

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4399594	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334875 ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.338,83	3.338,83
10808	4399595	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334881 EVERSON BRUNO DOS SANTOS MACHADO	4.757,97	4.757,97
10808	4399602	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335037 AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO	3.355,44	3.355,44
10808	4399604	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335039 CASSIO FERNANDES DE SOUZA	4.294,37	4.294,37
10808	4399607	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335047 IVANA VIEIRA DE MELO	3.383,88	3.383,88
10808	4399611	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335051 KAMILA OLIVEIRA	1.110,49	1.110,49
10808	4399612	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335052 KELFOURI VILEFORT CHAGAS	3.753,72	3.753,72
10808	4399619	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335064 NUBIA VIRGINIA BORGES	1.344,37	1.344,37
10808	4399620	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335065 POLIANY KASSIA MORAES DA SILVA	2.367,01	2.367,01
10808	4399622	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335067 ROBERTA BERNARDES DA SILVA	3.614,92	3.614,92
10808	4399623	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335068 ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	1.327,08	1.327,08
10808	4399624	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	3.545,18	3.545,18
10808	4399625	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335071 THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	733,15	733,15
10808	4399626	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335074 TULIO GRAZIANE ALCANTARA DE OLIVEIRA	4.757,97	4.757,97
10808	4399627	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335075 VANESSA JOSE DA SILVA	1.719,78	1.719,78
10808	4399628	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335076 VANETE BICUDO DA ROCHA LESSA	4.577,46	4.577,46
10808	4399630	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335078 YARA PIO RAMOS CORREA	1.483,78	1.483,78
10823	4402485	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1117 GLOBALTHINGS - 01/2019	683,74	683,74
10823	4402486	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 19556 PLANISA	13.312,00	13.312,00
10846	4408846	2.1.2.01.3410	1.1.4.01.0009	EST. REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331	6.899,00	6.899,00
11005	4410789	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8687	114.927,30	
11005	4410789		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8687		114.927,30
12438	4843254	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8687	114.927,30	114.927,30
12825	4906507	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12825	4906507		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
12825	4906566	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 95830	3.037,50	
12825	4906566		2.1.2.01.0754	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 95830		3.037,50
12825	4906754	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 80481	5.183,00	
12825	4906754		2.1.2.01.1460	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 80481		5.183,00
12825	4906774	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 175703	2.625,98	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906774		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 175703		2.625,98
12825	4906810	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331	7.438,00	
12825	4906810		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24331		7.438,00
12825	4906839	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26687	4.365,60	
12825	4906839		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 26687		4.365,60
12825	4906967	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19556- 1	13.312,00	
12825	4906967		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68
12825	4906967		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01
12825	4906967		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19556- 1		12.493,31
12825	4906994	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1117-0	714,40	
12825	4906994		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1117-0		714,40
12825	4907005	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/24 ALUG GAL- 0	6.000,00	
12825	4907005		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
12825	4907005		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 12/24 ALUG GAL- 0		5.219,36
12825	4907013	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13299- 0	6.875,25	
12825	4907013		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13299- 0		6.555,55
12825	4907013		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12825	4907080	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19	33.632,00	
12825	4907080	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19	2,30	
12825	4907080		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 448/19		33.634,30
12825	4907081	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18	200,00	
12825	4907081	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18	2,30	
12825	4907081		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 6663/18		202,30
12825	4907082	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032	104,75	
12825	4907082		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2019/0032		104,75
12825	4907083	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6287/18	17.401,93	
12825	4907083		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6287/18		17.401,93
12825	4907084	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JULIANA ALVES QUEIROZ 0424/19	2.784,35	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12825	4907084		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JULIANA ALVES QUEIROZ 0424/19		2.784,35	
12825	4907640	2.1.2.01.0754		BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 0274/19	3.037,50		
12825	4907640		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 0274/19		3.037,50	
12825	4907641	2.1.2.01.3062		BAIXA ADIANTAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 315/2019	1.079,00		
12825	4907641		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BIOLINE COMERCIAL LTDA 315/2019		1.079,00	
12825	4907642	2.1.2.01.1351		BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS BAIXA ISSQN NF 615 851/2019	45,00		
12825	4907642		2.1.2.01.1351	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS BAIXA ISSQN NF 615 851/2019		45,00	
Total do dia:					408.056,60	408.056,60	

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12825	4906782	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 297568	3.300,00		
12825	4906782		2.1.2.01.0654	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 297568		3.300,00	
12825	4907643	2.1.2.01.0654		BAIXA ADIANTAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0274/19	3.300,00		
12825	4907643		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA 0274/19		3.300,00	
Total do dia:					6.600,00	6.600,00	

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10808	4399600	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335034 ANA CRISTINA SANTOS SENA	4.757,97	4.757,97	
10808	4399601	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335035 ANA PAULA DANTAS BRANDAO	4.882,30	4.882,30	
10808	4399605	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335042 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	2.715,91	2.715,91	
10808	4399606	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335046 GLEIDES TEODORO MENDES SILVA	3.410,04	3.410,04	
10808	4399609	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335049 JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	2.034,29	2.034,29	
10808	4399617	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335059 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS	4.276,61	4.276,61	
10808	4399621	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335066 RENATO MIRANDA DE MELO	4.922,80	4.922,80	
12825	4906508	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		
12825	4906508		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40	
12825	4906509	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		
12825	4906509		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906567	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30748	6.069,44	
12825	4906567		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30748		6.069,44
12825	4906621	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 330	17,50	
12825	4906621		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 330		17,50
12825	4906647	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42170	2.212,50	
12825	4906647		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42170		2.212,50
12825	4906700	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3773	1.369,42	
12825	4906700		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3773		1.369,42
12825	4906723	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19679	1.358,76	
12825	4906723		2.1.2.01.0756	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19679		1.358,76
12825	4906796	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3774	530,00	
12825	4906796		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3774		530,00
12825	4906807	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21524	5.620,15	
12825	4906807		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21524		5.620,15
12825	4906823	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322177	661,20	
12825	4906823		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322177		661,20
12825	4906833	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23703	104,45	
12825	4906833		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23703		104,45
12825	4906882	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243961	13.003,20	
12825	4906882		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 243961		13.003,20
12825	4906923	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2130- 0	15.255,83	
12825	4906923		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		636,17
12825	4906923		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2130- 0		14.619,66
12825	4906926	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1375- 0	1.040,00	
12825	4906926		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1375- 0		1.010,15
12825	4906926		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,85

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906941	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6943- 1	1.810,00	
12825	4906941		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 6943- 1		1.719,50
12825	4906941		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12825	4906954	5.2.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8009- 0	100,00	
12825	4906954		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 8009- 0		98,00
12825	4906954		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		2,00
12825	4906977	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19192- 0	131,11	
12825	4906977		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19192- 0		131,11
12825	4907008	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0	3.780,00	
12825	4907008		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		189,00
12825	4907008		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 2114- 0		3.415,23
12825	4907008		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA		175,77
12825	4907085	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019	16,15	
12825	4907085		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019		16,15
12825	4907086	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019	16,15	
12825	4907086		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/2019		16,15
12825	4907087	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19	16,71	
12825	4907087		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19		16,71
12825	4907088	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19	16,71	
12825	4907088		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19		16,71
12825	4907089	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19	16,71	
12825	4907089		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 213/19		16,71
12825	4907090	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427	1.070.676,50	
12825	4907090		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427		1.070.676,50
Total do dia:					1.150.833,07	1.150.833,07

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4399598	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334942 BRUNA CARNEIRO VIEIRA DA PAIXÃO	3.543,35	3.543,35
10808	4399616	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335056 LETICIA VAZ DE ARAUJO	3.425,89	3.425,89
10808	4399618	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335060 MARIA IDES NUNES DE SOUSA	10.494,82	10.494,82
12825	4906510	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	60,87	
12825	4906510		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		60,87
12825	4906511	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12825	4906511		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12825	4906558	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419443	1.531,20	
12825	4906558		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 419443		1.531,20
12825	4906569	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14340	4.748,80	
12825	4906569		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14340		4.748,80
12825	4906585	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86744	17.889,00	
12825	4906585		2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86744		17.889,00
12825	4906690	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14344	1.932,00	
12825	4906690		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14344		1.932,00
12825	4906735	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091	280,00	
12825	4906735	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091	12.300,00	
12825	4906735		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8091		12.580,00
12825	4906736	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6585	1.335,00	
12825	4906736		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6585		1.335,00
12825	4906848	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86753	2.050,00	
12825	4906848		2.1.2.01.2382	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA - EPP 86753		2.050,00
12825	4906868	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2175	597,05	
12825	4906868		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2175		597,05
12825	4906914	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA 20194941- 0	988,00	
12825	4906914		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA		14,82
12825	4906914		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA		45,94
12825	4906914		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM		927,24

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 20194941- 0		
12825	4906924	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 00032134590- 0	329,58	
12825	4906924		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 00032134590- 0		329,58
12825	4906955	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 79- 0	8.723,22	
12825	4906955		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 79- 0		8.456,29
12825	4906955		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		266,93
12825	4906968	5.2.1.03.0005		REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326- 0	40,00	
12825	4906968		2.1.2.01.2668	REF. A COMPRA/SERV DE ELETRO TERRIVEL LTDA 70326- 0		40,00
12825	4906969	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 70- 0	594,00	
12825	4906969		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 70- 0		594,00
12825	4906975	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 105072- 4	4.454,91	
12825	4906975		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 105072- 4		4.454,91
12825	4906981	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8088- 0	1.450,00	
12825	4906981		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12825	4906981		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8088- 0		1.394,32
12825	4906982	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8087- 0	1.450,00	
12825	4906982		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISS - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12825	4906982		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8087- 0		1.394,32
12825	4906991	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 282036518-8 CEA- 0	540,47	
12825	4906991		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 282036518-8 CEA- 0		540,47
12825	4907011	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9448- 00	1.833,00	
12825	4907011		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9448- 00		1.750,70
12825	4907011		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		82,30
12825	4907091	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019	1,44	
12825	4907091		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019		1,44
12825	4907092	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019	120,00	
12825	4907092		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 05/02/2019		120,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907093	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019	11,74	
12825	4907093		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019		11,74
12825	4907094	2.1.2.01.2909		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019	147,00	
12825	4907094		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019		147,00
12825	4907095	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019	7,40	
12825	4907095		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019		7,40
12825	4907096	2.1.2.01.3070		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019	162,00	
12825	4907096		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 05/02/2019		162,00
12825	4907097	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019	24,64	
12825	4907097		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019		24,64
12825	4907098	2.1.2.01.2368		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019	284,00	
12825	4907098		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05/02/2019		284,00
12825	4907099	2.1.2.01.1163		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0397/19	237,00	
12825	4907099		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0397/19		237,00
12825	4907100	2.1.2.01.2668		PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18	40,00	
12825	4907100		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELETRO TERRIVEL LTDA 4425/18		40,00
12825	4907101	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 0071/19	51,68	
12825	4907101		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 0071/19		51,68
12825	4907102	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA 0203/19	76,00	
12825	4907102		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA 0203/19		76,00
12825	4907103	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0292/19	79,78	
12825	4907103		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0292/19		79,78
12825	4907104	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18	94,50	
12825	4907104		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18		94,50
12825	4907105	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6678/18	98,00	
12825	4907105		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 6678/18		98,00
12825	4907106	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0288/19	122,07	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907106		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 0288/19		122,07
12825	4907107	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 6557/18	126,00	
12825	4907107		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 6557/18		126,00
12825	4907108	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18	127,68	
12825	4907108		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 6251/18		127,68
12825	4907109	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 0317/19	129,19	
12825	4907109		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 0317/19		129,19
12825	4907110	2.1.2.01.0449		PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 0009/19	150,00	
12825	4907110		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FESTIVITA LOCAÇÃO 0009/19		150,00
12825	4907111	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 05/02/2019	157,50	
12825	4907111		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG RM HOSPITALAR LTDA 05/02/2019		157,50
12825	4907112	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18	162,00	
12825	4907112		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18		162,00
12825	4907113	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5482/18	165,43	
12825	4907113		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5482/18		165,43
12825	4907114	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019	80,21	
12825	4907114		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019		80,21
12825	4907115	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019	88,65	
12825	4907115		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 05/02/2019		88,65
12825	4907116	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5527/18	170,00	
12825	4907116		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 5527/18		170,00
12825	4907117	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0246/19	195,90	
12825	4907117		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0246/19		195,90
12825	4907118	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019	102,00	
12825	4907118		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019		102,00
12825	4907119	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019	102,00	
12825	4907119		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019		102,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907120	2.1.2.01.0538		PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 6411/18	207,63	
12825	4907120		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TOALHEIRO ANHANGUERA SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 6411/18		207,63
12825	4907121	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6142/18	219,00	
12825	4907121		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 6142/18		219,00
12825	4907122	2.1.2.01.0836		PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5883/18	266,62	
12825	4907122		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5883/18		266,62
12825	4907123	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6622/18	274,40	
12825	4907123		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 6622/18		274,40
12825	4907124	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	
12825	4907124		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907125	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	
12825	4907125		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907126	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	
12825	4907126		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907127	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	
12825	4907127		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907128	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	
12825	4907128		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907129	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	
12825	4907129		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907130	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	
12825	4907130		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907131	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	
12825	4907131		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907132	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907132		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907133	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019	28,00	
12825	4907133		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 05/02/2019		28,00
12825	4907134	2.1.2.01.3428		PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO 6302/18	291,00	
12825	4907134		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO 6302/18		291,00
12825	4907135	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019	150,00	
12825	4907135		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019		150,00
12825	4907136	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019	150,00	
12825	4907136		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/02/2019		150,00
12825	4907137	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019	63,00	
12825	4907137		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019		63,00
12825	4907138	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019	63,00	
12825	4907138		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019		63,00
12825	4907139	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019	63,00	
12825	4907139		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019		63,00
12825	4907140	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019	63,00	
12825	4907140		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019		63,00
12825	4907141	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019	63,00	
12825	4907141		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019		63,00
12825	4907142	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019	63,00	
12825	4907142		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 05/02/2019		63,00
12825	4907143	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019	99,00	
12825	4907143		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019		99,00
12825	4907144	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019	99,00	
12825	4907144		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS		99,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019		
12825	4907145	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
12825	4907145		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019		99,00
12825	4907146	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS	99,00	
12825	4907146		1.1.1.02.0021	MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 05/02/2019		99,00
12825	4907147	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 6490/18	1.226,71	
12825	4907147		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 6490/18		1.226,71
12825	4907148	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18	10.000,00	
12825	4907148		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18		10.000,00
12825	4907149	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E	40.000,00	
12825	4907149		1.1.1.02.0021	SISTEMAS 5975/18		40.000,00
12825	4907150	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	48.000,00	
12825	4907150		1.1.1.02.0021	6141/18		48.000,00
12825	4907151	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA	90.000,00	
12825	4907151		1.1.1.02.0021	6647/18		90.000,00
12825	4907152	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E	100.000,00	
12825	4907152		1.1.1.02.0021	CONSERVAÇÃO 5768/18		100.000,00
12825	4907153	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E	70.000,00	
12825	4907153		1.1.1.02.0021	CONSERVAÇÃO 5768/18		70.000,00
12825	4907154	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	135,00	
12825	4907154		1.1.1.02.0021	ANESTESIOLOGIS 6067/18		135,00
12825	4907155	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS	135,00	
12825	4907155		1.1.1.02.0021	ANESTESIOLOGIS 6067/18		135,00
12825	4907156	2.1.2.01.0248		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA	42,00	
12825	4907156	5.3.1.01.0003		TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019	6,91	
12825	4907156		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA		48,91
12825	4907157	2.1.2.01.1880		TECNICA HOSPITALAR LTDA 05/02/2019	250,98	
				PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18		
				PAGAMENTO COE, COELHO & CIA. LTDA 6147/18		
				PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 0 6044/18		

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907157		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 0 6044/18		250,98
12825	4907158	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019	69,27	
12825	4907158		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019		69,27
12825	4907159	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019	190,45	
12825	4907159		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/02/2019		190,45
12825	4907160	2.1.2.01.0821		PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 0370/19	242,23	
12825	4907160		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEUROSOFT DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO 0370/19		242,23
12825	4907161	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19	218,88	
12825	4907161	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19	1,74	
12825	4907161		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19		220,62
12825	4907162	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019	9,55	
12825	4907162		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019		9,55
12825	4907163	2.1.2.01.2909		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019	109,25	
12825	4907163		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 05/02/2019		109,25
12825	4907671	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019	220,62	
12825	4907671		2.1.2.01.0818	ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019		218,88
12825	4907671		5.3.1.01.0003	ESTORNO PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2019		1,74
Total do dia:					447.380,91	447.380,91

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4399613	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335053 LAIS DAIANE BARBOSA FERREIRA	4.934,44	4.934,44
10823	4402482	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 136838 BIONEXO - 06/2018	2.756,25	2.756,25
10823	4402483	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 145283 BIONEXO - 12/2018	2.756,25	2.756,25
10823	4402484	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 147274 BIONEXO - 01/2019	2.756,25	2.756,25

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4402498	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019	19.097,09	19.097,09
10823	4402499	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 7917 RESIDUO ZERO - 01/2019 (PROV A MAIOR)	1.998,32	1.998,32
12825	4906512	1.1.1.02.0021		RESSARC. COLOR INK DEVOLUÇÃO - PAGTO ANTECIPADO	1.480,00	
12825	4906512		1.1.3.01.0002	RESSARC. COLOR INK DEVOLUÇÃO - PAGTO ANTECIPADO		1.480,00
12825	4906513	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	0,30	
12825	4906513		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		0,30
12825	4906592	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1941	1.485,00	
12825	4906592		2.1.2.01.3256	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1941		1.485,00
12825	4906594	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2183	3.600,00	
12825	4906594		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2183		3.600,00
12825	4906636	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 105690	3.980,00	
12825	4906636		2.1.2.01.5371	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 105690		3.980,00
12825	4906686	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22961	1.200,00	
12825	4906686		2.1.2.01.0979	REF. A COMPRA/SERV. DE ADUNA COM IMP E EXP DE PROD HOSP 22961		1.200,00
12825	4906705	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 306567	4.043,40	
12825	4906705		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 306567		4.043,40
12825	4906719	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8396	12.876,00	
12825	4906719		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8396		12.876,00
12825	4906761	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932	1.509,60	
12825	4906761	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932	956,33	
12825	4906761		2.1.2.01.3174	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 22932		2.465,93
12825	4906880	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23777	114,40	
12825	4906880		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 23777		114,40
12825	4906908	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136838- 0	2.756,25	
12825	4906908		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 136838- 0		2.756,25
12825	4906910	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1088405- 0	15.694,60	
12825	4906910		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1088405- 0		15.694,60

