5796780		1.1.1.02.0015	TELEFONICA BRASIL 2462/2021		153,51
15224	5796781	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS	3.877,60	
15224	5796781		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - LUZIA DA GUIA CARDOSO RAMOS		3.877,60
15224	5796782	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA	3.791,67	
15224	5796782		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - RAPHAELA MOIANA DA COSTA		3.791,67
15224	5796783	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - KEILA DA SILVA GABRIEL	3.723,43	
15224	5796783		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - KEILA DA SILVA GABRIEL		3.723,43
15224	5796784	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THIAGO PEREIRA SANTOS	3.681,60	
15224	5796784		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - THIAGO PEREIRA SANTOS		3.681,60
15224	5796785	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA	3.681,60	
15224	5796785		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA		3.681,60

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796786	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA	3.681,60	
15224	5796786		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA		3.681,60
15224	5796787	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANTONIA CRAVEIRO SOARES	3.681,60	
15224	5796787		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANTONIA CRAVEIRO SOARES		3.681,60
15224	5796788	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - RENAN SERGIO MARTINS	3.601,96	
15224	5796788		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - RENAN SERGIO MARTINS		3.601,96
15224	5796789	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS	3.596,70	
15224	5796789		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - DIVINO CARLOS DOS SANTOS		3.596,70
15224	5796790	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE	3.562,36	
15224	5796790		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - ANTONIO CARLOS PEREIRA FONTENELE		3.562,36
15224	5796791	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES	3.340,61	
15224	5796791		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - MARCELO HENRIQUE FREITAS SALES		3.340,61
15224	5796792	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - LUANA ALVES DA SILVA ABREU	2.205,90	
15224	5796792		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - LUANA ALVES DA SILVA ABREU		2.205,90
15224	5796793	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS	2.093,26	
15224	5796793		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - MARYLUZA CRISTINA DOS SANTOS		2.093,26
15224	5796794	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2491/2021	1.874,94	
15224	5796794		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - VINICIUS DE ALMEIDA LIMA 2491/2021		1.874,94
15224	5796795	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA	4.520,98	
15224	5796795		1.1.1.02.0015	FÉRIAS 05/2021 2491/2021 - GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA		4.520,98
15224	5797013	2.1.2.01.2897		TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR	6.867,00	
15224	5797013		1.1.1.02.0015	TED - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR		6.867,00
15224	5797014	2.1.2.01.7781		TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS	1.886,40	
15224	5797014		1.1.1.02.0015	TED - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOS		1.886,40
15224	5797015	2.1.2.01.0696		TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 541637	6.800,00	
15224	5797015		1.1.1.02.0015	TED - LABORATORIOS B BRAUN SA - 541637		6.800,00
15224	5797016	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	2.185,15	
15224	5797016		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		2.185,15
15224	5797017	2.1.2.01.0809		TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -	191,68	
15224	5797017		1.1.1.02.0015	TED - SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME -		191,68
15224	5797018	2.1.2.01.0919		TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1	9.427,75	
15224	5797018		1.1.1.02.0015	TED - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA - 1		9.427,75
15224	5797019	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.380,00	
15224	5797019		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.380,00
15224	5797020	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	415,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5797020		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		415,00
15224	5797021	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	9.280,00	
15224	5797021		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		9.280,00
15224	5797022	2.1.2.01.2616		TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.760,00	
15224	5797022		1.1.1.02.0015	TED - NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA		1.760,00
15224	5797023	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47094	6.081,83	
15224	5797023		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47094		6.081,83
15224	5797024	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47093	6.081,83	
15224	5797024		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47093		6.081,83
15224	5797025	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47097	6.658,88	
15224	5797025		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47097		6.658,88
15224	5797026	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47092	6.658,88	
15224	5797026		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47092		6.658,88
15224	5797027	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47090	6.658,88	
15224	5797027		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47090		6.658,88
15224	5797028	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47089	6.658,88	
15224	5797028		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47089		6.658,88
15224	5797029	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47096	7.235,93	
15224	5797029		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47096		7.235,93
15224	5797030	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47906	850,00	
15224	5797030		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47906		850,00
15224	5797031	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47909	1.062,00	
15224	5797031		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47909		1.062,00
15224	5797032	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47911	1.486,00	
15224	5797032		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47911		1.486,00
15224	5797033	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47907	1.486,00	
15224	5797033		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47907		1.486,00
15224	5797034	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47893	1.486,00	
15224	5797034		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47893		1.486,00
15224	5797035	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47904	1.698,00	
15224	5797035		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47904		1.698,00
15224	5797036	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47898	1.698,00	
15224	5797036		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47898		1.698,00
15224	5797037	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47905	1.698,00	
15224	5797037		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47905		1.698,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5797038	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47908	1.910,00	
15224	5797038		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47908		1.910,00
15224	5797039	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47892	1.910,00	
15224	5797039		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47892		1.910,00
15224	5797040	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47910	1.910,00	
15224	5797040		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47910		1.910,00
15224	5797041	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47896	2.122,00	
15224	5797041		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47896		2.122,00
15224	5797042	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47897	2.122,00	
15224	5797042		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47897		2.122,00
15224	5797043	2.1.2.01.0623		TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47895	2.122,00	
15224	5797043		1.1.1.02.0015	TED - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 47895		2.122,00
15224	5797044	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 289	12.497,02	
15224	5797044		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 289		12.497,02
15224	5797045	2.1.2.01.0155		TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 288	180,36	
15224	5797045		1.1.1.02.0015	TED - TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 288		180,36
15224	5797046	2.1.2.01.7902		TED - CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	658,00	
15224	5797046		1.1.1.02.0015	TED - CALDEIRAS AMARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		658,00
15224	5797047	2.1.2.01.5649		TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20008	5.226,00	
15224	5797047		1.1.1.02.0015	TED - TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA - 20008		5.226,00
15224	5797048	2.1.2.01.3079		TED - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP - 11357	5.560,00	
15224	5797048		1.1.1.02.0015	TED - EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP - 11357		5.560,00
