

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 01 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10846 | 4376072 | 2.1.2.01.3899 | 1.1.4.01.0008 | EST. REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721 | 37.853,71 | 37.853,71 |
| 12824 | 4905640 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034592 | 5.911,87 | |
| 12824 | 4905640 | | 2.1.2.01.1639 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1034592 | | 5.911,87 |
| 12824 | 4905658 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20351 | 3.729,73 | |
| 12824 | 4905658 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20351 | | 3.729,73 |
| 12824 | 4905664 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721 | 39.129,26 | |
| 12824 | 4905664 | | 2.1.2.01.3899 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 721 | | 39.129,26 |
| 12824 | 4905732 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 19794 | 327,26 | |
| 12824 | 4905732 | | 2.1.2.01.3070 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 19794 | | 327,26 |
| Total do dia: | | | | | 86.951,83 | 86.951,83 |

| GOIANIA, | | 02 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0016 | 2.7.1.01.0001 | PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 12/2018 - RESSARC. - PARC. 2/10 - MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS | 174,68 | 174,68 |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0016 | 2.7.1.01.0001 | PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 RESSARC. - PARC. 1/10 -- MULTA DCTF COLABORADORA LIDIANY DE JESUS | 174,74 | 174,74 |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0016 | 2.7.1.01.0001 | PROVISAO RECLASSIF. FOLHA 11/2018 - RESSARC. DESPESA VIAGEM - CARLOS EDUARDO GONTIJO | 120,00 | 120,00 |
| 10823 | 4390882 | 5.2.1.01.0001 | 2.1.2.01.0538 | REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17643 | 206,80 | 206,80 |
| 12438 | 4843217 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 1.158.048,51 | 1.158.048,51 |
| 12438 | 4843218 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0002 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 4.812.819,64 | 4.812.819,64 |
| 12438 | 4843219 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0004 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 1.333.297,43 | 1.333.297,43 |
| 12438 | 4843220 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0008 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 12438 | 4843221 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0012 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 1.399.022,38 | 1.399.022,38 |
| 12438 | 4843222 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.9998 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 1.672.379,04 | 1.672.379,04 |
| 12438 | 4843223 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.4.01.0008 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 338.907,73 | 338.907,73 |
| 12438 | 4843224 | 1.3.4.01.9999 | 2.1.9.01.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 338.907,73 | 338.907,73 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 02 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12438 | 4843226 | 1.3.5.03.9999 | 2.1.9.01.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 12438 | 4843227 | 1.3.9.07.0003 | 5.2.1.08.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 703.643,93 | 703.643,93 |
| 12438 | 4843228 | 1.3.9.07.0004 | 5.2.1.08.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 2.467.401,47 | 2.467.401,47 |
| 12438 | 4843229 | 1.3.9.07.0006 | 5.2.1.08.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 552.380,51 | 552.380,51 |
| 12438 | 4843230 | 1.3.9.07.0007 | 5.2.1.08.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 16.351,83 | 16.351,83 |
| 12438 | 4843231 | 1.3.9.07.0009 | 5.2.1.08.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 320.609,30 | 320.609,30 |
| 12438 | 4843232 | 1.3.9.07.9998 | 5.2.1.08.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 644.925,82 | 644.925,82 |
| 12438 | 4843233 | 1.3.2.07.9999 | 2.1.9.01.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 5.721.155,43 | 5.721.155,43 |
| 12438 | 5006216 | 2.1.9.01.0001 | 3.1.1.01.0001 | TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ATÉ 31/12/2017 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | 1.947.057,00 | 1.947.057,00 |
| 12438 | 5006217 | 2.1.9.01.0001 | 3.3.1.01.0002 | TRANSFERENCIA SUBVENÇÕES REALIZADAS ANO 2018 - CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 | 8.373.080,98 | 8.373.080,98 |
| 12824 | 4905497 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 3386 | 178,00 | |
| 12824 | 4905497 | | 2.1.2.01.0960 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME 3386 | | 178,00 |
| 12824 | 4905498 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213047 | 21.094,00 | |
| 12824 | 4905498 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213047 | | 21.094,00 |
| 12824 | 4905662 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3484 | 14.413,00 | |
| 12824 | 4905662 | | 2.1.2.01.3480 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3484 | | 14.413,00 |
| 12824 | 4905712 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 459442 | 7.150,00 | |
| 12824 | 4905712 | | 2.1.2.01.1088 | REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 459442 | | 7.150,00 |
| 12824 | 4905738 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3436 | 6.000,00 | |
| 12824 | 4905738 | | 2.1.2.01.2972 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 3436 | | 6.000,00 |
| 12824 | 4905741 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA DE MORAES 23089993813 429 | 63,70 | |
| 12824 | 4905741 | | 2.1.2.01.5497 | REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA DE MORAES 23089993813 429 | | 63,70 |
| 12824 | 4905775 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482 | 2.150,02 | |
| 12824 | 4905775 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 3482 | 576,68 | |
| 12824 | 4905775 | | 2.1.2.01.3480 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP | | 2.726,70 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 02 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 3482 | | |
| 12824 | 4905789 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046 | 302,40 | |
| 12824 | 4905789 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046 | 17.273,50 | |
| 12824 | 4905789 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213046 | | 17.575,90 |
| 12824 | 4905799 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192761 | 2.697,96 | |
| 12824 | 4905799 | | 2.1.2.01.0766 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 192761 | | 2.697,96 |
| 12824 | 4905801 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30487 | 218,88 | |
| 12824 | 4905801 | | 2.1.2.01.0818 | REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30487 | | 218,88 |
| 12824 | 4906470 | 2.1.2.01.0481 | | BAIXA ISSQN NF 22169 PAGO A MAIOR 2018004211 | 117,00 | |
| 12824 | 4906470 | | 1.1.2.01.0003 | BAIXA ISSQN NF 22169 PAGO A MAIOR 2018004211 | | 117,00 |
| Total do dia: | | | | | 31.913.300,09 | 31.913.300,09 |

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10808 | 4368485 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334870 SARA PEREIRA DOS SANTOS | 3.336,97 | 3.336,97 |
| 10808 | 4368489 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334879 DANIEL SOUSA COELHO | 2.271,50 | 2.271,50 |
| 10808 | 4368501 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334892 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA | 1.327,08 | 1.327,08 |
| 10881 | 4386410 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8604 | 1.384,20 | |
| 10881 | 4386410 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8604 | | 1.384,20 |
| 12438 | 4843251 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0002 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8604 | 1.384,20 | 1.384,20 |
| 12824 | 4905471 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 2,52 | |
| 12824 | 4905471 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 2,52 |
| 12824 | 4905494 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66924 | 1.710,00 | |
| 12824 | 4905494 | | 2.1.2.01.0632 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66924 | | 1.710,00 |
| 12824 | 4905505 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 296052 | 2.056,00 | |
| 12824 | 4905505 | | 2.1.2.01.0654 | REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 296052 | | 2.056,00 |
| 12824 | 4905559 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28174 | 682,56 | |
| 12824 | 4905559 | | 2.1.2.01.0675 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28174 | | 682,56 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4905562 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5039 | 28,00 | |
| 12824 | 4905562 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5039 | | 28,00 |
| 12824 | 4905578 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6392 | 63,00 | |
| 12824 | 4905578 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6392 | | 63,00 |
| 12824 | 4905595 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274578 | 387,00 | |
| 12824 | 4905595 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274578 | | 387,00 |
| 12824 | 4905610 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5041 | 28,00 | |
| 12824 | 4905610 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5041 | | 28,00 |
| 12824 | 4905626 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6368 | 470,00 | |
| 12824 | 4905626 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6368 | | 470,00 |
| 12824 | 4905627 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6402 | 470,00 | |
| 12824 | 4905627 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6402 | | 470,00 |
| 12824 | 4905655 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6370 | 470,00 | |
| 12824 | 4905655 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6370 | | 470,00 |
| 12824 | 4905656 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6403 | 470,00 | |
| 12824 | 4905656 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6403 | | 470,00 |
| 12824 | 4905657 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709 | 1,50 | |
| 12824 | 4905657 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709 | 63,50 | |
| 12824 | 4905657 | | 2.1.2.01.2931 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7709 | | 65,00 |
| 12824 | 4905669 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213075 | 8.874,00 | |
| 12824 | 4905669 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2213075 | | 8.874,00 |
| 12824 | 4905683 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5046 | 28,00 | |
| 12824 | 4905683 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5046 | | 28,00 |
| 12824 | 4905684 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5048 | 28,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905684 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5048 | | 28,00 |
| 12824 | 4905692 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6391 | 63,00 | |
| 12824 | 4905692 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6391 | | 63,00 |
| 12824 | 4905707 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274857 | 191,00 | |
| 12824 | 4905707 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274857 | | 191,00 |
| 12824 | 4905745 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274845 | 497,25 | |
| 12824 | 4905745 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274845 | | 497,25 |
| 12824 | 4905767 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6369 | 470,00 | |
| 12824 | 4905767 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6369 | | 470,00 |
| 12824 | 4905768 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6394 | 63,00 | |
| 12824 | 4905768 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6394 | | 63,00 |
| 12824 | 4905769 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710 | 3,00 | |
| 12824 | 4905769 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710 | 270,40 | |
| 12824 | 4905769 | | 2.1.2.01.2931 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME 7710 | | 273,40 |
| 12824 | 4905780 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201982 | 4.464,00 | |
| 12824 | 4905780 | | 2.1.2.01.1521 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 201982 | | 4.464,00 |
| 12824 | 4905830 | 5.2.1.01.0034 | | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 182431- 0 | 104,75 | |
| 12824 | 4905830 | | 2.1.2.01.0485 | REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 182431- 0 | | 104,75 |
| 12824 | 4905838 | 5.2.1.01.0029 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1461085- 1 | 1.035,00 | |
| 12824 | 4905838 | | 2.1.2.01.3450 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1461085- 1 | | 1.035,00 |
| 12824 | 4905847 | 5.2.1.01.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 279933104-6-0 | 581,43 | |
| 12824 | 4905847 | | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 279933104-6-0 | | 581,43 |
| 12824 | 4905855 | 5.2.1.01.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4083- 0 | 720,00 | |
| 12824 | 4905855 | | 2.1.2.01.1991 | REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4083- 0 | | 720,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905863 | 5.2.1.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 883- 1 | 5.554,68 | |
| 12824 | 4905863 | | 2.1.2.01.0147 | REF. A COMPRA/SERV DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 883- 1 | | 5.213,06 |
| 12824 | 4905863 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 83,32 |
| 12824 | 4905863 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | | 258,30 |
| 12824 | 4905886 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2577852- 0 | 1.453,02 | |
| 12824 | 4905886 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 2577852- 0 | | 1.453,02 |
| 12824 | 4905897 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 21418- 0 | 31.200,00 | |
| 12824 | 4905897 | | 2.1.2.01.5473 | REF. A COMPRA/SERV DE SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 21418- 0 | | 31.200,00 |
| 12824 | 4905944 | 5.2.1.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10933- 0 | 924,75 | |
| 12824 | 4905944 | | 2.1.2.01.0854 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10933- 0 | | 878,51 |
| 12824 | 4905944 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 46,24 |
| 12824 | 4905976 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 6652/18 | 2.648,89 | |
| 12824 | 4905976 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO YLERIS DE CASSIA DE ARRUDA MOURAO NASCIMENTO 6652/18 | | 2.648,89 |
| 12824 | 4905977 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 6652/18 | 4.689,17 | |
| 12824 | 4905977 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO WILMAR FELIPE MANZI NETO 6652/18 | | 4.689,17 |
| 12824 | 4905978 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 6652/18 | 3.410,04 | |
| 12824 | 4905978 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 6652/18 | | 3.410,04 |
| 12824 | 4905979 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 6652/18 | 3.604,01 | |
| 12824 | 4905979 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 6652/18 | | 3.604,01 |
| 12824 | 4905980 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 6652/18 | 1.763,95 | |
| 12824 | 4905980 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA 6652/18 | | 1.763,95 |
| 12824 | 4905981 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 6652/18 | 3.771,27 | |
| 12824 | 4905981 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO SONIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 6652/18 | | 3.771,27 |
| 12824 | 4905982 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 6652/18 | 3.383,88 | |
| 12824 | 4905982 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ROSANGELA NUNES DE OLIVEIRA MATOS SILVA 6652/18 | | 3.383,88 |
| 12824 | 4905983 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 6652/18 | 3.438,47 | |
| 12824 | 4905983 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ROSANGELA DE SOUZA GOMES 6652/18 | | 3.438,47 |
| 12824 | 4905984 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ROGERIA CASSIANO 6652/18 | 7.557,55 | |
| 12824 | 4905984 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ROGERIA CASSIANO 6652/18 | | 7.557,55 |
| 12824 | 4905985 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 6652/18 | 3.383,88 | |
| 12824 | 4905985 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO PATRICIA CARVALHO DE REZENDE 6652/18 | | 3.383,88 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905986 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 6652/18 | 3.383,88 | |
| 12824 | 4905986 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 6652/18 | | 3.383,88 |
| 12824 | 4905987 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 6652/18 | 3.759,94 | |
| 12824 | 4905987 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MICHELLE DOMINGOS DIAS MENDES 6652/18 | | 3.759,94 |
| 12824 | 4905988 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 6652/18 | 4.573,61 | |
| 12824 | 4905988 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 6652/18 | | 4.573,61 |
| 12824 | 4905989 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 6652/18 | 4.810,11 | |
| 12824 | 4905989 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MARINA PEREIRA LIMA STEIN GURGEL 6652/18 | | 4.810,11 |
| 12824 | 4905990 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 6652/18 | 4.771,71 | |
| 12824 | 4905990 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MARCOS PAULO DE SOUZA CAMPOS 6652/18 | | 4.771,71 |
| 12824 | 4905991 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 6652/18 | 3.567,79 | |
| 12824 | 4905991 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE 6652/18 | | 3.567,79 |
| 12824 | 4905992 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 6652/18 | 1.719,78 | |
| 12824 | 4905992 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MARCIA CRISTINA DE SOUZA FRANCA FERREIRA 6652/18 | | 1.719,78 |
| 12824 | 4905993 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 6652/18 | 22.580,41 | |
| 12824 | 4905993 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MARCELO FOUAD RABAHI 6652/18 | | 22.580,41 |
| 12824 | 4905994 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 6652/18 | 1.534,05 | |
| 12824 | 4905994 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO LETUSIA BATISTA MIGUEL 6652/18 | | 1.534,05 |
| 12824 | 4905995 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 6652/18 | 3.355,44 | |
| 12824 | 4905995 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO KEILA DA SILVA GABRIEL 6652/18 | | 3.355,44 |
| 12824 | 4905996 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 6652/18 | 2.977,66 | |
| 12824 | 4905996 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO KAROLLYNE NOGUEIRA MORAL GIL FELIX 6652/18 | | 2.977,66 |
| 12824 | 4905997 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 6652/18 | 4.665,54 | |
| 12824 | 4905997 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JUDITH MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 6652/18 | | 4.665,54 |
| 12824 | 4905998 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 6652/18 | 2.034,29 | |
| 12824 | 4905998 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JOYCE ALVES FERREIRA 6652/18 | | 2.034,29 |
| 12824 | 4905999 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 6652/18 | 3.773,19 | |
| 12824 | 4905999 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JOAO PAULO EVANGELISTA DE SOUZA 6652/18 | | 3.773,19 |
| 12824 | 4906000 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 6652/18 | 1.534,05 | |
| 12824 | 4906000 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JOAO LUIZ BATISTA DA COSTA 6652/18 | | 1.534,05 |
| 12824 | 4906001 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 6652/18 | 4.917,93 | |
| 12824 | 4906001 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JOANA ANGELICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO 6652/18 | | 4.917,93 |
| 12824 | 4906002 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JESSICA MARTINS MENDES 6652/18 | 2.275,17 | |
| 12824 | 4906002 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JESSICA MARTINS MENDES 6652/18 | | 2.275,17 |
| 12824 | 4906003 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 6652/18 | 1.763,95 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906003 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JARDER LEMES DE OLIVEIRA 6652/18 | | 1.763,95 |
| 12824 | 4906004 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 6652/18 | 3.466,91 | |
| 12824 | 4906004 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JANAINA NATIVIDADE DOS SANTOS RIBEIRO 6652/18 | | 3.466,91 |
| 12824 | 4906005 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 6652/18 | 3.502,58 | |
| 12824 | 4906005 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JAILMA DE ALMEIDA LIMA 6652/18 | | 3.502,58 |
| 12824 | 4906006 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES 6652/18 | 4.571,05 | |
| 12824 | 4906006 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO FLAVIA RUBIA PIMENTA PIRES 6652/18 | | 4.571,05 |
| 12824 | 4906007 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6652/18 | 1.700,35 | |
| 12824 | 4906007 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6652/18 | | 1.700,35 |
| 12824 | 4906008 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO EVA ALVES ROCHA 6652/18 | 3.410,04 | |
| 12824 | 4906008 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO EVA ALVES ROCHA 6652/18 | | 3.410,04 |
| 12824 | 4906009 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 6652/18 | 5.724,02 | |
| 12824 | 4906009 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO EROS DE SOUSA JUNIOR 6652/18 | | 5.724,02 |
| 12824 | 4906010 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 6652/18 | 3.780,36 | |
| 12824 | 4906010 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ELINE LEITE SANTIAGO 6652/18 | | 3.780,36 |
| 12824 | 4906011 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 6652/18 | 4.489,86 | |
| 12824 | 4906011 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ELIENE RODRIGUES BARRETO 6652/18 | | 4.489,86 |
| 12824 | 4906012 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 6652/18 | 4.860,78 | |
| 12824 | 4906012 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ELIANA PEREIRA SILVA NASCIMENTO 6652/18 | | 4.860,78 |
| 12824 | 4906013 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 6652/18 | 2.034,29 | |
| 12824 | 4906013 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 6652/18 | | 2.034,29 |
| 12824 | 4906014 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 6652/18 | 3.571,84 | |
| 12824 | 4906014 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO CRISTINA PEREIRA DA SILVA 6652/18 | | 3.571,84 |
| 12824 | 4906015 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 6652/18 | 4.603,83 | |
| 12824 | 4906015 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO CLARINDA MARTINS DE LIMA 6652/18 | | 4.603,83 |
| 12824 | 4906016 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 6652/18 | 5.399,66 | |
| 12824 | 4906016 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 6652/18 | | 5.399,66 |
| 12824 | 4906017 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 6652/18 | 3.438,47 | |
| 12824 | 4906017 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO CECILIA COSTA DA SILVA 6652/18 | | 3.438,47 |
| 12824 | 4906018 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO CAROLINE SILVA BORGES 6652/18 | 4.810,11 | |
| 12824 | 4906018 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO CAROLINE SILVA BORGES 6652/18 | | 4.810,11 |
| 12824 | 4906019 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO CAROLINA GRUDTNER GARCIA 6652/18 | 3.355,44 | |
| 12824 | 4906019 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO CAROLINA GRUDTNER GARCIA 6652/18 | | 3.355,44 |
| 12824 | 4906020 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 6652/18 | 3.543,35 | |
| 12824 | 4906020 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO 6652/18 | | 3.543,35 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 03 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906021 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 6652/18 | 3.814,46 | |
| 12824 | 4906021 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS 6652/18 | | 3.814,46 |
| 12824 | 4906022 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 6652/18 | 3.438,47 | |
| 12824 | 4906022 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ARETUZA BORBA GUIMARAES DOMICIANO 6652/18 | | 3.438,47 |
| 12824 | 4906023 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 6652/18 | 3.698,16 | |
| 12824 | 4906023 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANGELA MARIA DA CUNHA 6652/18 | | 3.698,16 |
| 12824 | 4906024 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 6652/18 | 6.305,51 | |
| 12824 | 4906024 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA MARIA JOANA CAROLINA COUTO GONÇALVES DA SILVA 6652/18 | | 6.305,51 |
| 12824 | 4906025 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 6652/18 | 1.534,05 | |
| 12824 | 4906025 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA CAROLINA SILVA BORGES 6652/18 | | 1.534,05 |
| 12824 | 4906026 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 6652/18 | 3.438,47 | |
| 12824 | 4906026 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ALESSANDRA BATISTA DE SOUSA 6652/18 | | 3.438,47 |
| 12824 | 4906027 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 6652/18 | 826,28 | |
| 12824 | 4906027 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO 6652/18 | | 826,28 |
| 12824 | 4906028 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 6652/18 | 3.566,37 | |
| 12824 | 4906028 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ADRIANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 6652/18 | | 3.566,37 |
| 12824 | 4906078 | 2.1.3.02.0001 | | PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18 | 540,47 | |
| 12824 | 4906078 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO RAUL DA SILVA 6415/18 | | 540,47 |
| Total do dia: | | | | | 282.206,10 | 282.206,10 |

| GOIANIA, | | 04 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10808 | 4368487 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334877 ANTONIA ARAUJO CRUZ JOVEM | 1.155,41 | 1.155,41 |
| 10808 | 4368488 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334878 BRUNO GURGEL | 1.538,39 | 1.538,39 |
| 10808 | 4368490 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334880 EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA | 1.031,77 | 1.031,77 |
| 10808 | 4368493 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334884 JORGEANNE LUITHA BONASSOLI MENDONÇA | 1.398,92 | 1.398,92 |
| 10808 | 4368494 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334885 JOSE ALBERTO ALVARENGA | 3.908,81 | 3.908,81 |
| 10808 | 4368495 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334886 JOSE VITELIO RUIZ RIVERO | 11.830,48 | 11.830,48 |
| 10808 | 4368497 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334888 LEONARDO DA SILVA PRESTES | 3.935,00 | 3.935,00 |
| 10808 | 4368500 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334891 MARINALDO SOARES LEITE | 11.391,80 | 11.391,80 |
| 10808 | 4368502 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334893 SUZANE MARIA NEIVA | 5.345,39 | 5.345,39 |
| 12824 | 4905472 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 1,00 | |
| 12824 | 4905472 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 1,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905512 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25752 | 1.805,60 | |
| 12824 | 4905512 | | 2.1.2.01.0643 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25752 | | 1.805,60 |
| 12824 | 4905515 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5042 | 80,00 | |
| 12824 | 4905515 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5042 | | 80,00 |
| 12824 | 4905516 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5040 | 80,00 | |
| 12824 | 4905516 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5040 | | 80,00 |
| 12824 | 4905517 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5047 | 80,00 | |
| 12824 | 4905517 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5047 | | 80,00 |
| 12824 | 4905523 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6456 | 420,00 | |
| 12824 | 4905523 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6456 | | 420,00 |
| 12824 | 4905524 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6474 | 99,00 | |
| 12824 | 4905524 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6474 | | 99,00 |
| 12824 | 4905525 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6465 | 99,00 | |
| 12824 | 4905525 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6465 | | 99,00 |
| 12824 | 4905526 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1351 | 1.490,00 | |
| 12824 | 4905526 | | 2.1.2.01.2276 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 1351 | | 1.490,00 |
| 12824 | 4905527 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 299301 | 6.535,55 | |
| 12824 | 4905527 | | 2.1.2.01.0696 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 299301 | | 6.535,55 |
| 12824 | 4905555 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 47669 | 89,82 | |
| 12824 | 4905555 | | 2.1.2.01.1035 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 47669 | | 89,82 |
| 12824 | 4905566 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6506 | 99,00 | |
| 12824 | 4905566 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6506 | | 99,00 |
| 12824 | 4905574 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6458 | 420,00 | |
| 12824 | 4905574 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6458 | | 420,00 |
| 12824 | 4905575 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6508 | 99,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905575 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6508 | | 99,00 |
| 12824 | 4905586 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 47168 | 11.466,00 | |
| 12824 | 4905586 | | 2.1.2.01.1487 | REF. A COMPRA/SERV. DE S A FABRICA DE TECIDOS SAO JOAO EVANGELISTA 47168 | | 11.466,00 |
| 12824 | 4905596 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 416590 | 7.789,74 | |
| 12824 | 4905596 | | 2.1.2.01.0730 | REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 416590 | | 7.789,74 |
| 12824 | 4905602 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 53173 | 5.787,70 | |
| 12824 | 4905602 | | 2.1.2.01.1451 | REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 53173 | | 5.787,70 |
| 12824 | 4905608 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5045 | 99,00 | |
| 12824 | 4905608 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5045 | | 99,00 |
| 12824 | 4905609 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5043 | 125,00 | |
| 12824 | 4905609 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5043 | | 125,00 |
| 12824 | 4905617 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6457 | 420,00 | |
| 12824 | 4905617 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6457 | | 420,00 |
| 12824 | 4905618 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6535 | 99,00 | |
| 12824 | 4905618 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6535 | | 99,00 |
| 12824 | 4905619 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6459 | 99,00 | |
| 12824 | 4905619 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6459 | | 99,00 |
| 12824 | 4905632 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112708 | 42,00 | |
| 12824 | 4905632 | | 2.1.2.01.0248 | REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112708 | | 42,00 |
| 12824 | 4905643 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5035 | 80,00 | |
| 12824 | 4905643 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5035 | | 80,00 |
| 12824 | 4905644 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5034 | 113,00 | |
| 12824 | 4905644 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5034 | | 113,00 |
| 12824 | 4905645 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5049 | 113,00 | |
| 12824 | 4905645 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS | | 113,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | MEDICOS LTDA - ME 5049 | | |
| 12824 | 4905650 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6537 | 99,00 | |
| 12824 | 4905650 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6537 | | 99,00 |
| 12824 | 4905666 | 1.1.4.01.0025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 15797 | 115,00 | |
| 12824 | 4905666 | | 2.1.2.01.1022 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 15797 | | 115,00 |
| 12824 | 4905677 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23661 | 3.898,80 | |
| 12824 | 4905677 | | 2.1.2.01.1665 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23661 | | 3.898,80 |
| 12824 | 4905686 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6509 | 99,00 | |
| 12824 | 4905686 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6509 | | 99,00 |
| 12824 | 4905687 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6503 | 99,00 | |
| 12824 | 4905687 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6503 | | 99,00 |
| 12824 | 4905716 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5036 | 99,00 | |
| 12824 | 4905716 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5036 | | 99,00 |
| 12824 | 4905725 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6475 | 99,00 | |
| 12824 | 4905725 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6475 | | 99,00 |
| 12824 | 4905728 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6507 | 99,00 | |
| 12824 | 4905728 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6507 | | 99,00 |
| 12824 | 4905750 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6813 | 5.300,00 | |
| 12824 | 4905750 | | 2.1.2.01.1229 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6813 | | 5.300,00 |
| 12824 | 4905754 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5044 | 132,00 | |
| 12824 | 4905754 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5044 | | 132,00 |
| 12824 | 4905755 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5038 | 80,00 | |
| 12824 | 4905755 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5038 | | 80,00 |
| 12824 | 4905756 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5037 | 113,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905756 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5037 | | 113,00 |
| 12824 | 4905763 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6536 | 99,00 | |
| 12824 | 4905763 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6536 | | 99,00 |
| 12824 | 4905764 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6466 | 99,00 | |
| 12824 | 4905764 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6466 | | 99,00 |
| 12824 | 4905781 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 104202 | 990,00 | |
| 12824 | 4905781 | | 2.1.2.01.5371 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 104202 | | 990,00 |
| 12824 | 4905782 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 418666 | 25.730,24 | |
| 12824 | 4905782 | | 2.1.2.01.0850 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATLAS COPCO BRASIL LTDA 418666 | | 25.730,24 |
| 12824 | 4905786 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 319562 | 14.700,00 | |
| 12824 | 4905786 | | 2.1.2.01.0641 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 319562 | | 14.700,00 |
| 12824 | 4905787 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112568 | 516,00 | |
| 12824 | 4905787 | | 2.1.2.01.0248 | REF. A COMPRA/SERV. DE COE, COELHO & CIA. LTDA 112568 | | 516,00 |
| 12824 | 4905815 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6467 | 99,00 | |
| 12824 | 4905815 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6467 | | 99,00 |
| 12824 | 4905816 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6510 | 99,00 | |
| 12824 | 4905816 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6510 | | 99,00 |
| 12824 | 4905826 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1363- 0 | 1.040,00 | |
| 12824 | 4905826 | | 2.1.2.01.0387 | REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1363- 0 | | 1.008,59 |
| 12824 | 4905826 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA | | 31,41 |
| 12824 | 4905842 | 5.2.1.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 012- 0 | 6.000,00 | |
| 12824 | 4905842 | | 2.1.4.01.0009 | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID | | 780,64 |
| 12824 | 4905842 | | 2.1.2.01.3758 | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 012- 0 | | 5.219,36 |
| 12824 | 4905851 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7979- 0 | 1.450,00 | |
| 12824 | 4905851 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME | | 55,68 |
| 12824 | 4905851 | | 2.1.2.01.1706 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7979- 0 | | 1.394,32 |
| 12824 | 4905856 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9005- 1 | 54,40 | |
| 12824 | 4905856 | | 2.1.2.01.2091 | REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9005- 1 | | 51,68 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905856 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | | 2,72 |
| 12824 | 4905876 | 5.1.2.08.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1076906-0 | 1.179,50 | |
| 12824 | 4905876 | | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1076906-0 | | 1.179,50 |
| 12824 | 4905880 | 5.2.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0 | 1.679,00 | |
| 12824 | 4905880 | | 2.1.2.01.1714 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 7912- 0 | | 1.491,79 |
| 12824 | 4905880 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | | 25,19 |
| 12824 | 4905880 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | | 83,95 |
| 12824 | 4905880 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | | 78,07 |
| 12824 | 4905893 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0 | 129.150,00 | |
| 12824 | 4905893 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 1.937,25 |
| 12824 | 4905893 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 4.520,25 |
| 12824 | 4905893 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA | | 6.005,47 |
| 12824 | 4905893 | | 2.1.2.01.3395 | REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 4- 0 | | 116.687,03 |
| 12824 | 4905894 | 5.2.1.01.0029 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1499938- 1 | 920,00 | |
| 12824 | 4905894 | | 2.1.2.01.3450 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1499938- 1 | | 920,00 |
| 12824 | 4905898 | 5.2.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 23054-4 | 4.014,29 | |
| 12824 | 4905898 | | 2.1.7.01.0006 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 23054-4 | | 4.014,29 |
| 12824 | 4905926 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7978- 0 | 1.450,00 | |
| 12824 | 4905926 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME | | 55,68 |
| 12824 | 4905926 | | 2.1.2.01.1706 | REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 7978- 0 | | 1.394,32 |
| 12824 | 4906079 | 2.1.3.01.0001 | | PAGAMENTO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 6686/18 | 1.063.385,03 | |
| 12824 | 4906079 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PARCIAL FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 6686/18 | | 1.063.385,03 |
| 12824 | 4906080 | 1.1.1.01.0001 | | PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 6660/18 | 1.000,00 | |
| 12824 | 4906080 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 6660/18 | | 1.000,00 |
| 12824 | 4906081 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 04/01/2019 | 2,30 | |
| 12824 | 4906081 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO | | 2,30 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 04 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 04/01/2019 | | |
| 12824 | 4906082 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO | 38.584,00 | |
| 12824 | 4906082 | | 1.1.1.02.0021 | 04/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO | | 38.584,00 |
| 12824 | 4906083 | 1.1.3.01.0004 | | 04/01/2019 PAGAMENTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE | 3.859,52 | |
| 12824 | 4906083 | | 1.1.1.02.0021 | 6652/18 PAGAMENTO DANIELA EVANGELISTA LAUREANO ALBUQUERQUE | | 3.859,52 |
| 12824 | 4906084 | 2.1.2.01.0773 | | 6652/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE | 773,44 | |
| 12824 | 4906084 | | 1.1.1.02.0021 | ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019 | | 773,44 |
| 12824 | 4906085 | 2.1.2.01.0773 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE | 4.137,90 | |
| 12824 | 4906085 | | 1.1.1.02.0021 | ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019 | | 4.137,90 |
| 12824 | 4906086 | 2.1.2.01.0773 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE | 5.974,82 | |
| 12824 | 4906086 | | 1.1.1.02.0021 | ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019 | | 5.974,82 |
| 12824 | 4906087 | 2.1.2.01.0773 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE | 773,44 | |
| 12824 | 4906087 | | 1.1.1.02.0021 | ADMINISTRACAO LTDA 04/01/2019 | | 773,44 |
| | | | | | | |
| | | | | Total do dia: | 1.397.160,06 | 1.397.160,06 |