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906913	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534-0	354,16	
12825	4906913		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21534-0		319,98
12825	4906913		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		17,71
12825	4906913		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		16,47
12825	4906916	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 564- 0	101,50	
12825	4906916		2.1.2.01.3239	REF. A COMPRA/SERV DE ADERCO GOMES DE LIMA 564- 0		101,50
12825	4906936	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 146184- 0	11.168,84	
12825	4906936		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 146184- 0		11.168,84
12825	4906937	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 145283- 0	2.756,25	
12825	4906937		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 145283- 0		2.756,25
12825	4906956	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917- 0	19.097,09	
12825	4906956		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		315,00
12825	4906956		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 7917- 0		18.782,09
12825	4906960	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 147274- 0	2.756,25	
12825	4906960		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 147274- 0		2.756,25
12825	4906961	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1551- 1	3.177,30	
12825	4906961		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1551- 1		3.025,11
12825	4906961		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		152,19
12825	4906976	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 148764- 0	11.168,84	
12825	4906976		2.1.2.01.0608	REF. A COMPRA/SERV DE BIONEXO DO BRASIL LTDA 148764- 0		11.168,84
12825	4906985	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 247- 0	4.332,00	
12825	4906985		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 247- 0		4.245,36
12825	4906985		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64
12825	4906992	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1096135- 0	16.596,70	
12825	4906992		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1096135- 0		16.596,70
12825	4907164	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 0373/19	77,63	
12825	4907164		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA ALINE DE SOUZA 0373/19		77,63
12825	4907165	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS	954,00	
12825	4907165		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS		954,00
12825	4907166	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18	10.000,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12825	4907166		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18		10.000,00	
12825	4907167	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L	639,17		
12825	4907167		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L		639,17	
12825	4907168	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 0427/19	1.278,34		
12825	4907168		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA 0427/19		1.278,34	
Total do dia:					168.452,55	168.452,55	
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4399596	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334919 JOYCE ALVES FERREIRA	2.034,29	2.034,29	
10808	4399615	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335055 LEANDRO PEDROSA RESENDE	2.392,39	2.392,39	
12825	4906514	2.7.1.01.0001		TRANS. PARA TCT -REF. A PAGTO FGTS	238.779,63		
12825	4906514		1.1.1.02.0021	TRANS. PARA TCT -REF. A PAGTO FGTS		238.779,63	
12825	4906515	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	150,40		
12825	4906515		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		150,40	
12825	4906516	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	437,75		
12825	4906516		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		437,75	
12825	4906517	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		
12825	4906517		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	
12825	4906518	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00		
12825	4906518		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00	
12825	4906551	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275108	8.897,76		
12825	4906551		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275108		8.897,76	
12825	4906574	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17384	765,00		
12825	4906574		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17384		765,00	
12825	4906575	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5238	226,00		
12825	4906575		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5238		226,00	
12825	4906578	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301602	6.246,85		
12825	4906578		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 301602		6.246,85	
12825	4906609	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5242	99,00		
12825	4906609		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5242		99,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906635	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20062	612,00	
12825	4906635		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20062		612,00
12825	4906645	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12562	382,50	
12825	4906645		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12562		382,50
12825	4906677	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20061	612,00	
12825	4906677		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20061		612,00
12825	4906683	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37912	3.187,00	
12825	4906683		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37912		3.187,00
12825	4906689	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14372	11.076,40	
12825	4906689		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14372		11.076,40
12825	4906713	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 12528	1.996,00	
12825	4906713		2.1.2.01.3760	REF. A COMPRA/SERV. DE RECREIO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 12528		1.996,00
12825	4906716	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20206	1.488,00	
12825	4906716		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20206		1.488,00
12825	4906717	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20056	612,00	
12825	4906717		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20056		612,00
12825	4906769	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20113	1.488,00	
12825	4906769		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20113		1.488,00
12825	4906770	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2122	1.070,88	
12825	4906770		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2122		1.070,88
12825	4906781	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095	4.885,20	
12825	4906781	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095	1.457,29	
12825	4906781		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 456095		6.342,49
12825	4906789	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5239	132,00	
12825	4906789		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5239		132,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12825	4906791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5241	132,00	
12825	4906791		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5241		132,00
12825	4906803	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 21566	69,45	
12825	4906803		2.1.2.01.3070	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 21566		69,45
12825	4906809	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9199	496,80	
12825	4906809		2.1.2.01.0697	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRO 9199		496,80
12825	4906814	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20115	1.488,00	
12825	4906814		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20115		1.488,00
12825	4906816	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21926	763,54	
12825	4906816		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21926		763,54
12825	4906822	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275116	4.776,48	
12825	4906822		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 275116		4.776,48
12825	4906827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37908	5.247,00	
12825	4906827		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37908		5.247,00
12825	4906835	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 5093	400,00	
12825	4906835		2.1.2.01.1275	REF. A COMPRA/SERV. DE HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - ME 5093		400,00
12825	4906864	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57513	8.760,00	
12825	4906864		2.1.2.01.3741	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 57513		8.760,00
12825	4906886	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5240	99,00	
12825	4906886		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5240		99,00
12825	4906905	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20205	1.488,00	
12825	4906905		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20205		1.488,00
12825	4906906	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20111	1.488,00	
12825	4906906		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20111		1.488,00
12825	4906907	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20116	1.488,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906907		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20116		1.488,00
12825	4906951	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7951- 0	140,00	
12825	4906951		2.1.2.01.1660	REF. A COMPRA/SERV DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 7951- 0		140,00
12825	4906962	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0	1.897,40	
12825	4906962	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0	743,20	
12825	4906962		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124572- 0		2.640,60
12825	4906971	5.2.1.01.0029		REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1534423- E	920,00	
12825	4906971		2.1.2.01.3450	REF. A COMPRA/SERV DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 1534423- E		920,00
12825	4906978	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 429- 0	1.143,10	
12825	4906978		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		44,24
12825	4906978		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 429- 0		1.098,86
12825	4906979	5.4.1.04.0008		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0	1.897,40	
12825	4906979	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0	743,20	
12825	4906979		2.1.2.01.0816	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 125199- 0		2.640,60
12825	4907012	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005377873- 0	1.418,64	
12825	4907012		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005377873- 0		1.418,64
12825	4907169	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427	86,34	
12825	4907169		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427		86,34
12825	4907170	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO CONTRIB AO SINDICATO MENSALIDADE ASSISTENCIAL 527/2019	654,96	
12825	4907170		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTRIB AO SINDICATO MENSALIDADE ASSISTENCIAL 527/2019		654,96
12825	4907171	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19	218,88	
12825	4907171	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19	1,75	
12825	4907171		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0062/19		220,63
12825	4907172	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6376/18	2.722,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907172		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 6376/18		2.722,00
12825	4907173	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0457/19	1.000,00	
12825	4907173		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0457/19		1.000,00
12825	4907174	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A L R ELETRICA EIRELI 07/02/2019	2.824,00	
12825	4907174		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG A L R ELETRICA EIRELI 07/02/2019		2.824,00
12825	4907175	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6430/18	5.999,93	
12825	4907175		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 6430/18		5.999,93
12825	4907644	2.1.3.01.0009		BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0527/19	238.779,63	
12825	4907644		2.7.1.01.0001	BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0527/19		238.779,63
Total do dia:					576.917,04	576.917,04

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4402479	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 194 ROSSA - 01/2019	23.998,77	23.998,77
11003	4410548	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00	
11003	4410548		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00
12825	4906519	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12825	4906519		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40
12825	4906520	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12825	4906520		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12825	4906576	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5244	99,00	
12825	4906576		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5244		99,00
12825	4906607	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5245	80,00	
12825	4906607		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5245		80,00
12825	4906608	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5243	113,00	
12825	4906608		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5243		113,00
12825	4906633	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20059	1.488,00	
12825	4906633		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20059		1.488,00
12825	4906634	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20244	1.488,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906634		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20244		1.488,00
12825	4906655	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1961	4.514,00	
12825	4906655		2.1.2.01.1685	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME 1961		4.514,00
12825	4906694	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5247	28,00	
12825	4906694		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5247		28,00
12825	4906695	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5251	92,00	
12825	4906695		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5251		92,00
12825	4906696	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5248	113,00	
12825	4906696		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5248		113,00
12825	4906712	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12222	1.050,00	
12825	4906712		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12222		1.050,00
12825	4906714	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20208	612,00	
12825	4906714		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20208		612,00
12825	4906715	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20207	1.488,00	
12825	4906715		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20207		1.488,00
12825	4906718	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10777	1.188,00	
12825	4906718		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10777		1.188,00
12825	4906742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5237	28,00	
12825	4906742		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5237		28,00
12825	4906743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5249	99,00	
12825	4906743		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5249		99,00
12825	4906767	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20247	1.488,00	
12825	4906767		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20247		1.488,00
12825	4906768	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20117	1.488,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906768		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20117		1.488,00
12825	4906790	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5252	28,00	
12825	4906790		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5252		28,00
12825	4906811	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 34290	2.042,40	
12825	4906811		2.1.2.01.3482	REF. A COMPRA/SERV. DE ACCORD FARMACEUTICA LTDA 34290		2.042,40
12825	4906813	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20209	612,00	
12825	4906813		2.1.2.01.5010	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPLAND COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20209		612,00
12825	4906841	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17406	1.278,00	
12825	4906841		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17406		1.278,00
12825	4906842	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5250	92,00	
12825	4906842		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5250		92,00
12825	4906870	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18841	1.910,00	
12825	4906870		2.1.2.01.0966	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPLEX EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA 18841		1.910,00
12825	4906885	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5246	80,00	
12825	4906885		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5246		80,00
12825	4906890	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3557	360,80	
12825	4906890		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3557		360,80
12825	4906940	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 846- 0	640,00	
12825	4906940		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME		27,26
12825	4906940		2.1.2.01.0575	REF. A COMPRA/SERV DE RUI BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO - ME 846- 0		612,74
12825	4906948	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 194- 0	23.998,77	
12825	4906948		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 194- 0		23.257,21
12825	4906948		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56
12825	4906949	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 845- 1	460,00	
12825	4906949		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 845- 1		460,00
12825	4906950	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 846- 1	460,00	
12825	4906950		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO		460,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906964	5.2.1.01.0006		TENDAS - ME 846- 1	450,00	
12825	4906964		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 844- 1		450,00
12825	4906988	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 205- 1	1.700,00	
12825	4906988		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 205- 1		1.665,83
12825	4906988		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12825	4906993	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11114- 0	966,78	
12825	4906993		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11114- 0		918,44
12825	4906993		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		48,34
12825	4906997	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 763- 0	1.080,00	
12825	4906997		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 763- 0		1.080,00
12825	4907002	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 735- 1	150,00	
12825	4907002		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 735- 1		150,00
12825	4907020	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	1.917,69	
12825	4907020		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.917,69
12825	4907023	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.722,57	
12825	4907023		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.722,57
Total do dia:					80.534,44	80.534,44

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906860	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21673	1.128,40	
12825	4906860		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21673		1.128,40
Total do dia:					1.128,40	1.128,40

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4402503	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 24318 TBC SOLUCOES - 01/2019	1.449,59	1.449,59
11005	4410790	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8693	2.333,36	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11005	4410790		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8693		2.333,36
12438	4843255	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8693	2.333,36	2.333,36
12825	4906521	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12825	4906521		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		9,40
12825	4906522	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12825	4906522		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12825	4906552	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322821	8.400,00	
12825	4906552		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 322821		8.400,00
12825	4906555	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129446	2.353,04	
12825	4906555		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129446		2.353,04
12825	4906580	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3794	1.542,00	
12825	4906580		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3794		1.542,00
12825	4906597	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239022	36.445,00	
12825	4906597		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239022		36.445,00
12825	4906599	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514	690,17	
12825	4906599	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514	1.096,28	
12825	4906599		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8514		1.786,45
12825	4906613	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18823	2.550,00	
12825	4906613		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18823		2.550,00
12825	4906640	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 307	3.606,00	
12825	4906640		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 307		3.606,00
12825	4906642	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239846	4.769,65	
12825	4906642		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2239846		4.769,65
12825	4906644	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129522	2.126,52	
12825	4906644		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129522		2.126,52
12825	4906680	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129854	2.083,49	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906680		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129854		2.083,49
12825	4906815	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8423	3.542,00	
12825	4906815		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8423		3.542,00
12825	4906825	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129633	3.318,84	
12825	4906825		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129633		3.318,84
12825	4906867	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93378	11.520,00	
12825	4906867		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93378		11.520,00
12825	4906883	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048725	364,00	
12825	4906883		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048725		364,00
12825	4906920	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0	1.742,82	
12825	4906920		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		26,14
12825	4906920		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		81,04
12825	4906920		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24318- 0		1.635,64
12825	4906933	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2143- 0	1.060,00	
12825	4906933		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		44,20
12825	4906933		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2143- 0		1.015,80
12825	4906945	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0773869109- 0	110,09	
12825	4906945		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0773869109- 0		110,09
12825	4906959	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434916200-2 GAL- 0	12,71	
12825	4906959		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 434916200-2 GAL- 0		12,71
12825	4907017	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017- 0	2.400,00	
12825	4907017		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2017- 0		2.400,00
12825	4907018	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 676- 0	24.400,00	
12825	4907018		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 676- 0		23.546,00
12825	4907018		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		854,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907024	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	2.834.516,85	
12825	4907024		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		2.834.516,85
12825	4907025	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	59.202,62	
12825	4907025		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		59.202,62
12825	4907176	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6393	21,74	
12825	4907176		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6393		21,74
12825	4907177	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/0251	36,37	
12825	4907177		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/0251		36,37
12825	4907178	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6231	83,32	
12825	4907178		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6231		83,32
12825	4907179	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6673	25,19	
12825	4907179		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6673		25,19
12825	4907180	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6522	489,52	
12825	4907180		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6522		489,52
12825	4907181	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6495	360,85	
12825	4907181		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6495		360,85
12825	4907182	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6569	645,75	
12825	4907182		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6569		645,75
12825	4907183	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 2019/527	29.958,97	
12825	4907183		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 2019/527		29.958,97
12825	4907184	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048	11.066,10	
12825	4907184	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048	914,05	
12825	4907184		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 12/18 PAGAS 2019/0048		11.980,15
12825	4907185	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254	11,20	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907185	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254	544,86	
12825	4907185		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6254		556,06
12825	4907186	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7843 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 6235/18	2,68	
12825	4907186		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7843 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 6235/18		2,68
12825	4907187	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 20124 - CLIMEST - 5758/18	4,10	
12825	4907187		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 20124 - CLIMEST - 5758/18		4,10
12825	4907188	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3537 - TECNODONTO - 2018/3666	5,60	
12825	4907188		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3537 - TECNODONTO - 2018/3666		5,60
12825	4907189	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3423 - MH PRESTADORA - 5614/18	16,65	
12825	4907189		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3423 - MH PRESTADORA - 5614/18		16,65
12825	4907190	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 17983 - PNEUS VIA NOBRE 4856/18	18,25	
12825	4907190		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 17983 - PNEUS VIA NOBRE 4856/18		18,25
12825	4907191	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF1582 - MODULO ELEVADORES - 6164/18	21,60	
12825	4907191		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF1582 - MODULO ELEVADORES - 6164/18		21,60
12825	4907192	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2662 - AM GRAFICA - 6002/18	22,30	
12825	4907192		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2662 - AM GRAFICA - 6002/18		22,30
12825	4907193	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 834 - RUI BARBOSA - 6023/18	27,26	
12825	4907193		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 834 - RUI BARBOSA - 6023/18		27,26
12825	4907194	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	500,00	
12825	4907194		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		500,00
12825	4907195	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - CASA JARDIM 5906/18	30,37	
12825	4907195		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1322 - CASA JARDIM 5906/18		30,37
12825	4907196	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 3209 MH PRESTADORA 5614/18	36,20	
12825	4907196		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN NF 3209 MH PRESTADORA 5614/18		36,20
12825	4907197	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3495 ALACER - 4650/18	45,00	
12825	4907197		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3495 ALACER - 4650/18		45,00
12825	4907198	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10896 - 6396/18 - ARQUIVO OFF	46,15	
12825	4907198		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10896 - 6396/18 - ARQUIVO OFF		46,15
12825	4907199	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO 5889/18	54,34	
12825	4907199		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO 5889/18		54,34
12825	4907200	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO RPA - EMISSAO 5887/18	54,34	
12825	4907200		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RPA - EMISSAO 5887/18		54,34
12825	4907201	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - NF - 7757 - T.A LUIZ - 5692/18	55,68	
12825	4907201		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - NF - 7757 - T.A LUIZ - 5692/18		55,68

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907202	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 11/02/2019	71,43	
12825	4907202		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISS - RPA - EMISSAO 11/02/2019		71,43
12825	4907203	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9140 - 6234/18 - AMIL DEDE. DESEN	82,49	
12825	4907203		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9140 - 6234/18 - AMIL DEDE. DESEN		82,49
12825	4907204	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3276 - MARCIANO E VIEIRA - 6494/18	102,08	
12825	4907204		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3276 - MARCIANO E VIEIRA - 6494/18		102,08
12825	4907205	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO ROBERTO MAHMUD - 5885/18	144,90	
12825	4907205		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO ROBERTO MAHMUD - 5885/18		144,90
12825	4907206	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1471 BR GAAP ASSESSORIA - 6284/18	152,19	
12825	4907206		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1471 BR GAAP ASSESSORIA - 6284/18		152,19
12825	4907207	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1514 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 3776/17	180,08	
12825	4907207		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1514 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 3776/17		180,08
12825	4907208	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18	216,00	
12825	4907208		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18		216,00
12825	4907209	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1583 - MODULO ENG 6165/18	216,00	
12825	4907209		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1583 - MODULO ENG 6165/18		216,00
12825	4907210	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA - 6389/18	230,08	
12825	4907210		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO FABIO ROSA - 6389/18		230,08
12825	4907211	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10889 - ARQUIVO OFF 6288/18	279,46	
12825	4907211		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10889 - ARQUIVO OFF 6288/18		279,46
12825	4907212	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO IGS INST. MEDICO NF 44 REF ISSQN 4864/18	293,11	
12825	4907212		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGS INST. MEDICO NF 44 REF ISSQN 4864/18		293,11
12825	4907213	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO NILSON LOPES - 5886/18	307,90	
12825	4907213		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO NILSON LOPES - 5886/18		307,90
12825	4907214	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA - 5888/18	326,02	
12825	4907214		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA - EMISSAO MARCELO BARBOSA - 5888/18		326,02
12825	4907215	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN REF NF 1676 SUPORTE - 1871/2018	347,28	
12825	4907215		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN REF NF 1676 SUPORTE - 1871/2018		347,28
12825	4907216	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 672 - INSTITUTO PAULO REIS - 6336/18	427,00	
12825	4907216		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 672 - INSTITUTO PAULO REIS - 6336/18		427,00
12825	4907217	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1905 - SUPORTE SIS. AR - 5512/18	636,17	
12825	4907217		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1905 - SUPORTE SIS. AR - 5512/18		636,17
12825	4907218	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 11/02/2019	640,50	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907218		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 11/02/2019		640,50
12825	4907219	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 187 - ANDRE LUIZ ROSSO - 6301/18	741,56	
12825	4907219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 187 - ANDRE LUIZ ROSSO - 6301/18		741,56
12825	4907220	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 729- ZELLO SEG VIG - 6167/18	6.259,76	
12825	4907220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 729- ZELLO SEG VIG - 6167/18		6.259,76
12825	4907221	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 11/02/2019	2.663,54	
12825	4907221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 11/02/2019		2.663,54
12825	4907222	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472	16.951,56	
12825	4907222	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472	1.400,19	
12825	4907222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6472		18.351,75
12825	4907223	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441	71,50	
12825	4907223	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441	5,90	
12825	4907223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/5441		77,40
12825	4907224	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634	14.936,52	
12825	4907224	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634	1.233,75	
12825	4907224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6634		16.170,27
12825	4907225	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287	291,94	
12825	4907225	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287	24,10	
12825	4907225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6287		316,04
12825	4907226	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399	48.431,70	
12825	4907226	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399	4.000,45	
12825	4907226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 11% 2018/6399		52.432,15
12825	4907227	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435	3.107,45	
12825	4907227	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435	256,68	
12825	4907227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 3,5 % 2018/6435		3.364,13

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907228	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048	10.939,19	
12825	4907228	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048	903,57	
12825	4907228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE FERIAS 01/19 PAGAS EM 12/18 2019/0048		11.842,76
12825	4907229	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342	7.480,00	
12825	4907229	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342	617,84	
12825	4907229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSS - NF 7,15% 2019/0342		8.097,84
12825	4907230	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048	2.628,13	
12825	4907230	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048	44.170,50	
12825	4907230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2019/0048		46.798,63
12825	4907231	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048	199.919,49	
12825	4907231	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048	16.513,34	
12825	4907231		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF SOBRE 13º SALARIO 2019/0048		216.432,83
12825	4907232	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621	3.510,36	
12825	4907232	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621	3.835,37	
12825	4907232		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621		7.345,73
12825	4907233	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621	2.966,15	
12825	4907233		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5621		2.966,15
12825	4907234	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/2543	27,90	
12825	4907234		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2017/2543		27,90
12825	4907235	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5733	45,94	
12825	4907235		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5733		45,94
12825	4907236	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5878	112,73	
12825	4907236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5878		112,73
12825	4907237	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5385	6.421,65	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5385		6.421,65
12825	4907238	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5509	247,85	
12825	4907238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5509		247,85
12825	4907239	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5115	619,01	
12825	4907239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5115		619,01
12825	4907240	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5665	1.386,91	
12825	4907240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO 2018/5665		1.386,91
12825	4907241	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564	350,61	
12825	4907241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564		350,61
12825	4907242	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564	58,13	
12825	4907242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5564		58,13
12825	4907243	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5472	11.582,58	
12825	4907243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5472		11.582,58
12825	4907244	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504	474,30	
12825	4907244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504		474,30
12825	4907245	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504	58,59	
12825	4907245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504		58,59
12825	4907246	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5510	77,90	
12825	4907246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5510		77,90
12825	4907247	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504	52,31	
12825	4907247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5504		52,31
12825	4907248	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5707	258,30	
12825	4907248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5707		258,30
12825	4907249	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5139	13.602,45	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5139		13.602,45
12825	4907250	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5619	319,70	
12825	4907250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PIS/COFINS/CSLL 2018/5619		319,70
12825	4907251	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6484	6.585,23	
12825	4907251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6484		6.585,23
12825	4907252	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561	1.059,58	
12825	4907252	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561	1.035,56	
12825	4907252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561		2.095,14
12825	4907253	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561	1.522,60	
12825	4907253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6561		1.522,60
12825	4907254	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6472	2.311,58	
12825	4907254		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6472		2.311,58
12825	4907255	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/6399	4.402,88	
12825	4907255		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2018/6399		4.402,88
12825	4907256	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/0342	1.360,00	
12825	4907256		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/0342		1.360,00
12825	4907257	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6281	199,68	
12825	4907257		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6281		199,68
12825	4907258	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6583	18,00	
12825	4907258		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2018/6583		18,00
12825	4907659	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	59.202,62	
12825	4907659		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		59.202,62
12825	4907660	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	2.834.516,85	
12825	4907660		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		2.834.516,85