15224	5797049	2.1.2.01.0938		TED - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	2.980,00	
15224	5797049		1.1.1.02.0015	TED - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARE		2.980,00
15224	5797050	2.1.2.01.2212		TED - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58604	8.040,00	
15224	5797050		1.1.1.02.0015	TED - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 58604		8.040,00
15224	5797051	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 199491	1.598,50	
15224	5797051		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 199491		1.598,50
15224	5797052	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 199494	1.598,50	
15224	5797052		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 199494		1.598,50
15224	5797053	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 199492	1.598,50	
15224	5797053		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 199492		1.598,50
15224	5797054	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 199524	1.598,50	
15224	5797054		1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 199524		1.598,50
15224	5797055	2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 194966	799,25	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15224	5797055	1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 194966		799,25	
15224	5797056 2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 194963	1.598,50		
15224	5797056	1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 194963		1.598,50	
15224	5797057 2.1.2.01.2939		TED - HPF SURGICAL LTDA - 194968	1.598,50		
15224	5797057	1.1.1.02.0015	TED - HPF SURGICAL LTDA - 194968		1.598,50	
15224	5797058 2.1.2.01.6171		TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 11767	347,43		
15224	5797058	1.1.1.02.0015	TED - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - 11767		347,43	
15224	5797074 2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3690/2018	920,00		
15224	5797074	4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3690/2018		920,00	
15224	5797075 2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3722/2018	920,00		
15224	5797075	4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3722/2018		920,00	
15224	5797076 2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3498/2018	920,00		
15224	5797076	4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3498/2018		920,00	
15224	5797077 2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3328/2018	920,00		
15224	5797077	4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3328/2018		920,00	
15224	5797078 2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3324	920,00		
15224	5797078	4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3324		920,00	
15224	5797079 2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3852/20218	460,00		
15224	5797079	4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 3852/20218		460,00	
15224	5797080 2.1.2.01.8745		BAIXA CONTÁBIL COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1115/2020	759,00		
15224	5797080	1.1.4.01.0026	BAIXA CONTÁBIL COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 1115/2020		759,00	
Total do dia:				1.758.509,47	1.758.509,47	

GOIANIA,		29 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14554	5748812 2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3020-3021 - RESIDUO ZERO	18.635,11		18.635,11
14554	5748815 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 7561711 CELG	116.388,65		116.388,65
14554	5748816 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF FAT 7561711 CELG (PROV A MAIOR)	12.369,19		12.369,19
14554	5769124 2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3089 BR LAUNDRY	174.156,17		174.156,17
14554	5769125 2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST. FORNECEDORES A FATURAR - REF NF 3124 BR LAUNDRY	174.156,17		174.156,17
15189	5788691 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº 3283802 SÉRIE	51.147,00		
15189	5788691	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 3283802 SÉRIE			51.147,00
15224	5796119 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	76,78		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796119		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		76,78
15224	5796120	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	27,72	
15224	5796120		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		27,72
15224	5796166	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54344	171,59	
15224	5796166		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54344		171,59
15224	5796205	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 101	61,52	
15224	5796205		2.1.2.01.7989	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA 101		61,52
15224	5796252	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4459	11.980,00	
15224	5796252		2.1.2.01.1638	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST. MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA 4459		11.980,00
15224	5796294	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 36726	192,00	
15224	5796294		2.1.2.01.6543	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILUB LUBRIFICANTES LTDA 36726		192,00
15224	5796380	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16703	335,80	
15224	5796380		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16703		335,80
15224	5796400	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 34186	3.515,00	
15224	5796400		2.1.2.01.1711	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 34186		3.515,00
15224	5796427	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3020- 0	8.156,70	
15224	5796427		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3020- 0		8.156,70
15224	5796452	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3021- 0	10.610,37	
15224	5796452		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		175,07
15224	5796452		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3021- 0		10.435,30
15224	5796488	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 7561711- 4	116.388,65	
15224	5796488		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 7561711- 4		116.388,65
15224	5796508	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO EMBIENTAL EIRELI 157- 1	800,00	
15224	5796508		2.1.2.01.7848	REF. A COMPRA/SERV DE INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO EMBIENTAL EIRELI 157- 1		784,00
15224	5796508		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INVOGA TECNOLOGIA E SOLUÇÃO EMBIENTAL EIRELI		16,00
15224	5796516	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2483718- 0	27.330,80	
15224	5796516		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 2483718- 0		27.330,80
15224	5796517	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.043- 0	16.069,17	
15224	5796517		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.043- 0		16.069,17

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15224	5796529	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2356- 0	7.482,35	
15224	5796529		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2356- 0		7.108,23
15224	5796529		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		374,12
15224	5796534	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.124- 0	195.521,82	
15224	5796534		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.124- 0		195.521,82
15224	5796535	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.089- 0	176.905,95	
15224	5796535		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 3.089- 0		176.905,95
15224	5797059	2.1.2.01.1521		TED - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 277434	1.200,00	
15224	5797059		1.1.1.02.0015	TED - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 277434		1.200,00
15224	5797081	2.1.2.01.7989		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 2215/2021	61,52	
15224	5797081		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 2215/2021		61,52
15224	5797082	2.1.2.01.8413		BAIXA CONTÁBIL CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO 2215/2021	22,90	
15224	5797082		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARMON LUIZ SIQUEIRA FILHO 2215/2021		22,90
Total do dia:					1.123.762,93	1.123.762,93
GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14554	5756188	1.1.1.03.0051	4.3.1.08.0009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MES 04/2021	10.066,06	10.066,06
14565	5740720	1.1.2.04.0002	2.1.9.01.0001	RESSARCIMENTO DE TRANSPLANTES CONF 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATODEGESTÃO 024/2012 - 02/2021	499.175,08	499.175,08
14570	5741825	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS - PARC. 11	443,77	443,77
14570	5741826	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 4/12	245,86	245,86
14570	5744716	5.2.1.01.0024	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 4/12 GENTE SEGURADORA	711,23	711,23
14571	5744717	1.1.6.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 04/2021 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.400,86	1.400,86
14571	5792577	1.1.4.01.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 04/2021- CONSUMO DE ESTOQUE	1.428.592,98	1.428.592,98
14571	5792578	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR MÊS 03/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	1.686.818,99	1.686.818,99
14571	5799503	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2021	13.479.276,97	13.479.276,97
14596	5797096	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	39.215,84	39.215,84