| GOIANIA, | | 05 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905455 | 1.1.1.03.0023 | | CREDITO DE JUROS | 60,65 | |
| 12824 | 4905455 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 60,65 |
| 12824 | 4905674 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE | 5.950,00 | |
| 12824 | 4905674 | | 2.1.2.01.1969 | MEDICAMENTOS LTDA - ME 7911 | | 5.950,00 |
| 12824 | 4905783 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE | 2.772,00 | |
| 12824 | 4905783 | | 2.1.2.01.5445 | MEDICAMENTOS LTDA - ME 7911 | | 2.772,00 |
| 12824 | 4905921 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REALMED HOSPITALAR EIRELI 5300 | 3.177,30 | |
| 12824 | 4905921 | | 2.1.2.01.0884 | EIRELI 1505- 1 | | 3.025,11 |
| 12824 | 4905921 | | 2.1.4.01.0003 | REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL | | 152,19 |
| 12824 | 4905959 | 2.1.2.01.3179 | | EIRELI | 4.720,06 | |
| | | | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS | | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 05 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | MEDICOS S/S | | |
| 12824 | 4905959 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS | | 4.720,06 |
| 12824 | 4905960 | 2.1.2.01.3179 | | MEDICOS S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS | 3.284,70 | |
| 12824 | 4905960 | | 2.1.4.01.0002 | MEDICOS S/S Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS | | 3.284,70 |
| Total do dia: | | | | | 19.964,71 | 19.964,71 |

| GOIANIA, | | 07 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10808 | 4368496 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334887 LEANDRO PEDROSA RESENDE | 482,14 | 482,14 |
| 10823 | 4375364 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0030 | EST PROV NF 19439 PLANISA - REF 12/2018 | 13.312,00 | 13.312,00 |
| 10823 | 4375369 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0022 | EST PROV NF 10990-10933 ARQUIVO OFF- REF 12/2018 | 6.062,42 | 6.062,42 |
| 10881 | 4386407 | 1.3.2.07.0001 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8605 | 433,00 | |
| 10881 | 4386407 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8605 | | 433,00 |
| 10881 | 4386408 | 1.3.2.07.0001 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8606 | 1.898,65 | |
| 10881 | 4386408 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8606 | | 1.898,65 |
| 10881 | 4386409 | 1.3.2.07.0001 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8607 | 1.898,65 | |
| 10881 | 4386409 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8607 | | 1.898,65 |
| 10881 | 4386411 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8608 | 115,00 | |
| 10881 | 4386411 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8608 | | 115,00 |
| 12438 | 4843234 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8605 | 433,00 | 433,00 |
| 12438 | 4843235 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8606 | 1.898,65 | 1.898,65 |
| 12438 | 4843236 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8607 | 1.898,65 | 1.898,65 |
| 12438 | 4843252 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0002 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8608 | 115,00 | 115,00 |
| 12824 | 4905457 | 2.7.1.01.0001 | | TRANSF. TELECONS - PAGTO FGTS HGG | 350.867,14 | |
| 12824 | 4905457 | | 1.1.1.02.0021 | TRANSF. TELECONS - PAGTO FGTS HGG | | 350.867,14 |
| 12824 | 4905473 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 1,00 | |
| 12824 | 4905473 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 1,00 |
| 12824 | 4905474 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 1,00 | |
| 12824 | 4905474 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 1,00 |
| 12824 | 4905475 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 4,70 | |
| 12824 | 4905475 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 4,70 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 07 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905510 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888 | 715,20 | |
| 12824 | 4905510 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888 | 2.105,16 | |
| 12824 | 4905510 | | 2.1.2.01.0681 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 242888 | | 2.820,36 |
| 12824 | 4905538 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50951 | 3.000,00 | |
| 12824 | 4905538 | | 2.1.2.01.1391 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50951 | | 3.000,00 |
| 12824 | 4905558 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28208 | 120,00 | |
| 12824 | 4905558 | | 2.1.2.01.0675 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 28208 | | 120,00 |
| 12824 | 4905588 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29490 | 5.750,00 | |
| 12824 | 4905588 | | 2.1.2.01.0813 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 29490 | | 5.750,00 |
| 12824 | 4905591 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127941 | 4.080,94 | |
| 12824 | 4905591 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127941 | | 4.080,94 |
| 12824 | 4905592 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127875 | 1.981,65 | |
| 12824 | 4905592 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127875 | | 1.981,65 |
| 12824 | 4905606 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1577 | 4.660,74 | |
| 12824 | 4905606 | | 2.1.2.01.2773 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGACHAVES TRADE LTDA - EPP 1577 | | 4.660,74 |
| 12824 | 4905611 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 867010 | 3.268,15 | |
| 12824 | 4905611 | | 2.1.2.01.2058 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 867010 | | 3.268,15 |
| 12824 | 4905713 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1036061 | 31.549,08 | |
| 12824 | 4905713 | | 2.1.2.01.1639 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1036061 | | 31.549,08 |
| 12824 | 4905717 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296021 | 4.186,90 | |
| 12824 | 4905717 | | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 296021 | | 4.186,90 |
| 12824 | 4905779 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830 | 8.183,96 | |
| 12824 | 4905779 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830 | 107.258,82 | |
| 12824 | 4905779 | | 2.1.2.01.0630 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1105830 | | 115.442,78 |
| 12824 | 4905791 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 128097 | 2.252,95 | |
| 12824 | 4905791 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 128097 | | 2.252,95 |
| 12824 | 4905792 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | 2.452,25 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 07 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DISTRIBUICAO LTDA 127656 | | |
| 12824 | 4905792 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 127656 | | 2.452,25 |
| 12824 | 4905797 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 13485 | 1.196,00 | |
| 12824 | 4905797 | | 2.1.2.01.0992 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND. FARMACERUTICA 13485 | | 1.196,00 |
| 12824 | 4905824 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 432189 | 1.084,18 | |
| 12824 | 4905824 | | 2.1.2.01.2972 | REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 432189 | | 1.084,18 |
| 12824 | 4905825 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 611 | 350,00 | |
| 12824 | 4905825 | | 2.1.2.01.3716 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 611 | | 350,00 |
| 12824 | 4905860 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032018270- 0 | 329,37 | |
| 12824 | 4905860 | | 2.1.2.01.2667 | REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0032018270- 0 | | 329,37 |
| 12824 | 4905943 | 5.2.1.01.0022 | | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10990- 0 | 5.564,95 | |
| 12824 | 4905943 | | 2.1.2.01.0854 | REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 10990- 0 | | 5.286,70 |
| 12824 | 4905943 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | | 278,25 |
| 12824 | 4905953 | 5.2.1.01.0030 | | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19439- 1 | 13.312,00 | |
| 12824 | 4905953 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE | | 199,68 |
| 12824 | 4905953 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE | | 619,01 |
| 12824 | 4905953 | | 2.1.2.01.2351 | REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19439- 1 | | 12.493,31 |
| 12824 | 4905956 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 10- 0 | 8.308,08 | |
| 12824 | 4905956 | | 2.1.2.01.3005 | REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 10- 0 | | 8.054,68 |
| 12824 | 4905956 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - | | 253,40 |
| 12824 | 4906088 | 2.1.3.01.0016 | | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18 | 638,85 | |
| 12824 | 4906088 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18 | | 638,85 |
| 12824 | 4906089 | 2.1.3.01.0016 | | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18 | 1.277,70 | |
| 12824 | 4906089 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 6686/18 | | 1.277,70 |
| 12824 | 4906090 | 2.1.3.01.0001 | | PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 6686/18 | 954,00 | |
| 12824 | 4906090 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 6686/18 | | 954,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 07 de Janeiro de 2019 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 12824 | 4906091 | 1.3.1.01.0013 | | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18 | 1.143,74 | | |
| 12824 | 4906091 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18 | | 1.143,74 | |
| 12824 | 4906092 | 2.1.3.01.0006 | | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2019/0048 | 654,96 | | |
| 12824 | 4906092 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 2019/0048 | | 654,96 | |
| 12824 | 4906471 | 2.1.3.01.0009 | | BAIXA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO TELECONSULTA 2019/0048 | 350.867,14 | | |
| 12824 | 4906471 | | 2.7.1.01.0001 | BAIXA FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO RATEIO TELECONSULTA 2019/0048 | | 350.867,14 | |
| 12824 | 4906472 | 2.1.2.01.2058 | | BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/2018 | 3.268,15 | | |
| 12824 | 4906472 | | 1.1.4.01.0026 | BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 6462/2018 | | 3.268,15 | |
| 12824 | 4906473 | 2.1.2.01.1664 | | BAIXA DL NUTRICAO CLINICA LTDA - PAGTO EM DUPLICIDADE 6238/18 | 1.008,00 | | |
| 12824 | 4906473 | | 1.1.2.01.0003 | BAIXA DL NUTRICAO CLINICA LTDA - PAGTO EM DUPLICIDADE 6238/18 | | 1.008,00 | |
| Total do dia: | | | | | 950.943,92 | 950.943,92 | |

| GOIANIA, | | 08 de Janeiro de 2019 | | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 10808 | 4368486 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334876 ALYNE MACHADO CARDOSO | 6.868,23 | 6.868,23 | |
| 10808 | 4368492 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334883 IVANI MARIA DA PAZ | 471,25 | 471,25 | |
| 10823 | 4374964 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0002 | EST PROV NF 192 ROSSO - REF 12/2018 | 23.998,77 | 23.998,77 | |
| 10823 | 4375366 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0003 | EST PROV NF 300386368-3 SANEAGO - REF 12/2018 | 111.473,28 | 111.473,28 | |
| 10823 | 4375379 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.04.0002 | EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018 | 12.170,41 | 12.170,41 | |
| 10823 | 4375617 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.04.0002 | EST PROV NF 18844 TEC PRINT- REF 12/2018 (PROV A MAIOR) | 3.996,65 | 3.996,65 | |
| 10823 | 4375846 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0006 | EST PROV NF 3287 MARCIANO - REF 12/2018 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 12824 | 4905458 | 1.1.1.02.9900 | | DEB. CHEQ FERIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIR | 4.120,92 | | |
| 12824 | 4905458 | | 1.1.1.02.0021 | DEB. CHEQ FERIAS MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIR | | 4.120,92 | |
| 12824 | 4905462 | 1.1.1.02.0021 | | CRED. CHEQ. DEVOL. M22 MILENA PAES LEME MONTEIRO O | 4.120,92 | | |
| 12824 | 4905462 | | 1.1.1.02.9900 | CRED. CHEQ. DEVOL. M22 MILENA PAES LEME MONTEIRO O | | 4.120,92 | |
| 12824 | 4905476 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 4,70 | | |
| 12824 | 4905476 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 4,70 | |
| 12824 | 4905477 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 642,60 | | |
| 12824 | 4905477 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 642,60 | |
| 12824 | 4905496 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186117 | 19.260,00 | | |
| 12824 | 4905496 | | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186117 | | 19.260,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905508 | 1.1.4.01.0011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124730 | 11.050,00 | |
| 12824 | 4905508 | | 2.1.2.01.1160 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 124730 | | 11.050,00 |
| 12824 | 4905542 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 482 | 480,00 | |
| 12824 | 4905542 | | 2.1.2.01.5488 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 482 | | 480,00 |
| 12824 | 4905546 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1555 | 1.080,00 | |
| 12824 | 4905546 | | 2.1.2.01.0686 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1555 | | 1.080,00 |
| 12824 | 4905646 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5006 | 10.434,70 | |
| 12824 | 4905646 | | 2.1.2.01.1963 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5006 | | 10.434,70 |
| 12824 | 4905675 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7892 | 14.787,90 | |
| 12824 | 4905675 | | 2.1.2.01.1969 | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7892 | | 14.787,90 |
| 12824 | 4905705 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1556 | 135,00 | |
| 12824 | 4905705 | | 2.1.2.01.0686 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1556 | | 135,00 |
| 12824 | 4905708 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 54393 | 4.363,77 | |
| 12824 | 4905708 | | 2.1.2.01.0655 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 54393 | | 4.363,77 |
| 12824 | 4905795 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1557 | 135,00 | |
| 12824 | 4905795 | | 2.1.2.01.0686 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1557 | | 135,00 |
| 12824 | 4905832 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18145- 1 | 1.040,00 | |
| 12824 | 4905832 | | 2.1.2.01.0026 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18145- 1 | | 1.040,00 |
| 12824 | 4905865 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6845- 1 | 1.810,00 | |
| 12824 | 4905865 | | 2.1.2.01.1624 | REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6845- 1 | | 1.719,50 |
| 12824 | 4905865 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME | | 90,50 |
| 12824 | 4905867 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0 | 988,00 | |
| 12824 | 4905867 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 14,82 |
| 12824 | 4905867 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 45,94 |
| 12824 | 4905867 | | 2.1.2.01.1464 | REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20191271- 0 | | 927,24 |
| 12824 | 4905901 | 5.2.1.01.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300386368-3- | 111.473,28 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 08 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 0 | | |
| 12824 | 4905901 | | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 300386368-3-0 | | 111.473,28 |
| 12824 | 4905903 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18844- 0 | 12.170,41 | |
| 12824 | 4905903 | | 2.1.2.01.0155 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18844- 0 | | 12.170,41 |
| 12824 | 4905915 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 236- 0 | 4.332,00 | |
| 12824 | 4905915 | | 2.1.2.01.3021 | REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 236- 0 | | 4.245,36 |
| 12824 | 4905915 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME | | 86,64 |
| 12824 | 4905916 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2810- 1 | 400,00 | |
| 12824 | 4905916 | | 2.1.2.01.3289 | REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2810- 1 | | 380,00 |
| 12824 | 4905916 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI | | 20,00 |
| 12824 | 4905917 | 5.2.1.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1821- 0 | 1.100,00 | |
| 12824 | 4905917 | | 2.1.2.01.3746 | REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1821- 0 | | 1.100,00 |
| 12824 | 4905919 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3287- 0 | 3.200,00 | |
| 12824 | 4905919 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME | | 101,76 |
| 12824 | 4905919 | | 2.1.2.01.0532 | REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3287- 0 | | 3.098,24 |
| 12824 | 4905925 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 192- 0 | 23.998,77 | |
| 12824 | 4905925 | | 2.1.2.01.1174 | REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 192- 0 | | 23.257,21 |
| 12824 | 4905925 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME | | 741,56 |
| 12824 | 4905937 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1833637- 0 | 936,00 | |
| 12824 | 4905937 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1833637- 0 | | 936,00 |
| 12824 | 4905945 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18025- 1 | 1.040,00 | |
| 12824 | 4905945 | | 2.1.2.01.0026 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 18025- 1 | | 1.040,00 |
| Total do dia: | | | | | 395.282,56 | 395.282,56 |

| GOIANIA, | | 09 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10808 | 4368491 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334882 FRANCIELLE ALVES DA SILVA | 1.361,78 | 1.361,78 |
| 10808 | 4368499 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334890 MARILUZA TERRA SILVEIRA | 7.174,64 | 7.174,64 |
| 10823 | 4375361 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.02.0001 | EST PROV NF 82 CIENTIFICALAB - REF 12/2018 | 192.610,51 | 192.610,51 |
| 10823 | 4375363 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0002 | EST PROV NF NF 967 GLOBALTHINKS - REF 12/2018 | 683,74 | 683,74 |
| 10823 | 4375845 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0007 | EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018 | 18.245,83 | 18.245,83 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 10823 | 4375870 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0007 | EST PROV NF 7545 RESIDUO ZERO- REF 12/2018 (PROV A MAIOR) | 2.849,58 | 2.849,58 |
| 12824 | 4905459 | 1.1.3.01.0004 | | PAGTO FÉRIAS DEILE LENE BATISTA CARDOSO | 2.979,36 | |
| 12824 | 4905459 | | 1.1.1.02.0021 | PAGTO FÉRIAS DEILE LENE BATISTA CARDOSO | | 2.979,36 |
| 12824 | 4905478 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 4,70 | |
| 12824 | 4905478 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 4,70 |
| 12824 | 4905479 | 5.3.1.01.0002 | | TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE | 0,35 | |
| 12824 | 4905479 | | 1.1.1.02.0021 | TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE | | 0,35 |
| 12824 | 4905480 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 1,00 | |
| 12824 | 4905480 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 1,00 |
| 12824 | 4905594 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12369 | 357,00 | |
| 12824 | 4905594 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12369 | | 357,00 |
| 12824 | 4905598 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059 | 958,80 | |
| 12824 | 4905598 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059 | 227,76 | |
| 12824 | 4905598 | | 2.1.2.01.0395 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23059 | | 1.186,56 |
| 12824 | 4905634 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275029 | 2.295,31 | |
| 12824 | 4905634 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275029 | | 2.295,31 |
| 12824 | 4905637 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14111 | 495,00 | |
| 12824 | 4905637 | | 2.1.2.01.1273 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14111 | | 495,00 |
| 12824 | 4905639 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 181310 | 594,34 | |
| 12824 | 4905639 | | 2.1.2.01.1839 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 181310 | | 594,34 |
| 12824 | 4905706 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275016 | 162,00 | |
| 12824 | 4905706 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275016 | | 162,00 |
| 12824 | 4905739 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 239959 | 2.926,54 | |
| 12824 | 4905739 | | 2.1.2.01.1839 | REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 239959 | | 2.926,54 |
| 12824 | 4905794 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12433 | 387,60 | |
| 12824 | 4905794 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12433 | | 387,60 |
| 12824 | 4905800 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22744 | 1.800,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905800 | | 2.1.2.01.0979 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22744 | | 1.800,00 |
| 12824 | 4905836 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/2018- 0 | 450,00 | |
| 12824 | 4905836 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO | | 49,50 |
| 12824 | 4905836 | | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO | | 22,50 |
| 12824 | 4905836 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/2018- 0 | | 378,00 |
| 12824 | 4905839 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834246- 0 | 192,00 | |
| 12824 | 4905839 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834246- 0 | | 192,00 |
| 12824 | 4905852 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/2018- 0 | 450,00 | |
| 12824 | 4905852 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/2018- 0 | | 450,00 |
| 12824 | 4905853 | 1.1.6.01.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328779651- 0 | 16,15 | |
| 12824 | 4905853 | | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328779651- 0 | | 16,15 |
| 12824 | 4905871 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834237- 0 | 416,00 | |
| 12824 | 4905871 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1834237- 0 | | 416,00 |
| 12824 | 4905873 | 5.2.1.03.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7545- 0 | 18.245,83 | |
| 12824 | 4905873 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A | | 301,05 |
| 12824 | 4905873 | | 2.1.2.01.3782 | REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7545- 0 | | 17.944,78 |
| 12824 | 4905881 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0 | 450,00 | |
| 12824 | 4905881 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 VALTERLI LEITE GUEDES | | 49,50 |
| 12824 | 4905881 | | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO VALTERLI LEITE GUEDES | | 22,50 |
| 12824 | 4905881 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 6681/2018- 0 | | 378,00 |
| 12824 | 4905882 | 1.1.6.01.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195637143028- 0 | 16,15 | |
| 12824 | 4905882 | | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195637143028- 0 | | 16,15 |
| 12824 | 4905891 | 1.1.6.01.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328781303- 0 | 16,71 | |
| 12824 | 4905891 | | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328781303- 0 | | 16,71 |
| 12824 | 4905895 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/2018- 0 | 450,00 | |
| 12824 | 4905895 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/2018- 0 | | 450,00 |
| 12824 | 4905904 | 5.1.2.08.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1079177- 0 | 10.886,17 | |
| 12824 | 4905904 | | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1079177- 0 | | 10.886,17 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905912 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/2018- 0 | 450,00 | |
| 12824 | 4905912 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA | | 49,50 |
| 12824 | 4905912 | | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA | | 22,50 |
| 12824 | 4905912 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/2018- 0 | | 378,00 |
| 12824 | 4905914 | 5.4.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0 | 195.043,80 | |
| 12824 | 4905914 | | 2.1.2.01.2112 | REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 82- 0 | | 154.767,26 |
| 12824 | 4905914 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. | | 21.454,82 |
| 12824 | 4905914 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. | | 2.925,66 |
| 12824 | 4905914 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. | | 6.826,53 |
| 12824 | 4905914 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. | | 9.069,53 |
| 12824 | 4905928 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0 | 450,00 | |
| 12824 | 4905928 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BENJAMIN BEZE JÚNIOR | | 49,50 |
| 12824 | 4905928 | | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO BENJAMIN BEZE JÚNIOR | | 22,50 |
| 12824 | 4905928 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/2018- 0 | | 378,00 |
| 12824 | 4905929 | 1.1.6.01.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328782008- 0 | 16,71 | |
| 12824 | 4905929 | | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328782008- 0 | | 16,71 |
| 12824 | 4905932 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0 | 450,00 | |
| 12824 | 4905932 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JAVIER MIGUEL MAGUL | | 49,50 |
| 12824 | 4905932 | | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JAVIER MIGUEL MAGUL | | 22,50 |
| 12824 | 4905932 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/2018- 0 | | 378,00 |
| 12824 | 4905936 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 6681/2018- 0 | 450,00 | |
| 12824 | 4905936 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 6681/2018- 0 | | 450,00 |
| 12824 | 4905948 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 967- 0 | 745,06 | |
| 12824 | 4905948 | | 2.1.2.01.1459 | REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 967- 0 | | 745,06 |
| 12824 | 4905950 | 1.1.6.01.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328780935- 0 | 16,71 | |
| 12824 | 4905950 | | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 250328780935- 0 | | 16,71 |
| 12824 | 4905954 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0 | 450,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 09 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905954 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 EDNA MARIA COVEM | | 49,50 |
| 12824 | 4905954 | | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO EDNA MARIA COVEM | | 22,50 |
| 12824 | 4905954 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 6681/2018- 0 | | 378,00 |
| Total do dia: | | | | | 465.777,13 | 465.777,13 |