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
Total do dia:					6.405.502,16	6.405.502,16
GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10808	4399599 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335032 ALLYNE MARQUES RIBEIRO FERREIRA		3.453,50	3.453,50
10823	4402496 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019		22.336,30	22.336,30
10823	4402497 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 15824 INGOH - 01/2019 (PROV A MAIOR)		3.143,05	3.143,05
10823	4412575 2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 84 CIENTIFICALAB - REF 01/2019		192.610,51	192.610,51
12825	4906553 1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130293		662,45	
12825	4906553	2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130293			662,45
12825	4906554 1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129991		809,08	
12825	4906554	2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0129991			809,08
12825	4906560 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38208		104,00	
12825	4906560	2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38208			104,00
12825	4906573 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048206		376,60	
12825	4906573	2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048206			376,60
12825	4906581 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6903		99,00	
12825	4906581	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6903			99,00
12825	4906582 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6887		99,00	
12825	4906582	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6887			99,00
12825	4906583 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6885		99,00	
12825	4906583	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6885			99,00
12825	4906586 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6515		470,00	
12825	4906586	2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6515			470,00
12825	4906600 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38207		237,00	
12825	4906600	2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38207			237,00
12825	4906601 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38204		80,00	
12825	4906601	2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38204			80,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906617	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6882	198,00	
12825	4906617		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6882		198,00
12825	4906618	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6897	99,00	
12825	4906618		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6897		99,00
12825	4906619	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6896	99,00	
12825	4906619		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6896		99,00
12825	4906622	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6325	63,00	
12825	4906622		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6325		63,00
12825	4906643	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130459	473,24	
12825	4906643		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130459		473,24
12825	4906646	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420163	10.510,00	
12825	4906646		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420163		10.510,00
12825	4906648	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405419	115,00	
12825	4906648		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 405419		115,00
12825	4906664	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6910	99,00	
12825	4906664		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6910		99,00
12825	4906666	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6326	470,00	
12825	4906666		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6326		470,00
12825	4906676	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16098	9.232,50	
12825	4906676		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16098		9.232,50
12825	4906684	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38203	21,00	
12825	4906684		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38203		21,00
12825	4906702	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6899	99,00	
12825	4906702		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6899		99,00
12825	4906703	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 6893		
12825	4906703		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12825	4906704 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 6893	99,00	
12825	4906704		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12825	4906706 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 6905	63,00	
12825	4906706		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		63,00
12825	4906740 1.1.4.01.0009			EIRELI - EPP 6513	580,98	
12825	4906740		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS		580,98
12825	4906748 1.1.4.01.0010			LTDA 61800	99,00	
12825	4906748		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12825	4906749 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 6912	99,00	
12825	4906749		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12825	4906750 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 6909	99,00	
12825	4906750		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12825	4906751 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 6804	99,00	
12825	4906751		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12825	4906752 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 6888	99,00	
12825	4906752		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12825	4906779 1.1.4.01.0010			HOSPITALARES LTDA - ME 6883	21,00	
12825	4906779		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38205		21,00
12825	4906788 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38205	16.443,69	
12825	4906788		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1048126		16.443,69
12825	4906799 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12825	4906799		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 6913		99,00
12825	4906800 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12825	4906800		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 6913		99,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 6901		
12825	4906802	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6496	63,00	
12825	4906802		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6496		63,00
12825	4906824	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130102	954,83	
12825	4906824		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130102		954,83
12825	4906828	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38206	321,00	
12825	4906828		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38206		321,00
12825	4906844	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6423	4.320,00	
12825	4906844		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6423		4.320,00
12825	4906845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6904	99,00	
12825	4906845		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6904		99,00
12825	4906846	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6886	99,00	
12825	4906846		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6886		99,00
12825	4906847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6884	99,00	
12825	4906847		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6884		99,00
12825	4906852	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6514	470,00	
12825	4906852		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6514		470,00
12825	4906871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 348095	1.699,00	
12825	4906871		2.1.2.01.0836	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 348095		1.699,00
12825	4906876	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38202	104,00	
12825	4906876		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38202		104,00
12825	4906892	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6911	99,00	
12825	4906892		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6911		99,00
12825	4906893	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6902	99,00	
12825	4906893		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6902		99,00
12825	4906894	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	198,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 6881		
12825	4906894		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		198,00
12825	4906895	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 6881	99,00	
12825	4906895		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12825	4906895		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 6889		
12825	4906932	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	201.474,80	
12825	4906932		2.1.2.01.2112	HOSPITALARES LTDA - ME 6889		
12825	4906932		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS		166.921,87
12825	4906932		2.1.4.01.0001	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 84- 0		
12825	4906932		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS		22.162,23
12825	4906932		2.1.4.01.0004	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		
12825	4906932		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS		3.022,12
12825	4906932		2.1.4.01.0002	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		
12825	4906932		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS		9.368,58
12825	4906938	5.4.1.03.0002		LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		
12825	4906938		2.1.2.01.0873	REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	3.200,00	
12825	4906938		2.1.2.01.0873	2138- 0		
12825	4906974	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		3.200,00
12825	4906974		2.1.7.01.0006	2138- 0		
12825	4906974		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 762223-	239,05	
12825	4906984	5.4.1.02.0001		4		
12825	4906984		2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 762223-		239,05
12825	4906984		2.1.2.01.2622	4		
12825	4906984		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE	22.336,30	
12825	4906984		2.1.4.01.0004	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15824- 0		
12825	4906984		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		22.001,26
12825	4906984		2.1.4.01.0004	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15824- 0		
12825	4906998	5.4.1.03.0002		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO		335,04
12825	4906998		2.1.4.01.0003	DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
12825	4906998		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	2.590,00	
12825	4906998		2.1.4.01.0003	1396- 0		
12825	4906998		2.1.2.01.1886	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO		92,72
12825	4906998		2.1.2.01.1886	PITANGUY - ME		
12825	4907014	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	2.497,28	
12825	4907014		2.1.4.01.0003	1396- 0		
12825	4907014		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	2.100,00	
12825	4907014		2.1.4.01.0003	1397- 0		
12825	4907014		2.1.2.01.1886	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO		75,18
12825	4907014		2.1.2.01.1886	PITANGUY - ME		
12825	4907036	2.1.3.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME	2.024,82	
12825	4907036		1.1.1.02.0021	1397- 0		
12825	4907036		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427	19.442,93	
12825	4907259	2.1.2.01.0630		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427		19.442,93
12825	4907259		2.1.2.01.0630	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6197/18	1.870,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907259		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 6197/18		1.870,00
12825	4907260	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6121/18	476,00	
12825	4907260		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6121/18		476,00
12825	4907261	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6319/18	13.614,85	
12825	4907261		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6319/18		13.614,85
12825	4907262	2.1.2.01.3450		PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0052/19	1.035,00	
12825	4907262		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTRO (NÃO USAR) DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 0052/19		1.035,00
12825	4907263	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6180/18	753,90	
12825	4907263		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6180/18		753,90
12825	4907264	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6480/18	405,10	
12825	4907264		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6480/18		405,10
12825	4907265	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6437/18	420,00	
12825	4907265		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6437/18		420,00
12825	4907266	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274/18	5.263,20	
12825	4907266		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6274/18		5.263,20
12825	4907267	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18	444,84	
12825	4907267		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18		402,60
12825	4907267		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4274/18		42,24
12825	4907268	2.1.2.01.2972		PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 0059/19	6.000,00	
12825	4907268		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - ME 0059/19		6.000,00
12825	4907269	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 6529/18	383,69	
12825	4907269		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 6529/18		383,69
12825	4907270	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6475/18	471,20	
12825	4907270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6475/18		471,20
12825	4907271	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019	424,00	
12825	4907271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019		424,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907272	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019	810,00	
12825	4907272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019		810,00
12825	4907273	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019	920,00	
12825	4907273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019		920,00
12825	4907274	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019	1.062,00	
12825	4907274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019		1.062,00
12825	4907275	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019	1.910,00	
12825	4907275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 12/02/2019		1.910,00
12825	4907276	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0406/19	1.159,16	
12825	4907276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0406/19		1.159,16
12825	4907277	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6538/18	1.140,00	
12825	4907277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 6538/18		1.140,00
12825	4907278	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0406/19	101,14	
12825	4907278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0406/19		101,14
12825	4907279	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.794,95	
12825	4907279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		6.794,94
12825	4907279		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		0,01
12825	4907280	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.400,00	
12825	4907280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.400,00
12825	4907281	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6428	10.644,48	
12825	4907281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6428		10.644,48
12825	4907282	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2018/6248	8.138,95	
12825	4907282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL 2018/6248		8.138,95
12825	4907283	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA 2018/6679	2.344,50	
12825	4907283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PAPELARIA TRIBUTARIA 2018/6679		2.344,50
12825	4907284	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019	470,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019		470,00
12825	4907285	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019	470,00	
12825	4907285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 12/02/2019		470,00
12825	4907286	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/5345	890,00	
12825	4907286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - 2018/5345		890,00
12825	4907287	2.1.2.01.3073		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2018/6145	605,49	
12825	4907287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE 2018/6145		605,49
12825	4907288	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS 2018/2262	4.395,00	
12825	4907288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LABORATORIOS 2018/2262		4.395,00
12825	4907289	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 12/02/2019	495,00	
12825	4907289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 12/02/2019		495,00
12825	4907290	2.1.2.01.1991		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2019/0145	720,00	
12825	4907290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA 2019/0145		720,00
12825	4907291	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2018/6486	1.119,20	
12825	4907291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS 2018/6486		1.119,20
12825	4907292	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6485	1.042,50	
12825	4907292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6485		1.042,50
12825	4907293	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2018/6103	1.491,79	
12825	4907293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2018/6103		1.491,79
12825	4907294	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA 2018/6578	2.802,00	
12825	4907294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DIAMED LATINO AMERICA 2018/6578		2.802,00
12825	4907295	2.1.2.01.1665		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2018/6597	9.426,56	
12825	4907295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA 2018/6597		9.426,56
12825	4907296	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 2018/6325	4.245,36	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO 2018/6325		4.245,36
12825	4907297	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2018/6060	358,25	
12825	4907297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA 2018/6060		358,25
12825	4907298	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6233	2.442,00	
12825	4907298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6233		2.442,00
12825	4907299	2.1.2.01.0643		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -2018/6239	10.300,40	
12825	4907299		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -2018/6239		10.300,40
12825	4907300	2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6614	1.042,71	
12825	4907300		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES 2018/6614		1.042,71
12825	4907301	2.1.2.01.3807		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL 2018/6351	6.378,75	
12825	4907301		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL 2018/6351		6.378,75
12825	4907302	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499	360,00	
12825	4907302	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499	25,92	
12825	4907302		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 2018/6499		385,92
12825	4907303	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/6528	2.456,44	
12825	4907303		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 2018/6528		2.456,44
12825	4907304	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/5839	533,76	
12825	4907304		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2018/5839		533,76
12825	4907305	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6120	5.278,30	
12825	4907305		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BAXTER HOSPITALAR LTDA 2018/6120		5.278,30
12825	4907306	2.1.2.01.3191		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - 2018/6657	3.677,00	
12825	4907306		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - 2018/6657		3.677,00
12825	4907307	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018/6477	1.465,39	
12825	4907307		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 2018/6477		1.465,39

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907308	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/6478	3.258,72	
12825	4907308		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2018/6478		3.258,72
12825	4907309	2.1.2.01.0813		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/6497	7.300,00	
12825	4907309		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2018/6497		7.300,00
12825	4907310	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS 2018/6366	1.270,80	
12825	4907310		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOLINE FIOS CIRURGICOS 2018/6366		1.270,80
12825	4907311	2.1.2.01.0642		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 2018/6604	9.601,20	
12825	4907311		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA 2018/6604		9.601,20
12825	4907312	2.1.2.01.1451		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 2018/6469	6.200,00	
12825	4907312		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 2018/6469		6.200,00
12825	4907313	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6479	4.394,00	
12825	4907313		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6479		4.394,00
12825	4907314	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6433	14.500,00	
12825	4907314		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 2018/6433		14.500,00
12825	4907315	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2018/6370	7.190,50	
12825	4907315		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS 2018/6370		7.190,50
12825	4907316	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE 2019/0061	12.155,00	
12825	4907316		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FUJICOM COMERCIO DE 2019/0061		12.155,00
12825	4907317	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO 2018/2201	9.726,14	
12825	4907317		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO 2018/2201		9.726,14
12825	4907318	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIADIGI COMPANHIA DIGITAL 2018/3764	4.011,79	
12825	4907318		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIADIGI COMPANHIA DIGITAL 2018/3764		4.011,79
12825	4907319	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JORTEK TRANSPORTES 2018/6572	186,83	
12825	4907319		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JORTEK TRANSPORTES 2018/6572		186,83

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907320	1.3.2.07.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL 2018/3801	9.500,00	
12825	4907320		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HPF SURGICAL 2018/3801		9.500,00
12825	4907321	2.1.2.01.1716		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CANOLLI - PRODUCOES 2018/6271	1.200,00	
12825	4907321		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CANOLLI - PRODUCOES 2018/6271		1.200,00
12825	4907322	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR P.F - AUTONOMOS 2015 2018/6389	285,33	
12825	4907322		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IR P.F - AUTONOMOS 2015 2018/6389		285,33
12825	4907323	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12/02/2019	357,00	
12825	4907323		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12/02/2019		357,00
12825	4907324	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO 2019/0253	387,60	
12825	4907324		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO 2019/0253		387,60
12825	4907325	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2018/6545	469,20	
12825	4907325		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2018/6545		469,20
12825	4907326	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE 2018/6488	27.155,60	
12825	4907326		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GO.MED DISTRIBUIDORA DE 2018/6488		27.155,60
12825	4907327	2.1.2.01.3457		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/6468	966,85	
12825	4907327		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2018/6468		966,85
12825	4907328	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 2019/0238	59.285,27	
12825	4907328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GBM MULT SERVICE - EIRELI - 2019/0238		59.285,27
12825	4907329	2.1.2.01.2113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA 2017/4767	5.784,01	
12825	4907329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DINAMICA MEDICAL LTDA 2017/4767		5.784,01
12825	4907330	2.1.2.01.0649		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD 2019/322	1.106,25	
12825	4907330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GOIANIA MEDICA PROD 2019/322		1.106,25
12825	4907331	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ 2019/0164	18.257,21	
12825	4907331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ANDRE LUIZ 2019/0164		18.257,21
12825	4907332	2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA	859,95	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNICA 2018/6629		
12825	4907332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA 2018/6629		859,95
12825	4907333 2.1.2.01.0686			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI2018/6627	573,30	
12825	4907333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPI2018/6627		573,30
12825	4907334 2.1.2.01.0803			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 2018/6448	900,00	
12825	4907334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS 2018/6448		900,00
12825	4907335 2.1.2.01.3661			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2018/6326	657,50	
12825	4907335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA 2018/6326		657,50
12825	4907336 2.1.3.02.0002			PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO 0406/19	696,68	
12825	4907336		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS JOAQUIM INACIO 0406/19		696,68
12825	4907337 2.1.3.02.0004			PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA 6389/18	506,17	
12825	4907337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 FABIO ROSA 6389/18		506,17
12825	4907338 2.1.3.02.0004			PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18	920,33	
12825	4907338 5.3.1.01.0003			PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18	122,53	
12825	4907338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA FABIO ROSA - 6389/18		1.042,86
12825	4907339 2.1.3.01.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427	1.090.180,45	
12825	4907339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2019 2019/0427		1.090.180,45
12825	4907340 2.1.2.01.1273			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6619	391,00	
12825	4907340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6619		391,00
12825	4907341 2.1.2.01.1273			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383	9.960,30	
12825	4907341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383		9.960,30
12825	4907342 2.1.2.01.1273			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383	3.655,17	
12825	4907342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2018/6383		3.655,17
12825	4907343 2.1.2.01.1276			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194	623,49	
12825	4907343 5.2.1.02.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194	165,79	
12825	4907343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6194		789,28
12825	4907344 2.1.2.01.1276			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER	2.905,40	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481		
12825	4907344	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER	269,47	
12825	4907344		1.1.1.02.0021	MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481		3.174,87
12825	4907345	2.1.2.01.2060		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG FARMATER		
12825	4907345		1.1.1.02.0021	MEDICAMENTOS LTDA - EPP 2018/6481	616,75	
12825	4907345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL		616,75
12825	4907346	2.1.2.01.0641		DISTRIBUIDORA LTDA 2018/6130		
12825	4907346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDICAMENTAL	3.185,00	
12825	4907346		1.1.1.02.0021	DISTRIBUIDORA LTDA 2018/6130		3.185,00
12825	4907347	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE		
12825	4907347		1.1.1.02.0021	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	7.305,12	
12825	4907348	2.1.2.01.0821		2018/5839		
12825	4907348		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEDCOMERCE		7.305,12
12825	4907348		1.1.1.02.0021	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	630,51	
12825	4907349	2.1.2.01.0739		2018/5839		
12825	4907349		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS		630,51
12825	4907350	2.1.2.01.2773		MÉDICOS COMERCIAL 2018/6530		
12825	4907350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ARENA SUPRIMENTOS	433,00	
12825	4907351	2.1.2.01.1963		MÉDICOS COMERCIAL 2018/6530		433,00
12825	4907351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL	2.441,34	
12825	4907352	2.1.2.01.1963		COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2018/6318		
12825	4907352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEUROSOFT DO BRASIL	2.500,00	
12825	4907353	2.1.2.01.1640		COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQU 2018/6318		2.500,00
12825	4907353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH	5.488,26	
12825	4907354	2.1.2.01.1640		INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2018/2729		
12825	4907354		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG HIGH- TECH	2.442,00	
12825	4907354		1.1.1.02.0021	INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 2018/2729		2.442,00
12825	4907354	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE	2.441,34	
12825	4907354		1.1.1.02.0021	LTDA - EPP 2018/6444		2.441,34
12825	4907355	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DROGACHAVES TRADE	2.500,00	
12825	4907355		1.1.1.02.0021	LTDA - EPP 2018/6444		2.500,00
12825	4907355	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL		
12825	4907355		1.1.1.02.0021	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6615	5.488,26	
12825	4907356	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL		
12825	4907356		1.1.1.02.0021	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6615	5.488,26	
12825	4907357	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL		
12825	4907357		1.1.1.02.0021	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6429	2.442,00	
12825	4907358	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPERIAL COMERCIAL		
12825	4907358		1.1.1.02.0021	DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2018/6429	2.442,00	
12825	4907359	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR		
12825	4907359		1.1.1.02.0021	LTDA - ME 2018/6402	1.047,48	
12825	4907360	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR		
12825	4907360		1.1.1.02.0021	LTDA - ME 2018/6402		2.442,00
12825	4907361	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR		
12825	4907361		1.1.1.02.0021	LTDA - ME 2018/6611	1.047,48	
12825	4907362	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR		
12825	4907362		1.1.1.02.0021	LTDA - ME 2018/6611		1.047,48

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907355	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6612	478,80	
12825	4907355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 2018/6612		478,80
12825	4907356	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0284	319,20	
12825	4907356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0284		319,20
12825	4907357	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0039	1.910,03	
12825	4907357		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 2019/0039		1.910,03
12825	4907358	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/6672	11.131,63	
12825	4907358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 2018/6672		11.131,63
12825	4907359	2.1.2.01.1886		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/4649	757,86	
12825	4907359		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 2018/4649		757,86
12825	4907360	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/6320	400,00	
12825	4907360		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE 2018/6320		400,00
12825	4907361	2.1.2.01.3395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2018/6569	38.895,68	
12825	4907361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 2018/6569		38.895,68
12825	4907362	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2018/6610	1.812,20	
12825	4907362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR 2018/6610		1.812,20
12825	4907363	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 2018/6377	1.918,90	
12825	4907363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - 2018/6377		1.918,90
12825	4907364	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/5596	378,00	
12825	4907364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2018/5596		378,00
12825	4907365	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019	99,00	
12825	4907365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019		99,00
12825	4907366	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019	99,00	
12825	4907366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019		99,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907367	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019	99,00	
12825	4907367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019		99,00
12825	4907368	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019	99,00	
12825	4907368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/02/2019		99,00
Total do dia:					2.064.068,18	2.064.068,18