14596	5798589	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	4.901,98	4.901,98
14596	5799250	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	38.026,57	38.026,57

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14596	5799473	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.899,65	10.899,65
14596	5799474	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	1.362,46	1.362,46
14596	5799475	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	339,48	339,48
14596	5799476	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	392,16	392,16
14596	5799477	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	49,02	49,02
14596	5799478	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	3.137,27	3.137,27
14596	5799479	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	392,16	392,16
14596	5799480	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	113.097,00	113.097,00
14596	5799481	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	41.394,50	41.394,50
14596	5799482	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	4.901,98	4.901,98
14596	5799483	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	38.026,57	38.026,57
14596	5799484	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	11.505,19	11.505,19
14596	5799485	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	1.362,46	1.362,46
14596	5799486	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	339,48	339,48
14596	5799488	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	413,94	413,94
14596	5799489	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	49,02	49,02
14596	5799490	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	3.311,56	3.311,56
14596	5799491	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	392,16	392,16
14596	5799492	2.2.4.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ CSC - LUCIO DIAS DO NASCIMENTO	99.856,47	99.856,47
14609	5769126	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÕES 04/2021- CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	9.628.116,22	
14609	5769126	5.2.1.06.0004		GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012	2.989.938,95	
14609	5769126		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÕES 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012		12.618.055,17
14618	5788951	5.4.1.01.0007	1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ALMOXARIFADO MÊS 04/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5788952	5.4.1.01.0008	1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DE ALMOXARIFADO MÊS 04.2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14618	5788955	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- MANIPULAÇÃO	696,73	696,73
14618	5788956	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5788966	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14618	5788970	1.1.4.01.0025	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- AJUSTE	850,14	850,14
14618	5790237	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- VALE	79.486,14	79.486,14

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14618	5790239	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	OVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- SAIDA PARA PACIENTE	13,96	13,96
14618	5792574	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- VALES	4.051,63	4.051,63
14618	5792575	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- BAIXA	14,00	14,00
14618	5792576	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021- AJUSTE	0,01	0,01
14639	5794186	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
14639	5794187	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14639	5794189	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- TELE P/ HGG	4.916,72	4.916,72
14639	5794190	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- TELE P/ HGG	14,09	14,09
14639	5794191	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE	8.421,27	8.421,27
14639	5794192	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE	6.308,31	6.308,31
14639	5794193	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE	1.953,17	1.953,17
14639	5794194	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE	1.126,90	1.126,90
14639	5794195	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE	106,46	106,46
14639	5794196	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HGG P/ TELE	2.102,43	2.102,43
14645	5739592	2.2.4.01.0003	2.1.9.01.0001	ESTORNO PROV. SUBVENÇÕES 03/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (A MAIOR)	23.898,96	23.898,96
14645	5799493	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021	368.014,68	368.014,68
14645	5799494	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021 INSS	631.941,31	631.941,31
14645	5799495	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021 FGTS	9.720,54	9.720,54
14645	5799496	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV. FERIAS E 1/3 FERIAS - 04/2021 PIS	1.215,07	1.215,07
14645	5799497	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV. 13º SALARIO - 04/2021	269.334,72	269.334,72
14645	5799498	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV. 13º SALARIO - 04/2021 INSS	71.831,33	71.831,33
14645	5799499	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV. 13º SALARIO - 04/2021 FGTS	20.675,35	20.675,35
14645	5799500	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV. 13º SALARIO - 04/2021 PIS	2.584,42	2.584,42
14645	5799501	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG - 04/2021	121.921,68	121.921,68
14711	5799502	5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 04/2021 HGG P/ CSC	106.454,55	106.454,55
14921	5788664	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL - HGG P/ CSC	7.766,45	7.766,45
14921	5788665	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL. TARIFA - HGG P/ CSC	5,96	5,96
14921	5788666	5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO O POPULAR - HGG P/ CSC	1.069,04	1.069,04
14921	5788667	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - SUPORTE AR. COND. COMP 03/2021 - HGG P/ CSC	899,97	899,97
14921	5788668	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - SUPORTE AR. COND. COMP.03/2021 TARIFA - HGG P/ CSC	5,96	5,96
14921	5788669	5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HGG P/ CSC	43,63	43,63
14921	5788670	5.2.1.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - AQUISIÇÃO DE CAPAS PROCESSOS - HGG P/ CSC	741,20	741,20

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14921	5788671	5.1.3.08.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - CONSELHEIROS AD. REUNIAO 20/04/2021 - HGG P/ CSC	2.309,13	2.309,13
14921	5788672	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - CONSELHEIROS AD. REUNIAO 20/04/2021 TARIFA - HGG P/ CSC	47,66	47,66
15108	5748775	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - GBM	75.628,75	75.628,75
15108	5748776	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - MV SISTEMAS	32.634,88	32.634,88
15108	5748777	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
15108	5748778	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
15108	5748779	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BR LAUNDRY	174.156,17	174.156,17
15108	5748780	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BIOMEGA	148.030,08	148.030,08
15108	5748781	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - GLOBALTHINGS	714,40	714,40
15108	5748782	5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - PLANISA	10.516,48	10.516,48
15108	5748783	5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BURITI	121.800,00	121.800,00
15108	5748784	5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - SANEADO	120.740,40	120.740,40
15108	5748785	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - INTERATIVA	455.289,97	455.289,97
15108	5748786	5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - ARQUIVO OFF	6.263,75	6.263,75
15108	5748787	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BS SERVIÇOS	193.550,79	193.550,79
15108	5748788	5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - TEC PRINT	8.793,06	8.793,06
15108	5748789	5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - INGOH	15.455,20	15.455,20
15108	5748790	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 -RESIDUO ZERO	18.635,11	18.635,11
15108	5748791	5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00
15108	5748792	5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - COOPANEST	148.834,79	148.834,79
15108	5748793	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - CELG	116.388,65	116.388,65
15108	5748794	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - TOTVS	1.705,47	1.705,47
15108	5748795	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - OI S.A	2.191,95	2.191,95
15108	5748796	5.4.1.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 - BIOXXI	145.998,00	145.998,00
15108	5748822	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 - MAIS SABOR	250.034,03	250.034,03
15108	5748823	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 - MAIS SABOR	250.034,03	250.034,03
15144	5768028	5.1.2.08.0016		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	556,03	
15144	5768028	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADICIONAL NOTURNO	86.625,76	
15144	5768028	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	64,44	
15144	5768028	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	21.656,78	
15144	5768028	5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	435,02	