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10808 | 4368484 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334869 ROSIMEIRE FERREIRA DA SILVA | 4.478,98 | 4.478,98 |
| 10823 | 4387713 | 1.1.2.01.0003 | 1.1.3.01.0002 | PAGTO A MAIOR ADIANT. TRANSPORTADORA UBS | 6,00 | 6,00 |
| 10823 | 4389821 | 1.1.2.01.0003 | 2.1.4.01.0003 | PAGTO A MAIOR NF. 12218 PEDRO GONÇALVES - RETENÇÃO DE ISSQN 5479/2018 | 11,00 | 11,00 |
| 12824 | 4905463 | 1.1.1.02.0021 | | RESSARC. PAGTO A MAIOR - ISSQN - NF 6227 - UBS TRA | 6,00 | |
| 12824 | 4905463 | | 1.1.2.01.0003 | RESSARC. PAGTO A MAIOR - ISSQN - NF 6227 - UBS TRA | | 6,00 |
| 12824 | 4905481 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 1,00 | |
| 12824 | 4905481 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 1,00 |
| 12824 | 4905563 | 1.1.4.01.0020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4598 | 3.875,00 | |
| 12824 | 4905563 | | 2.1.2.01.1989 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 4598 | | 3.875,00 |
| 12824 | 4905701 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10715 | 3.799,20 | |
| 12824 | 4905701 | | 2.1.2.01.5280 | REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10715 | | 3.799,20 |
| 12824 | 4905702 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3266 | 2.165,00 | |
| 12824 | 4905702 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3266 | | 2.165,00 |
| 12824 | 4905704 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2217083 | 1.200,00 | |
| 12824 | 4905704 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2217083 | | 1.200,00 |
| 12824 | 4905721 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 144201 | 1.008,60 | |
| 12824 | 4905721 | | 2.1.2.01.1043 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 144201 | | 1.008,60 |
| 12824 | 4905776 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1007 | 301,15 | |
| 12824 | 4905776 | | 2.1.2.01.3481 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1007 | | 301,15 |
| 12824 | 4905828 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9247- 0 | 1.833,00 | |
| 12824 | 4905828 | | 2.1.2.01.1164 | REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9247- 0 | | 1.750,51 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905828 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | | 82,49 |
| 12824 | 4905833 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 595- 0 | 14.280,00 | |
| 12824 | 4905833 | | 2.1.2.01.1351 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 595- 0 | | 13.994,40 |
| 12824 | 4905833 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) FABIOLA FREITAS 70874832187 | | 285,60 |
| 12824 | 4905858 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 69- 0 | 495,00 | |
| 12824 | 4905858 | | 2.1.2.01.2787 | REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 69- 0 | | 495,00 |
| 12824 | 4905900 | 5.2.1.01.0003 | | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4344335189- 0 | 12,71 | |
| 12824 | 4905900 | | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4344335189- 0 | | 12,71 |
| 12824 | 4905907 | 5.2.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 190401376200010- 0 | 2.161,36 | |
| 12824 | 4905907 | | 2.1.2.01.0115 | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 190401376200010- 0 | | 2.161,36 |
| 12824 | 4905939 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2102- 0 | 1.060,00 | |
| 12824 | 4905939 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA | | 44,20 |
| 12824 | 4905939 | | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2102- 0 | | 1.015,80 |
| 12824 | 4905946 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3- 0 | 59,00 | |
| 12824 | 4905946 | | 2.1.2.01.5290 | REF. A COMPRA/SERV DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3- 0 | | 57,82 |
| 12824 | 4905946 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 1,18 |
| 12824 | 4906093 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN NF 603 - 598 - FABIOLA FREITAS 2018/5545 | 487,60 | |
| 12824 | 4906093 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN NF 603 - 598 - FABIOLA FREITAS 2018/5545 | | 487,60 |
| 12824 | 4906094 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 74 - CIENTIFICALAB- 2018/5139 | 10.238,40 | |
| 12824 | 4906094 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 74 - CIENTIFICALAB- 2018/5139 | | 10.238,40 |
| 12824 | 4906095 | 2.1.2.01.1163 | | PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18 | 8,86 | |
| 12824 | 4906095 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18 | 27,10 | |
| 12824 | 4906095 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18 | | 35,96 |
| 12824 | 4906096 | 2.1.2.01.1163 | | PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18 | 247,52 | |
| 12824 | 4906096 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO OI MOVEL S.A 6603/18 | | 247,52 |
| 12824 | 4906097 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 7712 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5786/18 | 2,28 | |
| 12824 | 4906097 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 7712 - CHAVEIRO BOUGANVILLE - 5786/18 | | 2,28 |
| 12824 | 4906098 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 8689 - IMPRILUX - 6574/18 | 2,61 | |
| 12824 | 4906098 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 8689 - IMPRILUX - 6574/18 | | 2,61 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906099 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 62 - GYN BRASIL - 5637/18 | 2,80 | |
| 12824 | 4906099 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 62 - GYN BRASIL - 5637/18 | | 2,80 |
| 12824 | 4906100 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 8828 - IMPRILUX - 6574/18 | 4,46 | |
| 12824 | 4906100 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 8828 - IMPRILUX - 6574/18 | | 4,46 |
| 12824 | 4906101 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 2024 - SUPORTE SIST. AR - 5102/18 | 7,51 | |
| 12824 | 4906101 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 2024 - SUPORTE SIST. AR - 5102/18 | | 7,51 |
| 12824 | 4906102 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 3737 - PHOTUS REVELAÇÃO 5760/18 | 7,80 | |
| 12824 | 4906102 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3737 - PHOTUS REVELAÇÃO 5760/18 | | 7,80 |
| 12824 | 4906103 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 3740 - PHOTUS REVELAÇÃO - 5866/18 | 7,80 | |
| 12824 | 4906103 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3740 - PHOTUS REVELAÇÃO - 5866/18 | | 7,80 |
| 12824 | 4906104 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 7778 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 5832/18 | 9,26 | |
| 12824 | 4906104 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 7778 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 5832/18 | | 9,26 |
| 12824 | 4906105 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 17425 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 5785/18 | 9,32 | |
| 12824 | 4906105 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 17425 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 5785/18 | | 9,32 |
| 12824 | 4906106 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 69679 - PAZ UNIVERSAL - 5716/18 | 10,48 | |
| 12824 | 4906106 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 69679 - PAZ UNIVERSAL - 5716/18 | | 10,48 |
| 12824 | 4906107 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 8866 - IMPRILUX 6574/18 | 10,77 | |
| 12824 | 4906107 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 8866 - IMPRILUX 6574/18 | | 10,77 |
| 12824 | 4906108 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 12218 - PEDRO GONÇALVES FERREIRA 5499/18 | 11,00 | |
| 12824 | 4906108 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 12218 - PEDRO GONÇALVES FERREIRA 5499/18 | | 11,00 |
| 12824 | 4906109 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/01/2019 | 14,60 | |
| 12824 | 4906109 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 10/01/2019 | | 14,60 |
| 12824 | 4906110 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 852 - DIVINO CARLOS - 4734/18 | 20,00 | |
| 12824 | 4906110 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 852 - DIVINO CARLOS - 4734/18 | | 20,00 |
| 12824 | 4906111 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 472 - ADRIANE PER. LISITA - 6276/18 | 26,27 | |
| 12824 | 4906111 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 472 - ADRIANE PER. LISITA - 6276/18 | | 26,27 |
| 12824 | 4906112 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 1288 - CASA JARDIM - 5128/18 | 30,68 | |
| 12824 | 4906112 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1288 - CASA JARDIM - 5128/18 | | 30,68 |
| 12824 | 4906113 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 160 - CONTENT ASSESSORIA 5734/18 | 34,17 | |
| 12824 | 4906113 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 160 - CONTENT ASSESSORIA 5734/18 | | 34,17 |
| 12824 | 4906114 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 231 - PROSAUDE URG EME - 5504/18 | 39,38 | |
| 12824 | 4906114 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 231 - PROSAUDE URG EME - 5504/18 | | 39,38 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2019 | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906115 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 584 - INS. VAS E LASER - 5564/18 | 43,75 | |
| 12824 | 4906115 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 584 - INS. VAS E LASER - 5564/18 | | 43,75 |
| 12824 | 4906116 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 2027 - SUPORTE SIS. AR COND. 6184/18 | 44,20 | |
| 12824 | 4906116 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 2027 - SUPORTE SIS. AR COND. 6184/18 | | 44,20 |
| 12824 | 4906117 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 230 - PROSAUDE - 5504/18 | 44,10 | |
| 12824 | 4906117 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 230 - PROSAUDE - 5504/18 | | 44,10 |
| 12824 | 4906118 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 10646 - ARQUIVO OFF - 5822/18 | 44,60 | |
| 12824 | 4906118 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 10646 - ARQUIVO OFF - 5822/18 | | 44,60 |
| 12824 | 4906119 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 7756 - T.A LUIZ ELETRONICO - 5693/18 | 55,68 | |
| 12824 | 4906119 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 7756 - T.A LUIZ ELETRONICO - 5693/18 | | 55,68 |
| 12824 | 4906120 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 228 - PROSAUDE - 5510/18 | 58,64 | |
| 12824 | 4906120 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 228 - PROSAUDE - 5510/18 | | 58,64 |
| 12824 | 4906121 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 589 - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 5992/18 | 60,00 | |
| 12824 | 4906121 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 589 - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES 5992/18 | | 60,00 |
| 12824 | 4906122 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 703 - ECOSENSE CONS. 6111/18 | 80,06 | |
| 12824 | 4906122 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 703 - ECOSENSE CONS. 6111/18 | | 80,06 |
| 12824 | 4906123 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 9001 - AMIL DESE. - 5784/18 | 80,65 | |
| 12824 | 4906123 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 9001 - AMIL DESE. - 5784/18 | | 80,65 |
| 12824 | 4906124 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 217 - IGM2 - 5792/18 | 86,64 | |
| 12824 | 4906124 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 217 - IGM2 - 5792/18 | | 86,64 |
| 12824 | 4906125 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 6636 - DUTOS QUIM. 5793/18 | 90,50 | |
| 12824 | 4906125 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 6636 - DUTOS QUIM. 5793/18 | | 90,50 |
| 12824 | 4906126 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 622 - SOUZA ROCHA - 2682/18 | 100,80 | |
| 12824 | 4906126 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 622 - SOUZA ROCHA - 2682/18 | | 100,80 |
| 12824 | 4906127 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 3263 - MARCIANO VIEIRA - 5894/18 | 101,12 | |
| 12824 | 4906127 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 3263 - MARCIANO VIEIRA - 5894/18 | | 101,12 |
| 12824 | 4906128 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 4061 - GMB COMER. 3790/18 | 115,02 | |
| 12824 | 4906128 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 4061 - GMB COMER. 3790/18 | | 115,02 |
| 12824 | 4906129 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 4060 - GMB COMER - 3790/18 | 143,50 | |
| 12824 | 4906129 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 4060 - GMB COMER - 3790/18 | | 143,50 |
| 12824 | 4906130 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/01/2019 | 152,19 | |
| 12824 | 4906130 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 10/01/2019 | | 152,19 |
| 12824 | 4906131 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 567 - INST. VASC LASER - 5275/18 | 175,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 10 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906131 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 567 - INST. VASC LASER - 5275/18 | | 175,00 |
| 12824 | 4906132 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 702 - ECOSENSE - 6008/18 | 187,76 | |
| 12824 | 4906132 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 702 - ECOSENSE - 6008/18 | | 187,76 |
| 12824 | 4906133 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 597 - ECOSENSE - 5146/18 | 229,79 | |
| 12824 | 4906133 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 597 - ECOSENSE - 5146/18 | | 229,79 |
| 12824 | 4906134 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 1783 - ATHOS ASSIS. - 5605/18 | 248,75 | |
| 12824 | 4906134 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1783 - ATHOS ASSIS. - 5605/18 | | 248,75 |
| 12824 | 4906135 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 1790 - ATHOS ASSIST. 6031/18 | 248,75 | |
| 12824 | 4906135 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1790 - ATHOS ASSIST. 6031/18 | | 248,75 |
| 12824 | 4906136 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 585 - INST. VASC. LASER - 5564/18 | 263,90 | |
| 12824 | 4906136 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 585 - INST. VASC. LASER - 5564/18 | | 263,90 |
| 12824 | 4906137 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 402 - TESLA INS. MANU - 5882/18 | 268,97 | |
| 12824 | 4906137 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 402 - TESLA INS. MANU - 5882/18 | | 268,97 |
| 12824 | 4906138 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF (229 - PROSAUDE - 5504/18 | 357,00 | |
| 12824 | 4906138 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF (229 - PROSAUDE - 5504/18 | | 357,00 |
| 12824 | 4906139 | 2.1.3.02.0003 | | PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM INACIO DE MELO - 6359/18 | 349,42 | |
| 12824 | 4906139 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM INACIO DE MELO - 6359/18 | | 349,42 |
| 12824 | 4906140 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 10656 - ARQUIVO OFF - 5915/18 | 286,15 | |
| 12824 | 4906140 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 10656 - ARQUIVO OFF - 5915/18 | | 286,15 |
| 12824 | 4906141 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 1889 - SUPORTE SIS. AR COND - 5489/18 | 636,17 | |
| 12824 | 4906141 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1889 - SUPORTE SIS. AR COND - 5489/18 | | 636,17 |
| 12824 | 4906142 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 1906 - 5584/18 SUPORTE SIST. AR | 636,17 | |
| 12824 | 4906142 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 1906 - 5584/18 SUPORTE SIST. AR | | 636,17 |
| 12824 | 4906143 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN - NF 719 - ZELLO SEG VIG - 5550/18 | 6.259,76 | |
| 12824 | 4906143 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN - NF 719 - ZELLO SEG VIG - 5550/18 | | 6.259,76 |
| 12824 | 4906144 | 2.1.4.01.0003 | | PAGAMENTO ISSQN NF 76 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 5472/18 | 8.718,07 | |
| 12824 | 4906144 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ISSQN NF 76 CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 5472/18 | | 8.718,07 |
| 12824 | 4906145 | 1.1.3.01.0004 | | PAGAMENTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 6652/18 | 4.120,92 | |
| 12824 | 4906145 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 6652/18 | | 4.120,92 |
| Total do dia: | | | | | 72.301,70 | 72.301,70 |
| GOIANIA, | | 11 de Janeiro de 2019 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10823 | 4374959 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0001 | EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018 | 84.797,07 | 84.797,07 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 11 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 10823 | 4374960 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.03.0001 | EST PROV NF 206 GBM - REF 12/2018 (PROV A MAIOR) | 1.121,27 | 1.121,27 |
| 12824 | 4905584 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069 | 28,00 | |
| 12824 | 4905584 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069 | 191,00 | |
| 12824 | 4905584 | | 2.1.2.01.5322 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2069 | | 219,00 |
| 12824 | 4905636 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193299 | 1.623,00 | |
| 12824 | 4905636 | | 2.1.2.01.0766 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 193299 | | 1.623,00 |
| 12824 | 4905638 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243071 | 419,40 | |
| 12824 | 4905638 | | 2.1.2.01.0681 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243071 | | 419,40 |
| 12824 | 4905672 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22312 | 1.858,00 | |
| 12824 | 4905672 | | 2.1.2.01.0821 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22312 | | 1.858,00 |
| 12824 | 4905678 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25965 | 5.538,00 | |
| 12824 | 4905678 | | 2.1.2.01.0643 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 25965 | | 5.538,00 |
| 12824 | 4905718 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9625 | 195,90 | |
| 12824 | 4905718 | | 2.1.2.01.2059 | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9625 | | 195,90 |
| 12824 | 4905722 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3709 | 2.458,98 | |
| 12824 | 4905722 | | 2.1.2.01.2121 | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3709 | | 2.458,98 |
| 12824 | 4905757 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9626 | 336,00 | |
| 12824 | 4905757 | | 2.1.2.01.2059 | REF. A COMPRA/SERV. DE DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 9626 | | 336,00 |
| 12824 | 4905835 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21374-0 | 88,87 | |
| 12824 | 4905835 | | 2.1.2.01.1699 | REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21374-0 | | 84,43 |
| 12824 | 4905835 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP | | 4,44 |
| 12824 | 4905844 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0754968455- 0 | 127,90 | |
| 12824 | 4905844 | | 2.1.2.01.3894 | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0754968455- 0 | | 127,90 |
| 12824 | 4905857 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 13183- 0 | 6.875,25 | |
| 12824 | 4905857 | | 2.1.2.01.0696 | REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B BRAUN SA 13183- 0 | | 6.875,25 |
| 12824 | 4905879 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12808- 1 | 2.424,40 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 11 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905879 | | 2.1.2.01.1701 | REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12808- 1 | | 2.275,30 |
| 12824 | 4905879 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME | | 36,37 |
| 12824 | 4905879 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME | | 112,73 |
| 12824 | 4905883 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0 | 84.797,07 | |
| 12824 | 4905883 | | 2.1.2.01.2153 | REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 206- 0 | | 79.285,27 |
| 12824 | 4905883 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME | | 2.967,89 |
| 12824 | 4905883 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME | | 2.543,91 |
| 12824 | 4905899 | 5.2.1.01.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785915-4 | 100,75 | |
| 12824 | 4905899 | | 2.1.7.01.0006 | REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 785915-4 | | 100,75 |
| 12824 | 4906146 | 2.1.2.01.3894 | | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6524/18 | 90,90 | |
| 12824 | 4906146 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 6524/18 | | 90,90 |
| 12824 | 4906147 | 2.1.2.01.5321 | | PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18 | 9.726,15 | |
| 12824 | 4906147 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18 | | 9.726,15 |
| 12824 | 4906148 | 2.1.2.01.0766 | | PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6159/18 | 230,25 | |
| 12824 | 4906148 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6159/18 | | 230,25 |
| Total do dia: | | | | | 203.028,16 | 203.028,16 |

| GOIANIA, | | 14 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10823 | 4376071 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0026 | EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018 | 987,60 | 987,60 |
| 10823 | 4389829 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0026 | EST PROV NF 24008 TBC REF 12/2018 (PROV A MAIOR) | 461,99 | 461,99 |
| 12824 | 4905511 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23773 | 7.560,00 | |
| 12824 | 4905511 | | 2.1.2.01.1665 | REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 23773 | | 7.560,00 |
| 12824 | 4905519 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3721 | 319,20 | |
| 12824 | 4905519 | | 2.1.2.01.2121 | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3721 | | 319,20 |
| 12824 | 4905550 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7917 | 23.344,00 | |
| 12824 | 4905550 | | 2.1.2.01.1969 | REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 7917 | | 23.344,00 |
| 12824 | 4905565 | 1.1.4.01.0021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2136 | 7,50 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 14 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4905565 | | 2.1.2.01.2652 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2136 | | 7,50 |
| 12824 | 4905663 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1108594 | 632,00 | |
| 12824 | 4905663 | | 2.1.2.01.0630 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1108594 | | 632,00 |
| 12824 | 4905796 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275273 | 121,50 | |
| 12824 | 4905796 | | 2.1.2.01.0816 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 275273 | | 121,50 |
| 12824 | 4905804 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6545 | 1.512,00 | |
| 12824 | 4905804 | | 2.1.2.01.1664 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6545 | | 1.512,00 |
| 12824 | 4905813 | 1.1.4.01.0014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINA O ARTIFICIAL LTDA - ME 2158 | 140,00 | |
| 12824 | 4905813 | | 2.1.2.01.2122 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINA O ARTIFICIAL LTDA - ME 2158 | | 140,00 |
| 12824 | 4905859 | 5.2.1.01.0026 | | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24008- 0 | 987,60 | |
| 12824 | 4905859 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME | | 14,81 |
| 12824 | 4905859 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME | | 45,93 |
| 12824 | 4905859 | | 2.1.2.01.3456 | REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24008- 0 | | 926,86 |
| 12824 | 4905866 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE COALUMA Q COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5844- 0 | 1.175,00 | |
| 12824 | 4905866 | | 2.1.2.01.1089 | REF. A COMPRA/SERV DE COALUMA Q COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5844- 0 | | 1.175,00 |
| 12824 | 4905870 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 716- 1 | 150,00 | |
| 12824 | 4905870 | | 2.1.2.01.2945 | REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 716- 1 | | 150,00 |
| 12824 | 4906149 | 2.1.3.01.0016 | | PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIA O 3084/18 | 500,00 | |
| 12824 | 4906149 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIA O 3084/18 | | 500,00 |
| Total do dia: | | | | | 37.898,39 | 37.898,39 |

| GOIANIA, | | 15 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4905464 | 1.1.1.02.0021 | | RESSAR. 2 VIA CRACHÁ | 5,00 | |
| 12824 | 4905464 | | 5.1.2.08.0016 | RESSAR. 2 VIA CRACHÁ | | 5,00 |
| 12824 | 4905482 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 9,40 | |
| 12824 | 4905482 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 9,40 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 15 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905495 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14676 | 2.373,00 | |
| 12824 | 4905495 | | 2.1.2.01.0741 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14676 | | 2.373,00 |
| 12824 | 4905541 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60824 | 1.040,00 | |
| 12824 | 4905541 | | 2.1.2.01.5492 | REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 60824 | | 1.040,00 |
| 12824 | 4905544 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 345534 | 2.499,90 | |
| 12824 | 4905544 | | 2.1.2.01.0836 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 345534 | | 2.499,90 |
| 12824 | 4905554 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6899 | 2.650,00 | |
| 12824 | 4905554 | | 2.1.2.01.1229 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES - EPP 6899 | | 2.650,00 |
| 12824 | 4905587 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14675 | 955,00 | |
| 12824 | 4905587 | | 2.1.2.01.0741 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14675 | | 955,00 |
| 12824 | 4905607 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1038020 | 1.264,00 | |
| 12824 | 4905607 | | 2.1.2.01.1639 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1038020 | | 1.264,00 |
| 12824 | 4905623 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6432 | 470,00 | |
| 12824 | 4905623 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6432 | | 470,00 |
| 12824 | 4905654 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6416 | 63,00 | |
| 12824 | 4905654 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6416 | | 63,00 |
| 12824 | 4905730 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6430 | 63,00 | |
| 12824 | 4905730 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6430 | | 63,00 |
| 12824 | 4905731 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6426 | 63,00 | |
| 12824 | 4905731 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6426 | | 63,00 |
| 12824 | 4905746 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41896 | 697,30 | |
| 12824 | 4905746 | | 2.1.2.01.0649 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 41896 | | 697,30 |
| 12824 | 4905818 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6431 | 470,00 | |
| 12824 | 4905818 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6431 | | 470,00 |
| 12824 | 4905827 | 5.1.2.08.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20475- 0 | 127,00 | |
| 12824 | 4905827 | | 2.1.2.01.0879 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20475- 0 | | 122,55 |
| 12824 | 4905827 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA | | 4,45 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 15 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DO TRABALHO LTDA - EPP | | |
| 12824 | 4905829 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17785- 0 | 217,35 | |
| 12824 | 4905829 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA | | 9,72 |
| 12824 | 4905829 | | 2.1.2.01.0538 | REF. A COMPRA/SERV DE TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 17785- 0 | | 207,63 |
| 12824 | 4905845 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0759472561- 0 | 179,99 | |
| 12824 | 4905845 | | 2.1.2.01.3894 | REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0759472561- 0 | | 179,99 |
| 12824 | 4905877 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1901015109281- 0 | 1.975,87 | |
| 12824 | 4905877 | | 2.1.2.01.1980 | REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 1901015109281- 0 | | 1.975,87 |
| 12824 | 4905902 | 5.1.2.08.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20470- 0 | 83,00 | |
| 12824 | 4905902 | | 2.1.2.01.0879 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20470- 0 | | 80,09 |
| 12824 | 4905902 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP | | 2,91 |
| 12824 | 4905920 | 5.1.2.08.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20481- 0 | 83,00 | |
| 12824 | 4905920 | | 2.1.2.01.0879 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20481- 0 | | 79,78 |
| 12824 | 4905920 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP | | 3,22 |
| 12824 | 4905964 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18 | 297.054,14 | |
| 12824 | 4905964 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18 | | 297.054,14 |
| 12824 | 4905965 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18 | 297.054,14 | |
| 12824 | 4905965 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18 | | 297.054,14 |
| 12824 | 4905968 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18 | 297.054,14 | |
| 12824 | 4905968 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18 | | 297.054,14 |
| 12824 | 4905969 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18 | 493.306,21 | |
| 12824 | 4905969 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/18 | | 493.306,21 |
| 12824 | 4905970 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18 | 493.306,21 | |
| 12824 | 4905970 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JULHO/18 | | 493.306,21 |
| 12824 | 4905971 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MAIO/18 | 28.195,20 | |
| 12824 | 4905971 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO | | 28.195,20 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 15 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | MAIO/18 | | |
| 12824 | 4905972 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/20 | 28.195,20 | |
| 12824 | 4905972 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO JUNHO/20 | | 28.195,20 |
| 12824 | 4905973 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/ | 297.054,14 | |
| 12824 | 4905973 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/ | | 297.054,14 |
| 12824 | 4905974 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO | 390.496,96 | |
| 12824 | 4905974 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO | | 390.496,96 |
| 12824 | 4905975 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/ | 427.669,86 | |
| 12824 | 4905975 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO OUTUBRO/ | | 427.669,86 |
| 12824 | 4906029 | 2.1.3.01.0001 | | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 | 19.452,56 | |
| 12824 | 4906029 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 | | 19.452,56 |
| 12824 | 4906150 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO OI S.A 159/19 | 48,59 | |
| 12824 | 4906150 | 2.1.7.01.0008 | | PAGAMENTO OI S.A 159/19 | 1.453,02 | |
| 12824 | 4906150 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO OI S.A 159/19 | | 1.501,61 |
| 12824 | 4906151 | 2.1.2.01.0115 | | PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0191/19 | 2.161,36 | |
| 12824 | 4906151 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0191/19 | | 2.161,36 |
| 12824 | 4906474 | 2.1.2.01.2769 | | BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018006203 | 45,00 | |
| 12824 | 4906474 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 2018006203 | | 45,00 |
| 12824 | 4906475 | 2.1.2.01.2931 | | BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS2018006203 | 273,40 | |
| 12824 | 4906475 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS2018006203 | | 273,40 |
| 12824 | 4906476 | 2.1.2.01.5497 | | BAIXA CONTÁBIL CAMILA DE MORAES 2018006203 | 63,70 | |
| 12824 | 4906476 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL CAMILA DE MORAES 2018006203 | | 63,70 |
| 12824 | 4906477 | 2.1.2.01.0960 | | BAIXA CONTÁBIL EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 2018006203 | 178,00 | |
| 12824 | 4906477 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL EUPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA 2018006203 | | 178,00 |
| 12824 | 4906478 | 2.1.2.01.2931 | | BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2018006203 | 65,00 | |
| 12824 | 4906478 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL EMPORIO DELLA COMERCIAL DE ALIMENTOS 2018006203 | | 65,00 |
| 12824 | 4906497 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA | 297.054,14 | |
| 12824 | 4906497 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG | | 297.054,14 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 15 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | CAIXA | | |
| 12824 | 4906498 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA | 297.054,14 | |
| 12824 | 4906498 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA | | 297.054,14 |
| 12824 | 4906499 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA | 297.054,14 | |
| 12824 | 4906499 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA | | 297.054,14 |
| 12824 | 4906500 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA | 493.306,21 | |
| 12824 | 4906500 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/18 PROJETO HGG CAIXA | | 493.306,21 |
| 12824 | 4906501 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI | 427.669,86 | |
| 12824 | 4906501 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI | | 427.669,86 |
| 12824 | 4906502 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA | 28.195,20 | |
| 12824 | 4906502 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MAIO/18 PROJETO HGG CAIXA | | 28.195,20 |
| 12824 | 4906503 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2018 PROJETO HGG CAI | 28.195,20 | |
| 12824 | 4906503 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JUNHO/2018 PROJETO HGG CAI | | 28.195,20 |
| 12824 | 4906504 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI | 297.054,14 | |
| 12824 | 4906504 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C OUTUBRO/18 PROJETO HGG CAI | | 297.054,14 |
| 12824 | 4906505 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA | 390.496,96 | |
| 12824 | 4906505 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA | | 390.496,96 |
| 12824 | 4906506 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA | 493.306,21 | |
| 12824 | 4906506 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C JULHO/18 PROJETO HGG CAIXA | | 493.306,21 |
| Total do dia: | | | | | 6.137.801,84 | 6.137.801,84 |

| GOIANIA, | | 16 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10823 | 4375848 | 2.1.2.02.0001 | 5.1.3.08.0007 | EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018 | 266.432,17 | 266.432,17 |
| 10823 | 4375858 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0006 | EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF 12/2018 (PROV A MAIOR) | 37.428,13 | 37.428,13 |
| 10823 | 4375873 | 2.1.2.02.0001 | 5.1.3.08.0007 | EST PROV NF 8174 COOPANEST- REF 12/2018 (PROV A MAIOR) | 169.903,63 | 169.903,63 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10842 | 4375389 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 21.111,56 | |
| 10842 | 4375389 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 21.111,56 |
| 12824 | 4905501 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37569 | 1.500,00 | |
| 12824 | 4905501 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37569 | | 1.500,00 |
| 12824 | 4905502 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37827 | 21,00 | |
| 12824 | 4905502 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37827 | | 21,00 |
| 12824 | 4905503 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37824 | 21,00 | |
| 12824 | 4905503 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37824 | | 21,00 |
| 12824 | 4905547 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37459 | 1.500,00 | |
| 12824 | 4905547 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37459 | | 1.500,00 |
| 12824 | 4905548 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37830 | 21,00 | |
| 12824 | 4905548 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37830 | | 21,00 |
| 12824 | 4905549 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37825 | 21,00 | |
| 12824 | 4905549 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37825 | | 21,00 |
| 12824 | 4905560 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5135 | 125,00 | |
| 12824 | 4905560 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5135 | | 125,00 |
| 12824 | 4905561 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5131 | 113,00 | |
| 12824 | 4905561 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5131 | | 113,00 |
| 12824 | 4905597 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37869 | 701,00 | |
| 12824 | 4905597 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37869 | | 701,00 |
| 12824 | 4905604 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26128 | 2.658,00 | |
| 12824 | 4905604 | | 2.1.2.01.0643 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26128 | | 2.658,00 |
| 12824 | 4905641 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5134 | 99,00 | |
| 12824 | 4905641 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5134 | | 99,00 |
| 12824 | 4905642 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5132 | 132,00 | |
| 12824 | 4905642 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5132 | | 132,00 |
| 12824 | 4905700 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57097 | 8.760,00 | |
| 12824 | 4905700 | | 2.1.2.01.3741 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57097 | | 8.760,00 |
| 12824 | 4905747 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37829 | 404,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905747 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37829 | | 404,00 |
| 12824 | 4905753 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5130 | 28,00 | |
| 12824 | 4905753 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5130 | | 28,00 |
| 12824 | 4905808 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5133 | 113,00 | |
| 12824 | 4905808 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5133 | | 113,00 |
| 12824 | 4905809 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5129 | 99,00 | |
| 12824 | 4905809 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5129 | | 99,00 |
| 12824 | 4905861 | 5.1.2.08.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1081051-0 | 889,46 | |
| 12824 | 4905861 | | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1081051-0 | | 889,46 |
| 12824 | 4905896 | 5.2.1.03.0008 | | REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 724- 0 | 657,50 | |
| 12824 | 4905896 | | 2.1.2.01.3661 | REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 724- 0 | | 657,50 |
| 12824 | 4905905 | 5.1.2.08.0019 | | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1080881-0 | 348,05 | |
| 12824 | 4905905 | | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1080881-0 | | 348,05 |
| 12824 | 4905909 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 610- 0 | 2.100,00 | |
| 12824 | 4905909 | | 2.1.2.01.1351 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 610- 0 | | 2.100,00 |
| 12824 | 4905923 | 5.1.3.08.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8174- 0 | 266.432,17 | |
| 12824 | 4905923 | | 2.1.2.01.0734 | REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8174- 0 | | 262.435,69 |
| 12824 | 4905923 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI | | 3.996,48 |
| 12824 | 4905947 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 611- 0 | 3.480,00 | |
| 12824 | 4905947 | | 2.1.2.01.1351 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 611- 0 | | 3.480,00 |
| 12824 | 4906152 | 2.1.2.01.0773 | | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 10.886,17 | |
| 12824 | 4906152 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | | 10.886,17 |
| 12824 | 4906153 | 2.1.3.01.0001 | | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 | 1.190.935,20 | |
| 12824 | 4906153 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2018 | | 1.190.935,20 |
| 12824 | 4906154 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | 416,00 | |
| 12824 | 4906154 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | | 416,00 |
| 12824 | 4906155 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | 2,30 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906155 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | | 2,30 |
| 12824 | 4906156 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | 936,00 | |
| 12824 | 4906156 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | | 936,00 |
| 12824 | 4906157 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | 2,30 | |
| 12824 | 4906157 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | | 2,30 |
| 12824 | 4906158 | 2.1.2.01.0184 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | 192,00 | |
| 12824 | 4906158 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | | 192,00 |
| 12824 | 4906159 | 2.1.2.01.2825 | | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18 | 11.631,75 | |
| 12824 | 4906159 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18 | | 11.631,75 |
| 12824 | 4906160 | 2.1.2.01.2622 | | PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 6029/18 | 22.088,44 | |
| 12824 | 4906160 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA 6029/18 | | 22.088,44 |
| 12824 | 4906161 | 2.1.2.01.3179 | | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18 | 34.155,66 | |
| 12824 | 4906161 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18 | | 34.155,66 |
| 12824 | 4906162 | 2.1.2.01.3179 | | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18 | 38.704,26 | |
| 12824 | 4906162 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18 | | 38.704,26 |
| 12824 | 4906163 | 2.1.2.01.2112 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 16/01/2019 | 82.934,65 | |
| 12824 | 4906163 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 16/01/2019 | | 82.934,65 |
| 12824 | 4906164 | 2.1.2.01.3771 | | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18 | 98.861,19 | |
| 12824 | 4906164 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6141/18 | | 98.861,19 |
| 12824 | 4906165 | 2.1.2.01.2648 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 16/01/2019 | 114.590,27 | |
| 12824 | 4906165 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 16/01/2019 | | 114.590,27 |
| 12824 | 4906166 | 2.1.2.01.3396 | | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5824/18 | 121.502,37 | |
| 12824 | 4906166 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 5824/18 | | 121.502,37 |
| 12824 | 4906167 | 2.1.2.01.2825 | | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18 | 234.545,12 | |
| 12824 | 4906167 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18 | | 234.545,12 |
| 12824 | 4906168 | 2.1.2.01.2609 | | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18 | 170.387,72 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 16 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906168 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 5768/18 | | 170.387,72 |
| 12824 | 4906169 | 2.1.2.01.0734 | | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 6067/18 | 170.860,36 | |
| 12824 | 4906169 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESI 6067/18 | | 170.860,36 |
| 12824 | 4906170 | 2.1.2.01.1174 | | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 6301/18 | 23.257,21 | |
| 12824 | 4906170 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 6301/18 | | 23.257,21 |
| 12824 | 4906171 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | 2,30 | |
| 12824 | 4906171 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 16/01/2019 | | 2,30 |
| 12824 | 4906479 | 2.1.2.01.3771 | | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO - 6141/18 | 30.059,51 | |
| 12824 | 4906479 | | 5.4.1.04.9999 | BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO - 6141/18 | | 30.059,51 |
| Total do dia: | | | | | 3.142.049,45 | 3.142.049,45 |