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4399597	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 334940 CAROLINA GRUDTNER GARCIA	3.355,44	3.355,44
10808	4399608	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335048 JAMILA PIMENTEL LIMA	3.799,99	3.799,99
10823	4402488	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003878036 SANEAGO - 01/2019	99.042,12	99.042,12
10823	4402489	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8208 INTERATIVA - 01/2019	440.288,16	440.288,16
12825	4906523	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGTO DUFRIO NF 181312	1.672,11	
12825	4906523		1.1.1.02.9900	ESTORNO PAGTO DUFRIO NF 181312		1.672,11
12825	4906524	1.1.1.02.9900		PAGTO DUFRIO NF 181312	1.672,11	
12825	4906524		1.1.1.02.0021	PAGTO DUFRIO NF 181312		1.672,11
12825	4906559	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8527	783,08	
12825	4906559		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8527		783,08
12825	4906606	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24257	6.696,00	
12825	4906606		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24257		6.696,00
12825	4906652	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7094	11.264,40	
12825	4906652		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 7094		11.264,40
12825	4906691	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14436	1.735,65	
12825	4906691		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14436		1.735,65
12825	4906741	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17441	11.298,30	
12825	4906741		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17441		11.298,30
12825	4906786	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27097	9.237,00	
12825	4906786		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27097		9.237,00
12825	4906830	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38146	2.820,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906830		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38146		2.820,00
12825	4906832	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117	1.095,00	
12825	4906832	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117	6.911,00	
12825	4906832		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8117		8.006,00
12825	4906834	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14434	728,45	
12825	4906834		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14434		728,45
12825	4906897	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7380	298,50	
12825	4906897		2.1.2.01.2019	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 7380		298,50
12825	4906934	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0778504350- 0	179,99	
12825	4906934		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0778504350- 0		179,99
12825	4906957	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160 784- 0	700,00	
12825	4906957		2.1.2.01.5426	REF. A COMPRA/SERV DE RAFAELA SOARES DA SILVA 03719972160 784- 0		700,00
12825	4906989	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 752- 0	657,50	
12825	4906989		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 752- 0		657,50
12825	4907000	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2	440.288,16	
12825	4907000		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		48.431,70
12825	4907000		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8208- 2		344.965,78
12825	4907000		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88
12825	4907000		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41
12825	4907000		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,39
12825	4907009	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0	1.600,00	
12825	4907009		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 22835- 0		1.453,32
12825	4907009		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		76,00
12825	4907009		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		70,68
12825	4907010	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003878036- 0	99.042,12	
12825	4907010		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003878036- 0		99.042,12

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12825	4907369 2.1.2.01.3771		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2018/6141	50.861,19		
12825	4907369	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO 2018/6141		50.861,19	
12825	4907370 2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2019/0615	2.297,13		
12825	4907370	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELIANE STIVAL NOGUEIRA 2019/0615		2.297,13	
12825	4907371 2.1.2.01.0734		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA 2018/6067	100.860,36		
12825	4907371	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COOPANEST - COOPERATIVA 2018/6067		100.860,36	
12825	4907372 2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5768	70.387,72		
12825	4907372	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2018/5768		70.387,72	
12825	4907373 2.1.2.01.0686		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR2019/0142	1.080,00		
12825	4907373	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR2019/0142		1.080,00	
12825	4907374 2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 2019/0406	4.708,24		
12825	4907374	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG JOAQUIM INACIO DE MELO JUNIOR 2019/0406		4.708,24	
12825	4907375 2.1.2.01.1089		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO 2018/5441	515,77		
12825	4907375	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COALUMAQ COMERCIO 2018/5441		515,77	
12825	4907376 2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2018/6447	9.033,78		
12825	4907376	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 2018/6447		9.033,78	
12825	4907377 2.1.2.01.0840		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS 2018/5068	2.600,00		
12825	4907377	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS 2018/5068		2.600,00	
12825	4907378 2.1.2.01.2795		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA2018/6157	3.108,64		
12825	4907378	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA2018/6157		3.108,64	
12825	4907379 2.1.2.01.2112		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS 2018/5975	42.934,64		
12825	4907379	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIENTIFICALAB PRODUTOS 2018/5975		42.934,64	
12825	4907380 2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - 2019/0193	236,00		
12825	4907380	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA - 2019/0193		236,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907381	2.1.2.01.2038		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA 2018/6540	1.080,00	
12825	4907381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG PONTO LIDER LTDA 2018/6540		1.080,00
12825	4907382	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO 2018/4735	1.599,72	
12825	4907382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INGRAM MICRO 2018/4735		1.599,72
12825	4907383	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL 2018/5075	3.100,00	
12825	4907383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL 2018/5075		3.100,00
12825	4907384	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 2018/2475	1.850,00	
12825	4907384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 2018/2475		1.850,00
12825	4907385	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO 2018/5937	285,00	
12825	4907385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG INOVACAO SERVICOS E COMERCIO 2018/5937		285,00
12825	4907386	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19	1.030,51	
12825	4907386	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19	91,91	
12825	4907386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0406/19		1.122,42
12825	4907387	2.1.2.01.1725		PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18	1.200,00	
12825	4907387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18		1.200,00
12825	4907388	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 6632/18	1.070,00	
12825	4907388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 6632/18		1.070,00
12825	4907389	2.1.2.01.0854		PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0046/19	878,51	
12825	4907389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 0046/19		878,51
12825	4907390	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3910/18	455,40	
12825	4907390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 3910/18		455,40
12825	4907391	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6387/18	4.688,09	
12825	4907391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6387/18		4.688,09
12825	4907392	2.1.2.01.1594		PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 6509/18	29.376,00	
12825	4907392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BAXTER HOSPITALAR LTDA 6509/18		29.376,00
12825	4907393	2.1.2.01.3970		PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5285/18	3.225,00	
12825	4907393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 5285/18		3.225,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907394 2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18	24.155,65	
12825	4907394	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6077/18		24.155,65
12825	4907395 2.1.2.01.3179		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 13/02/2019	38.704,25	
12825	4907395	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 13/02/2019		38.704,25
12825	4907396 2.1.2.01.4046		PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6267/18	900,00	
12825	4907396	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 6267/18		900,00
12825	4907397 2.1.2.01.1223		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19	2.470,39	
12825	4907397 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19	125,13	
12825	4907397	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19		2.595,52
12825	4907398 2.1.2.01.1223		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19	1.914,05	
12825	4907398 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19	98,25	
12825	4907398	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 0419/19		2.012,30
12825	4907399 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO E. RICARDO DE SANTANA ISAMAQ - 6572/18	390,00	
12825	4907399	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO E. RICARDO DE SANTANA ISAMAQ - 6572/18		390,00
12825	4907400 2.1.2.01.1910		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 13/02/2019	2.085,40	
12825	4907400	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 13/02/2019		2.085,40
12825	4907401 2.1.2.01.0869		PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 4599/18	5.800,00	
12825	4907401	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GYNMED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 4599/18		5.800,00
12825	4907402 2.1.2.01.1001		PAGAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5775/18	1.175,20	
12825	4907402	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5775/18		1.175,20
12825	4907403 2.1.2.01.3081		PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 4553/18	2.166,00	
12825	4907403	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 4553/18		2.166,00
12825	4907404 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18	617,30	
12825	4907404	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18		617,30
12825	4907405 2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019	67,50	
12825	4907405	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA		67,50

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019		
12825	4907406	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	148,50	
12825	4907406		1.1.1.02.0021	BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019		148,50
12825	4907407	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	1.026,00	
12825	4907407		1.1.1.02.0021	BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019		1.026,00
12825	4907408	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	1.278,93	
12825	4907408		1.1.1.02.0021	BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019		1.278,93
12825	4907409	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA	3.298,34	
12825	4907409		1.1.1.02.0021	BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/02/2019		3.298,34
12825	4907410	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE	1.488,00	
12825	4907410		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019		1.488,00
12825	4907411	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE	1.488,00	
12825	4907411		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019		1.488,00
12825	4907412	2.1.2.01.5010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPLAND COMERCIO DE	1.488,00	
12825	4907412		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 13/02/2019		1.488,00
12825	4907413	2.1.2.01.0667		PAGAMENTO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	45,32	
12825	4907413		1.1.1.02.0021	HOSPITALARES 539718		45,32
12825	4907414	2.1.2.01.2861		PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP	1.538,88	
12825	4907414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - EPP		1.538,88
12825	4907415	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	80,00	
12825	4907415		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019		80,00
12825	4907416	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	80,00	
12825	4907416		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019		80,00
12825	4907417	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE	125,00	
12825	4907417		1.1.1.02.0021	PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019		125,00
				PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019		

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12825	4907418 2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019	132,00		
12825	4907418	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 13/02/2019		132,00	
12825	4907419 2.1.2.01.2825		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 13/02/2019	11.631,74		
12825	4907419	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 13/02/2019		11.631,74	
12825	4907420 2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18	144.545,12		
12825	4907420	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 6647/18		144.545,12	
12825	4907421 2.1.2.01.2747		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19	226,00		
12825	4907421	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19		226,00	
12825	4907422 2.1.2.01.2747		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19	256,50		
12825	4907422	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0027/19		256,50	
12825	4907423 2.1.2.01.2351		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 5725/18	12.493,31		
12825	4907423	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 5725/18		12.493,31	
12825	4907424 2.1.2.01.2797		PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18	4.062,93		
12825	4907424	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18		4.062,93	
12825	4907425 2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0165/19	17.944,78		
12825	4907425	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0165/19		17.944,78	
12825	4907426 2.1.2.01.1660		PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18	2.482,35		
12825	4907426	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 5262/18		2.482,35	
12825	4907427 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19	16.596,70		
12825	4907427	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19		16.596,70	
12825	4907428 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19	15.694,60		
12825	4907428	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 0553/19		15.694,60	
12825	4907429 2.1.2.01.0925		PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18	11.400,00		
12825	4907429 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18	1.641,60		
12825	4907429	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.6140/18		13.041,60	
12825	4907430 2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2019/0149	3.025,11		
12825	4907430	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2019/0149		3.025,11	
12825	4907431 2.1.2.01.5473		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507	5.200,00		
12825	4907431 5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO	322,39		

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASIL2018/4507		
12825	4907431		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SECURISOFT DO BRASIL2018/4507		5.522,39
12825	4907432	2.1.2.01.3070		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634	327,26	
12825	4907432	5.2.1.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634	31,25	
12825	4907432		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO 2018/5634		358,51
12825	4907645	2.1.2.01.2019		BAIXA ADIANTAMENTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729	298,50	
12825	4907645		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO APICE BRINDES LTDA - ME 2017/5729		298,50
12825	4907672	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/02/2019	1.200,00	
12825	4907672		2.1.2.01.1725	ESTORNO PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 13/02/2019		1.200,00
Total do dia:					1.825.984,92	1.825.984,92

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11003	4410546	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24.630,15	
11003	4410546		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24.630,15
11003	4410547	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	17.592,96	
11003	4410547		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		17.592,96
12825	4906525	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	376,00	
12825	4906525		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		376,00
12825	4906526	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	280,98	
12825	4906526		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		280,98
12825	4906722	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89219	49,80	
12825	4906722		2.1.2.01.2751	REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 89219		49,80
12825	4906798	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385	716,71	
12825	4906798	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385	1.134,00	
12825	4906798		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 50385		1.850,71
12825	4906911	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8254- 0	746,82	
12825	4906911		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS		735,62

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8254- 0		
12825	4906911		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST -		11,20
12825	4906972	5.2.1.01.0002		COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI	4.454,91	
12825	4906972		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		4.454,91
12825	4906973	5.2.1.01.0002		2019009007568 C- 0	239,05	
12825	4906973		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		239,05
12825	4907022	2.1.2.01.2622		2019009007590- 0	1.182,31	
12825	4907022		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		1.182,31
12825	4907026	1.1.2.02.0012		2019009007590- 0	1.348.364,64	
12825	4907026		1.1.2.03.0010	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO		1.348.364,64
12825	4907027	1.1.2.02.0012		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	60.676,41	
12825	4907027		1.1.2.03.0010	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO		60.676,41
12825	4907433	2.1.7.01.0008		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.378,14	
12825	4907433		1.1.1.02.0021	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		1.378,14
12825	4907434	2.1.2.01.3746		CONTRATO	735,00	
12825	4907434		1.1.1.02.0021	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		735,00
12825	4907435	2.1.2.01.2135		CONTRATO	2.408,06	
12825	4907435		1.1.1.02.0021	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO		2.408,06
12825	4907436	2.1.2.01.0919		CONTRATO	1.955,31	
12825	4907436		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 0464/19		1.955,31
12825	4907437	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO OI S.A 0464/19	2.667,80	
12825	4907437		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0111/19		2.667,80
12825	4907438	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0111/19	3.874,18	
12825	4907438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 6668/18		3.874,18
12825	4907439	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 6668/18	4.105,97	
12825	4907439		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		4.105,97
12825	4907439			ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019		
12825	4907439			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		
12825	4907439			ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019		
12825	4907439			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL		
12825	4907439			ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019		

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907440	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019	2.461,47	
12825	4907440		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019		2.461,47
12825	4907441	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019	2.525,13	
12825	4907441		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019		2.525,13
12825	4907442	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019	2.584,83	
12825	4907442		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019		2.584,83
12825	4907443	2.1.2.01.0919		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019	4.397,46	
12825	4907443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 14/02/2019		4.397,46
12825	4907444	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 5525/18	5.700,00	
12825	4907444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 5525/18		5.700,00
12825	4907445	2.1.2.01.3746		PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19	1.078,00	
12825	4907445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19		1.078,00
12825	4907446	2.1.2.01.0532		PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 0173/19	3.098,24	
12825	4907446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 0173/19		3.098,24
12825	4907447	2.1.2.01.0838		PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6677/18	3.903,12	
12825	4907447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 6677/18		3.903,12
12825	4907448	2.1.2.01.1518		PAGAMENTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 4431/18	550,05	
12825	4907448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RESPIRATORY CARE HOSPITALAR LTDA 4431/18		550,05
12825	4907449	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6542/18	316,24	
12825	4907449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 6542/18		316,24
12825	4907450	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6252/18	1.394,32	
12825	4907450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6252/18		1.394,32
12825	4907451	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 6409/18	1.015,80	
12825	4907451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 6409/18		1.015,80
12825	4907452	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 6300/18	1.040,00	
12825	4907452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 6300/18		1.040,00
12825	4907453	2.1.2.01.1725		PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18	1.200,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12825	4907453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA 6562/18		1.200,00	
12825	4907454	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 5351/18	342,00		
12825	4907454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 5351/18		342,00	
12825	4907646	2.1.2.01.3746		BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0171	22,00		
12825	4907646		2.1.4.01.0003	BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 2019/0171		22,00	
12825	4907647	2.1.2.01.3746		BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0011/2019	15,00		
12825	4907647		2.1.4.01.0003	BAIXA ISSQN LAVA JATO DO SASSA LTDA 0011/2019		15,00	
12825	4907661	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	60.676,41		
12825	4907661		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		60.676,41	
12825	4907662	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	1.348.364,64		
12825	4907662		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		1.348.364,64	
Total do dia:					2.918.253,91	2.918.253,91	

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10808	4399610	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335050 JOSENEIDE PEREIRA BARROS	3.410,04	3.410,04	
10808	4399614	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335054 LARISSA SALCIDES CALVASSAN	1.520,88	1.520,88	
10808	4399629	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335077 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	6.285,93	6.285,93	
10823	4402480	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019	209.284,24	209.284,24	
10823	4402481	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2009 BR LAUNDRY - 01/2019 (PROV A MAIOR)	59.885,84	59.885,84	
12825	4906527	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	216,20		
12825	4906527		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		216,20	
12825	4906528	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		
12825	4906528		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	
12825	4906650	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14481	490,00		
12825	4906650		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14481		490,00	
12825	4906721	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 408	1.795,20		
12825	4906721		2.1.2.01.5689	REF. A COMPRA/SERV. DE IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 408		1.795,20	
12825	4906729	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12607	453,90		
12825	4906729		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS		453,90	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA-ME 12607		
12825	4906747	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667575	9.982,00	
12825	4906747		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 667575		9.982,00
12825	4906820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14783	2.437,43	
12825	4906820		2.1.2.01.0741	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR LTDA 14783		2.437,43
12825	4906872	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 860828	8.400,00	
12825	4906872		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 860828		8.400,00
12825	4906889	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7905	2.967,00	
12825	4906889		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 7905		2.967,00
12825	4906918	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0	138.850,00	
12825	4906918		2.1.2.01.3396	REF. A COMPRA/SERV DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 70220- 0		129.824,75
12825	4906918		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 7,15% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		7.636,75
12825	4906918		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.388,50
12825	4907006	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2010- 0	177,00	
12825	4907006		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2010- 0		177,00
12825	4907007	5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2009- 0	209.284,24	
12825	4907007		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2009- 0		209.284,24
12825	4907019	2.1.2.01.3396		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6.456,53	
12825	4907019		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		6.456,53
12825	4907455	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0164/19	5.000,00	
12825	4907455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0164/19		5.000,00
12825	4907456	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19	210.179,43	
12825	4907456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19		210.179,43
12825	4907457	2.1.2.01.0850		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019	642,19	
12825	4907457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019		642,19
12825	4907458	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019	9,63	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019		9,63
12825	4907459	2.1.2.01.0850		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019	642,19	
12825	4907459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019		642,19
12825	4907460	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18	45.855,70	
12825	4907460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18		45.855,70
12825	4907461	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0585/19	1.418,64	
12825	4907461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0585/19		1.418,64
12825	4907462	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 6484/18	200.000,00	
12825	4907462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANEST 6484/18		200.000,00
12825	4907463	5.2.1.02.0003		PAGAMENTO ERIKA MARTINS LEAL 0688/19	30,00	
12825	4907463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ERIKA MARTINS LEAL 0688/19		30,00
12825	4907464	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0238/19	20.000,00	
12825	4907464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0238/19		20.000,00
12825	4907465	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 0160/19	745,06	
12825	4907465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 0160/19		745,06
12825	4907466	2.1.2.01.3070		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 15/02/2019	69,45	
12825	4907466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MEGA EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME 15/02/2019		69,45
12825	4907467	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 6399/18	172.482,89	
12825	4907467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERV 6399/18		172.482,89
12825	4907468	2.1.2.01.3395		PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIAR 0109/19	58.343,52	
12825	4907468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIAR 0109/19		58.343,52
12825	4907469	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019	9,63	
12825	4907469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATLAS COPCO BRASIL LTDA 15/02/2019		9,63
Total do dia:					1.377.326,02	1.377.326,02

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906529	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	65,80	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906529		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		65,80
12825	4906620	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 33235	19,90	
12825	4906620		2.1.2.01.2610	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI - EPP 33235		19,90
12825	4906739	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61904	1.004,67	
12825	4906739		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 61904		1.004,67
12825	4906753	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 137526	9.500,00	
12825	4906753		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 137526		9.500,00
12825	4906763	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552	204,00	
12825	4906763	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552	864,00	
12825	4906763		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1121552		1.068,00
12825	4906764	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16577	6.445,40	
12825	4906764		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 16577		6.445,40
12825	4906773	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93881	480,00	
12825	4906773		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 93881		480,00
12825	4906821	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189098	19.260,00	
12825	4906821		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189098		19.260,00
12825	4906865	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1767	2.060,00	
12825	4906865		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1767		2.060,00
12825	4906875	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45345	1.407,60	
12825	4906875		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45345		1.407,60
12825	4906904	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 208	3.280,00	
12825	4906904		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 208		3.280,00
12825	4906990	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 260- 0	1.300,00	
12825	4906990		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ		26,00
12825	4906990		2.1.2.01.5652	REF. A COMPRA/SERV DE JOAO RICARDO TURIBIO DA CRUZ 260- 0		1.274,00
12825	4906995	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0	1.679,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906995		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8544- 0		1.491,79
12825	4906995		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19
12825	4906995		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95
12825	4906995		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07
12825	4907004	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 96- 0	3.925,00	
12825	4907004		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100		196,25
12825	4907004		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 96- 0		3.728,75
12825	4907470	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18	11.050,00	
12825	4907470	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18	232,91	
12825	4907470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 6576/18		11.282,91
12825	4907471	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2018/6634	57.295,14	
12825	4907471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 2018/6634		57.295,14
12825	4907472	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0227/19	143,40	
12825	4907472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0227/19		143,40
12825	4907473	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 0692/19	217,10	
12825	4907473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA 0692/19		217,10
12825	4907474	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019	298,98	
12825	4907474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019		298,98
12825	4907475	2.1.2.01.1839		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019	1.384,20	
12825	4907475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 18/02/2019		1.384,20
12825	4907476	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0372/19	2.823,14	
12825	4907476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 0372/19		2.823,14
12825	4907477	2.1.2.01.1604		PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 4694/18	499,14	
12825	4907477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOTRONIK COMERCIAL MEDICA LTDA. 4694/18		499,14
12825	4907478	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 6472/18	60.418,00	
12825	4907478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 6472/18		60.418,00
12825	4907479	2.1.2.01.1701		PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6544/18	2.275,30	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES 6544/18		2.275,30
12825	4907480	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6213/18	5.219,36	
12825	4907480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 6213/18		5.219,36
12825	4907481	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19	200.000,00	
12825	4907481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19		200.000,00
12825	4907482	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 6472/18	61.141,22	
12825	4907482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS 6472/18		61.141,22
12825	4907483	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO GRACIELE MACEDO CAETANO GOMES 0673/19	2.465,07	
12825	4907483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GRACIELE MACEDO CAETANO GOMES 0673/19		2.465,07
12825	4907484	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18	84.795,46	
12825	4907484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18		84.795,45
12825	4907484		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18		0,01
12825	4907485	2.1.2.01.3899		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19	9.129,26	
12825	4907485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19		9.114,71
12825	4907485		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19		14,55
Total do dia:					550.883,05	550.883,05