15144	5768028	5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - BONUS	129.833,34	
15144	5768028	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	3.630,11	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15144	5768028	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	13,85	
15144	5768028	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	18.175,53	
15144	5768028	5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	69,06	
15144	5768028	5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FGTS A PAGAR	259.178,64	259.178,64
15144	5768028	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - GRATIFICAÇÃO	62.314,66	
15144	5768028	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. QUINQUENIO	4.595,39	
15144	5768028	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - QUINQUENIO	27.538,31	
15144	5768028	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE	93,23	
15144	5768028	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA	14.519,67	
15144	5768028	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - PGTO H.E + DSR	510,68	
15144	5768028	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - HORA EXTRA 100%	102,06	
15144	5768028	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. HORAS EXTRAS	466,05	
15144	5768028	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - HORA EXTRA 50%	72.598,00	
15144	5768028	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	164.569,20	
15144	5768028	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS S/ FOLHA	862.577,18	862.577,18
15144	5768028	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTORNO DE INSS	436,68	
15144	5768028	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIO FAMILIA	1.015,15	
15144	5768028	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIO MATERNIDADE	141.470,43	
15144	5768028	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADC PERICULOSIDADE	3.306,60	
15144	5768028	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - PIS S/ FOLHA	32.840,66	32.840,66
15144	5768028	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	1.187,71	
15144	5768028	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	9.705,19	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS DO MÊS	143.596,12	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FRIAS DO PROXIMO MÊS	26.066,14	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FRIAS NO MÊS	47.865,35	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	8.688,75	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	357,46	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS VENCIDAS	1.119,88	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS	373,29	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.580,44	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	119,16	
15144	5768028	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.741,35	
15144	5768028	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	8.357,19	
15144	5768028	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	14.505,90	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15144	5768028	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIO BASE	2.291.023,36	
15144	5768028	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	70,14	
15144	5768028		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.365,49
15144	5768028		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		132,00
15144	5768028		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		900,18
15144	5768028		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		2.094,13
15144	5768028		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE TRANSPORTE		15.837,55
15144	5768028		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ FALTA		4.696,17
15144	5768028		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		120,43
15144	5768028		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FALTAS		5.256,65
15144	5768028		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		183.763,82
15144	5768028		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		774,80
15144	5768028		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO M-ES		2.106,08
15144	5768028		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS 13º SALARIO		897,75
15144	5768028		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS		258.136,42
15144	5768028		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		19.586,25
15144	5768028		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF		250.588,48
15144	5768028		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		45,36
15144	5768028		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS		20.760,21
15144	5768028		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		51.343,46
15144	5768028		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIOS A PAGAR		2.507.548,23
15187	5788641	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	169.461,54	169.461,54
15187	5788642	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - SALARIOS A PAGAR - HGG P/ CSC	169.461,54	169.461,54
15187	5788643	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - TARIFA - HGG P/ CSC	17,87	17,87
15187	5788644	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC	19.018,43	19.018,43
15187	5788645	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - FGTS A PAGAR - HGG P/ CSC	19.018,43	19.018,43
15187	5788646	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRR S/ FOLHA - HGG P/ CSC	28.052,34	28.052,34
15187	5788647	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRR S/ FOLHA - HGG P/ CSC	28.052,34	28.052,34
15187	5788648	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC	995,76	995,76
15187	5788649	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRRF S/ FERIAS - HGG P/ CSC	995,76	995,76
15187	5788650	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRR S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC	82,78	82,78
15187	5788651	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HGG P/ CSC	82,78	82,78
15187	5788652	5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC	80.870,00	80.870,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15187	5788653 2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - INSS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		80.870,00	80.870,00
15187	5788654 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		2.410,14	2.410,14
15187	5788655 2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - PIS S/ FOLHA - HGG P/ CSC		2.410,14	2.410,14
15187	5788656 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - TARIFA - HGG P/ CSC		32,17	32,17
15187	5788657 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HGG P/ CSC		13.226,57	13.226,57
15187	5788658 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - SEGURO DE VIDA - HGG P/ CSC		39,64	39,64
15187	5788659 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO - HGG P/ CSC		102,63	102,63
15187	5788660 5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO TARIFA - HGG P/ CSC		5,96	5,96
15187	5788661 5.1.2.08.0037	2.1.3.01.0002	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - RESCISÃO MARIA VICENTINA - HGG P/ CSC		755,96	755,96
15187	5788662 2.1.3.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 04/2021 - RESC. MARIA VICENTE - HGG P/ CSC		755,96	755,96
15187	5788663 5.1.2.08.0037	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - VALE TRANSPORTE 05/2021 - HGG P/ CSC		1.511,54	1.511,54
15189	5788674 1.1.4.01.0009		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,18	
15189	5788674	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			60,18
15189	5788675 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		284,76	
15189	5788675	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			284,76
15189	5788680 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,72	
15189	5788680	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			3,72
15189	5788684 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		45,95	
15189	5788684	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			45,95
15189	5788688 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		144,48	
15189	5788688	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			144,48
15189	5788692 1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		8,76	
15189	5788692	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			8,76
15190	5788702 5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13.203,30	
15190	5788702	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021			13.203,30
15190	5788703 5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.857,50	
15190	5788703	1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021			1.857,50
15190	5788704 5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		745,48	
15190	5788704	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021			745,48
15190	5788705 5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9.411,10	
15190	5788705	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021			9.411,10
15190	5788706 5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17.022,09	
15190	5788706	1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021			17.022,09
15190	5788707 5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6.185,30	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788707		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6.185,30
15190	5788708	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.030,28	
15190	5788708		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.030,28