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10823 | 4375367 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0007 | EST PROV NF8089 INTERATIVA- REF 12/2018 | 440.288,16 | 440.288,16 |
| 10842 | 4375381 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 3.050,60 | |
| 10842 | 4375381 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 3.050,60 |
| 10842 | 4375391 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 9.604,27 | |
| 10842 | 4375391 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 9.604,27 |
| 10842 | 4375392 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 4.088,67 | |
| 10842 | 4375392 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 4.088,67 |
| 12824 | 4905499 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128678 | 1.683,13 | |
| 12824 | 4905499 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128678 | | 1.683,13 |
| 12824 | 4905514 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5199 | 80,00 | |
| 12824 | 4905514 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5199 | | 80,00 |
| 12824 | 4905535 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20821 | 934,08 | |
| 12824 | 4905535 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20821 | | 934,08 |
| 12824 | 4905543 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67399 | 3.420,00 | |
| 12824 | 4905543 | | 2.1.2.01.0632 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67399 | | 3.420,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4905576 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6605 | 99,00 | |
| 12824 | 4905576 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6605 | | 99,00 |
| 12824 | 4905577 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6610 | 99,00 | |
| 12824 | 4905577 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6610 | | 99,00 |
| 12824 | 4905620 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6609 | 99,00 | |
| 12824 | 4905620 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6609 | | 99,00 |
| 12824 | 4905621 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6617 | 99,00 | |
| 12824 | 4905621 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6617 | | 99,00 |
| 12824 | 4905633 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128236 | 3.949,24 | |
| 12824 | 4905633 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128236 | | 3.949,24 |
| 12824 | 4905635 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42061 | 1.106,25 | |
| 12824 | 4905635 | | 2.1.2.01.0649 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42061 | | 1.106,25 |
| 12824 | 4905671 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128452 | 2.208,17 | |
| 12824 | 4905671 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128452 | | 2.208,17 |
| 12824 | 4905682 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5196 | 99,00 | |
| 12824 | 4905682 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5196 | | 99,00 |
| 12824 | 4905688 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6607 | 99,00 | |
| 12824 | 4905688 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6607 | | 99,00 |
| 12824 | 4905689 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6613 | 99,00 | |
| 12824 | 4905689 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6613 | | 99,00 |
| 12824 | 4905690 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6616 | 99,00 | |
| 12824 | 4905690 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6616 | | 99,00 |
| 12824 | 4905711 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243338 | 10.775,35 | |
| 12824 | 4905711 | | 2.1.2.01.0681 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243338 | | 10.775,35 |
| 12824 | 4905714 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS | 28,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | MEDICOS LTDA - ME 5198 | | |
| 12824 | 4905714 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS | | 28,00 |
| | | | | MEDICOS LTDA - ME 5198 | | |
| 12824 | 4905715 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS | 80,00 | |
| | | | | MEDICOS LTDA - ME 5197 | | |
| 12824 | 4905715 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS | | 80,00 |
| | | | | MEDICOS LTDA - ME 5197 | | |
| 12824 | 4905726 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | 99,00 | |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - ME 6608 | | |
| 12824 | 4905726 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | | 99,00 |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - ME 6608 | | |
| 12824 | 4905727 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | 99,00 | |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - ME 6614 | | |
| 12824 | 4905727 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | | 99,00 |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - ME 6614 | | |
| 12824 | 4905742 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071 | 3.836,80 | |
| 12824 | 4905742 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071 | | 3.836,80 |
| 12824 | 4905744 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | 1.829,75 | |
| | | | | DISTRIBUICAO LTDA 0128196 | | |
| 12824 | 4905744 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | | 1.829,75 |
| | | | | DISTRIBUICAO LTDA 0128196 | | |
| 12824 | 4905758 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - | 1.060,00 | |
| | | | | ME 3732 | | |
| 12824 | 4905758 | | 2.1.2.01.2121 | REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - | | 1.060,00 |
| | | | | ME 3732 | | |
| 12824 | 4905765 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | 99,00 | |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - ME 6606 | | |
| 12824 | 4905765 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | | 99,00 |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - ME 6606 | | |
| 12824 | 4905766 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | 99,00 | |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - ME 6615 | | |
| 12824 | 4905766 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | | 99,00 |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - ME 6615 | | |
| 12824 | 4905793 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | 4.404,49 | |
| | | | | DISTRIBUICAO LTDA 0128759 | | |
| 12824 | 4905793 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E | | 4.404,49 |
| | | | | DISTRIBUICAO LTDA 0128759 | | |
| 12824 | 4905810 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS | 28,00 | |
| | | | | MEDICOS LTDA - ME 5195 | | |
| 12824 | 4905810 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS | | 28,00 |
| | | | | MEDICOS LTDA - ME 5195 | | |
| 12824 | 4905811 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS | 125,00 | |
| | | | | MEDICOS LTDA - ME 5200 | | |
| 12824 | 4905811 | | 2.1.2.01.1674 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS | | 125,00 |
| | | | | MEDICOS LTDA - ME 5200 | | |
| 12824 | 4905817 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | 99,00 | |
| | | | | HOSPITALARES LTDA - ME 6604 | | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905817 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6604 | | 99,00 |
| 12824 | 4905848 | 5.2.1.04.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18843- 0 | 129,19 | |
| 12824 | 4905848 | | 2.1.2.01.0155 | REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 18843- 0 | | 129,19 |
| 12824 | 4905854 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 755- 0 | 1.080,00 | |
| 12824 | 4905854 | | 2.1.2.01.2038 | REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 755- 0 | | 1.080,00 |
| 12824 | 4905864 | 5.3.1.02.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 22753842019- 1 | 461,04 | |
| 12824 | 4905864 | | 2.1.2.01.0115 | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 22753842019- 1 | | 461,04 |
| 12824 | 4905911 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3221- 0 | 160,00 | |
| 12824 | 4905911 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME | | 4,46 |
| 12824 | 4905911 | | 2.1.2.01.1201 | REF. A COMPRA/SERV DE MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA LTDA. - ME 3221- 0 | | 155,54 |
| 12824 | 4905913 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1363- 0 | 2.590,00 | |
| 12824 | 4905913 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME | | 92,72 |
| 12824 | 4905913 | | 2.1.2.01.1886 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1363- 0 | | 2.497,28 |
| 12824 | 4905924 | 5.3.1.02.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 21192019- 1 | 7.153,09 | |
| 12824 | 4905924 | | 2.1.2.01.0115 | REF. A COMPRA/SERV DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 21192019- 1 | | 7.153,09 |
| 12824 | 4905930 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1364- 0 | 2.610,00 | |
| 12824 | 4905930 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME | | 93,44 |
| 12824 | 4905930 | | 2.1.2.01.1886 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1364- 0 | | 2.516,56 |
| 12824 | 4905941 | 5.1.2.08.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20482- 0 | 127,00 | |
| 12824 | 4905941 | | 2.1.2.01.0879 | REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20482- 0 | | 122,07 |
| 12824 | 4905941 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP | | 4,93 |
| 12824 | 4905952 | 5.2.1.03.0007 | | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2 | 440.288,16 | |
| 12824 | 4905952 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | | 48.431,70 |
| 12824 | 4905952 | | 2.1.2.01.2609 | REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8089- 2 | | 344.965,78 |
| 12824 | 4905952 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO | | 4.402,88 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA | | |
| 12824 | 4905952 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO | | 22.014,41 |
| 12824 | 4905952 | | 2.1.4.01.0002 | HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO | | 20.473,39 |
| 12824 | 4906030 | 1.1.3.01.0004 | | HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA PGTO THALITA HYODO E SILVA 6652/18 | 1.523,85 | |
| 12824 | 4906030 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO THALITA HYODO E SILVA 6652/18 | | 1.523,85 |
| 12824 | 4906172 | 2.1.7.01.0007 | | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6388/18 | 12,71 | |
| 12824 | 4906172 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6388/18 | | 12,71 |
| 12824 | 4906173 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS | 99,00 | |
| 12824 | 4906173 | | 1.1.1.02.0021 | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906174 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS | 99,00 | |
| 12824 | 4906174 | | 1.1.1.02.0021 | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906175 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS | 99,00 | |
| 12824 | 4906175 | | 1.1.1.02.0021 | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906176 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS | 99,00 | |
| 12824 | 4906176 | | 1.1.1.02.0021 | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906177 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS | 99,00 | |
| 12824 | 4906177 | | 1.1.1.02.0021 | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906178 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS | 99,00 | |
| 12824 | 4906178 | | 1.1.1.02.0021 | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906179 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS | 99,00 | |
| 12824 | 4906179 | | 1.1.1.02.0021 | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906180 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS | 198,00 | |
| 12824 | 4906180 | | 1.1.1.02.0021 | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 198,00 |
| 12824 | 4906181 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS | 198,00 | |
| 12824 | 4906181 | | 1.1.1.02.0021 | MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 198,00 |
| 12824 | 4906182 | 2.1.2.01.0919 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL | 3.907,10 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2019 | | |
| 12824 | 4906182 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL | | 3.907,10 |
| 12824 | 4906183 | 2.1.3.02.0001 | | ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 17/01/2019 | | |
| 12824 | 4906183 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886/18 | 4.575,82 | |
| 12824 | 4906184 | 2.1.3.02.0001 | | PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 5886/18 | | 4.575,82 |
| 12824 | 4906184 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888/18 | 4.820,32 | |
| 12824 | 4906184 | 2.1.3.02.0001 | | PAGAMENTO MARCELO BARBOSA CESAR FILHO 5888/18 | | 4.820,32 |
| 12824 | 4906185 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO | 5.508,00 | |
| 12824 | 4906185 | | 1.1.1.02.0021 | CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/01/2019 | | 5.508,00 |
| 12824 | 4906185 | 2.1.2.01.0643 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO | | 5.508,00 |
| 12824 | 4906186 | 2.1.2.01.3741 | | CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 17/01/2019 | | |
| 12824 | 4906186 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 8.760,00 | |
| 12824 | 4906186 | 2.1.2.01.3741 | | 6178/18 | | 8.760,00 |
| 12824 | 4906186 | 2.1.2.01.3741 | | PAGAMENTO CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | | 8.760,00 |
| 12824 | 4906186 | 2.1.2.01.3741 | | 6178/18 | | 8.760,00 |
| 12824 | 4906187 | 2.1.2.01.0809 | | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA | 8.823,73 | |
| 12824 | 4906187 | | 1.1.1.02.0021 | 3776/18 | | 8.823,73 |
| 12824 | 4906187 | 2.1.2.01.0809 | | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA | | 8.823,73 |
| 12824 | 4906187 | 2.1.2.01.0809 | | 3776/18 | | 8.823,73 |
| 12824 | 4906188 | 2.1.2.01.3586 | | PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO | 9.300,00 | |
| 12824 | 4906188 | | 1.1.1.02.0021 | 4445/18 | | 9.300,00 |
| 12824 | 4906188 | 2.1.2.01.3586 | | PAGAMENTO NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO | | 9.300,00 |
| 12824 | 4906188 | 2.1.2.01.3586 | | 4445/18 | | 9.300,00 |
| 12824 | 4906189 | 2.1.2.01.2113 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL | 9.873,04 | |
| 12824 | 4906189 | | 1.1.1.02.0021 | LTDA - ME 17/01/2019 | | 9.873,04 |
| 12824 | 4906189 | 2.1.2.01.2113 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL | | 9.873,04 |
| 12824 | 4906189 | 2.1.2.01.2113 | | LTDA - ME 17/01/2019 | | 9.873,04 |
| 12824 | 4906190 | 2.1.2.01.0477 | | PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 12.120,00 | |
| 12824 | 4906190 | | 1.1.1.02.0021 | 1231/18 | | 12.120,00 |
| 12824 | 4906190 | 2.1.2.01.0477 | | PAGAMENTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | | 12.120,00 |
| 12824 | 4906190 | 2.1.2.01.0477 | | 1231/18 | | 12.120,00 |
| 12824 | 4906191 | 2.1.2.01.1665 | | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5909/18 | 12.986,10 | |
| 12824 | 4906191 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5909/18 | | 12.986,10 |
| 12824 | 4906191 | 2.1.2.01.1665 | | PAGAMENTO NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 5909/18 | | 12.986,10 |
| 12824 | 4906192 | 2.1.2.01.3930 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO | 13.214,39 | |
| 12824 | 4906192 | | 1.1.1.02.0021 | E ODONTOLOGICO LTDA 17/01/2019 | | 13.214,39 |
| 12824 | 4906192 | 2.1.2.01.3930 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGS INSTITUTO MEDICO | | 13.214,39 |
| 12824 | 4906192 | 2.1.2.01.3930 | | E ODONTOLOGICO LTDA 17/01/2019 | | 13.214,39 |
| 12824 | 4906193 | 2.1.2.01.0809 | | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA | 14.619,66 | |
| 12824 | 4906193 | | 1.1.1.02.0021 | 5512/18 | | 14.619,66 |
| 12824 | 4906193 | 2.1.2.01.0809 | | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA | | 14.619,66 |
| 12824 | 4906193 | 2.1.2.01.0809 | | 5512/18 | | 14.619,66 |
| 12824 | 4906194 | 2.1.2.01.0974 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXTRA CORPUS | 16.000,00 | |
| 12824 | 4906194 | | 1.1.1.02.0021 | EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2019 | | 16.000,00 |
| 12824 | 4906194 | 2.1.2.01.0974 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EXTRA CORPUS | | 16.000,00 |
| 12824 | 4906194 | 2.1.2.01.0974 | | EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 17/01/2019 | | 16.000,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906195 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372/18 | 17.400,00 | |
| 12824 | 4906195 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 5372/18 | | 17.400,00 |
| 12824 | 4906196 | 2.1.2.01.2975 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 17/01/2019 | 18.000,00 | |
| 12824 | 4906196 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG KCA COMERCIAL - EIRELI - ME 17/01/2019 | | 18.000,00 |
| 12824 | 4906197 | 2.1.2.01.0636 | | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5943/18 | 30.293,38 | |
| 12824 | 4906197 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5943/18 | | 30.293,38 |
| 12824 | 4906198 | 2.1.2.01.1460 | | PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO | 1.200,00 | |
| 12824 | 4906198 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO | | 1.200,00 |
| 12824 | 4906199 | 2.1.2.01.1460 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019 | 527,00 | |
| 12824 | 4906199 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019 | | 527,00 |
| 12824 | 4906200 | 2.1.2.01.1460 | | PAGAMENTO HGG HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO | 1.404,00 | |
| 12824 | 4906200 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO HGG HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO | | 1.404,00 |
| 12824 | 4906201 | 2.1.2.01.1460 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019 | 1.396,50 | |
| 12824 | 4906201 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019 | | 1.396,50 |
| 12824 | 4906202 | 2.1.2.01.1460 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019 | 1.396,50 | |
| 12824 | 4906202 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HTS (NÃO USAR) TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO 17/01/2019 | | 1.396,50 |
| 12824 | 4906203 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066 | 8,64 | |
| 12824 | 4906203 | 2.1.7.01.0007 | | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066 | 581,43 | |
| 12824 | 4906203 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0066 | | 590,07 |
| 12824 | 4906204 | 2.1.7.01.0006 | | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19 | 4.014,29 | |
| 12824 | 4906204 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19 | 157,78 | |
| 12824 | 4906204 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19 | | 4.172,07 |
| 12824 | 4906205 | 2.1.3.02.0001 | | PAGAMENTO ROBERTO MAHMUD JACOB 5885/18 | 2.383,63 | |
| 12824 | 4906205 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ROBERTO MAHMUD JACOB 5885/18 | | 2.383,63 |
| 12824 | 4906206 | 2.1.2.01.0773 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 17/01/2019 | 1.179,50 | |
| 12824 | 4906206 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 17/01/2019 | | 1.179,50 |
| 12824 | 4906207 | 2.1.2.01.0773 | | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0083/19 | 889,46 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906207 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0083/19 | | 889,46 |
| 12824 | 4906208 | 2.1.2.01.0879 | | PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5758/18 | 101,90 | |
| 12824 | 4906208 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 5758/18 | | 101,90 |
| 12824 | 4906209 | 2.1.2.01.3496 | | PAGAMENTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS 3666/18 | 154,40 | |
| 12824 | 4906209 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TECNODONTO COMERCIO E ASSISTENCIA EM APARELHOS 3666/18 | | 154,40 |
| 12824 | 4906210 | 2.1.2.01.2059 | | PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 6185/18 | 201,60 | |
| 12824 | 4906210 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 6185/18 | | 201,60 |
| 12824 | 4906211 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5775/18 | 225,00 | |
| 12824 | 4906211 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI 5775/18 | | 225,00 |
| 12824 | 4906212 | 2.1.2.01.0395 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17/01/2019 | 270,88 | |
| 12824 | 4906212 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 17/01/2019 | | 270,88 |
| 12824 | 4906213 | 1.1.3.01.0002 | | PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS 5690/18 | 290,00 | |
| 12824 | 4906213 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS 5690/18 | | 290,00 |
| 12824 | 4906214 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | 63,00 | |
| 12824 | 4906214 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | | 63,00 |
| 12824 | 4906215 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | 63,00 | |
| 12824 | 4906215 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | | 63,00 |
| 12824 | 4906216 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | 63,00 | |
| 12824 | 4906216 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | | 63,00 |
| 12824 | 4906217 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | 63,00 | |
| 12824 | 4906217 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | | 63,00 |
| 12824 | 4906218 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | 63,00 | |
| 12824 | 4906218 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | | 63,00 |
| 12824 | 4906219 | 2.1.2.01.0374 | | PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18 | 346,75 | |
| 12824 | 4906219 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18 | | 346,75 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906220 | 2.1.2.01.3435 | | PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5614/18 | 367,02 | |
| 12824 | 4906220 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5614/18 | | 367,02 |
| 12824 | 4906221 | 2.1.2.01.0836 | | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2740/18 | 425,00 | |
| 12824 | 4906221 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 2740/18 | | 425,00 |
| 12824 | 4906222 | 2.1.2.01.1275 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 17/01/2019 | 468,00 | |
| 12824 | 4906222 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 17/01/2019 | | 468,00 |
| 12824 | 4906223 | 2.1.2.01.1604 | | PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18 | 499,14 | |
| 12824 | 4906223 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA 5039/18 | | 499,14 |
| 12824 | 4906224 | 2.1.2.01.1664 | | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6238/18 | 504,00 | |
| 12824 | 4906224 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6238/18 | | 504,00 |
| 12824 | 4906225 | 2.1.2.01.0575 | | PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 6023/ | 612,74 | |
| 12824 | 4906225 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO 6023/ | | 612,74 |
| 12824 | 4906226 | 2.1.2.01.0877 | | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5946/18 | 708,96 | |
| 12824 | 4906226 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5946/18 | | 708,96 |
| 12824 | 4906227 | 2.1.2.01.1931 | | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 5402/18 | 756,00 | |
| 12824 | 4906227 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 5402/18 | | 756,00 |
| 12824 | 4906228 | 2.1.2.01.3435 | | PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 5614/18 | 803,80 | |
| 12824 | 4906228 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MH PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-EPP 5614/18 | | 803,80 |
| 12824 | 4906229 | 2.1.3.02.0001 | | PAGAMENTO MARIANA LARA DE ARRUDA 5887/18 | 912,84 | |
| 12824 | 4906229 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MARIANA LARA DE ARRUDA 5887/18 | | 912,84 |
| 12824 | 4906230 | 2.1.2.01.3076 | | PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 4578/18 | 952,77 | |
| 12824 | 4906230 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 4578/18 | | 952,77 |
| 12824 | 4906231 | 2.1.2.01.0387 | | PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18 | 1.009,63 | |
| 12824 | 4906231 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 5906/18 | | 1.009,63 |
| 12824 | 4906232 | 2.1.2.01.0374 | | PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18 | 1.186,74 | |
| 12824 | 4906232 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 4856/18 | | 1.186,74 |
| 12824 | 4906233 | 2.1.3.02.0001 | | PAGAMENTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 6013/18 | 1.200,00 | |
| 12824 | 4906233 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO LEONARDO ANTONIO DE SOUSA 6013/18 | | 1.200,00 |
| 12824 | 4906234 | 2.1.3.02.0001 | | PAGAMENTO FABIO ROSA DE JESUS 6389/18 | 3.580,01 | |
| 12824 | 4906234 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO FABIO ROSA DE JESUS 6389/18 | | 3.580,01 |
| 12824 | 4906235 | 2.1.2.01.3818 | | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6543/18 | 9.569,36 | |
| 12824 | 4906235 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 6543/18 | | 9.569,36 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906236 | 2.1.2.01.1706 | | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5692/18 | 1.394,32 | |
| 12824 | 4906236 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 5692/18 | | 1.394,32 |
| 12824 | 4906237 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | 470,00 | |
| 12824 | 4906237 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | | 470,00 |
| 12824 | 4906238 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | 470,00 | |
| 12824 | 4906238 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | | 470,00 |
| 12824 | 4906239 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | 470,00 | |
| 12824 | 4906239 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | | 470,00 |
| 12824 | 4906240 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | 470,00 | |
| 12824 | 4906240 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 17/01/2019 | | 470,00 |
| 12824 | 4906241 | 2.1.2.01.0919 | | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18 | 2.442,16 | |
| 12824 | 4906241 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18 | | 2.442,16 |
| 12824 | 4906242 | 2.1.2.01.1462 | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6128/18 | 2.502,00 | |
| 12824 | 4906242 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6128/18 | | 2.502,00 |
| 12824 | 4906243 | 2.1.2.01.0919 | | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18 | 2.688,44 | |
| 12824 | 4906243 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18 | | 2.688,44 |
| 12824 | 4906244 | 1.1.4.01.0026 | | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 6380/18 | 2.689,10 | |
| 12824 | 4906244 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 6380/18 | | 2.689,10 |
| 12824 | 4906245 | 2.1.2.01.0919 | | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18 | 2.732,78 | |
| 12824 | 4906245 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6245/18 | | 2.732,78 |
| 12824 | 4906246 | 2.1.2.01.0387 | | PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1315/18 | 2.787,59 | |
| 12824 | 4906246 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1315/18 | | 2.787,59 |
| 12824 | 4906247 | 2.1.2.01.0836 | | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4772/18 | 2.852,30 | |
| 12824 | 4906247 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 4772/18 | | 2.852,30 |
| 12824 | 4906248 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 5775/18 | 3.465,00 | |
| 12824 | 4906248 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 5775/18 | | 3.465,00 |
| 12824 | 4906249 | 2.1.2.01.0636 | | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5598/18 | 3.836,80 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906249 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 5598/18 | | 3.836,80 |
| 12824 | 4906250 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906250 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906251 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906251 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906252 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906252 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906253 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906253 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906254 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906254 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906255 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906255 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906256 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906256 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906257 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906257 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906258 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906258 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906259 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906259 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906260 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906260 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906261 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906261 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906262 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906262 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906263 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906263 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906264 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906264 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906265 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906265 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906266 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906266 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906267 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906267 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906268 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906268 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906269 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906269 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906270 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906270 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906271 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906271 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906272 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906272 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906273 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 17 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906273 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906274 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906274 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906275 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906275 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906276 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906276 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| 12824 | 4906277 | 2.1.2.01.2616 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | 99,00 | |
| 12824 | 4906277 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 17/01/2019 | | 99,00 |
| Total do dia: | | | | | 1.213.935,30 | 1.213.935,30 |