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4402475	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 207 GBM - 01/2019	85.506,41	85.506,41
10823	4402476	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0001	EST PROV NF 207 GBM - 01/2019 (PROV A MAIOR)	411,93	411,93
10823	4402501	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019	305.156,83	305.156,83
10823	4402502	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8284 COOPANEST - 01/2019 (PROV A MAIOR)	131.178,97	131.178,97
11005	4410791	1.3.2.07.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8730	865,00	
11005	4410791		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8730		865,00
11005	4410792	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8731	115,00	
11005	4410792		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8731		115,00
11005	4410793	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8732	115,00	
11005	4410793		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8732		115,00
11005	4410794	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8733	115,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11005	4410794		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8733		115,00
11005	4410795	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8734	115,00	
11005	4410795		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8734		115,00
11005	4410796	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8735	115,00	
11005	4410796		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8735		115,00
11005	4410797	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8736	115,00	
11005	4410797		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8736		115,00
11005	4410798	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8737	115,00	
11005	4410798		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8737		115,00
11005	4410799	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8738	115,00	
11005	4410799		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8738		115,00
11005	4410800	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8739	115,00	
11005	4410800		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8739		115,00
11005	4410801	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8740	115,00	
11005	4410801		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8740		115,00
11005	4410802	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8741	115,00	
11005	4410802		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8741		115,00
11005	4410803	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8742	115,00	
11005	4410803		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8742		115,00
11005	4410804	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8743	115,00	
11005	4410804		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8743		115,00
11005	4410805	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8744	115,00	
11005	4410805		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8744		115,00
11005	4410806	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8745	115,00	
11005	4410806		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8745		115,00
11005	4410807	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8746	115,00	
11005	4410807		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8746		115,00
11005	4410808	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8747	115,00	
11005	4410808		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8747		115,00
11005	4410809	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8748	115,00	
11005	4410809		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8748		115,00
11005	4410810	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8749	115,00	
11005	4410810		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8749		115,00
11005	4410811	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8750	115,00	
11005	4410811		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8750		115,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11005	4410812	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8751	115,00	
11005	4410812		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8751		115,00
11005	4410813	1.3.2.07.9998		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8729	9.500,00	
11005	4410813		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8729		9.500,00
12438	4843237	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8730	865,00	865,00
12438	4843256	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8732	115,00	115,00
12438	4843257	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8733	115,00	115,00
12438	4843258	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8734	115,00	115,00
12438	4843259	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8735	115,00	115,00
12438	4843260	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8736	115,00	115,00
12438	4843261	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8737	115,00	115,00
12438	4843262	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8738	115,00	115,00
12438	4843263	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8739	115,00	115,00
12438	4843264	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8740	115,00	115,00
12438	4843265	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8741	115,00	115,00
12438	4843266	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8742	115,00	115,00
12438	4843267	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8743	115,00	115,00
12438	4843268	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8744	115,00	115,00
12438	4843269	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8745	115,00	115,00
12438	4843270	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8746	115,00	115,00
12438	4843271	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8747	115,00	115,00
12438	4843272	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8748	115,00	115,00
12438	4843273	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8749	115,00	115,00
12438	4843274	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8750	115,00	115,00
12438	4843275	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8751	115,00	115,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12438	4843330	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.9998	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8729	9.500,00	9.500,00
12438	4843356	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8731	115,00	115,00
12825	4906530	1.1.1.02.0021		CREDITO A IDENTIFICAR	67.893,53	
12825	4906530		2.1.7.01.0005	CREDITO A IDENTIFICAR		67.893,53
12825	4906531	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
12825	4906531		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80
12825	4906532	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50	
12825	4906532		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50
12825	4906737	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 54769	9.858,10	
12825	4906737		2.1.2.01.1451	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP 54769		9.858,10
12825	4906922	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 CEAD- 0	12.000,00	
12825	4906922		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.430,64
12825	4906922		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12 CEAD- 0		9.569,36
12825	4906939	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8284- 0	305.156,83	
12825	4906939		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8284- 0		300.579,48
12825	4906939		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		4.577,35
12825	4906952	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0	85.506,41	
12825	4906952		2.1.2.01.2153	REF. A COMPRA/SERV DE GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 207- 0		79.948,50
12825	4906952		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 3,5 % GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.992,72
12825	4906952		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME		2.565,19
12825	4906965	5.4.1.04.0005		REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 107960- 0	209,64	
12825	4906965		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA		10,48
12825	4906965		2.1.2.01.1823	REF. A COMPRA/SERV DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 107960- 0		199,16
12825	4906999	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9134- 1	58,80	
12825	4906999		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9134- 1		55,86
12825	4906999		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME		2,94
12825	4907486	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0517/19	329,58	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0517/19		329,58
12825	4907487	5.1.2.08.0029		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19/02/2019	92,01	
12825	4907487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19/02/2019		92,01
12825	4907488	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19	210,00	
12825	4907488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19		210,00
12825	4907489	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19	20.000,00	
12825	4907489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19		20.000,00
12825	4907490	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19	5.525,00	
12825	4907490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19		5.525,00
Total do dia:					1.054.674,34	1.054.674,34

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4402490	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 11113-11114 ARQUIVO OFF - 01/2019	6.062,42	6.062,42
12825	4906533	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12825	4906533		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
12825	4906534	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12825	4906534		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12825	4906535	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	65,80	
12825	4906535		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		65,80
12825	4906556	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130536	1.064,58	
12825	4906556		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130536		1.064,58
12825	4906577	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5380	28,00	
12825	4906577		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5380		28,00
12825	4906593	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 402373	1.327,10	
12825	4906593		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 402373		1.327,10
12825	4906598	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130899	982,92	
12825	4906598		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130899		982,92
12825	4906602	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.692,21	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				195661		
12825	4906602		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.692,21
				195661		
12825	4906610	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS	99,00	
				MEDICOS LTDA - ME 5369		
12825	4906610		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		99,00
				MEDICOS LTDA - ME 5369		
12825	4906611	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS	125,00	
				MEDICOS LTDA - ME 5370		
12825	4906611		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		125,00
				MEDICOS LTDA - ME 5370		
12825	4906612	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS	28,00	
				MEDICOS LTDA - ME 5388		
12825	4906612		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		28,00
				MEDICOS LTDA - ME 5388		
12825	4906616	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	32,80	
				HOSPITALARES LTDA - ME 3599		
12825	4906616		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		32,80
				HOSPITALARES LTDA - ME 3599		
12825	4906653	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS	304,17	
				LTDA 61932		
12825	4906653		2.1.2.01.1480	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS		304,17
				LTDA 61932		
12825	4906656	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS	99,00	
				MEDICOS LTDA - ME 5384		
12825	4906656		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		99,00
				MEDICOS LTDA - ME 5384		
12825	4906657	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS	99,00	
				MEDICOS LTDA - ME 5382		
12825	4906657		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		99,00
				MEDICOS LTDA - ME 5382		
12825	4906658	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS	92,00	
				MEDICOS LTDA - ME 5377		
12825	4906658		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		92,00
				MEDICOS LTDA - ME 5377		
12825	4906659	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS	28,00	
				MEDICOS LTDA - ME 5385		
12825	4906659		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		28,00
				MEDICOS LTDA - ME 5385		
12825	4906660	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS	28,00	
				MEDICOS LTDA - ME 5376		
12825	4906660		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		28,00
				MEDICOS LTDA - ME 5376		
12825	4906665	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	420,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 6939		
12825	4906665		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		420,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 6939		

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906678	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61017	1.937,28	
12825	4906678		2.1.2.01.5671	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61017		1.937,28
12825	4906682	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130830	765,18	
12825	4906682		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130830		765,18
12825	4906692	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14522	92,00	
12825	4906692		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14522		92,00
12825	4906697	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5371	132,00	
12825	4906697		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5371		132,00
12825	4906698	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5387	28,00	
12825	4906698		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5387		28,00
12825	4906707	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 18277	5.100,00	
12825	4906707		2.1.2.01.0269	REF. A COMPRA/SERV. DE AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 18277		5.100,00
12825	4906744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5383	113,00	
12825	4906744		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5383		113,00
12825	4906745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5378	28,00	
12825	4906745		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5378		28,00
12825	4906746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5379	28,00	
12825	4906746		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5379		28,00
12825	4906777	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130738	381,05	
12825	4906777		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0130738		381,05
12825	4906783	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 32153	735,00	
12825	4906783		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 32153		735,00
12825	4906784	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6601	920,00	
12825	4906784		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA - EPP 6601		920,00
12825	4906792	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5368	92,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906792		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5368		92,00
12825	4906793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5381	28,00	
12825	4906793		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5381		28,00
12825	4906794	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5373	28,00	
12825	4906794		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5373		28,00
12825	4906795	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5375	28,00	
12825	4906795		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5375		28,00
12825	4906808	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12335	1.050,00	
12825	4906808		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12335		1.050,00
12825	4906831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 41761	7.500,00	
12825	4906831		2.1.2.01.0840	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANZA PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 41761		7.500,00
12825	4906843	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5386	132,00	
12825	4906843		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5386		132,00
12825	4906887	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5372	113,00	
12825	4906887		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5372		113,00
12825	4906888	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5374	28,00	
12825	4906888		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5374		28,00
12825	4906912	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11113- 0	5.750,08	
12825	4906912		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11113- 0		5.462,58
12825	4906912		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		287,50
12825	4906925	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0	6.955,01	
12825	4906925		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA		1.159,17
12825	4906925		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA		637,54
12825	4906925		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR - PESSOA FISICA EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA		549,17

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906925		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA		289,79
12825	4906925		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 2- 0		4.319,34
12825	4906929	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 857-0	1.200,00	
12825	4906929		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 857-0		1.140,00
12825	4906929		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
12825	4906942	5.4.1.01.0007		REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 212- 0	3.200,00	
12825	4906942		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		48,00
12825	4906942		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME		148,80
12825	4906942		2.1.2.01.1323	REF. A COMPRA/SERV DE SOUZA LIMA SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA - ME 212- 0		3.003,20
12825	4906943	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1849- 0	680,00	
12825	4906943		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1849- 0		680,00
12825	4907003	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2166- 1	1.100,00	
12825	4907003		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2166- 1		1.100,00
12825	4907028	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	72.529,49	
12825	4907028		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		72.529,49
12825	4907029	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	2.399.675,14	
12825	4907029		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		2.399.675,14
12825	4907030	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	297.054,14	
12825	4907030		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		297.054,14
12825	4907031	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	48.823,33	
12825	4907031		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		48.823,33
12825	4907491	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353	18,00	
12825	4907491	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353	4,43	
12825	4907491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353		22,43
12825	4907492	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6112/18	380,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6112/18		380,00
12825	4907493	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/14 - MV SISTEMAS - 0339/19	489,52	
12825	4907493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/14 - MV SISTEMAS - 0339/19		489,52
12825	4907494	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 310 - 0398/19	618,61	
12825	4907494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 310 - 0398/19		618,61
12825	4907495	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL311 - BS SERVIÇOS 0398/19	878,25	
12825	4907495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL311 - BS SERVIÇOS 0398/19		878,25
12825	4907496	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 69836 - BIOXXI - 0343/19	1.360,00	
12825	4907496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 69836 - BIOXXI - 0343/19		1.360,00
12825	4907497	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 4 - TRANSPLANTE - 0109/19	1.937,25	
12825	4907497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 4 - TRANSPLANTE - 0109/19		1.937,25
12825	4907498	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 82 CIENTIFICALAB - 0194/19	2.925,66	
12825	4907498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 82 CIENTIFICALAB - 0194/19		2.925,66
12825	4907499	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8089 - INTERATIVA - 0324/19	4.402,88	
12825	4907499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8089 - INTERATIVA - 0324/19		4.402,88
12825	4907500	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,02	
12825	4907500	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	540,47	
12825	4907500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A		552,49
12825	4907501	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,68	
12825	4907501	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	12,71	
12825	4907501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A		13,39
12825	4907502	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18	1.312,00	
12825	4907502	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18	322,75	
12825	4907502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6446/18		1.634,75
12825	4907503	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19	1.021.467,27	
12825	4907503	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19	114.710,76	
12825	4907503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0048/19		1.136.178,03
12825	4907504	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18	942.129,75	
12825	4907504	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18	202.934,73	
12825	4907504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS SOBRE 13 SALARIO 6555/18		1.145.064,48
12825	4907505	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19	186.723,82	
12825	4907505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19		186.723,82
12825	4907506	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS 0527/19	22.309,76	
12825	4907506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS 0527/19		22.309,76
12825	4907507	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS PROX MES 0527/19	15.080,86	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE PAGTO DE FERIAS PROX MES 0527/19		15.080,86
12825	4907508	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 746 - ZELLO SEG E VIG - 0416/19	14.936,52	
12825	4907508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 746 - ZELLO SEG E VIG - 0416/19		14.936,52
12825	4907509	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0730/019	637,54	
12825	4907509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015 0730/019		637,54
12825	4907510	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0730/19	1.159,17	
12825	4907510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA 0730/19		1.159,17
12825	4907511	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 8089 - INTERATIVA - 0324/19	48.431,70	
12825	4907511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 8089 - INTERATIVA - 0324/19		48.431,70
12825	4907512	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 7545 - RESIDUO ZERO - 0165/19	301,05	
12825	4907512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 7545 - RESIDUO ZERO - 0165/19		301,05
12825	4907513	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 206 - GBM MULT SERVICE - 0238/19	2.967,89	
12825	4907513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 206 - GBM MULT SERVICE - 0238/19		2.967,89
12825	4907514	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 82 - CIENTIFICALAB - 0194/19	21.454,82	
12825	4907514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 82 - CIENTIFICALAB - 0194/19		21.454,82
12825	4907515	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 96836 - BIOXXI - 0343/19	7.480,00	
12825	4907515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 96836 - BIOXXI - 0343/19		7.480,00
12825	4907516	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1582 - MODULO ENG- 6164/18	20,09	
12825	4907516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1582 - MODULO ENG- 6164/18		20,09
12825	4907517	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201838925 - PRO RAD - 6247/18	45,94	
12825	4907517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 201838925 - PRO RAD - 6247/18		45,94
12825	4907518	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20191271 -PROD-RAD - 0163/19	45,94	
12825	4907518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20191271 -PROD-RAD - 0163/19		45,94
12825	4907519	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/0936 - MV SISTEMAS - 2018/6189	55,80	
12825	4907519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/0936 - MV SISTEMAS - 2018/6189		55,80
12825	4907520	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/937 - MV SISTEMAS 6189/18	55,80	
12825	4907520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/937 - MV SISTEMAS 6189/18		55,80
12825	4907521	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/938 - MV SISTEMAS - 2018/6189	55,80	
12825	4907521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2019/938 - MV SISTEMAS - 2018/6189		55,80
12825	4907522	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 23709 - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO - 6393/18	67,41	
12825	4907522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 23709 - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO - 6393/18		67,41
12825	4907523	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18	200,88	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1584 - MODULO ENG - 6166/18		200,88
12825	4907524	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1583 - MODULO ENG - 6165/18	200,88	
12825	4907524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 1583 - MODULO ENG - 6165/18		200,88
12825	4907525	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 874 - FLORESTA - 6231/18	258,30	
12825	4907525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 874 - FLORESTA - 6231/18		258,30
12825	4907526	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15574 - INGOH - 6029/18	1.094,42	
12825	4907526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 15574 - INGOH - 6029/18		1.094,42
12825	4907527	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/862 - MV SISTEMAS 6076/18	1.517,53	
12825	4907527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/862 - MV SISTEMAS 6076/18		1.517,53
12825	4907528	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 290 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18	3.384,63	
12825	4907528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 290 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18		3.384,63
12825	4907529	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 291 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18	3.835,37	
12825	4907529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 291 - BS SERVIÇOS MEDICOS S/S 6077/18		3.835,37
12825	4907530	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69160 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 5824/18	6.358,88	
12825	4907530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69160 - BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO 5824/18		6.358,88
12825	4907531	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 78 CIENTIFICALAB - 5975/18	9.720,13	
12825	4907531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 78 CIENTIFICALAB - 5975/18		9.720,13
12825	4907532	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0730/19	549,17	
12825	4907532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IR - PESSOA FISICA EMISSAO 0730/19		549,17
12825	4907533	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2019	14,81	
12825	4907533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2019		14,81
12825	4907534	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20191271 - PRO-RAD - 2018/0163	14,82	
12825	4907534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20191271 - PRO-RAD - 2018/0163		14,82
12825	4907535	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/15 MV SISTEMAS - 0339/19	18,00	
12825	4907535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/15 MV SISTEMAS - 0339/19		18,00
12825	4907536	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8285 - IBES - 0410/19	25,19	
12825	4907536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8285 - IBES - 0410/19		25,19
12825	4907537	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 883 - FLORESTA - 0055/19	83,32	
12825	4907537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 883 - FLORESTA - 0055/19		83,32
12825	4907538	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19439 - PLANISA - 0150/19	199,68	
12825	4907538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19439 - PLANISA - 0150/19		199,68

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907539 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018	14,82	
12825	4907539 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018	1,65	
12825	4907539	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 201838925 - PRO-RAD - 6247/2018		16,47
12825	4907540 2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 09/12 - XANGAI - 6543/18	2.430,64	
12825	4907540	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 09/12 - XANGAI - 6543/18		2.430,64
12825	4907541 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8174 - COOPANEST - 2019/0306	3.996,48	
12825	4907541	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8174 - COOPANEST - 2019/0306		3.996,48
12825	4907542 2.1.2.01.1699		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5825/18	987,80	
12825	4907542	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 5825/18		987,80
12825	4907543 2.1.2.01.0387		PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 6249/18	1.009,22	
12825	4907543	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 6249/18		1.009,22
12825	4907544 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15766 - INGOH - 0282/19	381,39	
12825	4907544	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15766 - INGOH - 0282/19		381,39
12825	4907663 1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	72.529,49	
12825	4907663	1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		72.529,49
12825	4907664 1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	48.823,33	
12825	4907664	1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		48.823,33
12825	4907665 1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	297.054,14	
12825	4907665	1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		297.054,14
12825	4907666 1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	2.399.675,14	
12825	4907666	1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		2.399.675,14
Total do dia:				8.343.473,72	8.343.473,72

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4399603 1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335038 BRUNA RASSI ARANTES	3.956,66	3.956,66
10823	4402477 2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019	437.639,91	437.639,91
10823	4402478 2.1.2.02.0001	5.4.1.05.0001	EST PROV NF 88 MAIS SABOR - 01/2019 (PROV A MAIOR)	62.428,15	62.428,15
12825	4906536 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10	
12825	4906536	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10
12825	4906563 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38685	104,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906563		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38685		104,00
12825	4906564	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38690	1.500,00	
12825	4906564		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38690		1.500,00
12825	4906571	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75804	639,90	
12825	4906571		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75804		639,90
12825	4906603	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 137817	843,71	
12825	4906603		2.1.2.01.0972	REF. A COMPRA/SERV. DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA 137817		843,71
12825	4906614	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11813	1.437,88	
12825	4906614		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11813		1.437,88
12825	4906632	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 85190	400,00	
12825	4906632		2.1.2.01.0777	REF. A COMPRA/SERV. DE M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 85190		400,00
12825	4906649	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14563	292,95	
12825	4906649		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14563		292,95
12825	4906685	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38688	122,00	
12825	4906685		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38688		122,00
12825	4906726	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2245780	4.882,50	
12825	4906726		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2245780		4.882,50
12825	4906730	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38687	104,00	
12825	4906730		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38687		104,00
12825	4906731	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38684	75,00	
12825	4906731		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38684		75,00
12825	4906732	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38643	396,00	
12825	4906732		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38643		396,00
12825	4906733	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38645	21,00	
12825	4906733		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38645		21,00
12825	4906766	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 384	1.657,14	
12825	4906766		2.1.2.01.0838	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GER. PREDIAL LTDA 384		1.657,14
12825	4906780	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38689	21,00	
12825	4906780		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38689		21,00
12825	4906826	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 861344	13.724,44	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906826		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 861344		13.724,44
12825	4906829	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38642	104,00	
12825	4906829		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38642		104,00
12825	4906861	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463	1.400,00	
12825	4906861	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463	1.000,00	
12825	4906861		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 79463		2.400,00
12825	4906862	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24865	7.438,00	
12825	4906862		2.1.2.01.3410	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24865		7.438,00
12825	4906869	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 45871	2.824,00	
12825	4906869		2.1.2.01.5659	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 45871		2.824,00
12825	4906877	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38686	163,00	
12825	4906877		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38686		163,00
12825	4906878	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38691	1.500,00	
12825	4906878		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38691		1.500,00
12825	4906879	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38679	484,00	
12825	4906879		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38679		484,00
12825	4907001	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 89- 1	24.406,47	
12825	4907001		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 89- 1		24.406,47
12825	4907016	5.4.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 88- 1	437.639,91	
12825	4907016		2.1.2.01.2825	REF. A COMPRA/SERV DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 88- 1		437.639,91
12825	4907545	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0735/19	851,89	
12825	4907545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0735/19		851,89
12825	4907546	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6377/18	1.221,00	
12825	4907546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 6377/18		1.221,00
12825	4907547	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0077/19	4.464,00	
12825	4907547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0077/19		4.464,00
12825	4907548	2.1.2.01.0696		PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6199/18	6.555,55	
12825	4907548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LABORATORIOS B. BRAUN S.A 6199/18		6.555,55
12825	4907549	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0681/19	728,30	
12825	4907549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0681/19		728,30