15190	5788709	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.945,07	
15190	5788709		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.945,07
15190	5788710	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41.951,53	
15190	5788710		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41.951,53
15190	5788711	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.502,79	
15190	5788711		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6.502,79
15190	5788712	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20.553,91	
15190	5788712		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20.553,91
15190	5788713	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,45	
15190	5788713		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,45
15190	5788714	5.4.1.04.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	667,80	
15190	5788714		1.1.4.01.0021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		667,80
15190	5788715	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.496,21	
15190	5788715		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.496,21
15190	5788716	1.1.4.01.0025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.760,00	
15190	5788716		5.2.1.03.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5.760,00
15190	5788717	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	653,59	
15190	5788717		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		653,59
15190	5788718	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	316,09	
15190	5788718		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		316,09
15190	5788719	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4.358,10	
15190	5788719		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4.358,10
15190	5788720	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,10	
15190	5788720		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,10
15190	5788721	5.4.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15.081,07	
15190	5788721		1.1.4.01.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15.081,07
15190	5788722	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	658,00	
15190	5788722		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		658,00
15190	5788723	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,94	
15190	5788723		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,94
15190	5788724	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	77,50	
15190	5788724		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		77,50

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788725	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,68	
15190	5788725		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,68
15190	5788726	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,77	
15190	5788726		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,77
15190	5788727	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.104,00	
15190	5788727		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.104,00
15190	5788728	1.1.4.01.0018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	145,00	
15190	5788728		5.4.1.03.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		145,00
15190	5788729	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,77	
15190	5788729		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,77
15190	5788730	2.1.2.01.0623		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.49775	92,00	
15190	5788730		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.49775		92,00
15190	5788731	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.635262	103,33	
15190	5788731		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.635262		103,33
15190	5788732	2.1.2.01.0703		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.635262	730,40	
15190	5788732		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.635262		730,40
15190	5788733	2.1.2.01.5321		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.67693	25.800,00	
15190	5788733		1.1.4.01.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.67693		25.800,00
15190	5788734	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	428.050,80	
15190	5788734		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		428.050,80
15190	5788735	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	491.951,18	
15190	5788735		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		491.951,18
15190	5788736	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	414,86	
15190	5788736		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		414,86
15190	5788737	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,64	
15190	5788737		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,64
15190	5788738	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	263,05	
15190	5788738		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		263,05
15190	5788739	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11.224,31	
15190	5788739		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11.224,31
15190	5788740	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	92,12	
15190	5788740		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		92,12
15190	5788741	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	223,39	
15190	5788741		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		223,39
15190	5788742	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	431,47	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788742		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		431,47
15190	5788743	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,26	
15190	5788743		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		34,26
15190	5788744	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,00	
15190	5788744		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,00
15190	5788745	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.617,61	
15190	5788745		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.617,61
15190	5788746	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,66	
15190	5788746		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,66
15190	5788747	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	533,97	
15190	5788747		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		533,97
15190	5788748	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	446,31	
15190	5788748		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		446,31
15190	5788749	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,99	
15190	5788749		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,99
15190	5788750	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
15190	5788750		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08
15190	5788751	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	135,81	
15190	5788751		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		135,81
15190	5788752	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,64	
15190	5788752		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,64
15190	5788753	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.018,05	
15190	5788753		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.018,05
15190	5788754	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,65	
15190	5788754		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,65
15190	5788755	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	124.462,56	
15190	5788755		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		124.462,56
15190	5788756	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,26	
15190	5788756		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,26
15190	5788757	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	335,34	
15190	5788757		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		335,34
15190	5788758	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,45	
15190	5788758		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,45
15190	5788759	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15	
15190	5788759		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788760	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,11	
15190	5788760		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,11
15190	5788761	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,67	
15190	5788761		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,67
15190	5788762	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	42,09	
15190	5788762		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		42,09
15190	5788763	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,85	
15190	5788763		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,85
15190	5788764	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,75	
15190	5788764		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,75
15190	5788765	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	301,43	
15190	5788765		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		301,43
15190	5788766	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	576,40	
15190	5788766		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		576,40
15190	5788767	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	34,83	
15190	5788767		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		34,83
15190	5788768	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	130,74	
15190	5788768		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		130,74
15190	5788769	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,28	