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10823 | 4375844 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.02.0001 | EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018 | 25.426,00 | 25.426,00 |
| 10823 | 4375847 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.02.0001 | EST PROV NF 15766 INGOH- REF 12/2018 (PROV A MAIOR) | 53,35 | 53,35 |
| 12824 | 4905465 | 1.1.1.02.0021 | | RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ | 5,00 | |
| 12824 | 4905465 | | 5.1.2.08.0016 | RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ | | 5,00 |
| 12824 | 4905483 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 47,00 | |
| 12824 | 4905483 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 47,00 |
| 12824 | 4905484 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 293,58 | |
| 12824 | 4905484 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 293,58 |
| 12824 | 4905485 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 1,00 | |
| 12824 | 4905485 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 1,00 |
| 12824 | 4905500 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12479 | 255,00 | |
| 12824 | 4905500 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12479 | | 255,00 |
| 12824 | 4905673 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22435 | 242,23 | |
| 12824 | 4905673 | | 2.1.2.01.0821 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 22435 | | 242,23 |
| 12824 | 4905680 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17191 | 4.316,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905680 | | 2.1.2.01.1640 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17191 | | 4.316,00 |
| 12824 | 4905737 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182823 | 2.014,63 | |
| 12824 | 4905737 | | 2.1.2.01.3288 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182823 | | 2.014,63 |
| 12824 | 4905774 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182836 | 17.079,00 | |
| 12824 | 4905774 | | 2.1.2.01.3288 | REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 182836 | | 17.079,00 |
| 12824 | 4905837 | 5.2.1.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 516639- 0 | 11,52 | |
| 12824 | 4905837 | | 2.1.2.01.2335 | REF. A COMPRA/SERV DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 516639- 0 | | 11,52 |
| 12824 | 4905874 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1954- 0 | 521,80 | |
| 12824 | 4905874 | | 2.1.2.01.3771 | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1954- 0 | | 521,80 |
| 12824 | 4905878 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1 | 650,00 | |
| 12824 | 4905878 | | 2.1.2.01.1089 | REF. A COMPRA/SERV DE COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME 5800- 1 | | 515,77 |
| 12824 | 4905878 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME | | 71,50 |
| 12824 | 4905878 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME | | 32,50 |
| 12824 | 4905878 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL COALUMAQ COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA - ME | | 30,23 |
| 12824 | 4905885 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69492- 0 | 136.000,00 | |
| 12824 | 4905885 | | 2.1.2.01.3396 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69492- 0 | | 127.160,00 |
| 12824 | 4905885 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 7.480,00 |
| 12824 | 4905885 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 1.360,00 |
| 12824 | 4905906 | 5.1.2.08.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5338842- 0 | 1.414,96 | |
| 12824 | 4905906 | | 2.1.2.01.0672 | REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5338842- 0 | | 1.414,96 |
| 12824 | 4905938 | 5.2.1.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12- 0 | 12.000,00 | |
| 12824 | 4905938 | | 2.1.4.01.0009 | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA | | 2.430,64 |
| 12824 | 4905938 | | 2.1.2.01.3818 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12- 0 | | 9.569,36 |
| 12824 | 4905955 | 5.4.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15766- 0 | 25.426,00 | |
| 12824 | 4905955 | | 2.1.2.01.2622 | REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15766- 0 | | 25.044,61 |
| 12824 | 4905955 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA | | 381,39 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905957 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0 | 136.000,00 | |
| 12824 | 4905957 | | 2.1.2.01.3396 | REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 69836- 0 | | 127.160,00 |
| 12824 | 4905957 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 7.480,00 |
| 12824 | 4905957 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 1.360,00 |
| 12824 | 4905961 | 2.1.2.01.3396 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 6.324,00 | |
| 12824 | 4905961 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 6.324,00 |
| 12824 | 4905963 | 2.1.2.01.3396 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 6.324,00 | |
| 12824 | 4905963 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 6.324,00 |
| 12824 | 4906278 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 2.122,00 | |
| 12824 | 4906278 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 2.122,00 |
| 12824 | 4906279 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 2.122,00 | |
| 12824 | 4906279 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 2.122,00 |
| 12824 | 4906280 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 2.334,00 | |
| 12824 | 4906280 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 2.334,00 |
| 12824 | 4906281 | 2.1.2.01.1462 | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261/18 | 2.412,90 | |
| 12824 | 4906281 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6261/18 | | 2.412,90 |
| 12824 | 4906282 | 2.1.2.01.0809 | | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 4433/18 | 240,00 | |
| 12824 | 4906282 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 4433/18 | | 240,00 |
| 12824 | 4906283 | 1.1.2.01.0003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018 | 315,46 | |
| 12824 | 4906283 | 2.1.2.01.5473 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018 | 5.200,00 | |
| 12824 | 4906283 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL 4507/2018 | | 5.515,46 |
| 12824 | 4906284 | 2.1.2.01.0481 | | PAGAMENTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6002/18 | 306,70 | |
| 12824 | 4906284 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 6002/18 | | 306,70 |
| 12824 | 4906285 | 2.1.2.01.0884 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 18/01/2019 | 3.025,11 | |
| 12824 | 4906285 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA | | 3.025,11 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EMPRESARIAL EIRELI 18/01/2019 | | |
| 12824 | 4906286 | 2.1.2.01.0838 | | PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA 6166/18 | 3.903,12 | |
| 12824 | 4906286 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIA 6166/18 | | 3.903,12 |
| 12824 | 4906287 | 2.1.2.01.5321 | | PAGAMENTO EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS 5844/18 | 4.082,40 | |
| 12824 | 4906287 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS 5844/18 | | 4.082,40 |
| 12824 | 4906288 | 2.1.2.01.1521 | | PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6156/18 | 4.464,00 | |
| 12824 | 4906288 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6156/18 | | 4.464,00 |
| 12824 | 4906289 | 2.1.2.01.1640 | | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6385/18 | 4.765,50 | |
| 12824 | 4906289 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 6385/18 | | 4.765,50 |
| 12824 | 4906290 | 2.1.2.01.0919 | | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18 | 4.912,85 | |
| 12824 | 4906290 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18 | | 4.912,85 |
| 12824 | 4906291 | 2.1.2.01.4016 | | PAGAMENTO BMR MEDICAL LTDA 4774/18 | 5.000,00 | |
| 12824 | 4906291 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BMR MEDICAL LTDA 4774/18 | | 5.000,00 |
| 12824 | 4906292 | 2.1.2.01.0147 | | PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 6231/18 | 5.213,06 | |
| 12824 | 4906292 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 6231/18 | | 5.213,06 |
| 12824 | 4906293 | 2.1.2.01.0854 | | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6288/18 | 5.309,68 | |
| 12824 | 4906293 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6288/18 | | 5.309,68 |
| 12824 | 4906294 | 2.1.2.01.5385 | | PAGAMENTO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 6032/18 | 5.440,00 | |
| 12824 | 4906294 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 6032/18 | | 5.440,00 |
| 12824 | 4906295 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260/18 | 7.190,28 | |
| 12824 | 4906295 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6260/18 | | 7.190,28 |
| 12824 | 4906296 | 2.1.2.01.1462 | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6367/18 | 7.825,08 | |
| 12824 | 4906296 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6367/18 | | 7.825,08 |
| 12824 | 4906297 | 2.1.2.01.1969 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 18/01/2019 | 7.900,50 | |
| 12824 | 4906297 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 18/01/2019 | | 7.900,50 |
| 12824 | 4906298 | 2.1.2.01.0809 | | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1871/18 | 7.980,76 | |
| 12824 | 4906298 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1871/18 | | 7.980,76 |
| 12824 | 4906299 | 2.1.2.01.0818 | | PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 6431/18 | 8.355,44 | |
| 12824 | 4906299 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | | 8.355,44 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | FARMACEUTICOS 6431/18 | | |
| 12824 | 4906300 | 2.1.2.01.3928 | | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18 | 11.773,00 | |
| 12824 | 4906300 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18 | | 11.773,00 |
| 12824 | 4906301 | 2.1.2.01.0803 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 18/01/2019 | 13.173,41 | |
| 12824 | 4906301 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 18/01/2019 | | 13.173,41 |
| 12824 | 4906302 | 2.1.2.01.3928 | | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18 | 17.659,50 | |
| 12824 | 4906302 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 6336/18 | | 17.659,50 |
| 12824 | 4906303 | 2.1.2.01.0852 | | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18 | 18.711,09 | |
| 12824 | 4906303 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6177/18 | | 18.711,09 |
| 12824 | 4906304 | 2.1.2.01.5035 | | PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6258/18 | 21.300,50 | |
| 12824 | 4906304 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 6258/18 | | 21.300,50 |
| 12824 | 4906305 | 2.1.2.01.1969 | | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6371/18 | 23.575,55 | |
| 12824 | 4906305 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 6371/18 | | 23.575,55 |
| 12824 | 4906306 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 850,00 | |
| 12824 | 4906306 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 850,00 |
| 12824 | 4906307 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 850,00 | |
| 12824 | 4906307 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 850,00 |
| 12824 | 4906308 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 850,00 | |
| 12824 | 4906308 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 850,00 |
| 12824 | 4906309 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 920,00 | |
| 12824 | 4906309 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 920,00 |
| 12824 | 4906310 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 920,00 | |
| 12824 | 4906310 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 920,00 |
| 12824 | 4906311 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.062,00 | |
| 12824 | 4906311 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.062,00 |
| 12824 | 4906312 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.062,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906312 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.062,00 |
| 12824 | 4906313 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.274,00 | |
| 12824 | 4906313 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.274,00 |
| 12824 | 4906314 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.274,00 | |
| 12824 | 4906314 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.274,00 |
| 12824 | 4906315 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.274,00 | |
| 12824 | 4906315 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.274,00 |
| 12824 | 4906316 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.274,00 | |
| 12824 | 4906316 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.274,00 |
| 12824 | 4906317 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.274,00 | |
| 12824 | 4906317 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.274,00 |
| 12824 | 4906318 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.486,00 | |
| 12824 | 4906318 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.486,00 |
| 12824 | 4906319 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.486,00 | |
| 12824 | 4906319 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.486,00 |
| 12824 | 4906320 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.486,00 | |
| 12824 | 4906320 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.486,00 |
| 12824 | 4906321 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.486,00 | |
| 12824 | 4906321 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.486,00 |
| 12824 | 4906322 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.698,00 | |
| 12824 | 4906322 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.698,00 |
| 12824 | 4906323 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.910,00 | |
| 12824 | 4906323 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.910,00 |
| 12824 | 4906324 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 2.122,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906324 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 2.122,00 |
| 12824 | 4906325 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 2.122,00 | |
| 12824 | 4906325 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 2.122,00 |
| 12824 | 4906326 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 6076/18 | 30.627,83 | |
| 12824 | 4906326 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 6076/18 | | 30.627,83 |
| 12824 | 4906327 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 850,00 | |
| 12824 | 4906327 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 850,00 |
| 12824 | 4906328 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 920,00 | |
| 12824 | 4906328 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 920,00 |
| 12824 | 4906329 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 920,00 | |
| 12824 | 4906329 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 920,00 |
| 12824 | 4906330 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.062,00 | |
| 12824 | 4906330 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.062,00 |
| 12824 | 4906331 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.062,00 | |
| 12824 | 4906331 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.062,00 |
| 12824 | 4906332 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.200,00 | |
| 12824 | 4906332 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.200,00 |
| 12824 | 4906333 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.274,00 | |
| 12824 | 4906333 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.274,00 |
| 12824 | 4906334 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.274,00 | |
| 12824 | 4906334 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.274,00 |
| 12824 | 4906335 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.486,00 | |
| 12824 | 4906335 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.486,00 |
| 12824 | 4906336 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.486,00 | |
| 12824 | 4906336 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.486,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | |
| 12824 | 4906337 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.486,00 | |
| 12824 | 4906337 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.486,00 |
| 12824 | 4906338 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.486,00 | |
| 12824 | 4906338 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.486,00 |
| 12824 | 4906339 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.486,00 | |
| 12824 | 4906339 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.486,00 |
| 12824 | 4906340 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.698,00 | |
| 12824 | 4906340 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.698,00 |
| 12824 | 4906341 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.698,00 | |
| 12824 | 4906341 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.698,00 |
| 12824 | 4906342 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.698,00 | |
| 12824 | 4906342 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.698,00 |
| 12824 | 4906343 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.698,00 | |
| 12824 | 4906343 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.698,00 |
| 12824 | 4906344 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.698,00 | |
| 12824 | 4906344 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.698,00 |
| 12824 | 4906345 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.698,00 | |
| 12824 | 4906345 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.698,00 |
| 12824 | 4906346 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.730,00 | |
| 12824 | 4906346 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.730,00 |
| 12824 | 4906347 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.730,00 | |
| 12824 | 4906347 | | 1.1.1.02.0021 | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | | 1.730,00 |
| 12824 | 4906348 | 2.1.2.01.0623 | | HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO | 1.910,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906348 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.910,00 |
| 12824 | 4906349 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | 1.910,00 | |
| 12824 | 4906349 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/01/2019 | | 1.910,00 |
| 12824 | 4906350 | 2.1.2.01.2667 | | PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0094/19 | 329,37 | |
| 12824 | 4906350 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0094/19 | | 329,37 |
| 12824 | 4906351 | 2.1.2.01.2153 | | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 6435/18 | 83.013,51 | |
| 12824 | 4906351 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 6435/18 | | 83.013,51 |
| 12824 | 4906352 | 2.1.2.01.2835 | | PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18 | 48,50 | |
| 12824 | 4906352 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18 | | 48,50 |
| 12824 | 4906353 | 2.1.2.01.1674 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | 28,00 | |
| 12824 | 4906353 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | | 28,00 |
| 12824 | 4906354 | 2.1.2.01.1674 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | 28,00 | |
| 12824 | 4906354 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | | 28,00 |
| 12824 | 4906355 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4843/18 | 85,67 | |
| 12824 | 4906355 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 4843/18 | | 85,67 |
| 12824 | 4906356 | 2.1.2.01.0623 | | PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6058/18 | 103,50 | |
| 12824 | 4906356 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 6058/18 | | 103,50 |
| 12824 | 4906357 | 2.1.2.01.0658 | | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 6133/18 | 115,00 | |
| 12824 | 4906357 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES 6133/18 | | 115,00 |
| 12824 | 4906358 | 2.1.2.01.2835 | | PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18 | 131,32 | |
| 12824 | 4906358 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6235/18 | | 131,32 |
| 12824 | 4906359 | 2.1.2.01.0520 | | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18 | 153,00 | |
| 12824 | 4906359 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18 | | 153,00 |
| 12824 | 4906360 | 2.1.2.01.2335 | | PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 6452/18 | 181,44 | |
| 12824 | 4906360 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 6452/18 | | 181,44 |
| 12824 | 4906361 | 2.1.2.01.0946 | | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18 | 184,40 | |
| 12824 | 4906361 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 5942/18 | | 184,40 |
| 12824 | 4906362 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 | 63,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906362 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 | | 63,00 |
| 12824 | 4906363 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 | 63,00 | |
| 12824 | 4906363 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 | | 63,00 |
| 12824 | 4906364 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 | 63,00 | |
| 12824 | 4906364 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 | | 63,00 |
| 12824 | 4906365 | 2.1.2.01.0816 | | PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18 | 202,50 | |
| 12824 | 4906365 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18 | | 202,50 |
| 12824 | 4906366 | 2.1.2.01.0816 | | PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18 | 243,00 | |
| 12824 | 4906366 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6060/18 | | 243,00 |
| 12824 | 4906367 | 2.1.2.01.0520 | | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18 | 387,60 | |
| 12824 | 4906367 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 6375/18 | | 387,60 |
| 12824 | 4906368 | 2.1.2.01.0838 | | PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6164/18 | 390,31 | |
| 12824 | 4906368 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6164/18 | | 390,31 |
| 12824 | 4906369 | 2.1.2.01.1674 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | 80,00 | |
| 12824 | 4906369 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | | 80,00 |
| 12824 | 4906370 | 2.1.2.01.1674 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | 113,00 | |
| 12824 | 4906370 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | | 113,00 |
| 12824 | 4906371 | 2.1.2.01.1674 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | 113,00 | |
| 12824 | 4906371 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | | 113,00 |
| 12824 | 4906372 | 2.1.2.01.1674 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | 125,00 | |
| 12824 | 4906372 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 18/01/2019 | | 125,00 |
| 12824 | 4906373 | 2.1.2.01.2342 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/01/2019 | 486,00 | |
| 12824 | 4906373 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 18/01/2019 | | 486,00 |
| 12824 | 4906374 | 2.1.2.01.0946 | | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6379/18 | 495,00 | |
| 12824 | 4906374 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6379/18 | | 495,00 |
| 12824 | 4906375 | 2.1.2.01.1273 | | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6033/18 | 500,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906375 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6033/18 | | 500,00 |
| 12824 | 4906376 | 2.1.2.01.1963 | | PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 6432/18 | 552,78 | |
| 12824 | 4906376 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 6432/18 | | 552,78 |
| 12824 | 4906377 | 2.1.2.01.1459 | | PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6216/18 | 683,74 | |
| 12824 | 4906377 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6216/18 | | 683,74 |
| 12824 | 4906378 | 2.1.2.01.3480 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 18/01/2019 | 684,00 | |
| 12824 | 4906378 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 18/01/2019 | | 684,00 |
| 12824 | 4906379 | 2.1.2.01.0636 | | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6010/18 | 719,50 | |
| 12824 | 4906379 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6010/18 | | 719,50 |
| 12824 | 4906380 | 2.1.2.01.0734 | | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6254/18 | 735,62 | |
| 12824 | 4906380 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6254/18 | | 735,62 |
| 12824 | 4906381 | 2.1.2.01.0854 | | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6396/18 | 876,80 | |
| 12824 | 4906381 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 6396/18 | | 876,80 |
| 12824 | 4906382 | 2.1.2.01.0395 | | PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 6198/18 | 911,35 | |
| 12824 | 4906382 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 6198/18 | | 911,35 |
| 12824 | 4906383 | 2.1.3.02.0001 | | PAGAMENTO JEAN CARLOS DOTTO 5889/18 | 912,84 | |
| 12824 | 4906383 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO JEAN CARLOS DOTTO 5889/18 | | 912,84 |
| 12824 | 4906384 | 2.1.2.01.0007 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/01/2019 | 1.247,85 | |
| 12824 | 4906384 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 18/01/2019 | | 1.247,85 |
| 12824 | 4906385 | 2.1.2.01.3456 | | PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 6393/18 | 1.360,44 | |
| 12824 | 4906385 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 6393/18 | | 1.360,44 |
| 12824 | 4906386 | 2.1.2.01.0672 | | PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0234/19 | 1.414,96 | |
| 12824 | 4906386 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0234/19 | | 1.414,96 |
| 12824 | 4906387 | 2.1.2.01.2675 | | PAGAMENTO FUNDAÇÃO ADIB JATENE | 1.440,00 | |
| 12824 | 4906387 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO FUNDAÇÃO ADIB JATENE | | 1.440,00 |
| 12824 | 4906388 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18 | 174,68 | |
| 12824 | 4906388 | 2.1.2.01.0707 | | PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18 | 1.625,00 | |
| 12824 | 4906388 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 5984/18 | | 1.799,68 |
| 12824 | 4906389 | 2.1.2.01.0919 | | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA | 1.708,59 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | 6214/18 | | |
| 12824 | 4906389 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA | | 1.708,59 |
| 12824 | 4906390 | 2.1.2.01.1043 | | 6214/18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS | 1.721,40 | |
| 12824 | 4906390 | | 1.1.1.02.0021 | LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELFA MEDICAMENTOS | | 1.721,40 |
| 12824 | 4906391 | 2.1.2.01.0852 | | LTDA 18/01/2019 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | 1.926,00 | |
| 12824 | 4906391 | | 1.1.1.02.0021 | 6177/18 PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | 1.926,00 |
| 12824 | 4906392 | 2.1.2.01.1276 | | 6177/18 PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 6065/18 | 2.062,23 | |
| 12824 | 4906392 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 6065/18 | | 2.062,23 |
| 12824 | 4906393 | 2.1.2.01.0897 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | 470,00 | |
| 12824 | 4906393 | | 1.1.1.02.0021 | MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | | 470,00 |
| 12824 | 4906394 | 2.1.2.01.0897 | | MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | 470,00 | |
| 12824 | 4906394 | | 1.1.1.02.0021 | MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | | 470,00 |
| 12824 | 4906395 | 2.1.2.01.0897 | | MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | 470,00 | |
| 12824 | 4906395 | | 1.1.1.02.0021 | MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | | 470,00 |
| 12824 | 4906396 | 2.1.2.01.0897 | | MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | 470,00 | |
| 12824 | 4906396 | | 1.1.1.02.0021 | MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | | 470,00 |
| 12824 | 4906397 | 2.1.2.01.0897 | | MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | 470,00 | |
| 12824 | 4906397 | | 1.1.1.02.0021 | MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 18/01/2019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS | | 470,00 |
| 12824 | 4906398 | 2.1.2.01.0741 | | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4455/18 | 2.373,00 | |
| 12824 | 4906398 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DELTA HOSPITALAR LTDA 4455/18 | | 2.373,00 |
| 12824 | 4906399 | 2.1.2.01.0919 | | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA | 2.546,20 | |
| 12824 | 4906399 | | 1.1.1.02.0021 | 6214/18 PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA | | 2.546,20 |
| 12824 | 4906400 | 2.1.2.01.3191 | | 6214/18 PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6062/18 | 2.625,00 | |
| 12824 | 4906400 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6062/18 | | 2.625,00 |
| 12824 | 4906401 | 2.1.2.01.3716 | | PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO | 2.798,00 | |
| 12824 | 4906401 | | 1.1.1.02.0021 | LTDA 4944/18 PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO | | 2.798,00 |
| | | | | LTDA 4944/18 | | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 18 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906402 | 2.1.2.01.0803 | | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6255/18 | 2.748,49 | |
| 12824 | 4906402 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6255/18 | | 2.748,49 |
| 12824 | 4906403 | 2.1.2.01.1639 | | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6036/18 | 3.011,20 | |
| 12824 | 4906403 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6036/18 | | 3.011,20 |
| 12824 | 4906404 | 2.1.2.01.1462 | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6257/18 | 3.060,00 | |
| 12824 | 4906404 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6257/18 | | 3.060,00 |
| 12824 | 4906405 | 2.1.2.01.1391 | | PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5062/18 | 3.100,00 | |
| 12824 | 4906405 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5062/18 | | 3.100,00 |
| 12824 | 4906406 | 2.1.2.01.0919 | | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18 | 3.208,65 | |
| 12824 | 4906406 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 6214/18 | | 3.208,65 |
| 12824 | 4906407 | 2.1.2.01.0007 | | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6374/18 | 3.328,00 | |
| 12824 | 4906407 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6374/18 | | 3.328,00 |
| 12824 | 4906408 | 2.1.2.01.1462 | | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273/18 | 3.336,00 | |
| 12824 | 4906408 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6273/18 | | 3.336,00 |
| 12824 | 4906409 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019 | 1.056,94 | |
| 12824 | 4906409 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019 | | 1.056,94 |
| 12824 | 4906410 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019 | 1.056,94 | |
| 12824 | 4906410 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019 | | 1.056,94 |
| 12824 | 4906411 | 2.1.2.01.0827 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019 | 1.264,72 | |
| 12824 | 4906411 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 18/01/2019 | | 1.264,72 |
| 12824 | 4906412 | 2.1.2.01.1043 | | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5467/18 | 3.560,00 | |
| 12824 | 4906412 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5467/18 | | 3.560,00 |
| 12824 | 4906413 | 2.1.2.01.1043 | | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5478/18 | 3.560,00 | |
| 12824 | 4906413 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 5478/18 | | 3.560,00 |
| Total do dia: | | | | | 825.253,83 | 825.253,83 |

| GOIANIA, | | 21 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 21 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10823 | 4374961 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0028 | EST PROV NF 2019/14 MV SISTEMAS - REF 12/2018 | 31.994,98 | 31.994,98 |
| 12824 | 4905461 | 1.1.1.02.0022 | | 2 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA | 2.579,80 | |
| 12824 | 4905461 | | 1.1.2.01.0001 | 2 PARC REF. ACORDO RASSI E MENDONÇA | | 2.579,80 |
| 12824 | 4905486 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 249,10 | |
| 12824 | 4905486 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 249,10 |
| 12824 | 4905534 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20396 | 810,00 | |
| 12824 | 4905534 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20396 | | 810,00 |
| 12824 | 4905582 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20397 | 1.900,00 | |
| 12824 | 4905582 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20397 | | 1.900,00 |
| 12824 | 4905593 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12485 | 153,00 | |
| 12824 | 4905593 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12485 | | 153,00 |
| 12824 | 4905631 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20392 | 1.910,00 | |
| 12824 | 4905631 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20392 | | 1.910,00 |
| 12824 | 4905668 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2222250 | 1.800,00 | |
| 12824 | 4905668 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2222250 | | 1.800,00 |
| 12824 | 4905679 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 26345 | 1.500,00 | |
| 12824 | 4905679 | | 2.1.2.01.1476 | REF. A COMPRA/SERV. DE T C A FARMA COMERCIO LTDA 26345 | | 1.500,00 |
| 12824 | 4905697 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20884 | 310,80 | |
| 12824 | 4905697 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20884 | | 310,80 |
| 12824 | 4905698 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20358 | 1.486,00 | |
| 12824 | 4905698 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20358 | | 1.486,00 |
| 12824 | 4905699 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20395 | 1.698,00 | |
| 12824 | 4905699 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20395 | | 1.698,00 |
| 12824 | 4905735 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20388 | 1.910,00 | |
| 12824 | 4905735 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20388 | | 1.910,00 |
| 12824 | 4905736 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20393 | 1.274,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 21 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905736 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20393 | | 1.274,00 |
| 12824 | 4905743 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 38482 | 45,32 | |
| 12824 | 4905743 | | 2.1.2.01.0667 | REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 38482 | | 45,32 |
| 12824 | 4905748 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37665 | 1.600,00 | |
| 12824 | 4905748 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37665 | | 1.600,00 |
| 12824 | 4905798 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37401 | 1.600,00 | |
| 12824 | 4905798 | | 2.1.2.01.1104 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37401 | | 1.600,00 |
| 12824 | 4905821 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20357 | 1.062,00 | |
| 12824 | 4905821 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20357 | | 1.062,00 |
| 12824 | 4905822 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20389 | 1.910,00 | |
| 12824 | 4905822 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20389 | | 1.910,00 |
| 12824 | 4905823 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20394 | 2.122,00 | |
| 12824 | 4905823 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20394 | | 2.122,00 |
| 12824 | 4905850 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 769-0 | 1.200,00 | |
| 12824 | 4905850 | | 2.1.2.01.0055 | REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 769-0 | | 1.140,00 |
| 12824 | 4905850 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 60,00 |
| 12824 | 4905922 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0 | 32.634,88 | |
| 12824 | 4905922 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA | | 489,52 |
| 12824 | 4905922 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/14- 0 | | 30.627,83 |
| 12824 | 4905922 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA | | 1.517,53 |
| 12824 | 4905942 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0 | 1.200,00 | |
| 12824 | 4905942 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA | | 18,00 |
| 12824 | 4905942 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/15- 0 | | 1.126,20 |
| 12824 | 4905942 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA | | 55,80 |
| 12824 | 4906414 | 5.3.1.02.0004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/01/2019 | 169,59 | |
| 12824 | 4906414 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 21/01/2019 | | 169,59 |
| 12824 | 4906415 | 2.1.2.01.0115 | | PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/0302 | 7.153,09 | |
| 12824 | 4906415 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2019/0302 | | 7.153,09 |
| 12824 | 4906416 | 2.1.2.01.3713 | | PAGAMENTO M F PIRES - ME 6059/18 | 150,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 21 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 12824 | 4906416 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO M F PIRES - ME 6059/18 | | 150,00 | |
| 12824 | 4906417 2.1.2.01.0773 | | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 6280/18 | 348,05 | | |
| 12824 | 4906417 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 6280/18 | | 348,05 | |
| 12824 | 4906418 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019 | 17,92 | | |
| 12824 | 4906418 2.1.2.01.0540 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019 | 587,08 | | |
| 12824 | 4906418 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 21/01/2019 | | 605,00 | |
| 12824 | 4906419 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6299/18 | 1.250,00 | | |
| 12824 | 4906419 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6299/18 | | 1.250,00 | |
| 12824 | 4906420 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4445/18 | 1.540,00 | | |
| 12824 | 4906420 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 4445/18 | | 1.540,00 | |
| 12824 | 4906421 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 75,00 | | |
| 12824 | 4906421 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 75,00 | |
| 12824 | 4906422 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 83,00 | | |
| 12824 | 4906422 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 83,00 | |
| 12824 | 4906423 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 96,00 | | |
| 12824 | 4906423 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 96,00 | |
| 12824 | 4906424 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 96,00 | | |
| 12824 | 4906424 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 96,00 | |
| 12824 | 4906425 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 101,00 | | |
| 12824 | 4906425 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 101,00 | |
| 12824 | 4906426 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 101,00 | | |
| 12824 | 4906426 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 101,00 | |
| 12824 | 4906427 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 155,00 | | |
| 12824 | 4906427 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 155,00 | |
| 12824 | 4906428 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 176,00 | | |
| 12824 | 4906428 | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 176,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 21 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906429 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 238,00 | |
| 12824 | 4906429 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 238,00 |
| 12824 | 4906430 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 321,00 | |
| 12824 | 4906430 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 321,00 |
| 12824 | 4906431 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 380,00 | |
| 12824 | 4906431 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 380,00 |
| 12824 | 4906432 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 396,00 | |
| 12824 | 4906432 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 396,00 |
| 12824 | 4906433 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 1.250,00 | |
| 12824 | 4906433 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 1.250,00 |
| 12824 | 4906434 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 1.500,00 | |
| 12824 | 4906434 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 1.500,00 |
| 12824 | 4906435 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 1.500,00 | |
| 12824 | 4906435 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 1.500,00 |
| 12824 | 4906436 | 2.1.2.01.1104 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | 1.500,00 | |
| 12824 | 4906436 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 21/01/2019 | | 1.500,00 |
| 12824 | 4906437 | 1.1.2.01.0005 | | PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO - RATEIO TELECONSULTA | 2.067,24 | |
| 12824 | 4906437 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO - RATEIO TELECONSULTA | | 2.067,24 |
| 12824 | 4906438 | 1.1.2.01.0005 | | PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO - DESENVOLV | 59,49 | |
| 12824 | 4906438 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO - DESENVOLV | | 59,49 |
| 12824 | 4906439 | 1.1.2.01.0005 | | PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO CASE | 14,87 | |
| 12824 | 4906439 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GUIA TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - RATEIO CASE | | 14,87 |
| 12824 | 4906440 | 2.1.2.01.0115 | | PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA DE LICENCIAMENTO - HGG 2019/0302 | 461,04 | |
| 12824 | 4906440 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA DE LICENCIAMENTO - HGG 2019/0302 | | 461,04 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 21 de Janeiro de 2019 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 12824 | 4906441 | 2.1.2.01.1164 | | PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6234/18 | 1.750,51 | | |
| 12824 | 4906441 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 6234/18 | | 1.750,51 | |
| 12824 | 4906442 | 1.1.4.01.0026 | | PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17 | 39.000,00 | | |
| 12824 | 4906442 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO V.L. PEREIRA 6061/17 | | 39.000,00 | |
| 12824 | 4906443 | 2.1.2.01.2207 | | PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 6266/18 | 225,00 | | |
| 12824 | 4906443 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 6266/18 | | 225,00 | |
| Total do dia: | | | | | 155.711,76 | 155.711,76 | |