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.021.040,46	1.021.040,46
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10823	4402491	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019	57.736,77	57.736,77	
10823	4402492	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 333 BS SERVIÇOS - 01/2019 (PROV A MAIOR)	20.931,91	20.931,91	
12825	4906537	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10		
12825	4906537		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		14,10	
12825	4906538	1.1.1.02.0021		TRANSF. RATEIO - TELECONSULTA P/ HGG - DEZEM. 2018	386,98		
12825	4906538		1.1.2.01.0005	TRANSF. RATEIO - TELECONSULTA P/ HGG - DEZEM. 2018		386,98	
12825	4906539	1.1.1.02.0021		TRANSF. RATEIO TELECONSULTA P/ HGG - NOVEM 2018	386,66		
12825	4906539		1.1.2.01.0005	TRANSF. RATEIO TELECONSULTA P/ HGG - NOVEM 2018		386,66	
12825	4906540	1.1.1.02.0021		TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - DEZEM 2018	4.308,71		
12825	4906540		1.1.2.01.0005	TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - DEZEM 2018		4.308,71	
12825	4906541	1.1.1.02.0021		TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - NOVEM 2018	4.305,10		
12825	4906541		1.1.2.01.0005	TRANSF. RATEIO HEMORREDE P/ HGG - NOVEM 2018		4.305,10	
12825	4906561	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38714	21,00		
12825	4906561		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38714		21,00	
12825	4906562	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38716	21,00		
12825	4906562		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38716		21,00	
12825	4906565	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408216	230,00		
12825	4906565		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408216		230,00	
12825	4906663	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6945	1.160,00		
12825	4906663		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6945		1.160,00	
12825	4906675	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53479	3.000,00		
12825	4906675		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53479		3.000,00	
12825	4906687	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408212	115,00		
12825	4906687		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408212		115,00	
12825	4906699	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304363	2.669,40		
12825	4906699		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 304363		2.669,40	
12825	4906724	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257	710,70		
12825	4906724	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257	1.201,04		

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906724		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276257		1.911,74
12825	4906738	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 106130	2.877,00	
12825	4906738		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 106130		2.877,00
12825	4906762	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 77105	1.000,00	
12825	4906762		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 77105		1.000,00
12825	4906836	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75746	1.832,25	
12825	4906836		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 75746		1.832,25
12825	4906851	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6552	63,00	
12825	4906851		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6552		63,00
12825	4906863	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53462	3.000,00	
12825	4906863		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 53462		3.000,00
12825	4906873	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12650	346,80	
12825	4906873		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12650		346,80
12825	4906881	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14573	1.230,50	
12825	4906881		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14573		1.230,50
12825	4906884	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17537	852,00	
12825	4906884		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17537		852,00
12825	4906891	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6944	1.160,00	
12825	4906891		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6944		1.160,00
12825	4906902	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987	800,00	
12825	4906902	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987	900,00	
12825	4906902		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 76987		1.700,00
12825	4906903	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35279	201,00	
12825	4906903		2.1.2.01.0890	REF. A COMPRA/SERV. DE REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 35279		201,00
12825	4906909	5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20690- 0	106,00	
12825	4906909		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20690- 0		101,99
12825	4906909		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		4,01

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906915	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 66812018-0	450,00	
12825	4906915		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 66812018-0		450,00
12825	4906917	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0	57.736,77	
12825	4906917		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 333- 0		54.849,93
12825	4906917		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		866,05
12825	4906917		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.020,79
12825	4906919	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0	43.050,00	
12825	4906919		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		645,75
12825	4906919		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		1.506,75
12825	4906919		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA		2.001,82
12825	4906919		2.1.2.01.3395	REF. A COMPRA/SERV DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS VIAS BILIARES LTDA 5- 0		38.895,68
12825	4906930	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 66812018- 0	450,00	
12825	4906930		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE VALTERLI LEITE GUEDES 66812018- 0		450,00
12825	4906931	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 66812018- 0	450,00	
12825	4906931		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE BENJAMIN BEZE JÚNIOR 66812018- 0		450,00
12825	4906944	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 66812018- 0	450,00	
12825	4906944		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 66812018- 0		450,00
12825	4906966	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 66812018- 0	450,00	
12825	4906966		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 66812018- 0		450,00
12825	4906970	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0	65.668,80	
12825	4906970		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 332- 0		62.385,36
12825	4906970		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		985,03
12825	4906970		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.298,41
12825	4906980	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12967- 1	2.424,40	
12825	4906980		2.1.2.01.1701	REF. A COMPRA/SERV DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME 12967- 1		2.275,30
12825	4906980		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		36,37
12825	4906980		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA ME		112,73
12825	4906983	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 66812018- 0	450,00	
12825	4906983		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EDNA MARIA COVEM 66812018- 0		450,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906986	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 66812018- 0	450,00	
12825	4906986		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 66812018- 0		450,00
12825	4906996	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 66812018- 0	450,00	
12825	4906996		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE EUNICE MACHADO NOGUEIRA 66812018- 0		450,00
12825	4907015	5.1.3.08.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 66812018- 0	450,00	
12825	4907015		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV DE JAVIER MIGUEL MAGUL 66812018- 0		450,00
12825	4907550	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 0730/19	4.319,34	
12825	4907550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NILSON LOPES DOS SANTOS MESQUITA 0730/19		4.319,34
12825	4907551	2.1.2.01.3818		PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0314/19	9.569,36	
12825	4907551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0314/19		9.569,36
12825	4907552	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22/02/2019	104,45	
12825	4907552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 22/02/2019		104,45
12825	4907553	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019	63,00	
12825	4907553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019		63,00
12825	4907554	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019	63,00	
12825	4907554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019		63,00
12825	4907555	2.1.2.01.0897		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019	63,00	
12825	4907555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 22/02/2019		63,00
12825	4907556	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/18	450,00	
12825	4907556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BENJAMIN BEZE JÚNIOR 6681/18		450,00
12825	4907557	2.1.2.01.5488		PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6423/18	480,00	
12825	4907557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 6423/18		480,00
12825	4907558	2.1.2.01.5488		PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 0027/19	260,00	
12825	4907558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CASTELO BATERIAS EIRELI 0027/19		260,00
12825	4907559	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19	98,00	
12825	4907559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19		98,00
12825	4907560	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19	17,50	
12825	4907560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 0486/19		17,50
12825	4907561	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0356/19	310,80	
12825	4907561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 0356/19		310,80

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907562	2.1.2.01.2059		PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0247/19	336,00	
12825	4907562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 0247/19		336,00
12825	4907563	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM 6681/18	450,00	
12825	4907563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDNA MARIA COVEM 6681/18		450,00
12825	4907564	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 2201/18	9.726,14	
12825	4907564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- 2201/18		9.726,14
12825	4907565	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/02/2019	495,00	
12825	4907565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/02/2019		495,00
12825	4907566	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/18	450,00	
12825	4907566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EUNICE MACHADO NOGUEIRA 6681/18		450,00
12825	4907567	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0110/19	469,20	
12825	4907567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0110/19		469,20
12825	4907568	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 400/19	255,00	
12825	4907568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 400/19		255,00
12825	4907569	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0400/19	153,00	
12825	4907569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0400/19		153,00
12825	4907570	2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19	25.078,50	
12825	4907570	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19	668,56	
12825	4907570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0021/19		25.747,06
12825	4907571	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/18	450,00	
12825	4907571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HELENA MARIA BOARETTO PAULA VASCONCELOS 6681/18		450,00
12825	4907572	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0022/19	334,80	
12825	4907572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0022/19		334,80
12825	4907573	2.1.2.01.3716		PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3889/18	350,00	
12825	4907573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPTAMED COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA 3889/18		350,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907574	2.1.2.01.3481		PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 0249/19	301,15	
12825	4907574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 0249/19		301,15
12825	4907575	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/18	450,00	
12825	4907575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JAVIER MIGUEL MAGUL 6681/18		450,00
12825	4907576	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/18	450,00	
12825	4907576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA APARECIDA BATISTA DA COSTA DE FARIA 6681/18		450,00
12825	4907577	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/18	450,00	
12825	4907577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MARIA DO ROSARIO CASSIMIRO 6681/18		450,00
12825	4907578	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0465/19	363,00	
12825	4907578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0465/19		363,00
12825	4907579	2.1.2.01.2797		PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18	4.062,93	
12825	4907579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18		4.062,93
12825	4907580	2.1.2.01.2797		PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18	4.064,14	
12825	4907580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP - ME 2201/18		4.064,14
12825	4907581	2.1.2.01.0946		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0591/19	260,00	
12825	4907581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 0591/19		260,00
12825	4907582	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6577/18	6.673,84	
12825	4907582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6577/18		6.673,84
12825	4907583	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 6546/18	12.606,91	
12825	4907583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 6546/18		12.606,91
12825	4907584	2.1.2.01.2787		PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 0237/19	495,00	
12825	4907584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 0237/19		495,00
12825	4907585	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6253/18	1.394,32	
12825	4907585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 6253/18		1.394,32
12825	4907586	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 511/19	131,11	
12825	4907586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 511/19		131,11
12825	4907587	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.	110,09	
12825	4907587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.		110,09
12825	4907588	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1132/18	9.741,57	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1132/18		9.741,57
12825	4907589	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 6681/18	450,00	
12825	4907589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VALTERLI LEITE GUEDES 6681/18		450,00
12825	4907590	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 22/02/2019	450,00	
12825	4907590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAGNER NOGUEIRA DA SILVA 22/02/2019		450,00
12825	4907591	2.1.2.01.1164		PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 0204/19	1.750,51	
12825	4907591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 0204/19		1.750,51
Total do dia:					383.716,11	383.716,11

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906688	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165	3.679,60	
12825	4906688	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165	20.228,75	
12825	4906688		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8165		23.908,35
Total do dia:					23.908,35	23.908,35

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4402493	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019	12.881,77	12.881,77
10823	4402495	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 19230 TEC PRINT - 01/2019 (PROV A MAIOR)	3.285,29	3.285,29
10823	4402500	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3302 MARCIANO - 01/2019	3.200,00	3.200,00
12825	4906542	5.3.1.01.0002		DEB CESTA PJ	99,00	
12825	4906542		1.1.1.02.0022	DEB CESTA PJ		99,00
12825	4906543	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,26	
12825	4906543		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,26
12825	4906544	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
12825	4906544		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80
12825	4906545	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00	
12825	4906545		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00
12825	4906557	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421421	3.300,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906557		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421421		3.300,00
12825	4906587	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21399	1.660,00	
12825	4906587		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21399		1.660,00
12825	4906588	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21376	1.486,00	
12825	4906588		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21376		1.486,00
12825	4906589	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21401	810,00	
12825	4906589		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21401		810,00
12825	4906590	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21384	1.486,00	
12825	4906590		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21384		1.486,00
12825	4906591	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21411	1.200,00	
12825	4906591		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21411		1.200,00
12825	4906625	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21427	920,00	
12825	4906625		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21427		920,00
12825	4906626	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21415	1.486,00	
12825	4906626		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21415		1.486,00
12825	4906627	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21383	1.698,00	
12825	4906627		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21383		1.698,00
12825	4906628	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21421	920,00	
12825	4906628		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21421		920,00
12825	4906629	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21418	1.910,00	
12825	4906629		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21418		1.910,00
12825	4906630	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21424	1.274,00	
12825	4906630		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21424		1.274,00
12825	4906631	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21403	1.698,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906631		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21403		1.698,00
12825	4906637	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21975	1.624,20	
12825	4906637		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21975		1.624,20
12825	4906662	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 35728	418,80	
12825	4906662		2.1.2.01.2198	REF. A COMPRA/SERV. DE REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME 35728		418,80
12825	4906669	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20353	850,00	
12825	4906669		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20353		850,00
12825	4906670	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20422	1.910,00	
12825	4906670		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20422		1.910,00
12825	4906671	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21423	1.062,00	
12825	4906671		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21423		1.062,00
12825	4906672	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21433	1.486,00	
12825	4906672		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21433		1.486,00
12825	4906673	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21381	1.698,00	
12825	4906673		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21381		1.698,00
12825	4906674	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21377	1.062,00	
12825	4906674		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21377		1.062,00
12825	4906708	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20427	1.486,00	
12825	4906708		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20427		1.486,00
12825	4906709	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21419	920,00	
12825	4906709		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21419		920,00
12825	4906710	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21406	1.062,00	
12825	4906710		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21406		1.062,00
12825	4906711	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21430	1.486,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906711		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21430		1.486,00
12825	4906755	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20421	1.698,00	
12825	4906755		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20421		1.698,00
12825	4906756	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21410	1.486,00	
12825	4906756		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21410		1.486,00
12825	4906757	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21434	1.698,00	
12825	4906757		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21434		1.698,00
12825	4906758	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21413	920,00	
12825	4906758		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21413		920,00
12825	4906759	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21420	1.910,00	
12825	4906759		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21420		1.910,00
12825	4906760	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12382	2.100,00	
12825	4906760		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12382		2.100,00
12825	4906771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22010	240,00	
12825	4906771		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22010		240,00
12825	4906772	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21989	240,00	
12825	4906772		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21989		240,00
12825	4906778	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42320	655,75	
12825	4906778		2.1.2.01.0649	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA MEDICA PROD HOSP LTDA 42320		655,75
12825	4906804	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21417	1.486,00	
12825	4906804		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21417		1.486,00
12825	4906805	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21400	810,00	
12825	4906805		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21400		810,00
12825	4906806	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21429	1.486,00	
12825	4906806		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 21429		
12825	4906817	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22003	1.497,90	
12825	4906817		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22003		1.497,90
12825	4906818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21992	987,05	
12825	4906818		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21992		987,05
12825	4906819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21998	163,18	
12825	4906819		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21998		163,18
12825	4906856	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21426	1.486,00	
12825	4906856		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21426		1.486,00
12825	4906857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21379	1.910,00	
12825	4906857		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21379		1.910,00
12825	4906858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21437	1.486,00	
12825	4906858		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21437		1.486,00
12825	4906859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408	1.698,00	
12825	4906859		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408		1.698,00
12825	4906866	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21990	240,00	
12825	4906866		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 21990		240,00
12825	4906899	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21378	1.486,00	
12825	4906899		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21378		1.486,00
12825	4906900	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21404	1.200,00	
12825	4906900		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21404		1.200,00
12825	4906901	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21386	1.486,00	
12825	4906901		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21386		1.486,00
12825	4906928	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1845- 0	6.917,07	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906928		2.1.2.01.0686	REF. A COMPRA/SERV DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 1845- 0		6.646,61
12825	4906928		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,91%) ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA		270,46
12825	4906946	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3302- 0	3.200,00	
12825	4906946		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		101,76
12825	4906946		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3302- 0		3.098,24
12825	4906947	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19230- 0	12.881,77	
12825	4906947		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19230- 0		12.881,77
12825	4907037	1.1.3.01.0004		PGTO ADRIANO MENDES D ABADIA 2019/0799	3.880,24	
12825	4907037		1.1.1.02.0021	PGTO ADRIANO MENDES D ABADIA 2019/0799		3.880,24
12825	4907038	1.1.3.01.0004		PGTO ANA CONCEICAO DE PAULA 2019/0799	3.676,01	
12825	4907038		1.1.1.02.0021	PGTO ANA CONCEICAO DE PAULA 2019/0799		3.676,01
12825	4907039	1.1.3.01.0004		PGTO ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA 2019/0799	3.659,90	
12825	4907039		1.1.1.02.0021	PGTO ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA 2019/0799		3.659,90
12825	4907040	1.1.3.01.0004		PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2019/0799	3.435,07	
12825	4907040		1.1.1.02.0021	PGTO ARLETE BIANCA DE ARRUDA 2019/0799		3.435,07
12825	4907041	1.1.3.01.0004		PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2019/0799	2.033,55	
12825	4907041		1.1.1.02.0021	PGTO DAIANY CARDOSO DOS REIS 2019/0799		2.033,55
12825	4907042	1.1.3.01.0004		PGTO DINA GOMES DA SILVA 2019/0799	3.435,07	
12825	4907042		1.1.1.02.0021	PGTO DINA GOMES DA SILVA 2019/0799		3.435,07
12825	4907043	1.1.3.01.0004		PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2019/0799	6.729,69	
12825	4907043		1.1.1.02.0021	PGTO EDGAR RODRIGUES PEREIRA 2019/0799		6.729,69
12825	4907044	1.1.3.01.0004		PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2019/0799	3.380,55	
12825	4907044		1.1.1.02.0021	PGTO ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA 2019/0799		3.380,55
12825	4907045	1.1.3.01.0004		PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2019/0799	3.323,68	
12825	4907045		1.1.1.02.0021	PGTO ERMICE PEREIRA PORTO 2019/0799		3.323,68
12825	4907046	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2019/0799	4.800,45	
12825	4907046		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA CRISTINA TELLES 2019/0799		4.800,45
12825	4907047	1.1.3.01.0004		PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2019/0799	3.323,68	
12825	4907047		1.1.1.02.0021	PGTO HELENA ARRUDA DA SILVA 2019/0799		3.323,68
12825	4907048	1.1.3.01.0004		PGTO IONE MARIA DA SILVA 2019/0799	3.812,11	
12825	4907048		1.1.1.02.0021	PGTO IONE MARIA DA SILVA 2019/0799		3.812,11
12825	4907049	1.1.3.01.0004		PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2019/0799	3.117,64	
12825	4907049		1.1.1.02.0021	PGTO JANAINA ABRANTES DE SOUZA 2019/0799		3.117,64

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907050	1.1.3.01.0004		PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2019/0799	3.853,01	
12825	4907050		1.1.1.02.0021	PGTO JELIQUE MEDEIROS SILVA 2019/0799		3.853,01
12825	4907051	1.1.3.01.0004		PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2019/0799	5.006,46	
12825	4907051		1.1.1.02.0021	PGTO JOAO PAULO SILVA REZENDE 2019/0799		5.006,46
12825	4907052	1.1.3.01.0004		PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2019/0799	3.415,62	
12825	4907052		1.1.1.02.0021	PGTO JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA 2019/0799		3.415,62
12825	4907053	1.1.3.01.0004		PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA 2019/0799	3.323,68	
12825	4907053		1.1.1.02.0021	PGTO JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA 2019/0799		3.323,68
12825	4907054	1.1.3.01.0004		PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2019/0799	5.213,67	
12825	4907054		1.1.1.02.0021	PGTO KARINE MORAIS DA SILVA 2019/0799		5.213,67
12825	4907055	1.1.3.01.0004		PGTO KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 2019/0799	3.693,97	
12825	4907055		1.1.1.02.0021	PGTO KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS 2019/0799		3.693,97
12825	4907056	1.1.3.01.0004		PGTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2019/0799	2.565,63	
12825	4907056		1.1.1.02.0021	PGTO LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO 2019/0799		2.565,63
12825	4907057	1.1.3.01.0004		PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2019/0799	4.396,36	
12825	4907057		1.1.1.02.0021	PGTO LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO 2019/0799		4.396,36
12825	4907058	1.1.3.01.0004		PGTO LORENA DE SOUSA RIBEIRO 2019/0799	1.227,24	
12825	4907058		1.1.1.02.0021	PGTO LORENA DE SOUSA RIBEIRO 2019/0799		1.227,24
12825	4907059	1.1.3.01.0004		PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/0799	3.514,96	
12825	4907059		1.1.1.02.0021	PGTO LORENA FLORES SILVA 2019/0799		3.514,96
12825	4907060	1.1.3.01.0004		PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2019/0799	1.719,79	
12825	4907060		1.1.1.02.0021	PGTO LUANE DE ARAUJO BARBOSA 2019/0799		1.719,79
12825	4907061	1.1.3.01.0004		PGTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 2019/0799	3.329,91	
12825	4907061		1.1.1.02.0021	PGTO LUIS PAULO DA SILVA COELHO 2019/0799		3.329,91
12825	4907062	1.1.3.01.0004		PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/0799	1.908,27	
12825	4907062		1.1.1.02.0021	PGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 2019/0799		1.908,27
12825	4907063	1.1.3.01.0004		PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2019/0799	3.323,68	
12825	4907063		1.1.1.02.0021	PGTO MAELI ROBERTA CHAVES NUNES 2019/0799		3.323,68
12825	4907064	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2019/0799	2.676,81	
12825	4907064		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS 2019/0799		2.676,81
12825	4907065	1.1.3.01.0004		PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2019/0799	4.120,92	
12825	4907065		1.1.1.02.0021	PGTO MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA 2019/0799		4.120,92
12825	4907066	1.1.3.01.0004		PGTO PAULO LUIZ VIANA 2019/0799	2.335,07	
12825	4907066		1.1.1.02.0021	PGTO PAULO LUIZ VIANA 2019/0799		2.335,07
12825	4907067	1.1.3.01.0004		PGTO PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 2019/0799	4.764,83	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12825	4907067		1.1.1.02.0021	PGTO PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO 2019/0799		4.764,83	
12825	4907068	1.1.3.01.0004		PGTO RENAN SILVA MILLER 2019/0799	12.136,45		
12825	4907068		1.1.1.02.0021	PGTO RENAN SILVA MILLER 2019/0799		12.136,45	
12825	4907069	1.1.3.01.0004		PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2019/0799	3.352,11		
12825	4907069		1.1.1.02.0021	PGTO ROSALDIR DA SILVA LEAL 2019/0799		3.352,11	
12825	4907070	1.1.3.01.0004		PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2019/0799	1.534,06		
12825	4907070		1.1.1.02.0021	PGTO SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES 2019/0799		1.534,06	
12825	4907071	1.1.3.01.0004		PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2019/0799	5.621,12		
12825	4907071		1.1.1.02.0021	PGTO SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA 2019/0799		5.621,12	
12825	4907072	1.1.3.01.0004		PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2019/0799	4.748,31		
12825	4907072		1.1.1.02.0021	PGTO SUMAYA GOMES DOS SANTOS 2019/0799		4.748,31	
12825	4907073	1.1.3.01.0004		PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2019/0799	3.778,85		
12825	4907073		1.1.1.02.0021	PGTO THAIS BRIGIDA CANEDO 2019/0799		3.778,85	
12825	4907074	1.1.3.01.0004		PGTO THALITA HYODO E SILVA 2019/0799	4.076,04		
12825	4907074		1.1.1.02.0021	PGTO THALITA HYODO E SILVA 2019/0799		4.076,04	
12825	4907075	1.1.3.01.0004		PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2019/0799	4.445,37		
12825	4907075		1.1.1.02.0021	PGTO VANIA MARQUES DA SILVA 2019/0799		4.445,37	
12825	4907076	1.1.3.01.0004		PGTO VERONICA RIBEIRO BUENO 2019/0799	3.425,89		
12825	4907076		1.1.1.02.0021	PGTO VERONICA RIBEIRO BUENO 2019/0799		3.425,89	
12825	4907077	1.1.3.01.0004		PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/0799	3.751,20		
12825	4907077		1.1.1.02.0021	PGTO HENRIQUE ARAÚJO TORRES 2019/0799		3.751,20	
12825	4907078	1.1.3.01.0004		PGTO HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 2019/0799	3.336,79		
12825	4907078		1.1.1.02.0021	PGTO HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 2019/0799		3.336,79	
12825	4907079	1.1.3.01.0004		PGTO LUANA GOMES ALVES 2019/799	11.285,44		
12825	4907079		1.1.1.02.0021	PGTO LUANA GOMES ALVES 2019/799		11.285,44	
12825	4907592	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0676/19	179,99		
12825	4907592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 0676/19		179,99	
12825	4907593	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 6577/18	1.594,06		
12825	4907593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 6577/18		1.594,06	
12825	4907594	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6624/18	608,44		
12825	4907594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6624/18		608,44	
12825	4907595	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6623/18	1.352,18		
12825	4907595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6623/18		1.352,18	
12825	4907596	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	115,00		