15190	5788769		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,28
15190	5788770	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,40	
15190	5788770		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,40
15190	5788771	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,88	
15190	5788771		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,88
15190	5788772	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	32,41	
15190	5788772		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		32,41
15190	5788773	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,01	
15190	5788773		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,01
15190	5788774	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,87	
15190	5788774		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,87
15190	5788775	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,49	
15190	5788775		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,49
15190	5788776	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,43	
15190	5788776		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,43
15190	5788777	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	101,62	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788777		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		101,62
15190	5788778	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,01	
15190	5788778		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,01
15190	5788779	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,92	
15190	5788779		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,92
15190	5788780	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,70	
15190	5788780		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,70
15190	5788781	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,76	
15190	5788781		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,76
15190	5788782	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,55	
15190	5788782		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,55
15190	5788783	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,03	
15190	5788783		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,03
15190	5788784	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,85	
15190	5788784		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,85
15190	5788785	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	110,71	
15190	5788785		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		110,71
15190	5788786	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	98,00	
15190	5788786		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		98,00
15190	5788787	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27.519,91	
15190	5788787		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27.519,91
15190	5788788	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,20	
15190	5788788		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,20
15190	5788789	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	132,04	
15190	5788789		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		132,04
15190	5788790	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	70,78	
15190	5788790		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		70,78
15190	5788791	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	423,07	
15190	5788791		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		423,07
15190	5788792	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	37,43	
15190	5788792		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		37,43
15190	5788793	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,45	
15190	5788793		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,45
15190	5788794	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	183,96	
15190	5788794		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		183,96

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788795	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,33	
15190	5788795		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,33
15190	5788796	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,00	
15190	5788796		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,00
15190	5788797	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,44	
15190	5788797		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,44
15190	5788798	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,64	
15190	5788798		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		72,64
15190	5788799	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18,16	
15190	5788799		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18,16
15190	5788800	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,43	
15190	5788800		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,43
15190	5788801	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,06	
15190	5788801		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,06
15190	5788802	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28,97	
15190	5788802		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28,97
15190	5788803	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,86	
15190	5788803		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,86
15190	5788804	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	50,89	
15190	5788804		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		50,89
15190	5788805	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,95	
15190	5788805		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,95
15190	5788806	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,19	
15190	5788806		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,19
15190	5788807	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	73,26	
15190	5788807		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		73,26
15190	5788808	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,08	
15190	5788808		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,08
15190	5788809	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,26	
15190	5788809		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,26
15190	5788810	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,49	
15190	5788810		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,49
15190	5788811	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,94	
15190	5788811		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,94
15190	5788812	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	39,08	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788812		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		39,08
15190	5788813	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,43	
15190	5788813		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,43
15190	5788814	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,66	
15190	5788814		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,66
15190	5788815	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,94	
15190	5788815		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,94
15190	5788816	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	111,35	
15190	5788816		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		111,35
15190	5788817	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,57	
15190	5788817		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,57
15190	5788818	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	735,56	
15190	5788818		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		735,56
15190	5788819	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	20,43	
15190	5788819		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		20,43
15190	5788820	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	207,37	
15190	5788820		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		207,37
15190	5788821	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	124,42	
15190	5788821		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		124,42
15190	5788822	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,34	
15190	5788822		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,34
15190	5788823	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	194,80	
15190	5788823		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		194,80
15190	5788824	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,37	
15190	5788824		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,37
15190	5788825	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,48	
15190	5788825		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,48
15190	5788826	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,15	
15190	5788826		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,15
15190	5788827	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,78	
15190	5788827		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,78
15190	5788828	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,29	
15190	5788828		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,29
15190	5788829	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,44	
15190	5788829		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,44

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788830	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,31	
15190	5788830		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,31
15190	5788831	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,10	
15190	5788831		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,10
15190	5788832	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,85	