| GOIANIA, | | 22 de Janeiro de 2019 | | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 10823 | 4375359 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.04.0004 | EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY - REF 12/2018 | 206.716,64 | 206.716,64 | |
| 10823 | 4375362 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.04.0004 | EST PROV NF 1951 BR LAUNDRY - REF 12/2018 (PROV A MAIOR) | 62.453,44 | 62.453,44 | |
| 12824 | 4905487 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 314,90 | | |
| 12824 | 4905487 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 314,90 | |
| 12824 | 4905513 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 22827 | 2.689,10 | | |
| 12824 | 4905513 | | 2.1.2.01.1769 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO EIRELI 22827 | | 2.689,10 | |
| 12824 | 4905530 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20378 | 1.698,00 | | |
| 12824 | 4905530 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20378 | | 1.698,00 | |
| 12824 | 4905531 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20383 | 1.062,00 | | |
| 12824 | 4905531 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20383 | | 1.062,00 | |
| 12824 | 4905532 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20381 | 1.274,00 | | |
| 12824 | 4905532 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20381 | | 1.274,00 | |
| 12824 | 4905533 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20359 | 1.062,00 | | |
| 12824 | 4905533 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20359 | | 1.062,00 | |
| 12824 | 4905564 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7818 | 1.132,00 | | |
| 12824 | 4905564 | | 2.1.2.01.1931 | REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7818 | | 1.132,00 | |
| 12824 | 4905580 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20384 | 1.698,00 | | |
| 12824 | 4905580 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.698,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA 20384 | | |
| 12824 | 4905581 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.062,00 | |
| | | | | LTDA 20355 | | |
| 12824 | 4905581 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.062,00 |
| | | | | LTDA 20355 | | |
| 12824 | 4905628 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.486,00 | |
| | | | | LTDA 20377 | | |
| 12824 | 4905628 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.486,00 |
| | | | | LTDA 20377 | | |
| 12824 | 4905629 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.062,00 | |
| | | | | LTDA 20356 | | |
| 12824 | 4905629 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.062,00 |
| | | | | LTDA 20356 | | |
| 12824 | 4905630 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.274,00 | |
| | | | | LTDA 20361 | | |
| 12824 | 4905630 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.274,00 |
| | | | | LTDA 20361 | | |
| 12824 | 4905651 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305090 | 1.067,64 | |
| | | | | | | |
| 12824 | 4905651 | | 2.1.2.01.0696 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305090 | | 1.067,64 |
| | | | | | | |
| 12824 | 4905659 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.486,00 | |
| | | | | LTDA 20380 | | |
| 12824 | 4905659 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.486,00 |
| | | | | LTDA 20380 | | |
| 12824 | 4905660 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.910,00 | |
| | | | | LTDA 20386 | | |
| 12824 | 4905660 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.910,00 |
| | | | | LTDA 20386 | | |
| 12824 | 4905661 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.486,00 | |
| | | | | LTDA 20385 | | |
| 12824 | 4905661 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.486,00 |
| | | | | LTDA 20385 | | |
| 12824 | 4905693 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.698,00 | |
| | | | | LTDA 20391 | | |
| 12824 | 4905693 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.698,00 |
| | | | | LTDA 20391 | | |
| 12824 | 4905694 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.910,00 | |
| | | | | LTDA 20382 | | |
| 12824 | 4905694 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.910,00 |
| | | | | LTDA 20382 | | |
| 12824 | 4905695 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.698,00 | |
| | | | | LTDA 20379 | | |
| 12824 | 4905695 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.698,00 |
| | | | | LTDA 20379 | | |
| 12824 | 4905696 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 1.486,00 | |
| | | | | LTDA 20362 | | |
| 12824 | 4905696 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | 1.486,00 |
| | | | | LTDA 20362 | | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4905710 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50923 | 260,00 | |
| 12824 | 4905710 | | 2.1.2.01.0946 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 50923 | | 260,00 |
| 12824 | 4905729 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305091 | 266,91 | |
| 12824 | 4905729 | | 2.1.2.01.0696 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 305091 | | 266,91 |
| 12824 | 4905733 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20390 | 1.698,00 | |
| 12824 | 4905733 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20390 | | 1.698,00 |
| 12824 | 4905734 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20387 | 850,00 | |
| 12824 | 4905734 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20387 | | 850,00 |
| 12824 | 4905751 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74871 | 1.327,36 | |
| 12824 | 4905751 | | 2.1.2.01.1276 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 74871 | | 1.327,36 |
| 12824 | 4905771 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 20786 | 162,00 | |
| 12824 | 4905771 | | 2.1.2.01.3070 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 20786 | | 162,00 |
| 12824 | 4905772 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20354 | 1.698,00 | |
| 12824 | 4905772 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20354 | | 1.698,00 |
| 12824 | 4905773 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20360 | 1.062,00 | |
| 12824 | 4905773 | | 2.1.2.01.0623 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20360 | | 1.062,00 |
| 12824 | 4905862 | 5.2.1.01.0028 | | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0 | 1.200,00 | |
| 12824 | 4905862 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA | | 18,00 |
| 12824 | 4905862 | | 2.1.2.01.0827 | REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2018/376- 0 | | 1.126,20 |
| 12824 | 4905862 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA | | 55,80 |
| 12824 | 4905918 | 5.4.1.04.0004 | | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1951- 0 | 206.716,64 | |
| 12824 | 4905918 | | 2.1.2.01.3771 | REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 1951- 0 | | 206.716,64 |
| 12824 | 4906444 | 2.1.2.01.1140 | | PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 6163/18 | 2.692,00 | |
| 12824 | 4906444 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 6163/18 | | 2.692,00 |
| 12824 | 4906445 | 2.1.7.01.0007 | | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0202 | 12,71 | |
| 12824 | 4906445 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2019/0202 | | 12,71 |
| 12824 | 4906446 | 1.1.3.01.0002 | | PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6163/18 | 105,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 22 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906446 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6163/18 | | 105,00 |
| 12824 | 4906447 | 2.1.2.01.0838 | | PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6165/18 | 3.903,12 | |
| 12824 | 4906447 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6165/18 | | 3.903,12 |
| Total do dia: | | | | | 519.679,46 | 519.679,46 |

| GOIANIA, | | 23 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10808 | 4368483 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334813 CLAUDIA CEZAR FERREIRA | 4.862,25 | 4.862,25 |
| 10842 | 4375384 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 33.730,92 | |
| 10842 | 4375384 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 33.730,92 |
| 10842 | 4375385 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 30,00 | |
| 10842 | 4375385 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 30,00 |
| 10842 | 4375387 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 909,23 | |
| 10842 | 4375387 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 909,23 |
| 10842 | 4375390 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 3.584,26 | |
| 10842 | 4375390 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 3.584,26 |
| 10842 | 4375393 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 60,00 | |
| 10842 | 4375393 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 60,00 |
| 10842 | 4375394 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 2.241,20 | |
| 10842 | 4375394 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 2.241,20 |
| 12824 | 4905466 | 1.1.1.02.0021 | | RESSARC. RATEIO TELE - TAXA DE LICENCIAMENTO | 2.067,24 | |
| 12824 | 4905466 | | 1.1.2.01.0005 | RESSARC. RATEIO TELE - TAXA DE LICENCIAMENTO | | 2.067,24 |
| 12824 | 4905467 | 1.1.1.02.0021 | | RESSARC. RATEIO CASE - TAXA DE LICENCIAMENTO | 14,87 | |
| 12824 | 4905467 | | 1.1.2.01.0005 | RESSARC. RATEIO CASE - TAXA DE LICENCIAMENTO | | 14,87 |
| 12824 | 4905468 | 1.1.1.02.0021 | | RESSARC. RATEIO DESEN - TAXA DE LICENCIAMENTO | 59,49 | |
| 12824 | 4905468 | | 1.1.2.01.0005 | RESSARC. RATEIO DESEN - TAXA DE LICENCIAMENTO | | 59,49 |
| 12824 | 4905488 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 18,80 | |
| 12824 | 4905488 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 18,80 |
| 12824 | 4905504 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22847 | 600,00 | |
| 12824 | 4905504 | | 2.1.2.01.0979 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22847 | | 600,00 |
| 12824 | 4905518 | 1.1.4.01.0016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 299376 | 2.096,70 | |
| 12824 | 4905518 | | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 299376 | | 2.096,70 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 23 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4905590 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128903 | 1.746,78 | |
| 12824 | 4905590 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128903 | | 1.746,78 |
| 12824 | 4905601 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6554 | 920,00 | |
| 12824 | 4905601 | | 2.1.2.01.1664 | REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLINICA LTDA - EPP 6554 | | 920,00 |
| 12824 | 4905670 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129163 | 3.569,95 | |
| 12824 | 4905670 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129163 | | 3.569,95 |
| 12824 | 4905790 | 1.1.4.01.0015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128996 | 2.191,05 | |
| 12824 | 4905790 | | 2.1.2.01.0919 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0128996 | | 2.191,05 |
| 12824 | 4905887 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10988- 1 | 300,00 | |
| 12824 | 4905887 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 15,00 |
| 12824 | 4905887 | | 2.1.2.01.0667 | REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 10988- 1 | | 285,00 |
| 12824 | 4905890 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 6088- 0 | 526,00 | |
| 12824 | 4905890 | | 2.1.2.01.0935 | REF. A COMPRA/SERV DE AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - ME 6088- 0 | | 526,00 |
| 12824 | 4905951 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1371- 0 | 2.590,00 | |
| 12824 | 4905951 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME | | 92,72 |
| 12824 | 4905951 | | 2.1.2.01.1886 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1371- 0 | | 2.497,28 |
| 12824 | 4906448 | 1.1.4.01.0026 | | PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2019/0315 | 1.079,00 | |
| 12824 | 4906448 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 2019/0315 | | 1.079,00 |
| 12824 | 4906449 | 2.1.2.01.0920 | | PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18 | 855,00 | |
| 12824 | 4906449 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18 | 88,74 | |
| 12824 | 4906449 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 4650/18 | | 943,74 |
| 12824 | 4906480 | 2.1.2.01.0884 | | BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA NF CANCELADA NF 1404 REF 09/2018 5114/2018 | 3.177,30 | |
| 12824 | 4906480 | | 5.2.1.03.9999 | BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA NF CANCELADA NF 1404 REF 09/2018 5114/2018 | | 3.177,30 |
| Total do dia: | | | | | 67.318,78 | 67.318,78 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 24 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905489 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 14,10 | |
| 12824 | 4905489 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 14,10 |
| 12824 | 4905506 | 1.1.4.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3334 | 550,00 | |
| 12824 | 4905506 | | 2.1.2.01.1370 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME 3334 | | 550,00 |
| 12824 | 4905579 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138348 | 1.390,00 | |
| 12824 | 4905579 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138348 | | 1.390,00 |
| 12824 | 4905681 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 35247 | 55,00 | |
| 12824 | 4905681 | | 2.1.2.01.1673 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 35247 | | 55,00 |
| 12824 | 4905770 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138349 | 695,00 | |
| 12824 | 4905770 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 138349 | | 695,00 |
| 12824 | 4905778 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50949 | 3.000,00 | |
| 12824 | 4905778 | | 2.1.2.01.1391 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 50949 | | 3.000,00 |
| 12824 | 4905805 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239 | 5.915,47 | |
| 12824 | 4905805 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239 | 5.169,44 | |
| 12824 | 4905805 | | 2.1.2.01.1273 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14239 | | 11.084,91 |
| 12824 | 4905831 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4472- 0 | 80,00 | |
| 12824 | 4905831 | | 2.1.2.01.0551 | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4472- 0 | | 76,00 |
| 12824 | 4905831 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME | | 4,00 |
| 12824 | 4905834 | 5.2.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 458- 0 | 1.762,50 | |
| 12824 | 4905834 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME | | 35,25 |
| 12824 | 4905834 | | 2.1.2.01.1834 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 458- 0 | | 1.727,25 |
| 12824 | 4905841 | 5.3.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/11- 0 | 1.478,28 | |
| 12824 | 4905841 | | 2.1.2.01.3818 | REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01/11- 0 | | 1.478,28 |
| 12824 | 4905843 | 5.3.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID IPTU GALPAO- 0 | 8.433,27 | |
| 12824 | 4905843 | | 2.1.4.01.0009 | Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID | | 1.449,79 |
| 12824 | 4905843 | | 2.1.2.01.3758 | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID IPTU GALPAO- 0 | | 6.983,48 |
| 12824 | 4905940 | 5.2.1.01.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 675- 0 | 12.200,00 | |
| 12824 | 4905940 | | 2.1.2.01.3928 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 675- 0 | | 11.773,00 |
| 12824 | 4905940 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S | | 427,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 24 de Janeiro de 2019 | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 12824 | 4905949 | 5.2.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 457A- 0 | 1.762,50 | | |
| 12824 | 4905949 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) MA MOREIRA 10 - ME | | 35,25 | |
| 12824 | 4905949 | | 2.1.2.01.1834 | REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 457A- 0 | | 1.727,25 | |
| 12824 | 4905958 | 5.3.1.02.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/11 IPTU GALP- 0 | 851,89 | | |
| 12824 | 4905958 | | 2.1.2.01.3758 | REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/11 IPTU GALP- 0 | | 851,89 | |
| 12824 | 4906450 | 2.1.2.01.3894 | | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0211/19 | 127,90 | | |
| 12824 | 4906450 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0211/19 | | 127,90 | |
| Total do dia: | | | | | 43.485,35 | 43.485,35 | |

| GOIANIA, | | 25 de Janeiro de 2019 | | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 10808 | 4368498 | 1.1.1.02.9900 | 1.1.1.02.0021 | CHEQUE COMPENSADO 334889 MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS | 4.759,87 | 4.759,87 | |
| 10823 | 4375365 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0018 | EST PROV NF 746 ZELLO - REF 12/2018 | 98.699,96 | 98.699,96 | |
| 10823 | 4375371 | 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.03.0006 | EST PROV NF 310 BS SERVIÇOS- REF 12/2018 | 41.240,55 | 41.240,55 | |
| 10842 | 4375382 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 21.111,56 | | |
| 10842 | 4375382 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 21.111,56 | |
| 10842 | 4375383 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 17.592,96 | | |
| 10842 | 4375383 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 17.592,96 | |
| 10842 | 4375386 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 49.964,02 | | |
| 10842 | 4375386 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 49.964,02 | |
| 12824 | 4905456 | 1.1.1.03.0022 | | CREDITO DE JUROS | 0,26 | | |
| 12824 | 4905456 | | 4.3.1.08.0001 | CREDITO DE JUROS | | 0,26 | |
| 12824 | 4905460 | 5.3.1.01.0002 | | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA | 42,00 | | |
| 12824 | 4905460 | | 1.1.1.02.0021 | TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA | | 42,00 | |
| 12824 | 4905470 | 5.3.1.01.0002 | | DEB CESTA PJ | 99,00 | | |
| 12824 | 4905470 | | 1.1.1.02.0022 | DEB CESTA PJ | | 99,00 | |
| 12824 | 4905490 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 9,40 | | |
| 12824 | 4905490 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 9,40 | |
| 12824 | 4905507 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840609 | 5.565,42 | | |
| 12824 | 4905507 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840609 | | 5.565,42 | |
| 12824 | 4905528 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6447 | 63,00 | | |
| 12824 | 4905528 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6447 | | 63,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 25 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905529 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6478 | 63,00 | |
| 12824 | 4905529 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6478 | | 63,00 |
| 12824 | 4905551 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840967 | 2.789,14 | |
| 12824 | 4905551 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840967 | | 2.789,14 |
| 12824 | 4905552 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840679 | 2.823,14 | |
| 12824 | 4905552 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840679 | | 2.823,14 |
| 12824 | 4905553 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828550 | 499,14 | |
| 12824 | 4905553 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 828550 | | 499,14 |
| 12824 | 4905556 | 1.1.4.01.0011 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105284 | 2.692,00 | |
| 12824 | 4905556 | | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105284 | | 2.692,00 |
| 12824 | 4905583 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 41980 | 1.079,00 | |
| 12824 | 4905583 | | 2.1.2.01.3062 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE COMERCIAL LTDA 41980 | | 1.079,00 |
| 12824 | 4905599 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840618 | 3.322,28 | |
| 12824 | 4905599 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840618 | | 3.322,28 |
| 12824 | 4905600 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840935 | 2.034,00 | |
| 12824 | 4905600 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840935 | | 2.034,00 |
| 12824 | 4905624 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6450 | 470,00 | |
| 12824 | 4905624 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6450 | | 470,00 |
| 12824 | 4905625 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6481 | 470,00 | |
| 12824 | 4905625 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6481 | | 470,00 |
| 12824 | 4905652 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6448 | 63,00 | |
| 12824 | 4905652 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6448 | | 63,00 |
| 12824 | 4905653 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6480 | 470,00 | |
| 12824 | 4905653 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6480 | | 470,00 |
| 12824 | 4905676 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843006 | 2.533,14 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 25 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905676 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843006 | | 2.533,14 |
| 12824 | 4905691 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6479 | 470,00 | |
| 12824 | 4905691 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6479 | | 470,00 |
| 12824 | 4905703 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 187208 | 9.009,00 | |
| 12824 | 4905703 | | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 187208 | | 9.009,00 |
| 12824 | 4905749 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789609 | 2.823,14 | |
| 12824 | 4905749 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 789609 | | 2.823,14 |
| 12824 | 4905802 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840627 | 789,14 | |
| 12824 | 4905802 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 840627 | | 789,14 |
| 12824 | 4905803 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843078 | 789,14 | |
| 12824 | 4905803 | | 2.1.2.01.1604 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 843078 | | 789,14 |
| 12824 | 4905806 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14238 | 1.722,50 | |
| 12824 | 4905806 | | 2.1.2.01.1273 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14238 | | 1.722,50 |
| 12824 | 4905812 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 654235 | 4.725,00 | |
| 12824 | 4905812 | | 2.1.2.01.2060 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 654235 | | 4.725,00 |
| 12824 | 4905819 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6449 | 470,00 | |
| 12824 | 4905819 | | 2.1.2.01.0897 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6449 | | 470,00 |
| 12824 | 4905846 | 5.1.3.08.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0 | 6.955,01 | |
| 12824 | 4905846 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR | | 1.159,16 |
| 12824 | 4905846 | | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR | | 101,14 |
| 12824 | 4905846 | | 2.1.3.02.0002 | Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR | | 696,68 |
| 12824 | 4905846 | | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISS - RPA - EMISSAO JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR | | 289,79 |
| 12824 | 4905846 | | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV DE JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 3602- 0 | | 4.708,24 |
| 12824 | 4905884 | 5.2.1.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 746- 0 | 135.786,55 | |
| 12824 | 4905884 | | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME | | 14.936,52 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 25 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905884 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME | | 6.259,76 |
| 12824 | 4905884 | | 2.1.2.01.2648 | REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 746- 0 | | 114.590,27 |
| 12824 | 4905892 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0 | 41.240,55 | |
| 12824 | 4905892 | | 2.1.2.01.3179 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 310- 0 | | 39.178,52 |
| 12824 | 4905892 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 618,61 |
| 12824 | 4905892 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.443,42 |
| 12824 | 4905908 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 98275534- 0 | 237,00 | |
| 12824 | 4905908 | | 2.1.2.01.1163 | REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 98275534- 0 | | 237,00 |
| 12824 | 4905935 | 5.2.1.03.0006 | | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0 | 58.549,84 | |
| 12824 | 4905935 | | 2.1.2.01.3179 | REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 311- 0 | | 55.622,35 |
| 12824 | 4905935 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 878,25 |
| 12824 | 4905935 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S | | 2.049,24 |
| 12824 | 4905966 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO | 1.626.339,31 | |
| 12824 | 4905966 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO NOVEMBRO | | 1.626.339,31 |
| 12824 | 4906451 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19 | 3,64 | |
| 12824 | 4906451 | 2.1.2.01.3894 | | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19 | 179,99 | |
| 12824 | 4906451 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0262/19 | | 183,63 |
| 12824 | 4906452 | 2.1.7.01.0006 | | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0237/19 | 100,75 | |
| 12824 | 4906452 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0237/19 | | 100,75 |
| 12824 | 4906453 | 2.1.2.01.5280 | | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5979/18 | 2.512,80 | |
| 12824 | 4906453 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5979/18 | | 2.512,80 |
| 12824 | 4906454 | 2.1.2.01.1464 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019 | 870,22 | |
| 12824 | 4906454 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019 | | 870,22 |
| 12824 | 4906455 | 1.3.1.01.0013 | | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18 | 1.143,74 | |
| 12824 | 4906455 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18 | | 1.143,74 |
| 12824 | 4906456 | 2.1.2.01.1143 | | PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18 | 587,40 | |
| 12824 | 4906456 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18 | 43,60 | |
| 12824 | 4906456 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6373/18 | | 631,00 |
| 12824 | 4906457 | 2.1.2.01.1143 | | PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18 | 689,40 | |
| 12824 | 4906457 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18 | 46,60 | |
| 12824 | 4906457 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 4373/18 | | 736,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 25 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4906458 | 2.1.2.01.1143 | | PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18 | 826,54 | |
| 12824 | 4906458 | 5.3.1.01.0003 | | PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18 | 43,46 | |
| 12824 | 4906458 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 6373/18 | | 870,00 |
| 12824 | 4906459 | 2.1.2.01.1464 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019 | 984,26 | |
| 12824 | 4906459 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 25/01/2019 | | 984,26 |
| 12824 | 4906495 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA | 1.626.339,31 | |
| 12824 | 4906495 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C NOVEMBRO/18 PROJETO HGG CA | | 1.626.339,31 |
| Total do dia: | | | | | 3.782.733,73 | 3.782.733,73 |
| GOIANIA, | | 26 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4905962 | 2.1.2.01.0696 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA | 319,70 | |
| 12824 | 4905962 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO LABORATORIOS B BRAUN SA | | 319,70 |
| Total do dia: | | | | | 319,70 | 319,70 |
| GOIANIA, | | 28 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4905573 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6730 | 420,00 | |
| 12824 | 4905573 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6730 | | 420,00 |
| 12824 | 4905612 | 1.1.4.01.0023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11649 | 1.275,63 | |
| 12824 | 4905612 | | 2.1.2.01.2135 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11649 | | 1.275,63 |
| 12824 | 4905761 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6663 | 420,00 | |
| 12824 | 4905761 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6663 | | 420,00 |
| 12824 | 4905762 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6748 | 1.160,00 | |
| 12824 | 4905762 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6748 | | 1.160,00 |
| 12824 | 4905849 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1835- 0 | 6.917,07 | |
| 12824 | 4905849 | | 2.1.2.01.0686 | REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1835- 0 | | 6.646,61 |
| 12824 | 4905849 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA | | 270,46 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 28 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | HOSPITALAR LTDA | | |
| 12824 | 4905927 | 5.2.1.05.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 0 | 1.679,00 | |
| 12824 | 4905927 | | 2.1.2.01.1714 | REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8285- 0 | | 1.491,79 |
| 12824 | 4905927 | | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | | 25,19 |
| 12824 | 4905927 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | | 83,95 |
| 12824 | 4905927 | | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE | | 78,07 |
| 12824 | 4906460 | 2.1.2.01.1980 | | PAGAMENTO CLARO S.A. 0263/19 | 1.975,87 | |
| 12824 | 4906460 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CLARO S.A. 0263/19 | | 1.975,87 |
| 12824 | 4906461 | 2.1.3.01.0002 | | PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 373/19 | 1.319,70 | |
| 12824 | 4906461 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 373/19 | | 1.319,70 |
| 12824 | 4906462 | 2.1.3.01.0002 | | PAGAMENTO GISELE GOMES FEDRIGO 372/19 | 5.451,27 | |
| 12824 | 4906462 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO GISELE GOMES FEDRIGO 372/19 | | 5.451,27 |
| 12824 | 4906481 | 2.1.2.01.1351 | | BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 28/01/2019 2019/304 | 487,60 | |
| 12824 | 4906481 | | 1.1.2.01.0003 | BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 28/01/2019 2019/304 | | 487,60 |
| 12824 | 4906482 | 2.1.2.01.3771 | | BAIXA GLOSA - C.I 160/2018 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 5084/18 | 606,75 | |
| 12824 | 4906482 | | 5.4.1.04.9999 | BAIXA GLOSA - C.I 160/2018 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 5084/18 | | 606,75 |
| 12824 | 4906483 | 2.1.2.01.3771 | | BAIXA GLOSA C.I - 252/18 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 6533/18 | 25.744,28 | |
| 12824 | 4906483 | | 5.4.1.04.9999 | BAIXA GLOSA C.I - 252/18 BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO 6533/18 | | 25.744,28 |
| Total do dia: | | | | | 47.457,17 | 47.457,17 |

| GOIANIA, | | 29 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10842 | 4375380 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 180,00 | |
| 10842 | 4375380 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 180,00 |
| 10842 | 4375388 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 56,53 | |
| 10842 | 4375388 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 56,53 |
| 10842 | 4375395 | 1.1.4.01.0008 | | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | 4.000,00 | |
| 10842 | 4375395 | | 4.1.2.01.0002 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE | | 4.000,00 |
| 12824 | 4905491 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 18,80 | |
| 12824 | 4905491 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 18,80 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905509 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 82765 | 60,44 | |
| 12824 | 4905509 | | 2.1.2.01.1035 | REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 82765 | | 60,44 |
| 12824 | 4905521 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6664 | 99,00 | |
| 12824 | 4905521 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6664 | | 99,00 |
| 12824 | 4905522 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6600 | 198,00 | |
| 12824 | 4905522 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6600 | | 198,00 |
| 12824 | 4905545 | 1.1.4.01.0012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12499 | 260,10 | |
| 12824 | 4905545 | | 2.1.2.01.0520 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12499 | | 260,10 |
| 12824 | 4905567 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6749 | 198,00 | |
| 12824 | 4905567 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6749 | | 198,00 |
| 12824 | 4905568 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6761 | 99,00 | |
| 12824 | 4905568 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6761 | | 99,00 |
| 12824 | 4905569 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6763 | 99,00 | |
| 12824 | 4905569 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6763 | | 99,00 |
| 12824 | 4905570 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6731 | 198,00 | |
| 12824 | 4905570 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6731 | | 198,00 |
| 12824 | 4905571 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6737 | 99,00 | |
| 12824 | 4905571 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6737 | | 99,00 |
| 12824 | 4905572 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6665 | 99,00 | |
| 12824 | 4905572 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6665 | | 99,00 |
| 12824 | 4905589 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274366 | 882,10 | |
| 12824 | 4905589 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274366 | | 882,10 |
| 12824 | 4905603 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26550 | 10.160,04 | |
| 12824 | 4905603 | | 2.1.2.01.0643 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26550 | | 10.160,04 |
| 12824 | 4905613 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6733 | 99,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905613 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6733 | | 99,00 |
| 12824 | 4905614 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6721 | 99,00 | |
| 12824 | 4905614 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6721 | | 99,00 |
| 12824 | 4905615 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6722 | 99,00 | |
| 12824 | 4905615 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6722 | | 99,00 |
| 12824 | 4905616 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6751 | 198,00 | |
| 12824 | 4905616 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6751 | | 198,00 |
| 12824 | 4905647 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6729 | 198,00 | |
| 12824 | 4905647 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6729 | | 198,00 |
| 12824 | 4905648 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6738 | 99,00 | |
| 12824 | 4905648 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6738 | | 99,00 |
| 12824 | 4905649 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6723 | 198,00 | |
| 12824 | 4905649 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6723 | | 198,00 |
| 12824 | 4905667 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274365 | 346,00 | |
| 12824 | 4905667 | | 2.1.2.01.0636 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 274365 | | 346,00 |
| 12824 | 4905685 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6736 | 198,00 | |
| 12824 | 4905685 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6736 | | 198,00 |
| 12824 | 4905709 | 1.1.4.01.0017 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 147695 | 105,00 | |
| 12824 | 4905709 | | 2.1.2.01.0739 | REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 147695 | | 105,00 |
| 12824 | 4905723 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6764 | 99,00 | |
| 12824 | 4905723 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6764 | | 99,00 |
| 12824 | 4905724 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6735 | 198,00 | |
| 12824 | 4905724 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6735 | | 198,00 |
| 12824 | 4905759 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6762 | 99,00 | |
| 12824 | 4905759 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS | | 99,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 29 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 12824 | 4905760 | 1.1.4.01.0010 | | HOSPITALARES LTDA - ME 6762 | 99,00 | |
| 12824 | 4905760 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6734 | | 99,00 |
| 12824 | 4905785 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 16002 | 115,00 | |
| 12824 | 4905785 | | 2.1.2.01.1022 | REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 16002 | | 115,00 |
| 12824 | 4905814 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6750 | 198,00 | |
| 12824 | 4905814 | | 2.1.2.01.2616 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6750 | | 198,00 |
| 12824 | 4905910 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 615- 0 | 2.250,00 | |
| 12824 | 4905910 | | 2.1.2.01.1351 | REF. A COMPRA/SERV DE FABIOLA FREITAS 70874832187 615- 0 | | 2.250,00 |
| 12824 | 4905931 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1383- 0 | 815,00 | |
| 12824 | 4905931 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME | | 29,18 |
| 12824 | 4905931 | | 2.1.2.01.1886 | REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1383- 0 | | 785,82 |
| 12824 | 4906463 | 2.1.2.01.0736 | | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6482/18 | 1.216,60 | |
| 12824 | 4906463 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6482/18 | | 1.216,60 |
| 12824 | 4906464 | 2.1.2.01.0736 | | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6588/18 | 12.000,00 | |
| 12824 | 4906464 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 6588/18 | | 12.000,00 |
| 12824 | 4906465 | 2.1.2.01.0736 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 29/01/2019 | 972,00 | |
| 12824 | 4906465 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 29/01/2019 | | 972,00 |
| Total do dia: | | | | | 36.407,61 | 36.407,61 |