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019		
12825	4907596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL		115,00
12825	4907597 2.1.2.01.3818			PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019		
12825	4907597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0736/19	1.478,28	
12825	4907598 2.1.2.01.0658			PAGAMENTO XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 0736/19		1.478,28
12825	4907598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	115,00	
12825	4907599 2.1.2.01.0658			PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019		
12825	4907599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG BIOMEDICAL	115,00	
12825	4907600 2.1.2.01.1706			PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25/02/2019		
12825	4907600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0074/19	1.394,32	
				PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 0074/19		1.394,32
Total do dia:					283.250,26	283.250,26

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4402487 2.1.2.02.0001		5.2.1.01.0018	EST PROV NF 767 ZELLO - 01/2019	98.699,96	98.699,96
12825	4906546 5.3.1.01.0002			DEB TARIFA	136,30	
12825	4906546		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		136,30
12825	4906572 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49802	480,00	
12825	4906572		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49802		480,00
12825	4906579 1.1.4.01.0018			REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.650,00	
12825	4906579		2.1.2.01.0886	TLDA-ME 1352		13.650,00
12825	4906584 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	2.320,00	
12825	4906584		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7035		2.320,00
12825	4906595 1.1.4.01.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		
12825	4906595		2.1.2.01.0636	HOSPITALARES LTDA - ME 7035	206,20	
12825	4906623 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276469		206,20
12825	4906623		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142237	1.390,00	
12825	4906624 1.1.4.01.0010			REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142237		1.390,00
12825	4906624		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.470,00	
				LTDA 21387		5.470,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
				LTDA 21387		

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906638	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22012	1.152,05	
12825	4906638		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22012		1.152,05
12825	4906654	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17702	145,00	
12825	4906654		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17702		145,00
12825	4906661	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297050	3.410,70	
12825	4906661		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 297050		3.410,70
12825	4906667	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142234	1.390,00	
12825	4906667		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142234		1.390,00
12825	4906668	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142232	1.390,00	
12825	4906668		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142232		1.390,00
12825	4906679	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276470	1.139,04	
12825	4906679		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276470		1.139,04
12825	4906693	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49603	4.180,00	
12825	4906693		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49603		4.180,00
12825	4906734	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195959	363,50	
12825	4906734		2.1.2.01.0766	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 195959		363,50
12825	4906775	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 323939	3.191,00	
12825	4906775		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 323939		3.191,00
12825	4906787	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49604	960,00	
12825	4906787		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 49604		960,00
12825	4906840	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 474243	6.000,00	
12825	4906840		2.1.2.01.1088	REF. A COMPRA/SERV. DE HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 474243		6.000,00
12825	4906849	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6526	445,00	
12825	4906849		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6526		445,00
12825	4906850	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6525	445,00	
12825	4906850		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6525		445,00
12825	4906853	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142233	1.390,00	
12825	4906853		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142233		1.390,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906854	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142230	1.390,00	
12825	4906854		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142230		1.390,00
12825	4906855	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142229	1.390,00	
12825	4906855		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 142229		1.390,00
12825	4906896	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7034	1.160,00	
12825	4906896		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7034		1.160,00
12825	4906953	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 767- 0	135.786,55	
12825	4906953		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52
12825	4906953		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76
12825	4906953		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 767- 0		114.590,27
12825	4907601	2.1.2.01.0851		PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 0260/18	1.300,00	
12825	4907601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 0260/18		1.300,00
12825	4907602	2.1.2.01.0851		PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 1175/18	744,00	
12825	4907602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 1175/18		744,00
12825	4907603	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6386/18	13.871,54	
12825	4907603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 6386/18		13.871,54
12825	4907604	2.1.2.01.0851		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019	1.488,00	
12825	4907604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019		1.488,00
12825	4907605	2.1.2.01.0851		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019	1.488,00	
12825	4907605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019		1.488,00
12825	4907606	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0658/19	239,05	
12825	4907606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0658/19		239,05
12825	4907607	2.1.2.01.0851		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019	1.488,00	
12825	4907607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019		1.488,00
12825	4907608	2.1.2.01.0851		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019	1.488,00	
12825	4907608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019		1.488,00
12825	4907609	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19	1.980,00	
12825	4907609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19		1.980,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907610	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 0827/19	1.787,41	
12825	4907610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WANDERSON CLAUDIO NASCIMENTO 0827/19		1.787,41
12825	4907611	2.1.2.01.0851		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019	1.488,00	
12825	4907611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 26/02/2019		1.488,00
12825	4907648	2.1.2.01.1351		BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/807	69,60	
12825	4907648		2.1.2.01.1351	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 2019/807		69,60
12825	4907649	2.1.2.01.1351		BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 807/2018	42,00	
12825	4907649		2.1.2.01.1351	BAIXA CONTÁBIL FABIOLA FREITAS 70874832187 807/2018		42,00
Total do dia:					315.153,90	315.153,90

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906547	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	28,20	
12825	4906547		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		28,20
12825	4906568	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14609	1.026,48	
12825	4906568		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14609		1.026,48
12825	4906570	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14614	111,00	
12825	4906570		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14614		111,00
12825	4906651	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126597	11.050,00	
12825	4906651		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126597		11.050,00
12825	4906797	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12081	1.120,00	
12825	4906797		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12081		1.120,00
12825	4906837	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126563	6.500,00	
12825	4906837		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126563		6.500,00
12825	4906874	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45370	143,40	
12825	4906874		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45370		143,40
12825	4906921	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872375- 0	192,00	
12825	4906921		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872375- 0		192,00
12825	4906987	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872332- 0	35.920,00	
12825	4906987		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1872332- 0		35.920,00
12825	4907021	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO	1.038,64	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
12825	4907021		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.038,64
12825	4907032	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.510.884,85	
12825	4907032		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		1.510.884,85
12825	4907033	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	91.014,61	
12825	4907033		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		91.014,61
12825	4907034	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	493.306,21	
12825	4907034		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		493.306,21
12825	4907035	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	28.195,20	
12825	4907035		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		28.195,20
12825	4907612	2.1.2.01.2091		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 27/02/2019	55,86	
12825	4907612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 27/02/2019		55,86
12825	4907613	2.1.2.01.3174		PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18	3.164,83	
12825	4907613	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18	63,29	
12825	4907613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 6532/18		3.228,12
12825	4907614	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0543/19	2.073,00	
12825	4907614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0543/19		2.073,00
12825	4907615	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0454/19	453,00	
12825	4907615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 0454/19		453,00
12825	4907616	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIREL 6617/18	11.709,27	
12825	4907616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIREL 6617/18		11.709,27
12825	4907617	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 27/02/2019	1.816,97	
12825	4907617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 27/02/2019		1.816,97
12825	4907650	2.1.2.01.1928		BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 6296/18	52,20	
12825	4907650		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO LTDA 6296/18		52,20
12825	4907667	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG SES	1.510.884,85	
12825	4907667		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		1.510.884,85

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HGG SES		
12825	4907668	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	28.195,20	
12825	4907668		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		28.195,20
12825	4907669	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	493.306,21	
12825	4907669		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		493.306,21
12825	4907670	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	91.014,61	
12825	4907670		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		91.014,61
Total do dia:					4.323.319,88	4.323.319,88

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4399551	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA	3.880,24	3.880,24
10808	4399552	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA	3.676,01	3.676,01
10808	4399553	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA	3.659,90	3.659,90
10808	4399554	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335085 ARLETE BIANCA DE ARRUDA	3.435,07	3.435,07
10808	4399555	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS	2.033,55	2.033,55
10808	4399556	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335087 DINA GOMES DA SILVA	3.435,07	3.435,07
10808	4399557	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA	6.729,69	6.729,69
10808	4399558	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA	3.380,55	3.380,55
10808	4399559	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335090 ERMICE PEREIRA PORTO	3.323,68	3.323,68
10808	4399560	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335091 FERNANDA CRISTINA TELLES	4.800,45	4.800,45
10808	4399561	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA	3.323,68	3.323,68
10808	4399562	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335095 IONE MARIA DA SILVA	3.812,11	3.812,11
10808	4399563	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA	3.117,64	3.117,64
10808	4399564	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335097 JELIQUE MEDEIROS SILVA	3.853,01	3.853,01
10808	4399565	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE	5.006,46	5.006,46
10808	4399566	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA	3.415,62	3.415,62
10808	4399567	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA	3.323,68	3.323,68
10808	4399568	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335101 KARINE MORAIS DA SILVA	5.213,67	5.213,67
10808	4399569	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	3.693,97	3.693,97
10808	4399570	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	2.565,63	2.565,63

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4399571	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO	4.396,36	4.396,36
10808	4399572	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335105 LORENA DE SOUSA RIBEIRO	1.227,24	1.227,24
10808	4399573	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335106 LORENA FLORES SILVA	3.514,96	3.514,96
10808	4399574	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335107 LUANA GOMES ALVES	11.285,44	11.285,44
10808	4399575	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA	1.719,79	1.719,79
10808	4399576	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335109 LUIS PAULO DA SILVA COELHO	3.329,91	3.329,91
10808	4399577	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	1.908,27	1.908,27
10808	4399578	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES	3.323,68	3.323,68
10808	4399579	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS	2.676,81	2.676,81
10808	4399580	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA	4.120,92	4.120,92
10808	4399581	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335114 PAULO LUIZ VIANA	2.335,07	2.335,07
10808	4399582	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO	4.764,83	4.764,83
10808	4399583	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335116 RENAN SILVA MILLER	12.136,45	12.136,45
10808	4399584	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL	3.352,11	3.352,11
10808	4399585	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES	1.534,06	1.534,06
10808	4399586	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA	5.621,12	5.621,12
10808	4399587	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335120 SUMAYA GOMES DOS SANTOS	4.748,31	4.748,31
10808	4399588	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO	3.778,85	3.778,85
10808	4399589	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335122 THALITA HYODO E SILVA	4.076,04	4.076,04
10808	4399590	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335123 VANIA MARQUES DA SILVA	4.445,37	4.445,37
10808	4399591	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO	3.425,89	3.425,89
10808	4399592	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES	3.751,20	3.751,20
10808	4399593	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335126 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA	3.336,79	3.336,79
10822	4411983	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 02/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	8.983.677,69	
10822	4411983	5.2.1.06.0004		GLOSA SERVIDORES 02/2019 - CLAUSULA 7.1.3 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.564.465,08	
10822	4411983		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 02/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		12.548.142,77
10823	4405981	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV FAT. 967644 ENEL - 01/2019	121.771,48	121.771,48
10823	4405982	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 1089614 ENEL - 12/2018	126.112,26	126.112,26
10823	4411981	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 01/2019 - CELG	121.771,48	121.771,48
10823	4411982	1.1.2.02.0012	1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO DE REPASSE MÊS 12/2018 - CELG	126.112,26	126.112,26
10840	4410177	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02/2019	5.617,43	5.617,43

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10840	4413501	1.1.2.04.0001	5.1.2.08.0016	F. CLÁUSULA 9, ITEM 9.19 DO 7º TERMOADITIVO CONTRATO DE GESTÃO HGG - 02/2019	13.537,71	13.537,71
10846	4408596	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - ENTRADA DE VALES	25.910,72	25.910,72
10846	4408847	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - AJUSTE	0,14	0,14
10846	4408890	1.1.4.01.0010	2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21408	1.698,00	1.698,00
10846	4408894	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019 - MANIPULACAO	1.852,56	1.852,56
10854	4400786	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC. 08/12	600,73	600,73
10854	4400787	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 12/12	19,84	19,84
10854	4400788	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 01/12 AUTO 2019/213	7,00	7,00
10855	4400789	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 02/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	627,57	627,57
10855	4403662	2.8.2.01.0001	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 02/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	99,00	99,00
10855	4410175	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 02/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.216.818,84	1.216.818,84
10855	4410176	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÕES 02/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE	893.321,14	893.321,14
10855	4410524	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	SUBVENÇÃO 02/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	139.540,66	139.540,66
10855	4410525	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 02/2019 - DEPRECIACÃO	124.938,85	124.938,85
10855	4412177	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019	11.654.920,63	11.654.920,63
10889	4413163	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	4.717,55	4.717,55
10889	4413164	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - HEMORREDE	306,19	306,19
10889	4413165	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - TELE	326,52	326,52
10889	4413166	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - T.A LUIZ - TELE	21,19	21,19
10889	4413167	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SOUZA	10.284,08	10.284,08
10889	4413168	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - VERSANI	7.342,17	7.342,17
10889	4413169	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - OI	1.680,59	1.680,59
10889	4413170	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - SANEAMENTO	625,05	625,05
10889	4413171	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 -FONSECA	126,21	126,21
10889	4413172	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CELG	2.850,45	2.850,45
10889	4413173	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - CORGRAF	7.796,34	7.796,34
10976	4402453	5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GBM	85.918,34	85.918,34
10976	4402454	5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MV SISTEMAS	31.994,98	31.994,98
10976	4402455	5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MAIS SABOR	500.068,06	500.068,06
10976	4402456	5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ROSSO	23.998,77	23.998,77
10976	4402457	5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BR LAUNDRY	269.170,08	269.170,08
10976	4402458	5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BIONEXO	2.756,25	2.756,25

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10976	4402459 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - CIENTIFICALAB	192.610,51	192.610,51	
10976	4402460 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - GLOBAL THINKS	683,74	683,74	
10976	4402461 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - PLANISA	13.312,00	13.312,00	
10976	4402462 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ZELLO	98.699,96	98.699,96	
10976	4402463 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SANEAGO	99.042,12	99.042,12	
10976	4402464 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INTERATIVA	440.288,16	440.288,16	
10976	4402465 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ARQUIVO OFF	6.062,42	6.062,42	
10976	4402466 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - BS SERVIÇOS	78.668,68	78.668,68	
10976	4402467 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - SUPORTE	12.085,34	12.085,34	
10976	4402468 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TEC PRINT	16.167,06	16.167,06	
10976	4402469 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - INGOH	25.479,35	25.479,35	
10976	4402470 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - RESIDUO ZERO	21.095,41	21.095,41	
10976	4402471 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - MARCIANO	3.200,00	3.200,00	
10976	4402472 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - COOPANEST	436.335,80	436.335,80	
10976	4402473 5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - AUDIDATA	316,00	316,00	
10976	4402474 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	PROVISAO REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - TBC	1.449,59	1.449,59	
10976	4403660 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 02/2019 - ENEL	126.699,99	126.699,99	
10979	4403661 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	267,47		
10979	4403661 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ABONO DE FERIAS	802,40		
10979	4403661 1.1.3.01.0004	5.1.2.08.0003	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA 2019/0421	3.327,00	3.327,00	
10979	4403661 1.1.3.01.0004	5.1.2.08.0003	RECLASSIF. REF PGTO 30/01- ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - AUDILEIA ROSARIA RIBEIRO 2019/0421	3.355,44	3.355,44	
10979	4403661 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	57,15		
10979	4403661 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	11.753,86		
10979	4403661 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO	70.521,70		
10979	4403661 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADCIONAL NOTURNO	274,32		
10979	4403661 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - BÔNUS	118.500,00		
10979	4403661 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	10.344,72		
10979	4403661 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	61,23		
10979	4403661 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	396,90		
10979	4403661 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.013,26		
10979	4403661 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. DSR. NOT S/ HE	12,24		
10979	4403661 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR	236.944,93	236.944,93	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	4403661	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. QUINQUENIO	3.631,99	
10979	4403661	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO	150.865,61	
10979	4403661	5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - QUINQUENIO	18.177,87	
10979	4403661	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	58,78	
10979	4403661	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	12.078,42	
10979	4403661	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 50%	60.724,99	
10979	4403661	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DIF. HORAS EXTRAS	293,91	
10979	4403661	5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS EXTRA 100%	1.046,88	
10979	4403661	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DI. INSALUBRIDADE	907,19	
10979	4403661	5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	131.139,52	
10979	4403661	5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS	786.127,15	786.127,15
10979	4403661	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ESTORNO DE INSS	447,04	
10979	4403661	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO MATERNIDADE	30.383,37	
10979	4403661	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO FAMILIA	492,00	
10979	4403661	5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADC. PERICULOSIDADE	3.028,00	
10979	4403661	5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA	29.745,76	29.745,76
10979	4403661	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	2.114,20	
10979	4403661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS VENCIDAS	4.619,16	
10979	4403661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	2.395,04	
10979	4403661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.539,72	
10979	4403661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	9.466,53	
10979	4403661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	43.987,50	
10979	4403661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	28.399,59	
10979	4403661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS DO MÊS	131.962,39	
10979	4403661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.185,10	
10979	4403661	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	8.332,75	
10979	4403661	5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	1.014,16	
10979	4403661	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	247,29	
10979	4403661	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ARREDONDAMENTO	2.371,94	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10979	4403661	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIO BASE	2.129.353,90	
10979	4403661	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DEVOLUÇÃO RESSARCIMENTO	3.320,23	
10979	4403661		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ARREDONDAMENTO		2.684,50
10979	4403661		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SUSPENSÃO		324,51
10979	4403661		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		575,80
10979	4403661		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.583,52
10979	4403661		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ FALTA		7.193,10
10979	4403661		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FALTAS		10.468,26
10979	4403661		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		176.721,84
10979	4403661		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		709,54
10979	4403661		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF		16.438,22
10979	4403661		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.785,38
10979	4403661		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DESC ORDEM JUDICIAL		642,69
10979	4403661		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO MÊS		17.151,55
10979	4403661		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		2.431,72
10979	4403661		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS		237.000,86
10979	4403661		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		169,10
10979	4403661		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF SOBRE FERIAS		18.580,77
10979	4403661		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF		202.209,20
10979	4403661		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		18.675,22
10979	4403661		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALÁRIOS A PAGAR		2.264.767,88
10979	4403661		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA		954,00
10979	4403661		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO - CARLOS CANDIDO		465,85
10979	4403661		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - RESSARCIMENTO - COLAB. LIDIANY MULTA DCTF		174,68
10979	4403661		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO		1.098,00
10979	4403661		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE		216,00
10979	4403661		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE		18.568,13
10989	4408588	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 02-2019	297.778,96	297.778,96
10989	4408589	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 02-2019	18.135,15	18.135,15
10989	4408590	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -FGTS 02-2019	5.457,91	5.457,91