15190	5788832		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,85
15190	5788833	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,91	
15190	5788833		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,91
15190	5788834	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,47	
15190	5788834		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,47
15190	5788835	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	198,66	
15190	5788835		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		198,66
15190	5788836	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,38	
15190	5788836		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,38
15190	5788837	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,53	
15190	5788837		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,53
15190	5788838	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,23	
15190	5788838		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,23
15190	5788839	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,93	
15190	5788839		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,93
15190	5788840	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,43	
15190	5788840		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,43
15190	5788841	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,49	
15190	5788841		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,49
15190	5788842	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	51,34	
15190	5788842		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		51,34
15190	5788843	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,07	
15190	5788843		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,07
15190	5788844	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,58	
15190	5788844		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,58
15190	5788845	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,86	
15190	5788845		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,86
15190	5788846	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	35,26	
15190	5788846		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		35,26
15190	5788847	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	30,36	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788847		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		30,36
15190	5788848	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,51	
15190	5788848		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,51
15190	5788849	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,51	
15190	5788849		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,51
15190	5788850	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,53	
15190	5788850		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,53
15190	5788851	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	14,89	
15190	5788851		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		14,89
15190	5788852	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,07	
15190	5788852		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,07
15190	5788853	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,47	
15190	5788853		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,47
15190	5788854	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,59	
15190	5788854		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,59
15190	5788855	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,22	
15190	5788855		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,22
15190	5788856	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,03	
15190	5788856		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,03
15190	5788857	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,88	
15190	5788857		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,88
15190	5788858	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	7,82	
15190	5788858		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		7,82
15190	5788859	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	72,90	
15190	5788859		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		72,90
15190	5788860	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,43	
15190	5788860		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,43
15190	5788861	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9,99	
15190	5788861		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9,99
15190	5788862	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,80	
15190	5788862		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,80
15190	5788863	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,18	
15190	5788863		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,18
15190	5788864	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,68	
15190	5788864		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,68

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788865	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,17	
15190	5788865		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,17
15190	5788866	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,61	
15190	5788866		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,61
15190	5788867	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.289,66	
15190	5788867		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.289,66
15190	5788868	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	171,43	
15190	5788868		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		171,43
15190	5788869	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,03	
15190	5788869		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,03
15190	5788870	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,29	
15190	5788870		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,29
15190	5788871	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,65	
15190	5788871		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,65
15190	5788872	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,77	
15190	5788872		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,77
15190	5788873	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,87	
15190	5788873		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,87
15190	5788874	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,76	
15190	5788874		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,76
15190	5788875	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,32	
15190	5788875		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,32
15190	5788876	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,33	
15190	5788876		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,33
15190	5788877	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,08	
15190	5788877		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,08
15190	5788878	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	43,04	
15190	5788878		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		43,04
15190	5788879	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	249,16	
15190	5788879		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		249,16
15190	5788880	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	67,29	
15190	5788880		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		67,29
15190	5788881	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,04	
15190	5788881		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,04
15190	5788882	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	97,90	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788882		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		97,90
15190	5788883	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,71	
15190	5788883		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,71
15190	5788884	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	121,74	
15190	5788884		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		121,74
15190	5788885	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,80	
15190	5788885		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,80
15190	5788886	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,59	
15190	5788886		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,59
15190	5788887	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,12	
15190	5788887		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,12
15190	5788888	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6,16	
15190	5788888		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6,16
15190	5788889	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	12,55	
15190	5788889		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		12,55
15190	5788890	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5,20	
15190	5788890		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5,20
15190	5788891	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	251,10	
15190	5788891		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		251,10
15190	5788892	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,00	
15190	5788892		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,00
15190	5788893	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	162,77	
15190	5788893		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		162,77
15190	5788894	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,98	
15190	5788894		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,98
15190	5788895	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,72	
15190	5788895		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,72