| GOIANIA, | | 30 de Janeiro de 2019 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 10823 | 4374962 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.05.0001 | EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018 | 434.950,32 | 434.950,32 |
| 10823 | 4374963 | 2.1.2.02.0001 | 5.4.1.05.0001 | EST PROV NF 87 MAIS SABOR - REF 12/2018 (PROV A MAIOR) | 65.117,74 | 65.117,74 |
| 12824 | 4905492 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 2,52 | |
| 12824 | 4905492 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 2,52 |
| 12824 | 4905520 | 1.1.4.01.0021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2144 | 52,40 | |
| 12824 | 4905520 | | 2.1.2.01.2652 | REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2144 | | 52,40 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905536 | 1.1.4.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 835 | 5.968,80 | |
| 12824 | 4905536 | | 2.1.2.01.3400 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 835 | | 5.968,80 |
| 12824 | 4905537 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52564 | 3.000,00 | |
| 12824 | 4905537 | | 2.1.2.01.1391 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52564 | | 3.000,00 |
| 12824 | 4905557 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48963 | 480,00 | |
| 12824 | 4905557 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48963 | | 480,00 |
| 12824 | 4905585 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 212708 | 4.914,92 | |
| 12824 | 4905585 | | 2.1.2.01.5359 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOSINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 212708 | | 4.914,92 |
| 12824 | 4905605 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49014 | 960,00 | |
| 12824 | 4905605 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49014 | | 960,00 |
| 12824 | 4905665 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 18453 | 825,00 | |
| 12824 | 4905665 | | 2.1.2.01.4025 | REF. A COMPRA/SERV. DE VENTURY IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 18453 | | 825,00 |
| 12824 | 4905719 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8892 | 350,00 | |
| 12824 | 4905719 | | 2.1.2.01.2038 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8892 | | 350,00 |
| 12824 | 4905720 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8893 | 236,00 | |
| 12824 | 4905720 | | 2.1.2.01.2038 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTO LIDER LTDA - ME 8893 | | 236,00 |
| 12824 | 4905740 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52563 | 3.000,00 | |
| 12824 | 4905740 | | 2.1.2.01.1391 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52563 | | 3.000,00 |
| 12824 | 4905752 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48962 | 960,00 | |
| 12824 | 4905752 | | 2.1.2.01.1369 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 48962 | | 960,00 |
| 12824 | 4905777 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52580 | 3.000,00 | |
| 12824 | 4905777 | | 2.1.2.01.1391 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 52580 | | 3.000,00 |
| 12824 | 4905784 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 817 | 260,00 | |
| 12824 | 4905784 | | 2.1.2.01.5488 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 817 | | 260,00 |
| 12824 | 4905820 | 1.1.4.01.0010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139738 | 1.390,00 | |
| 12824 | 4905820 | | 2.1.2.01.2939 | REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139738 | | 1.390,00 |
| 12824 | 4905868 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7996- 0 | 16,00 | |
| 12824 | 4905868 | | 2.1.2.01.2835 | REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 7996- 0 | | 15,68 |
| 12824 | 4905868 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME | | 0,32 |
| 12824 | 4905889 | 5.4.1.03.0001 | | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4480- 0 | 1.868,90 | |
| 12824 | 4905889 | | 2.1.2.01.0551 | REF. A COMPRA/SERV DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS | | 1.775,45 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4480- 0 | | |
| 12824 | 4905889 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS | | 93,45 |
| 12824 | 4905933 | 5.4.1.05.0001 | | DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME | 23.636,07 | |
| 12824 | 4905933 | | 2.1.2.01.2825 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO | | 23.636,07 |
| 12824 | 4905934 | 5.4.1.05.0001 | | LTDA 86- 1 | 434.950,32 | |
| 12824 | 4905934 | | 2.1.2.01.2825 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO | | 434.950,32 |
| 12824 | 4906031 | 1.1.3.01.0004 | | LTDA 86- 1 | | |
| 12824 | 4906031 | | 1.1.1.02.0021 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO | 3.453,50 | |
| 12824 | 4906032 | 1.1.3.01.0004 | | LTDA 87- 1 | | |
| 12824 | 4906032 | | 1.1.1.02.0021 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO | 5.406,35 | |
| 12824 | 4906033 | 1.1.3.01.0004 | | LTDA 87- 1 | | |
| 12824 | 4906033 | | 1.1.1.02.0021 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO | 4.757,97 | |
| 12824 | 4906034 | 1.1.3.01.0004 | | LTDA 87- 1 | | |
| 12824 | 4906034 | | 1.1.1.02.0021 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO | 4.882,30 | |
| 12824 | 4906035 | 5.1.2.08.0003 | | LTDA 87- 1 | | |
| 12824 | 4906035 | | 1.1.1.02.0021 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO | 3.327,00 | |
| 12824 | 4906036 | 5.1.2.08.0003 | | LTDA 87- 1 | | |
| 12824 | 4906036 | | 1.1.1.02.0021 | REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO | 3.355,44 | |
| 12824 | 4906037 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2019/0421 | | 3.355,44 |
| 12824 | 4906037 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA 2019/0421 | 3.956,66 | |
| 12824 | 4906038 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ALYNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES 2019/0421 | | 3.956,66 |
| 12824 | 4906038 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ALYNE ROSA RODRIGUES FERNANDES CHAVES 2019/0421 | 4.294,37 | |
| 12824 | 4906039 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2019/0421 | | 4.294,37 |
| 12824 | 4906039 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA CRISTINA SANTOS SENA 2019/0421 | 4.294,37 | |
| 12824 | 4906040 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDAO 2019/0421 | | 4.294,37 |
| 12824 | 4906040 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA PAULA DANTAS BRANDAO 2019/0421 | 2.681,92 | |
| 12824 | 4906041 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | | 2.681,92 |
| 12824 | 4906041 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | 2.681,92 | |
| 12824 | 4906042 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | | 2.681,92 |
| 12824 | 4906042 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | 4.357,74 | |
| 12824 | 4906043 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | | 4.357,74 |
| 12824 | 4906043 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | 4.357,74 | |
| 12824 | 4906044 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | | 4.357,74 |
| 12824 | 4906044 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | 2.715,91 | |
| 12824 | 4906042 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | | 2.715,91 |
| 12824 | 4906042 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | 1.719,78 | |
| 12824 | 4906043 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | | 1.719,78 |
| 12824 | 4906043 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | 3.768,93 | |
| 12824 | 4906044 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | | 3.768,93 |
| 12824 | 4906044 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | 3.768,93 | |
| 12824 | 4906044 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | | 3.768,93 |
| 12824 | 4906044 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421 | 13.017,74 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906044 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO GISELIA NOGUEIRA PAIXAO DIAS 2019/0421 | | 13.017,74 |
| 12824 | 4906045 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2019/0421 | 3.410,04 | |
| 12824 | 4906045 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO GLEIDES TEODORO MENDES SILVA 2019/0421 | | 3.410,04 |
| 12824 | 4906046 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/0421 | 3.383,88 | |
| 12824 | 4906046 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO IVANA VIEIRA DE MELO 2019/0421 | | 3.383,88 |
| 12824 | 4906047 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/0421 | 3.799,99 | |
| 12824 | 4906047 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JAMILA PIMENTEL LIMA 2019/0421 | | 3.799,99 |
| 12824 | 4906048 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 2019/0421 | 2.034,29 | |
| 12824 | 4906048 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 2019/0421 | | 2.034,29 |
| 12824 | 4906049 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2019/0421 | 3.410,04 | |
| 12824 | 4906049 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO JOSENEIDE PEREIRA BARROS 2019/0421 | | 3.410,04 |
| 12824 | 4906050 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO KAMILA OLIVEIRA 2019/0421 | 1.110,49 | |
| 12824 | 4906050 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO KAMILA OLIVEIRA 2019/0421 | | 1.110,49 |
| 12824 | 4906051 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO KELFOURI VILEFORT CHAGAS 2019/0421 | 3.753,72 | |
| 12824 | 4906051 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO KELFOURI VILEFORT CHAGAS 2019/0421 | | 3.753,72 |
| 12824 | 4906052 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/0421 | 4.934,44 | |
| 12824 | 4906052 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA 2019/0421 | | 4.934,44 |
| 12824 | 4906053 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2019/0421 | 1.520,88 | |
| 12824 | 4906053 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO LARISSA SALCIDES CALVASSAN 2019/0421 | | 1.520,88 |
| 12824 | 4906054 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2019/0421 | 2.392,39 | |
| 12824 | 4906054 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO LEANDRO PEDROSA RESENDE 2019/0421 | | 2.392,39 |
| 12824 | 4906055 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/0421 | 3.425,89 | |
| 12824 | 4906055 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO LETICIA VAZ DE ARAUJO 2019/0421 | | 3.425,89 |
| 12824 | 4906056 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2019/0421 | 3.475,57 | |
| 12824 | 4906056 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO LUCIANA NEVES LUIZ 2019/0421 | | 3.475,57 |
| 12824 | 4906057 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2019/0421 | 1.719,78 | |
| 12824 | 4906057 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO LUZIENE MARTINS DE FRANCA 2019/0421 | | 1.719,78 |
| 12824 | 4906058 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2019/0421 | 4.276,61 | |
| 12824 | 4906058 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 2019/0421 | | 4.276,61 |
| 12824 | 4906059 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2019/0421 | 10.494,82 | |
| 12824 | 4906059 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MARIA IDES NUNES DE SOUSA 2019/0421 | | 10.494,82 |
| 12824 | 4906060 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2019/0421 | 4.390,33 | |
| 12824 | 4906060 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MARKYONE ALVES DE CARVALHO 2019/0421 | | 4.390,33 |
| 12824 | 4906061 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2019/0421 | 4.934,44 | |
| 12824 | 4906061 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MICHELE BELMIRA DE AMORIM RODRIGUES 2019/0421 | | 4.934,44 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 30 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4906062 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2019/0421 | 3.425,89 | |
| 12824 | 4906062 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO MICHELLE CRISTINA DA SILVA 2019/0421 | | 3.425,89 |
| 12824 | 4906063 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/0421 | 1.344,37 | |
| 12824 | 4906063 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/0421 | | 1.344,37 |
| 12824 | 4906064 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/0421 | 2.367,01 | |
| 12824 | 4906064 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA 2019/0421 | | 2.367,01 |
| 12824 | 4906065 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/0421 | 4.922,80 | |
| 12824 | 4906065 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO RENATO MIRANDA DE MELO 2019/0421 | | 4.922,80 |
| 12824 | 4906066 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2019/0421 | 3.614,92 | |
| 12824 | 4906066 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ROBERTA BERNARDES DA SILVA 2019/0421 | | 3.614,92 |
| 12824 | 4906067 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2019/0421 | 1.327,08 | |
| 12824 | 4906067 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA 2019/0421 | | 1.327,08 |
| 12824 | 4906068 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2019/0421 | 5.299,62 | |
| 12824 | 4906068 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA 2019/0421 | | 5.299,62 |
| 12824 | 4906069 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2019/0421 | 3.737,38 | |
| 12824 | 4906069 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO TATIANE MACEDO ALEXANDRINO SOUZA 2019/0421 | | 3.737,38 |
| 12824 | 4906070 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2019/0421 | 3.545,18 | |
| 12824 | 4906070 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO THASSARA RAFAELA DOS SANTOS 2019/0421 | | 3.545,18 |
| 12824 | 4906071 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2019/0421 | 3.416,31 | |
| 12824 | 4906071 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO THIAGO PEREIRA SANTOS 2019/0421 | | 3.416,31 |
| 12824 | 4906072 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2019/0421 | 733,15 | |
| 12824 | 4906072 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS 2019/0421 | | 733,15 |
| 12824 | 4906073 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2019/0421 | 4.757,97 | |
| 12824 | 4906073 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA 2019/0421 | | 4.757,97 |
| 12824 | 4906074 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO VANESSA JOSE DA SILVA 2019/0421 | 1.719,78 | |
| 12824 | 4906074 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO VANESSA JOSE DA SILVA 2019/0421 | | 1.719,78 |
| 12824 | 4906075 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2019/0421 | 4.577,46 | |
| 12824 | 4906075 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA 2019/0421 | | 4.577,46 |
| 12824 | 4906076 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO YARA PIO RAMOS CORREA 2019/0421 | 1.483,78 | |
| 12824 | 4906076 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO YARA PIO RAMOS CORREA 2019/0421 | | 1.483,78 |
| 12824 | 4906077 | 1.1.3.01.0004 | | PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2019/421 | 6.285,93 | |
| 12824 | 4906077 | | 1.1.1.02.0021 | PGTO VENUZIA FERREIRA DE SOUSA 2019/421 | | 6.285,93 |
| Total do dia: | | | | | 1.162.660,83 | 1.162.660,83 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0028 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ABONO DE FERIAS | 2.845,94 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0028 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 948,65 | |
| 10792 | 4366025 | 1.1.3.01.0004 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO LIQUIDO - ADIANT. DE FÉRIAS - LEANDRO PEDROSA | 10,00 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO | 12.849,27 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0023 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL NOTURNO | 66.816,16 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0034 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 50% | 108.500,00 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0030 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA | 97,67 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0030 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA | 2.173,49 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0030 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ HORA EXTRA | 11.076,14 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0017 | 2.1.3.01.0009 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FGTS A PAGAR | 238.779,63 | 238.779,63 |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0015 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - GRATIFICAÇÃO | 139.643,83 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0015 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - QUINQUENIO | 14.514,70 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA | 56.729,07 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA | 11.301,47 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0024 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORA EXTRA 100% | 865,59 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0014 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE | 126.025,60 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0018 | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS TERCEIROS | 794.054,35 | 794.054,35 |
| 10792 | 4366025 | 2.1.3.01.0008 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ESTORNO DE INSS | 9,24 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.3.01.0008 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO FAMILIA | 396,88 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.3.01.0008 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIO MATERNIDADE | 40.036,02 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.3.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS - RATEIO ENTRE OS PROJETOS TELE | 770,84 | 770,84 |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0035 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADC PERICULOSIDADE | 2.866,51 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0027 | 2.1.3.01.0010 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PIS S/ FOLHA | 29.958,97 | 29.958,97 |
| 10792 | 4366025 | 2.1.8.02.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL | 279,64 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS | 79.188,63 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS | 8.701,10 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO MÊS | 237.565,90 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS | 3.147,70 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 1.424,98 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FERIAS DO PROXIMO | 26.103,21 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | MÊS | | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE | 4.274,94 | |
| 10792 | 4366025 | 2.1.8.01.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO | 1.049,24 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0026 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA | 801,14 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0026 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO | 5.034,93 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA | 97,67 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALÁRIOS BASE | 2.042.500,97 | |
| 10792 | 4366025 | 5.1.2.08.0001 | | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ARREDONDAMENTO | 2.684,50 | |
| 10792 | 4366025 | | 5.2.1.01.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO (CRACHA) | | 15,00 |
| 10792 | 4366025 | | 5.2.1.01.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL | | 12,00 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SUSPENSÃO | | 781,37 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS | | 733,34 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | 2.924,12 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DSR S/ FALTA | | 7.946,09 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO | | 2.596,60 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - FALTAS | | 11.409,50 |
| 10792 | 4366025 | | 1.1.3.01.0004 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 292.397,87 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0006 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL | | 654,96 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL | | 1.778,34 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0016 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL | | 639,17 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS | | 224.656,40 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS 13º SALARIO | | 22,36 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS | | 2.153,69 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - INSS FERIAS DO MÊS | | 26.782,08 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF SOBRE FERIAS | | 34.019,79 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - IRRF | | 186.723,82 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0002 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO | | 9.734,48 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0002 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - MARIA ALINE | | 1.319,70 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - LUANA GOMES | | 1.538,51 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - SALARIOS A PAGAR | | 2.178.847,71 |
| 10792 | 4366025 | | 2.1.3.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA | | 954,00 |
| 10792 | 4366025 | | 2.7.1.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - PARC. 3/10 - MULTA DCTF - COLABORADORA LIDIANY DE JESUS | | 174,68 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0019 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO | | 80,00 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0019 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO | | 1.352,00 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0009 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE | | 20.044,22 |
| 10792 | 4366025 | | 5.1.2.08.0009 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - VALE TRANSPORTE | | 264,00 |
| 10792 | 4366025 | | 1.1.2.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2019 - RESSARCIMENTO - ADIANT. 13º SALARIO PG A MAIOR - KARLALLELES AUTO 2018/6007 | | 4,98 |
| 10808 | 4368503 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 334919 JOYCE ALVES FERREIRA | 2.034,29 | 2.034,29 |
| 10808 | 4368504 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA | 3.355,44 | 3.355,44 |
| 10808 | 4368505 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO | 3.543,35 | 3.543,35 |
| 10808 | 4368506 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 334951 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA | 6.285,93 | 6.285,93 |
| 10808 | 4368507 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA | 3.453,50 | 3.453,50 |
| 10808 | 4368508 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA | 4.757,97 | 4.757,97 |
| 10808 | 4368509 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO | 4.882,30 | 4.882,30 |
| 10808 | 4368510 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA | 3.327,00 | 3.327,00 |
| 10808 | 4368511 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO | 3.355,44 | 3.355,44 |
| 10808 | 4368512 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335038 BRUNA RASSI ARANTES | 3.956,66 | 3.956,66 |
| 10808 | 4368513 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA | 4.294,37 | 4.294,37 |
| 10808 | 4368514 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA | 2.715,91 | 2.715,91 |
| 10808 | 4368515 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA | 3.410,04 | 3.410,04 |
| 10808 | 4368516 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335047 IVANA VIEIRA DE MELO | 3.383,88 | 3.383,88 |
| 10808 | 4368517 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA | 3.799,99 | 3.799,99 |
| 10808 | 4368518 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335049 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS | 2.034,29 | 2.034,29 |
| 10808 | 4368519 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS | 3.410,04 | 3.410,04 |
| 10808 | 4368520 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335051 KAMILA OLIVEIRA | 1.110,49 | 1.110,49 |
| 10808 | 4368521 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS | 3.753,72 | 3.753,72 |
| 10808 | 4368522 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA | 4.934,44 | 4.934,44 |
| 10808 | 4368523 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN | 1.520,88 | 1.520,88 |
| 10808 | 4368524 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE | 2.392,39 | 2.392,39 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10808 | 4368525 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO | 3.425,89 | 3.425,89 |
| 10808 | 4368526 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS | 4.276,61 | 4.276,61 |
| 10808 | 4368527 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA | 10.494,82 | 10.494,82 |
| 10808 | 4368528 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES | 1.344,37 | 1.344,37 |
| 10808 | 4368529 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA | 2.367,01 | 2.367,01 |
| 10808 | 4368530 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335066 RENATO MIRANDA DE MELO | 4.922,80 | 4.922,80 |
| 10808 | 4368531 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA | 3.614,92 | 3.614,92 |
| 10808 | 4368532 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA | 1.327,08 | 1.327,08 |
| 10808 | 4368533 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS | 3.545,18 | 3.545,18 |
| 10808 | 4368534 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335073 THIAGO ROBERTH ROSA DOS SANTOS | 733,15 | 733,15 |
| 10808 | 4368535 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA | 4.757,97 | 4.757,97 |
| 10808 | 4368536 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335075 VANESSA JOSE DA SILVA | 1.719,78 | 1.719,78 |
| 10808 | 4368537 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA | 4.577,46 | 4.577,46 |
| 10808 | 4368538 | 1.1.1.02.0021 | 1.1.1.02.9900 | CHEQUE A COMPENSAR 335078 YARA PIO RAMOS CORREA | 1.483,78 | 1.483,78 |
| 10822 | 4373159 | 1.1.2.03.0010 | | SUBVENÇÃO 01/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG | 8.983.677,69 | |
| 10822 | 4373159 | 5.2.1.06.0004 | | GLOSA SERVIDORES 01/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG | 3.564.465,08 | |
| 10822 | 4373159 | | 2.1.9.01.0001 | SUBVENÇÃO 01/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG | | 12.548.142,77 |
| 10823 | 4373161 | 5.2.1.06.0004 | 1.1.2.03.0010 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 10/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES | 106.757,70 | 106.757,70 |
| 10823 | 4373162 | 1.1.2.03.0010 | 5.2.1.06.0004 | AJUSTE VALOR GLOSA DE SERVIDORES REF. MES 11/2018 - CONFORME PLANILHA DEREPPASSES | 146.720,73 | 146.720,73 |
| 10828 | 4374486 | 5.4.1.03.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - GBM | 85.918,34 | 85.918,34 |
| 10828 | 4374487 | 5.2.1.01.0028 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MV SISTEMAS | 31.994,98 | 31.994,98 |
| 10828 | 4374488 | 5.4.1.05.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MAIS SABOR | 500.068,06 | 500.068,06 |
| 10828 | 4374489 | 5.4.1.03.0002 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ROSSO | 23.998,77 | 23.998,77 |
| 10828 | 4374490 | 5.4.1.04.0004 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BR LAUNDRY | 269.170,08 | 269.170,08 |
| 10828 | 4374491 | 5.2.1.01.0026 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BIONEXO | 2.756,25 | 2.756,25 |
| 10828 | 4374492 | 5.4.1.02.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - CIENTIFICALAB | 192.610,51 | 192.610,51 |
| 10828 | 4374493 | 5.4.1.03.0002 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - GLOBALTHINGS | 683,74 | 683,74 |
| 10828 | 4374494 | 5.2.1.01.0030 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - PLANISA | 13.312,00 | 13.312,00 |
| 10828 | 4374495 | 5.2.1.01.0018 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ZELLO | 98.699,96 | 98.699,96 |
| 10828 | 4374496 | 5.2.1.01.0003 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SANEAGO | 99.042,12 | 99.042,12 |
| 10828 | 4374497 | 5.2.1.03.0007 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INTERATIVA | 440.288,16 | 440.288,16 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10828 | 4374498 | 5.2.1.01.0022 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - ARQUIVO OFF | 6.062,42 | 6.062,42 |
| 10828 | 4374499 | 5.2.1.03.0006 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - BS SERVIÇOS | 78.668,68 | 78.668,68 |
| 10828 | 4374500 | 5.4.1.03.0002 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - SUPORTE | 12.085,34 | 12.085,34 |
| 10828 | 4374501 | 5.2.1.04.0002 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TEC PRINT | 16.167,06 | 16.167,06 |
| 10828 | 4374502 | 5.4.1.02.0001 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - INGOH | 25.479,35 | 25.479,35 |
| 10828 | 4374953 | 5.2.1.03.0007 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - RESIDUO ZERO | 21.095,41 | 21.095,41 |
| 10828 | 4374954 | 5.2.1.03.0006 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - MARCIANO | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 10828 | 4374955 | 5.1.3.08.0007 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - COOPANEST | 436.335,80 | 436.335,80 |
| 10828 | 4374956 | 5.2.1.03.0005 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - AUDIDATA | 316,00 | 316,00 |
| 10828 | 4374957 | 5.2.1.01.0002 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - CELG | 121.771,48 | 121.771,48 |
| 10828 | 4374958 | 5.2.1.01.0026 | 2.1.2.02.0001 | PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 01/2019 - TBC SOLUÇÕES | 1.449,59 | 1.449,59 |
| 10840 | 4375368 | 1.1.2.04.0001 | 5.1.2.08.0016 | RESSARCIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONF. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 01/2019 | 9.484,55 | 9.484,55 |
| 10840 | 4375370 | 1.1.2.04.0001 | 5.2.1.06.9999 | GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019 | 9.976,65 | 9.976,65 |
| 10846 | 4375871 | 1.1.4.01.0016 | 5.2.1.04.0002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - MANIPULAÇÃO | 1.370,17 | 1.370,17 |
| 10846 | 4375872 | 5.2.1.04.0002 | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - AJUSTE | 0,68 | 0,68 |
| 10846 | 4377125 | 1.1.4.01.0008 | 5.4.1.01.0001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM | 7,18 | 7,18 |
| 10846 | 4377126 | 5.4.1.01.0001 | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM | 200,63 | 200,63 |
| 10846 | 4377127 | 5.4.1.01.0001 | 1.1.4.01.0008 | EST. REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 268071 | 3.836,80 | 3.836,80 |
| 10846 | 4377128 | 1.1.4.01.0008 | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 4,41 | 4,41 |
| 10846 | 4377129 | 5.4.1.01.0002 | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM | 77,83 | 77,83 |
| 10846 | 4377130 | 1.1.4.01.0009 | 5.4.1.01.0002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 - CONTAGEM | 28,58 | 28,58 |
| 10846 | 4377132 | 1.1.4.01.0009 | 2.1.2.01.3410 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331 | 6.899,00 | 6.899,00 |
| 10854 | 4377146 | 5.2.1.01.0008 | 1.1.6.01.0002 | APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 07/12 | 665,10 | 665,10 |
| 10854 | 4377147 | 5.3.1.02.0003 | 1.1.6.01.0007 | APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS 11/12 | 19,83 | 19,83 |
| 10855 | 4377635 | 1.1.4.01.9999 | 4.1.1.01.0007 | SUBVENÇÃO 01/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE | 1.162.486,88 | 1.162.486,88 |
| 10855 | 4377636 | 2.1.9.01.0001 | 1.1.4.01.9999 | SUBVENÇÕES 01/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE | 1.099.094,51 | 1.099.094,51 |
| 10855 | 4378695 | 2.1.9.01.0001 | 1.1.6.01.9999 | PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - DESPESAS ANTECIPADAS | 82,43 | 82,43 |
| 10855 | 4378698 | 1.1.6.01.9999 | 4.1.1.01.0007 | SUBVENÇÃO 01/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS | 684,93 | 684,93 |
| 10855 | 4389820 | 2.1.9.01.0001 | 1.3.2.07.9999 | PROVISAO SUBVENÇÃO 01/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO | 17.729,50 | 17.729,50 |
| 10855 | 4389828 | 1.3.2.07.9999 | 4.1.1.01.0007 | SUBVENÇÃO 01/2019 - DEPRECIACÃO | 113.138,27 | 113.138,27 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10855 | 4391215 | 2.1.9.01.0001 | 2.8.2.01.0001 | SUBVENÇÃO 01/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA | 2.480,80 | 2.480,80 |
| 10855 | 4391480 | 2.1.9.01.0001 | 4.1.1.01.0007 | RECEITA DE SUBVENÇÃO 01/2019 | 7.956.190,11 | 7.956.190,11 |
| 10877 | 4386141 | 5.1.2.08.0003 | 2.1.8.01.0001 | PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 01-2019 | 351.407,23 | 351.407,23 |
| 10877 | 4386142 | 2.1.8.01.0002 | 5.1.2.08.0018 | PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 01-2019 | 4.531,68 | 4.531,68 |
| 10877 | 4386143 | 2.1.8.01.0003 | 5.1.2.08.0017 | PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 01-2019 | 803,87 | 803,87 |
| 10877 | 4386144 | 2.1.8.01.0004 | 5.1.2.08.0027 | PROVISAO PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 01-2019 | 100,48 | 100,48 |
| 10877 | 4386145 | 5.1.2.08.0002 | 2.1.8.02.0001 | PROVISAO PROV 13º SALARIO - 01-2019 | 243.744,02 | 243.744,02 |
| 10877 | 4386146 | 5.1.2.08.0018 | 2.1.8.02.0002 | PROVISAO PROV 13º SALARIO - INSS 01-2019 | 64.717,21 | 64.717,21 |
| 10877 | 4386147 | 5.1.2.08.0017 | 2.1.8.02.0003 | PROVISAO PROV 13º SALARIO - FGTS 01-2019 | 19.477,15 | 19.477,15 |
| 10877 | 4386148 | 5.1.2.08.0027 | 2.1.8.02.0004 | PROVISAO PROV 13º SALARIO - PIS 01-2019 | 2.434,64 | 2.434,64 |
| 10881 | 4386406 | 1.3.2.07.0002 | | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8686 | 12.000,00 | |
| 10881 | 4386406 | | 1.1.4.01.0025 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8686 | | 12.000,00 |
| 10889 | 4390883 | 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.03.9999 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE | 4.061,87 | 4.061,87 |
| 10889 | 4390884 | 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.01.0016 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - HEMORREDE T.A LUIZ | 258,40 | 258,40 |
| 10889 | 4390885 | 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.03.9999 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE | 364,81 | 364,81 |
| 10889 | 4390886 | 1.1.2.01.0005 | 5.2.1.01.0016 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - TELE T. A LUIZ | 23,21 | 23,21 |
| 10889 | 4390887 | 5.2.1.03.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - VERSANI | 8.040,39 | 8.040,39 |
| 10889 | 4390888 | 5.2.1.01.0018 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - SOUZA ROCHA | 11.262,05 | 11.262,05 |
| 10889 | 4390889 | 5.2.1.01.0005 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - OI / VIVO | 1.742,29 | 1.742,29 |
| 10889 | 4390890 | 5.2.1.01.0003 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - SANEAMENTO | 703,46 | 703,46 |
| 10889 | 4390891 | 5.2.1.04.0007 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - FONSECA MARTINS | 182,09 | 182,09 |
| 10889 | 4390892 | 5.2.1.01.0002 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CELG | 2.641,41 | 2.641,41 |
| 10889 | 4390893 | 5.2.1.01.0017 | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2019 - CORGRAF | 8.537,74 | 8.537,74 |
| 11051 | 4417968 | 5.2.1.04.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 13.196,36 | |
| 11051 | 4417968 | | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 13.196,36 |
| 11051 | 4417969 | 1.1.4.01.0016 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 122,03 | |
| 11051 | 4417969 | | 5.2.1.04.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 122,03 |
| 11051 | 4417970 | 5.2.1.03.0012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2.191,94 | |
| 11051 | 4417970 | | 1.1.4.01.0017 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2.191,94 |
| 11051 | 4417971 | 5.2.1.04.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1.326,79 | |
| 11051 | 4417971 | | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1.326,79 |
| 11051 | 4417972 | 5.2.1.04.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 5.896,95 | |
| 11051 | 4417972 | | 1.1.4.01.0020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 5.896,95 |
| 11051 | 4417973 | 5.4.1.04.0009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 120,10 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4417973 | | 1.1.4.01.0022 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 120,10 |
| 11051 | 4417974 5.4.1.04.0008 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2.840,31 | |
| 11051 | 4417974 | | 1.1.4.01.0014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2.840,31 |
| 11051 | 4417975 5.4.1.03.0003 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 50.270,22 | |
| 11051 | 4417975 | | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 50.270,22 |
| 11051 | 4417976 5.4.1.03.0003 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1.725,69 | |
| 11051 | 4417976 | | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1.725,69 |
| 11051 | 4417977 5.4.1.04.0001 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1.337,85 | |
| 11051 | 4417977 | | 1.1.4.01.0019 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1.337,85 |
| 11051 | 4417978 5.4.1.01.0009 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2.129,05 | |
| 11051 | 4417978 | | 1.1.4.01.0012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2.129,05 |
| 11051 | 4417979 5.4.1.03.0003 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 673,95 | |
| 11051 | 4417979 | | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 673,95 |
| 11051 | 4417980 5.4.1.04.0007 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 32.350,35 | |
| 11051 | 4417980 | | 1.1.4.01.0015 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 32.350,35 |
| 11051 | 4417981 1.1.4.01.0016 | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 39,08 | |
| 11051 | 4417981 | | 5.2.1.04.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 39,08 |
| 11051 | 4417982 5.2.1.04.0009 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2.587,57 | |
| 11051 | 4417982 | | 1.1.4.01.0020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2.587,57 |
| 11051 | 4417983 5.2.1.04.0002 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 317,19 | |
| 11051 | 4417983 | | 1.1.4.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 317,19 |
| 11051 | 4417984 5.4.1.01.0002 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 8.468,28 | |
| 11051 | 4417984 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 8.468,28 |
| 11051 | 4417985 1.1.4.01.0020 | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 25,90 | |
| 11051 | 4417985 | | 5.2.1.04.0009 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 25,90 |
| 11051 | 4417986 5.2.1.04.0003 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1.283,65 | |
| 11051 | 4417986 | | 1.1.4.01.0023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1.283,65 |
| 11051 | 4417987 1.1.4.01.0018 | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 17.478,00 | |
| 11051 | 4417987 | | 5.4.1.03.0003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 17.478,00 |
| 11051 | 4417988 5.4.1.04.0004 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 59,90 | |
| 11051 | 4417988 | | 1.1.4.01.0021 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 59,90 |
| 11051 | 4417989 5.2.1.03.0009 | | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 808,71 | |
| 11051 | 4417989 | | 1.1.4.01.0025 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 808,71 |
| 11051 | 4417990 1.1.4.01.0018 | | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 900,00 | |
| 11051 | 4417990 | | 5.4.1.03.0003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 900,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4417991 | 1.1.4.01.0016 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 24,00 | |
| 11051 | 4417991 | | 5.2.1.04.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 24,00 |
| 11051 | 4417992 | 5.4.1.03.0003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 42,00 | |
| 11051 | 4417992 | | 1.1.4.01.0018 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 42,00 |
| 11051 | 4417993 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 268.393,31 | |
| 11051 | 4417993 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 268.393,31 |
| 11051 | 4417994 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 435.669,78 | |
| 11051 | 4417994 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 435.669,78 |
| 11051 | 4417995 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 9,93 | |
| 11051 | 4417995 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 9,93 |
| 11051 | 4417996 | 5.4.1.01.0008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 26.582,38 | |
| 11051 | 4417996 | | 1.1.4.01.0011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 26.582,38 |
| 11051 | 4417997 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,90 | |
| 11051 | 4417997 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,90 |
| 11051 | 4417998 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 307,41 | |
| 11051 | 4417998 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 307,41 |
| 11051 | 4417999 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 56.454,78 | |
| 11051 | 4417999 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 56.454,78 |
| 11051 | 4418000 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 42,00 | |
| 11051 | 4418000 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 42,00 |
| 11051 | 4418001 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 14,50 | |
| 11051 | 4418001 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 14,50 |
| 11051 | 4418002 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 40,00 | |
| 11051 | 4418002 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 40,00 |
| 11051 | 4418003 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 7,28 | |
| 11051 | 4418003 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 7,28 |
| 11051 | 4418004 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,99 | |