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10989	4408591	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS -PIS 02-2019	682,24	682,24
10989	4408592	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13 º SALARIO - 02-2019	240.349,44	240.349,44
10989	4408593	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13 º SALARIO - INSS 02-2019	63.327,22	63.327,22
10989	4408594	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13 º SALARIO FGTS - 02-2019	19.058,82	19.058,82
10989	4408595	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13 º SALARIO - PIS 02-2019	2.382,36	2.382,36
11052	4418218	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14.565,24	
11052	4418218		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14.565,24
11052	4418219	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.742,89	
11052	4418219		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.742,89
11052	4418220	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.700,99	
11052	4418220		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.700,99
11052	4418221	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.269,13	
11052	4418221		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.269,13
11052	4418222	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	423,18	
11052	4418222		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		423,18
11052	4418223	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	18.733,46	
11052	4418223		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		18.733,46
11052	4418224	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9.467,06	
11052	4418224		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9.467,06
11052	4418225	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.121,75	
11052	4418225		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.121,75
11052	4418226	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	234,80	
11052	4418226		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		234,80
11052	4418227	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3.606,00	
11052	4418227		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3.606,00
11052	4418228	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	449,01	
11052	4418228		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		449,01
11052	4418229	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	21,09	
11052	4418229		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		21,09
11052	4418230	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	9,30	
11052	4418230		5.2.1.04.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		9,30
11052	4418231	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.177,83	
11052	4418231		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.177,83
11052	4418232	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	87,02	
11052	4418232		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		87,02

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418233	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.469,43	
11052	4418233		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.469,43
11052	4418234	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6.862,32	
11052	4418234		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6.862,32
11052	4418235	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,58	
11052	4418235		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		47,58
11052	4418236	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	882,30	
11052	4418236		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		882,30
11052	4418237	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,16	
11052	4418237		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,16
11052	4418238	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	277.456,39	
11052	4418238		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		277.456,39
11052	4418239	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	431.793,48	
11052	4418239		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		431.793,48
11052	4418240	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	228,72	
11052	4418240		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		228,72
11052	4418241	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	53.993,54	
11052	4418241		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		53.993,54
11052	4418242	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90	
11052	4418242		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,90
11052	4418243	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12.947,82	
11052	4418243		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12.947,82
11052	4418244	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,90	
11052	4418244		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,90
11052	4418245	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,06	
11052	4418245		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,06
11052	4418246	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	422,21	
11052	4418246		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		422,21
11052	4418247	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	135,80	
11052	4418247		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		135,80
11052	4418248	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,89	
11052	4418248		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,89
11052	4418249	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	278,76	
11052	4418249		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		278,76
11052	4418250	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.260,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418250		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.260,00
11052	4418251	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	384,72	
11052	4418251		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		384,72
11052	4418252	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.089,50	
11052	4418252		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.089,50
11052	4418253	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	300,00	
11052	4418253		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		300,00
11052	4418254	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,93	
11052	4418254		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,93
11052	4418255	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,00	
11052	4418255		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,00
11052	4418256	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	60,00	
11052	4418256		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		60,00
11052	4418257	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,54	
11052	4418257		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,54
11052	4418258	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,26	
11052	4418258		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,26
11052	4418259	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,79	
11052	4418259		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,79
11052	4418260	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	11,75	
11052	4418260		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		11,75
11052	4418261	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	32,30	
11052	4418261		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		32,30
11052	4418262	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	48,30	
11052	4418262		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		48,30
11052	4418263	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	40,11	
11052	4418263		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		40,11
11052	4418264	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.236,57	
11052	4418264		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.236,57
11052	4418265	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	47,51	
11052	4418265		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		47,51
11052	4418266	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,27	
11052	4418266		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,27
11052	4418267	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,64	
11052	4418267		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,64

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418268	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,96	
11052	4418268		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,96
11052	4418269	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,08	
11052	4418269		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,08
11052	4418270	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,33	
11052	4418270		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,33
11052	4418271	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,15	
11052	4418271		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,15
11052	4418272	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,76	
11052	4418272		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,76
11052	4418273	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,99	
11052	4418273		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,99
11052	4418274	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,60	
11052	4418274		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,60
11052	4418275	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	218,75	
11052	4418275		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		218,75
11052	4418276	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,88	
11052	4418276		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,88
11052	4418277	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13	
11052	4418277		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,13
11052	4418278	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	48,33	
11052	4418278		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		48,33
11052	4418279	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	81,10	
11052	4418279		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		81,10
11052	4418280	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	186,48	
11052	4418280		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		186,48
11052	4418281	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	170,49	
11052	4418281		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		170,49
11052	4418282	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,98	
11052	4418282		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,98
11052	4418283	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	174,32	
11052	4418283		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		174,32
11052	4418284	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,99	
11052	4418284		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,99
11052	4418285	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	107,13	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418285		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		107,13
11052	4418286	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,39	
11052	4418286		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,39
11052	4418287	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12	
11052	4418287		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,12
11052	4418288	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,61	
11052	4418288		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,61
11052	4418289	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	140,97	
11052	4418289		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		140,97
11052	4418290	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,10	
11052	4418290		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,10
11052	4418291	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57	
11052	4418291		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,57
11052	4418292	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,81	
11052	4418292		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,81
11052	4418293	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45	
11052	4418293		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,45
11052	4418294	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,02	
11052	4418294		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,02
11052	4418295	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,65	
11052	4418295		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,65
11052	4418296	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,51	
11052	4418296		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,51
11052	4418297	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,40	
11052	4418297		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,40
11052	4418298	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,64	
11052	4418298		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,64
11052	4418299	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,26	
11052	4418299		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,26
11052	4418300	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,25	
11052	4418300		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		33,25
11052	4418301	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,65	
11052	4418301		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		24,65
11052	4418302	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,81	
11052	4418302		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,81

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418303	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,27	
11052	4418303		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,27
11052	4418304	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,64	
11052	4418304		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,64
11052	4418305	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	220,13	
11052	4418305		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		220,13
11052	4418306	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,80	
11052	4418306		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,80
11052	4418307	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,48	
11052	4418307		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,48
11052	4418308	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	14,30	
11052	4418308		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		14,30
11052	4418309	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	41.334,89	
11052	4418309		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		41.334,89
11052	4418310	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,84	
11052	4418310		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,84
11052	4418311	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,63	
11052	4418311		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,63
11052	4418312	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,05	
11052	4418312		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,05
11052	4418313	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,44	
11052	4418313		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,44
11052	4418314	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	34,37	
11052	4418314		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		34,37
11052	4418315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	522,78	
11052	4418315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		522,78
11052	4418316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,19	
11052	4418316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,19
11052	4418317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,70	
11052	4418317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,70
11052	4418318	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,75	
11052	4418318		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,75
11052	4418319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,64	
11052	4418319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,64
11052	4418320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,34	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,34
11052	4418321	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,40	
11052	4418321		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,40
11052	4418322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,04	
11052	4418322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,04
11052	4418323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,17	
11052	4418323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,17
11052	4418324	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,83	
11052	4418324		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		30,83
11052	4418325	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,41	
11052	4418325		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,41
11052	4418326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,00	
11052	4418326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,00
11052	4418327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	137,78	
11052	4418327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		137,78
11052	4418328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,01	
11052	4418328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		24,01
11052	4418329	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,51	
11052	4418329		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,51
11052	4418330	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,81	
11052	4418330		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,81
11052	4418331	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,40	
11052	4418331		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,40
11052	4418332	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	12,44	
11052	4418332		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		12,44
11052	4418333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,07	
11052	4418333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,07
11052	4418334	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57	
11052	4418334		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,57
11052	4418335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25	
11052	4418335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,25
11052	4418336	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,93	
11052	4418336		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,93
11052	4418337	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,37	
11052	4418337		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,37

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418338	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,34	
11052	4418338		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,34
11052	4418339	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,62	
11052	4418339		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,62
11052	4418340	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,48	
11052	4418340		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,48
11052	4418341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,01	
11052	4418341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,01
11052	4418342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,89	
11052	4418342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,89
11052	4418343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,52	
11052	4418343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,52
11052	4418344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,76	
11052	4418344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,76
11052	4418345	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	7,75	
11052	4418345		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		7,75
11052	4418346	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,07	
11052	4418346		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,07
11052	4418347	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,52	
11052	4418347		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,52
11052	4418348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,28	
11052	4418348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,28
11052	4418349	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	42,84	
11052	4418349		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		42,84
11052	4418350	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,71	
11052	4418350		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,71
11052	4418351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,73	
11052	4418351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,73
11052	4418352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,07	
11052	4418352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,07
11052	4418353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,90	
11052	4418353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,90
11052	4418354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,54	
11052	4418354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,54
11052	4418355	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,38	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418355		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,38
11052	4418356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,28	
11052	4418356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,28
11052	4418357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	113,16	
11052	4418357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		113,16
11052	4418358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,86	
11052	4418358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,86
11052	4418359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	381,96	
11052	4418359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		381,96
11052	4418360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,14	
11052	4418360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,14
11052	4418361	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,08	
11052	4418361		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,08
11052	4418362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	49,24	
11052	4418362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		49,24
11052	4418363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,18	
11052	4418363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,18
11052	4418364	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,02	
11052	4418364		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,02
11052	4418365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,98	
11052	4418365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,98
11052	4418366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,80	
11052	4418366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,80
11052	4418367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	27,52	
11052	4418367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		27,52
11052	4418368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,57	
11052	4418368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,57
11052	4418369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,49	
11052	4418369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,49
11052	4418370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,33	
11052	4418370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,33
11052	4418371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,04	
11052	4418371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,04
11052	4418372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,75	
11052	4418372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,75

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.142,52	
11052	4418373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.142,52
11052	4418374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,30	
11052	4418374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,30
11052	4418375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	33,83	
11052	4418375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		33,83
11052	4418376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,38	
11052	4418376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,38
11052	4418377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,84	
11052	4418377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,84
11052	4418378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,97	
11052	4418378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,97
11052	4418379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,09	
11052	4418379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,09
11052	4418380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,99	
11052	4418380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,99
11052	4418381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,68	
11052	4418381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,68
11052	4418382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,21	
11052	4418382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,21
11052	4418383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,60	
11052	4418383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,60
11052	4418384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,01	
11052	4418384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,01
11052	4418385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	89,22	
11052	4418385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		89,22
11052	4418386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	13,30	
11052	4418386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		13,30
11052	4418387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,12	
11052	4418387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,12
11052	4418388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,46	
11052	4418388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,46
11052	4418389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,22	
11052	4418389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,22
11052	4418390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	22,36	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		22,36
11052	4418391 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	127,77	
11052	4418391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		127,77
11052	4418392 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	206,31	
11052	4418392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		206,31
11052	4418393 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	177,63	
11052	4418393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		177,63
11052	4418394 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	72,68	
11052	4418394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		72,68
11052	4418395 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,38	
11052	4418395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,38
11052	4418396 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	37,65	
11052	4418396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		37,65
11052	4418397 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,53	
11052	4418397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,53
11052	4418398 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,00	
11052	4418398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,00
11052	4418399 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,74	
11052	4418399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,74
11052	4418400 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,76	
11052	4418400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,76
11052	4418401 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,63	
11052	4418401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,63
11052	4418402 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,54	
11052	4418402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,54
11052	4418403 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	61,99	
11052	4418403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		61,99
11052	4418404 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	67,21	
11052	4418404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		67,21
11052	4418405 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,03	
11052	4418405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		57,03
11052	4418406 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,16	
11052	4418406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,16
11052	4418407 1.1.4.01.0008			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,09	
11052	4418407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,09

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,23	
11052	4418408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,23
11052	4418409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,56	
11052	4418409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,56
11052	4418410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,56	
11052	4418410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,56
11052	4418411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,75	
11052	4418411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,75
11052	4418412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	57,71	
11052	4418412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		57,71
11052	4418413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	123,57	
11052	4418413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		123,57
11052	4418414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	43,34	
11052	4418414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		43,34
11052	4418415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	441,63	
11052	4418415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		441,63
11052	4418416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	27,37	
11052	4418416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		27,37
11052	4418417	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,18	
11052	4418417		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,18
11052	4418418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,25	
11052	4418418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,25
11052	4418419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13	
11052	4418419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,13
11052	4418420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,45	
11052	4418420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,45
11052	4418421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,30	
11052	4418421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,30
11052	4418422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12	
11052	4418422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,12
11052	4418423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,28	
11052	4418423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,28
11052	4418424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	17,51	
11052	4418424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		17,51
11052	4418425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,33	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,33
11052	4418426	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	454,30	
11052	4418426		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		454,30
11052	4418427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,13	
11052	4418427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,13
11052	4418428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	26,98	
11052	4418428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		26,98
11052	4418429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	19,94	
11052	4418429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		19,94
11052	4418430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,11	
11052	4418430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,11
11052	4418431	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	24,43	
11052	4418431		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		24,43
11052	4418432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	30,55	
11052	4418432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		30,55
11052	4418433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,24	
11052	4418433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,24
11052	4418434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8,04	
11052	4418434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8,04
11052	4418435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,69	
11052	4418435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,69
11052	4418436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,39	
11052	4418436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,39
11052	4418437	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	52,05	
11052	4418437		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		52,05
11052	4418438	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,92	
11052	4418438		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,92
11052	4418439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	91,64	
11052	4418439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		91,64
11052	4418440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,22	
11052	4418440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,22
11052	4418441	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16.813,27	
11052	4418441		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16.813,27
11052	4418442	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	161.780,84	
11052	4418442		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		161.780,84

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11052	4418443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	20,36	
11052	4418443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		20,36
11052	4418444	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,55	
11052	4418444		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,55
11052	4418445	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,24	
11052	4418445		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,24
11052	4418446	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5,37	
11052	4418446		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5,37
11052	4418447	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	4,69	
11052	4418447		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		4,69
11052	4418448	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1,47	
11052	4418448		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1,47
11052	4418449	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	15,39	
11052	4418449		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		15,39
11052	4418450	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,73	
11052	4418450		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,73
11052	4418451	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,14	
11052	4418451		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,14
11052	4418452	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	6,27	
11052	4418452		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		6,27
11052	4418453	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	0,12	
11052	4418453		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		0,12
11052	4418454	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	2,29	
11052	4418454		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		2,29
11052	4418455	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	10,26	
11052	4418455		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		10,26
11052	4418456	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	16,12	
11052	4418456		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		16,12
12438	4843336	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	139.540,66	139.540,66
12438	4843337	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	124.938,85	124.938,85
12438	4843359	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	130.040,66	130.040,66
12825	4906548	1.1.1.02.0021		RESSARC. ADIANTAME. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA	184,55	
12825	4906548		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANTAME. PEQ. VULTO - ISABEL CRISTINA		184,55

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906549	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	23,50	
12825	4906549		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		23,50
12825	4906550	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12825	4906550		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12825	4906596	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276432	4.330,08	
12825	4906596		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276432		4.330,08
12825	4906604	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408870	115,00	
12825	4906604		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 408870		115,00
12825	4906605	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6615	1.335,00	
12825	4906605		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6615		1.335,00
12825	4906615	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11997	2.640,00	
12825	4906615		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 11997		2.640,00
12825	4906639	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESC IENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 32314	3.000,00	
12825	4906639		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESC IENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 32314		3.000,00
12825	4906641	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190311	2.382,22	
12825	4906641		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190311		2.382,22
12825	4906681	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131060	640,94	
12825	4906681		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131060		640,94
12825	4906701	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12152	1.190,00	
12825	4906701		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12152		1.190,00
12825	4906720	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE E. RICARDO DE SANTANA 7246	390,00	
12825	4906720		2.1.2.01.5626	REF. A COMPRA/SERV. DE E. RICARDO DE SANTANA 7246		390,00
12825	4906725	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276431	3.196,80	
12825	4906725		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276431		3.196,80
12825	4906727	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131499	557,09	
12825	4906727		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131499		557,09
12825	4906728	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131423	829,71	
12825	4906728		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131423		829,71
12825	4906765	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206260	4.464,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4906765		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 206260		4.464,00
12825	4906776	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131247	730,50	
12825	4906776		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131247		730,50
12825	4906785	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27640	14.920,92	
12825	4906785		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 27640		14.920,92
12825	4906801	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 313265	4.219,20	
12825	4906801		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 313265		4.219,20
12825	4906812	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12969	9.450,00	
12825	4906812		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12969		9.450,00
12825	4906838	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 244965	7.552,44	
12825	4906838		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 244965		7.552,44
12825	4906898	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6587	445,00	
12825	4906898		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6587		445,00
12825	4906927	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1089614- 4	126.112,26	
12825	4906927		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1089614- 4		126.112,26
12825	4906935	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 947644- 4	121.771,48	
12825	4906935		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 947644- 4		121.771,48
12825	4906958	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1903003472138- 0	1.502,18	
12825	4906958		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV DE OI S.A 1903003472138- 0		1.502,18
12825	4906963	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 116849465- 0	237,00	
12825	4906963		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEL S.A 116849465- 0		237,00
12825	4907618	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS	12.125,61	
12825	4907618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BRIANE CARLA FILGUEIRA LELIS		12.125,61
12825	4907619	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18	84.795,45	
12825	4907619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 6533/18		84.795,45
12825	4907620	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0342/19	60.418,00	
12825	4907620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0342/19		60.418,00

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907621	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18	63.822,01	
12825	4907621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18		63.822,01
12825	4907622	2.1.2.01.3179		PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18	45.855,70	
12825	4907622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BS SERVICOS MEDICOS S/S 6561/18		45.855,70
12825	4907623	2.1.2.01.2112		PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 6472/18	61.141,21	
12825	4907623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS 6472/18		61.141,21
12825	4907624	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 6399/18	172.482,89	
12825	4907624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 6399/18		172.482,89
12825	4907625	2.1.2.01.0089		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 28/02/2019	9.900,00	
12825	4907625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 28/02/2019		9.900,00
12825	4907626	2.1.2.01.1928		PAGAMENTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 6296/18	1.147,80	
12825	4907626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICO 6296/18		1.147,80
12825	4907627	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 0339/19	1.126,20	
12825	4907627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MV SISTEMAS LTDA 0339/19		1.126,20
12825	4907628	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019	38,49	
12825	4907628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019		38,49
12825	4907629	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019	1.128,63	
12825	4907629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019		1.128,63
12825	4907630	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019	950,43	
12825	4907630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019		950,43
12825	4907631	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019	30.688,12	
12825	4907631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019		30.688,12
12825	4907632	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019	116,26	
12825	4907632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019		116,26
12825	4907633	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019	1.133,07	
12825	4907633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 28/02/2019		1.133,07
12825	4907634	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	12.493,31	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INSTITU 6281/18		
12825	4907634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU 6281/18		12.493,31
12825	4907635 2.1.2.01.0803			PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6511/18	1.267,58	
12825	4907635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPERMED COM E IMP PROD MED E HOSPIT LTDA 6511/18		1.267,58
12825	4907636 2.1.2.01.3395			PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 0109/19	58.343,51	
12825	4907636		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO PANCREAS 0109/19		58.343,51
12825	4907637 5.2.1.02.0003			PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18	1.138,15	
12825	4907637		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18		1.138,15
12825	4907638 2.1.2.01.2648			PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 6634/18	57.295,13	
12825	4907638		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 6634/18		57.295,13
12825	4907639 1.1.4.01.0026			PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	810,00	
12825	4907639		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		810,00
12825	4907651 2.1.2.01.0739			BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 6163/2018	105,00	
12825	4907651		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 6163/2018		105,00
12825	4907652 2.1.2.01.2610			BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI -457/2019	19,90	
12825	4907652		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BRASIL PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI -457/2019		19,90
12825	4907653 2.1.2.01.3758			BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - IPTU LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	6.983,48	
12825	4907653		5.3.1.02.0001	BAIXA CONTÁBIL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID - IPTU LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		6.983,48
12825	4907654 2.1.2.01.0935			BAIXA CONTÁBIL AGUIA RELOGIOS DE PONTOS 5350/2018	526,00	
12825	4907654		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AGUIA RELOGIOS DE PONTOS 5350/2018		526,00
12825	4907655 2.1.7.01.0006			RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃOFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	121.771,48	
12825	4907655		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃOFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		121.771,48
12825	4907656 2.1.7.01.0006			RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃOFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES	126.112,26	
12825	4907656		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO REPASSE ATRAVÉS ACORDO TARE 169/17 - GSFEQUITAÇÃOFAT.CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D OFICIO CIRCULAR 024/2017 SEI-SES		126.112,26
12825	4907657 2.1.2.01.5659			BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI	2.824,00	
12825	4907657		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL A L R ELETRICA EIRELI		2.824,00
12825	4907658 2.1.2.01.1273			BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 457/2019	111,00	

PERÍODO: 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12825	4907658		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - 457/2019		111,00
					Total do dia:	37.251.057,95
					Total da Empresa:	70.981.516,22
					Total Geral:	70.981.516,22