15190	5788896	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	15,45	
15190	5788896		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		15,45
15190	5788897	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,54	
15190	5788897		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,54
15190	5788898	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	319,31	
15190	5788898		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		319,31
15190	5788899	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	27,02	
15190	5788899		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		27,02

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788900	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	175,62	
15190	5788900		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		175,62
15190	5788901	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	65,01	
15190	5788901		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		65,01
15190	5788902	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,16	
15190	5788902		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,16
15190	5788903	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.094,72	
15190	5788903		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.094,72
15190	5788904	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,21	
15190	5788904		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,21
15190	5788905	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
15190	5788905		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08
15190	5788906	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,72	
15190	5788906		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,72
15190	5788907	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,51	
15190	5788907		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,51
15190	5788908	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,22	
15190	5788908		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,22
15190	5788909	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,61	
15190	5788909		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,61
15190	5788910	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
15190	5788910		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08
15190	5788911	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	36,45	
15190	5788911		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		36,45
15190	5788912	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,74	
15190	5788912		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,74
15190	5788913	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	155,51	
15190	5788913		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		155,51
15190	5788914	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,08	
15190	5788914		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,08
15190	5788915	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	9.518,88	
15190	5788915		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		9.518,88
15190	5788916	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	151.029,63	
15190	5788916		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		151.029,63
15190	5788917	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	86,75	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788917		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		86,75
15190	5788918	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,76	
15190	5788918		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,76
15190	5788919	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,98	
15190	5788919		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,98
15190	5788920	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,96	
15190	5788920		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,96
15190	5788921	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	24,32	
15190	5788921		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		24,32
15190	5788922	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17,78	
15190	5788922		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17,78
15190	5788923	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,83	
15190	5788923		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,83
15190	5788924	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,21	
15190	5788924		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,21
15190	5788925	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,53	
15190	5788925		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,53
15190	5788926	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	179,76	
15190	5788926		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		179,76
15190	5788927	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	29,96	
15190	5788927		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		29,96
15190	5788928	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,56	
15190	5788928		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,56
15190	5788929	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,14	
15190	5788929		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,14
15190	5788930	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	134,82	
15190	5788930		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		134,82
15190	5788931	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	19,83	
15190	5788931		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		19,83
15190	5788932	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,42	
15190	5788932		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,42
15190	5788933	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	16,94	
15190	5788933		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		16,94
15190	5788934	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,98	
15190	5788934		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,98

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15190	5788935	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	4,30	
15190	5788935		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		4,30
15190	5788936	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,64	
15190	5788936		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,64
15190	5788937	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8,63	
15190	5788937		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8,63
15190	5788938	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	13,98	
15190	5788938		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		13,98
15224	5796121	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15224	5796121		1.1.1.02.0015	TARIFA BANCARIA		3,49
15224	5796122	1.1.1.02.0015		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO	1.613,95	
15224	5796122		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO		1.613,95
15224	5796142	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 629738	13.049,35	
15224	5796142	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 629738	2.515,50	
15224	5796142		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 629738		15.564,85
15224	5796265	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54509	400,24	
15224	5796265		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54509		400,24
15224	5796284	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 121939	102,85	
15224	5796284		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 121939		102,85
15224	5796289	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119876	402,62	
15224	5796289		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119876		402,62
15224	5796323	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119882	376,20	
15224	5796323		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119882		376,20
15224	5796355	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 121734	7.750,00	
15224	5796355		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 121734		7.750,00
15224	5796359	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3891	3.630,00	
15224	5796359		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 3891		3.630,00
15224	5796363	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES	628,89	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 54553		
15224	5796363		2.1.2.01.6187	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES		628,89
15224	5796455	5.4.1.03.0001		LTDA 54553	725,86	
15224	5796455		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV DE DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 36312- 0		655,81
15224	5796455		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		36,29
15224	5796455		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DCC SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		33,76
15224	5796460	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1359008- 1	300,00	
15224	5796460		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1359008- 1		300,00
15224	5797083	2.1.2.01.7989		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 2215/2021	101,63	
15224	5797083		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO 2215/2021		101,63
15224	5797084	2.1.2.01.8811		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 1405/2021	42,75	
15224	5797084		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA YANOMELO 1405/2021		42,75
Total do dia:					41.288.963,16	41.288.963,16
Total da Empresa:					103.280.446,48	103.280.446,48
Total Geral:					103.280.446,48	103.280.446,48