| 11051 | 4418004 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,99 |
| 11051 | 4418005 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,20 | |
| 11051 | 4418005 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,20 |
| 11051 | 4418006 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 17,62 | |
| 11051 | 4418006 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 17,62 |
| 11051 | 4418007 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 19,38 | |
| 11051 | 4418007 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 19,38 |
| 11051 | 4418008 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 81,21 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418008 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 81,21 |
| 11051 | 4418009 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 36,10 | |
| 11051 | 4418009 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 36,10 |
| 11051 | 4418010 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1.842,24 | |
| 11051 | 4418010 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1.842,24 |
| 11051 | 4418011 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 7,35 | |
| 11051 | 4418011 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 7,35 |
| 11051 | 4418012 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 24,74 | |
| 11051 | 4418012 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 24,74 |
| 11051 | 4418013 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,16 | |
| 11051 | 4418013 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,16 |
| 11051 | 4418014 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,63 | |
| 11051 | 4418014 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,63 |
| 11051 | 4418015 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,11 | |
| 11051 | 4418015 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,11 |
| 11051 | 4418016 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,03 | |
| 11051 | 4418016 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,03 |
| 11051 | 4418017 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,39 | |
| 11051 | 4418017 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,39 |
| 11051 | 4418018 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 30,38 | |
| 11051 | 4418018 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 30,38 |
| 11051 | 4418019 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 484,13 | |
| 11051 | 4418019 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 484,13 |
| 11051 | 4418020 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,14 | |
| 11051 | 4418020 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,14 |
| 11051 | 4418021 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 22,60 | |
| 11051 | 4418021 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 22,60 |
| 11051 | 4418022 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,12 | |
| 11051 | 4418022 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,12 |
| 11051 | 4418023 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,08 | |
| 11051 | 4418023 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,08 |
| 11051 | 4418024 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 34,52 | |
| 11051 | 4418024 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 34,52 |
| 11051 | 4418025 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 66,33 | |
| 11051 | 4418025 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 66,33 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418026 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 161,39 | |
| 11051 | 4418026 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 161,39 |
| 11051 | 4418027 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 37,89 | |
| 11051 | 4418027 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 37,89 |
| 11051 | 4418028 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 20,26 | |
| 11051 | 4418028 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 20,26 |
| 11051 | 4418029 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 152,53 | |
| 11051 | 4418029 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 152,53 |
| 11051 | 4418030 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,99 | |
| 11051 | 4418030 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,99 |
| 11051 | 4418031 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 37,95 | |
| 11051 | 4418031 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 37,95 |
| 11051 | 4418032 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,02 | |
| 11051 | 4418032 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,02 |
| 11051 | 4418033 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,12 | |
| 11051 | 4418033 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,12 |
| 11051 | 4418034 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,28 | |
| 11051 | 4418034 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,28 |
| 11051 | 4418035 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 287,77 | |
| 11051 | 4418035 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 287,77 |
| 11051 | 4418036 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,32 | |
| 11051 | 4418036 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,32 |
| 11051 | 4418037 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,72 | |
| 11051 | 4418037 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,72 |
| 11051 | 4418038 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,30 | |
| 11051 | 4418038 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,30 |
| 11051 | 4418039 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,74 | |
| 11051 | 4418039 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,74 |
| 11051 | 4418040 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 81,09 | |
| 11051 | 4418040 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 81,09 |
| 11051 | 4418041 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,02 | |
| 11051 | 4418041 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,02 |
| 11051 | 4418042 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,35 | |
| 11051 | 4418042 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,35 |
| 11051 | 4418043 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,94 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418043 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,94 |
| 11051 | 4418044 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 363,69 | |
| 11051 | 4418044 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 363,69 |
| 11051 | 4418045 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,80 | |
| 11051 | 4418045 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,80 |
| 11051 | 4418046 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 71,50 | |
| 11051 | 4418046 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 71,50 |
| 11051 | 4418047 | 5.4.1.01.0010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 40.241,41 | |
| 11051 | 4418047 | | 1.1.4.01.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 40.241,41 |
| 11051 | 4418048 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,62 | |
| 11051 | 4418048 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,62 |
| 11051 | 4418049 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,35 | |
| 11051 | 4418049 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,35 |
| 11051 | 4418050 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 14,57 | |
| 11051 | 4418050 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 14,57 |
| 11051 | 4418051 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,03 | |
| 11051 | 4418051 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,03 |
| 11051 | 4418052 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,48 | |
| 11051 | 4418052 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,48 |
| 11051 | 4418053 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 138,00 | |
| 11051 | 4418053 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 138,00 |
| 11051 | 4418054 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 595,99 | |
| 11051 | 4418054 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 595,99 |
| 11051 | 4418055 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 9,11 | |
| 11051 | 4418055 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 9,11 |
| 11051 | 4418056 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 7,28 | |
| 11051 | 4418056 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 7,28 |
| 11051 | 4418057 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,85 | |
| 11051 | 4418057 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,85 |
| 11051 | 4418058 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,21 | |
| 11051 | 4418058 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,21 |
| 11051 | 4418059 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,50 | |
| 11051 | 4418059 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,50 |
| 11051 | 4418060 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 10,75 | |
| 11051 | 4418060 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 10,75 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418061 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 15,17 | |
| 11051 | 4418061 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 15,17 |
| 11051 | 4418062 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,79 | |
| 11051 | 4418062 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,79 |
| 11051 | 4418063 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 14,91 | |
| 11051 | 4418063 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 14,91 |
| 11051 | 4418064 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,30 | |
| 11051 | 4418064 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,30 |
| 11051 | 4418065 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 6,61 | |
| 11051 | 4418065 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 6,61 |
| 11051 | 4418066 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,66 | |
| 11051 | 4418066 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,66 |
| 11051 | 4418067 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 156,51 | |
| 11051 | 4418067 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 156,51 |
| 11051 | 4418068 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 56,03 | |
| 11051 | 4418068 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 56,03 |
| 11051 | 4418069 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,93 | |
| 11051 | 4418069 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,93 |
| 11051 | 4418070 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,29 | |
| 11051 | 4418070 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,29 |
| 11051 | 4418071 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 40,52 | |
| 11051 | 4418071 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 40,52 |
| 11051 | 4418072 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,06 | |
| 11051 | 4418072 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,06 |
| 11051 | 4418073 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 22,55 | |
| 11051 | 4418073 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 22,55 |
| 11051 | 4418074 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,40 | |
| 11051 | 4418074 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,40 |
| 11051 | 4418075 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 40,68 | |
| 11051 | 4418075 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 40,68 |
| 11051 | 4418076 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,42 | |
| 11051 | 4418076 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,42 |
| 11051 | 4418077 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 11,97 | |
| 11051 | 4418077 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 11,97 |
| 11051 | 4418078 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,09 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418078 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,09 |
| 11051 | 4418079 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,49 | |
| 11051 | 4418079 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,49 |
| 11051 | 4418080 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 348,37 | |
| 11051 | 4418080 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 348,37 |
| 11051 | 4418081 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,24 | |
| 11051 | 4418081 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,24 |
| 11051 | 4418082 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,48 | |
| 11051 | 4418082 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,48 |
| 11051 | 4418083 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,08 | |
| 11051 | 4418083 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,08 |
| 11051 | 4418084 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,87 | |
| 11051 | 4418084 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,87 |
| 11051 | 4418085 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 5,31 | |
| 11051 | 4418085 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 5,31 |
| 11051 | 4418086 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,99 | |
| 11051 | 4418086 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,99 |
| 11051 | 4418087 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1.080,98 | |
| 11051 | 4418087 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1.080,98 |
| 11051 | 4418088 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,45 | |
| 11051 | 4418088 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,45 |
| 11051 | 4418089 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,04 | |
| 11051 | 4418089 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,04 |
| 11051 | 4418090 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,35 | |
| 11051 | 4418090 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,35 |
| 11051 | 4418091 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 7,89 | |
| 11051 | 4418091 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 7,89 |
| 11051 | 4418092 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,30 | |
| 11051 | 4418092 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,30 |
| 11051 | 4418093 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 4,72 | |
| 11051 | 4418093 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 4,72 |
| 11051 | 4418094 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 8,04 | |
| 11051 | 4418094 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 8,04 |
| 11051 | 4418095 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,61 | |
| 11051 | 4418095 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,61 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418096 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,17 | |
| 11051 | 4418096 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,17 |
| 11051 | 4418097 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 4,65 | |
| 11051 | 4418097 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 4,65 |
| 11051 | 4418098 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 9,97 | |
| 11051 | 4418098 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 9,97 |
| 11051 | 4418099 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 10,76 | |
| 11051 | 4418099 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 10,76 |
| 11051 | 4418100 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,90 | |
| 11051 | 4418100 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,90 |
| 11051 | 4418101 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,20 | |
| 11051 | 4418101 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,20 |
| 11051 | 4418102 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,72 | |
| 11051 | 4418102 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,72 |
| 11051 | 4418103 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 40,21 | |
| 11051 | 4418103 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 40,21 |
| 11051 | 4418104 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 15,75 | |
| 11051 | 4418104 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 15,75 |
| 11051 | 4418105 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,14 | |
| 11051 | 4418105 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,14 |
| 11051 | 4418106 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 6,52 | |
| 11051 | 4418106 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 6,52 |
| 11051 | 4418107 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 69,22 | |
| 11051 | 4418107 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 69,22 |
| 11051 | 4418108 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 5,84 | |
| 11051 | 4418108 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 5,84 |
| 11051 | 4418109 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,23 | |
| 11051 | 4418109 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,23 |
| 11051 | 4418110 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,07 | |
| 11051 | 4418110 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,07 |
| 11051 | 4418111 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,53 | |
| 11051 | 4418111 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,53 |
| 11051 | 4418112 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 31,95 | |
| 11051 | 4418112 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 31,95 |
| 11051 | 4418113 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,73 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418113 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,73 |
| 11051 | 4418114 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,43 | |
| 11051 | 4418114 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,43 |
| 11051 | 4418115 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,27 | |
| 11051 | 4418115 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,27 |
| 11051 | 4418116 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,69 | |
| 11051 | 4418116 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,69 |
| 11051 | 4418117 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,57 | |
| 11051 | 4418117 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,57 |
| 11051 | 4418118 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,90 | |
| 11051 | 4418118 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,90 |
| 11051 | 4418119 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 68,16 | |
| 11051 | 4418119 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 68,16 |
| 11051 | 4418120 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 964,70 | |
| 11051 | 4418120 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 964,70 |
| 11051 | 4418121 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 203,00 | |
| 11051 | 4418121 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 203,00 |
| 11051 | 4418122 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 7,00 | |
| 11051 | 4418122 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 7,00 |
| 11051 | 4418123 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 51,38 | |
| 11051 | 4418123 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 51,38 |
| 11051 | 4418124 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 7,72 | |
| 11051 | 4418124 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 7,72 |
| 11051 | 4418125 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 4,14 | |
| 11051 | 4418125 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 4,14 |
| 11051 | 4418126 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,21 | |
| 11051 | 4418126 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,21 |
| 11051 | 4418127 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,06 | |
| 11051 | 4418127 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,06 |
| 11051 | 4418128 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,88 | |
| 11051 | 4418128 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,88 |
| 11051 | 4418129 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,00 | |
| 11051 | 4418129 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,00 |
| 11051 | 4418130 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,53 | |
| 11051 | 4418130 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,53 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418131 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,79 | |
| 11051 | 4418131 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,79 |
| 11051 | 4418132 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,59 | |
| 11051 | 4418132 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,59 |
| 11051 | 4418133 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,34 | |
| 11051 | 4418133 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,34 |
| 11051 | 4418134 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 133,83 | |
| 11051 | 4418134 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 133,83 |
| 11051 | 4418135 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,15 | |
| 11051 | 4418135 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,15 |
| 11051 | 4418136 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 8,87 | |
| 11051 | 4418136 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 8,87 |
| 11051 | 4418137 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 11,03 | |
| 11051 | 4418137 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 11,03 |
| 11051 | 4418138 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,42 | |
| 11051 | 4418138 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,42 |
| 11051 | 4418139 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,46 | |
| 11051 | 4418139 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,46 |
| 11051 | 4418140 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,13 | |
| 11051 | 4418140 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,13 |
| 11051 | 4418141 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,36 | |
| 11051 | 4418141 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,36 |
| 11051 | 4418142 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 28,27 | |
| 11051 | 4418142 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 28,27 |
| 11051 | 4418143 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 228,38 | |
| 11051 | 4418143 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 228,38 |
| 11051 | 4418144 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 78,02 | |
| 11051 | 4418144 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 78,02 |
| 11051 | 4418145 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 166,08 | |
| 11051 | 4418145 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 166,08 |
| 11051 | 4418146 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,14 | |
| 11051 | 4418146 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,14 |
| 11051 | 4418147 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,31 | |
| 11051 | 4418147 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,31 |
| 11051 | 4418148 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,92 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418148 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,92 |
| 11051 | 4418149 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,11 | |
| 11051 | 4418149 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,11 |
| 11051 | 4418150 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,08 | |
| 11051 | 4418150 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,08 |
| 11051 | 4418151 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,11 | |
| 11051 | 4418151 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,11 |
| 11051 | 4418152 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,58 | |
| 11051 | 4418152 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,58 |
| 11051 | 4418153 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,62 | |
| 11051 | 4418153 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,62 |
| 11051 | 4418154 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 139,39 | |
| 11051 | 4418154 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 139,39 |
| 11051 | 4418155 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,02 | |
| 11051 | 4418155 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,02 |
| 11051 | 4418156 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 44,81 | |
| 11051 | 4418156 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 44,81 |
| 11051 | 4418157 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,04 | |
| 11051 | 4418157 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,04 |
| 11051 | 4418158 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 21,07 | |
| 11051 | 4418158 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 21,07 |
| 11051 | 4418159 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,63 | |
| 11051 | 4418159 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,63 |
| 11051 | 4418160 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,66 | |
| 11051 | 4418160 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,66 |
| 11051 | 4418161 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,91 | |
| 11051 | 4418161 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,91 |
| 11051 | 4418162 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,00 | |
| 11051 | 4418162 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,00 |
| 11051 | 4418163 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,33 | |
| 11051 | 4418163 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,33 |
| 11051 | 4418164 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 45,21 | |
| 11051 | 4418164 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 45,21 |
| 11051 | 4418165 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 339,81 | |
| 11051 | 4418165 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 339,81 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418166 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 43,34 | |
| 11051 | 4418166 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 43,34 |
| 11051 | 4418167 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,77 | |
| 11051 | 4418167 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,77 |
| 11051 | 4418168 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 168,48 | |
| 11051 | 4418168 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 168,48 |
| 11051 | 4418169 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 25,65 | |
| 11051 | 4418169 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 25,65 |
| 11051 | 4418170 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 17,14 | |
| 11051 | 4418170 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 17,14 |
| 11051 | 4418171 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,12 | |
| 11051 | 4418171 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,12 |
| 11051 | 4418172 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,71 | |
| 11051 | 4418172 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,71 |
| 11051 | 4418173 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,19 | |
| 11051 | 4418173 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,19 |
| 11051 | 4418174 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,66 | |
| 11051 | 4418174 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,66 |
| 11051 | 4418175 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,26 | |
| 11051 | 4418175 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,26 |
| 11051 | 4418176 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,20 | |
| 11051 | 4418176 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,20 |
| 11051 | 4418177 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,02 | |
| 11051 | 4418177 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,02 |
| 11051 | 4418178 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1.135,74 | |
| 11051 | 4418178 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1.135,74 |
| 11051 | 4418179 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,06 | |
| 11051 | 4418179 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,06 |
| 11051 | 4418180 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 317,86 | |
| 11051 | 4418180 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 317,86 |
| 11051 | 4418181 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,77 | |
| 11051 | 4418181 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,77 |
| 11051 | 4418182 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 43,67 | |
| 11051 | 4418182 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 43,67 |
| 11051 | 4418183 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 12,39 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418183 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 12,39 |
| 11051 | 4418184 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 405,52 | |
| 11051 | 4418184 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 405,52 |
| 11051 | 4418185 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,99 | |
| 11051 | 4418185 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,99 |
| 11051 | 4418186 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 16,08 | |
| 11051 | 4418186 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 16,08 |
| 11051 | 4418187 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 53,04 | |
| 11051 | 4418187 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 53,04 |
| 11051 | 4418188 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,58 | |
| 11051 | 4418188 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,58 |
| 11051 | 4418189 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 26,47 | |
| 11051 | 4418189 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 26,47 |
| 11051 | 4418190 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,80 | |
| 11051 | 4418190 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,80 |
| 11051 | 4418191 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,79 | |
| 11051 | 4418191 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,79 |
| 11051 | 4418192 | 5.4.1.01.0010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 12.078,07 | |
| 11051 | 4418192 | | 1.1.4.01.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 12.078,07 |
| 11051 | 4418193 | 5.4.1.01.0007 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 131.849,42 | |
| 11051 | 4418193 | | 1.1.4.01.0010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 131.849,42 |
| 11051 | 4418194 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,92 | |
| 11051 | 4418194 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,92 |
| 11051 | 4418195 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,97 | |
| 11051 | 4418195 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,97 |
| 11051 | 4418196 | 1.1.4.01.0008 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 23,61 | |
| 11051 | 4418196 | | 5.4.1.01.0001 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 23,61 |
| 11051 | 4418197 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,71 | |
| 11051 | 4418197 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,71 |
| 11051 | 4418198 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,81 | |
| 11051 | 4418198 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,81 |
| 11051 | 4418199 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 13,99 | |
| 11051 | 4418199 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 13,99 |
| 11051 | 4418200 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 11,51 | |
| 11051 | 4418200 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 11,51 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11051 | 4418201 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 17,04 | |
| 11051 | 4418201 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 17,04 |
| 11051 | 4418202 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,59 | |
| 11051 | 4418202 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,59 |
| 11051 | 4418203 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 6,84 | |
| 11051 | 4418203 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 6,84 |
| 11051 | 4418204 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 10,08 | |
| 11051 | 4418204 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 10,08 |
| 11051 | 4418205 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,36 | |
| 11051 | 4418205 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,36 |
| 11051 | 4418206 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 16,57 | |
| 11051 | 4418206 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 16,57 |
| 11051 | 4418207 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 6,38 | |
| 11051 | 4418207 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 6,38 |
| 11051 | 4418208 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 9,29 | |
| 11051 | 4418208 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 9,29 |
| 11051 | 4418209 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 31,06 | |
| 11051 | 4418209 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 31,06 |
| 11051 | 4418210 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 0,20 | |
| 11051 | 4418210 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 0,20 |
| 11051 | 4418211 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,40 | |
| 11051 | 4418211 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,40 |
| 11051 | 4418212 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 2,59 | |
| 11051 | 4418212 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 2,59 |
| 11051 | 4418213 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 6,27 | |
| 11051 | 4418213 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 6,27 |
| 11051 | 4418214 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 3,42 | |
| 11051 | 4418214 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 3,42 |
| 11051 | 4418215 | 5.4.1.01.0002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 1,54 | |
| 11051 | 4418215 | | 1.1.4.01.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 1,54 |
| 11051 | 4418216 | 5.4.1.01.0001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | 4,39 | |
| 11051 | 4418216 | | 1.1.4.01.0008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2019 | | 4,39 |
| 12438 | 4843253 | 5.2.1.08.0001 | 1.3.2.07.0002 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8686 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 12438 | 4843334 | 1.3.2.07.9999 | 2.1.9.01.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO | 17.729,50 | 17.729,50 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12438 | 4843335 | 2.1.9.01.0001 | 1.3.2.07.9999 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO | 113.138,27 | 113.138,27 |
| 12438 | 4843358 | 1.9.1.03.0001 | 2.9.1.03.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 4.615.241,06 | 4.615.241,06 |
| 12438 | 4924248 | 1.9.1.03.0001 | 2.9.1.03.0001 | MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE | 17.729,00 | 17.729,00 |
| 12824 | 4905469 | 1.1.1.02.0021 | | RESSAR. ADIANT. PEQUEN VULTO - ISABEL JANEIRO/19 | 365,80 | |
| 12824 | 4905469 | | 1.1.1.01.0001 | RESSAR. ADIANT. PEQUEN VULTO - ISABEL JANEIRO/19 | | 365,80 |
| 12824 | 4905493 | 5.3.1.01.0002 | | DEB TARIFA | 14,10 | |
| 12824 | 4905493 | | 1.1.1.02.0021 | DEB TARIFA | | 14,10 |
| 12824 | 4905539 | 1.1.4.01.0009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 203756 | 4.464,00 | |
| 12824 | 4905539 | | 2.1.2.01.1521 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 203756 | | 4.464,00 |
| 12824 | 4905540 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3280 | 1.663,45 | |
| 12824 | 4905540 | | 2.1.2.01.5374 | REF. A COMPRA/SERV. DE K M H COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3280 | | 1.663,45 |
| 12824 | 4905622 | 1.1.4.01.0018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13305 | 226,00 | |
| 12824 | 4905622 | | 2.1.2.01.2747 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13305 | | 226,00 |
| 12824 | 4905788 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2230080 | 11.197,50 | |
| 12824 | 4905788 | | 2.1.2.01.0736 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2230080 | | 11.197,50 |
| 12824 | 4905807 | 1.1.4.01.0008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17314 | 363,00 | |
| 12824 | 4905807 | | 2.1.2.01.1640 | REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17314 | | 363,00 |
| 12824 | 4905840 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13340557- 0 | 200,00 | |
| 12824 | 4905840 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13340557- 0 | | 200,00 |
| 12824 | 4905869 | 5.2.1.01.0013 | | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12697- 0 | 270,00 | |
| 12824 | 4905869 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME | | 13,50 |
| 12824 | 4905869 | | 2.1.2.01.2747 | REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12697- 0 | | 256,50 |
| 12824 | 4905872 | 5.1.2.08.0009 | | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13347985- 0 | 33.632,00 | |
| 12824 | 4905872 | | 2.1.2.01.0184 | REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 13347985- 0 | | 33.632,00 |
| 12824 | 4905875 | 5.2.1.01.0005 | | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1902003030737- 0 | 1.378,14 | |
| 12824 | 4905875 | | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1902003030737- 0 | | 1.378,14 |
| 12824 | 4905888 | 5.4.1.03.0002 | | REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11006- 0 | 800,05 | |
| 12824 | 4905888 | | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | | 40,00 |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|----------|----------|-----------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12824 | 4905888 | | 2.1.2.01.0667 | REF. A COMPRA/SERV DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 11006- 0 | | 760,05 |
| 12824 | 4905967 | 1.1.2.02.0012 | | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO | 203.292,41 | |
| 12824 | 4905967 | | 1.1.2.03.0010 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO | | 203.292,41 |
| 12824 | 4906466 | 2.1.2.01.0532 | | PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 6494/18 | 3.097,92 | |
| 12824 | 4906466 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 6494/18 | | 3.097,92 |
| 12824 | 4906467 | 2.1.3.01.0002 | | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE MORAES DA SILVA 0423/19 | 1.421,23 | |
| 12824 | 4906467 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO CARLOS HENRIQUE MORAES DA SILVA 0423/19 | | 1.421,23 |
| 12824 | 4906468 | 1.1.4.01.0026 | | PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL | 3.037,50 | |
| 12824 | 4906468 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL | | 3.037,50 |
| 12824 | 4906469 | 1.1.4.01.0026 | | PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA | 3.300,00 | |
| 12824 | 4906469 | | 1.1.1.02.0021 | PAGAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA | | 3.300,00 |
| 12824 | 4906484 | 2.1.2.01.5290 | | BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2018/6660 | 57,82 | |
| 12824 | 4906484 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2018/6660 | | 57,82 |
| 12824 | 4906485 | 2.1.2.01.2652 | | BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660 | 52,40 | |
| 12824 | 4906485 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660 | | 52,40 |
| 12824 | 4906486 | 2.1.2.01.1035 | | BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2018/6660 | 60,44 | |
| 12824 | 4906486 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL 2018/6660 | | 60,44 |
| 12824 | 4906487 | 2.1.2.01.1673 | | BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/6660 | 55,00 | |
| 12824 | 4906487 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 2018/6660 | | 55,00 |
| 12824 | 4906488 | 2.1.2.01.2652 | | BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660 | 7,50 | |
| 12824 | 4906488 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2018/6660 | | 7,50 |
| 12824 | 4906489 | 2.1.2.01.2122 | | BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2018/6660 | 140,00 | |
| 12824 | 4906489 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA - 2018/6660 | | 140,00 |
| 12824 | 4906490 | 2.1.2.01.3551 | | BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 31/01/2019 | 114,00 | |
| 12824 | 4906490 | | 1.1.3.01.0002 | BAIXA CONTÁBIL UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 31/01/2019 | | 114,00 |
| 12824 | 4906491 | 2.1.2.01.1035 | | BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/6660 | 89,82 | |
| 12824 | 4906491 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL RAIA DROGASIL S/A 2018/6660 | | 89,82 |
| 12824 | 4906492 | 2.1.2.01.2835 | | BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - 2018/6660 | 15,68 | |
| 12824 | 4906492 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - 2018/6660 | | 15,68 |
| 12824 | 4906493 | 2.1.2.01.1201 | | BAIXA CONTÁBIL MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA 2018/6660 | 155,54 | |
| 12824 | 4906493 | | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL MAQPECAS MAQUINAS E INFORMATICA 2018/6660 | | 155,54 |
| 12824 | 4906494 | 2.1.2.01.3551 | | ISSQN NF. 6227 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - | 6,00 | |

PERÍODO: 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, | | 31 de Janeiro de 2019 | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | ME | | |
| 12824 | 4906494 | | 2.1.4.01.0003 | ISSQN NF. 6227 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA - | | 6,00 |
| | | | | ME | | |
| 12824 | 4906496 | 1.1.1.02.0021 | | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO | 203.292,41 | |
| | | | | HGG CAIXA | | |
| 12824 | 4906496 | | 1.1.2.02.0012 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO | | 203.292,41 |
| | | | | HGG CAIXA | | |
| Total do dia: | | | | | 36.981.015,90 | 36.981.015,90 |
| Total da Empresa: | | | | | 89.940.645,36 | 89.940.645,36 |
| Total Geral: | | | | | 89.940.645,36 | 89.940.645,36 |