

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4421676	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335036 ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA	3.327,00	3.327,00
10808	4421679	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335084 ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA	3.659,90	3.659,90
10808	4421682	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335087 DINA GOMES DA SILVA	3.435,07	3.435,07
10808	4421683	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335088 EDGAR RODRIGUES PEREIRA	6.729,69	6.729,69
10808	4421684	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335089 ELIANA CARVALHO DA SILVA VIEIRA	3.380,55	3.380,55
10808	4421686	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335093 HELENA ARRUDA DA SILVA	3.323,68	3.323,68
10808	4421687	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335095 IONE MARIA DA SILVA	3.812,11	3.812,11
10808	4421690	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335099 JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA	3.415,62	3.415,62
10808	4421691	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335100 JOSELIA CALDEIRA DE SOUZA	3.323,68	3.323,68
10808	4421694	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335103 LAZARO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	2.565,63	2.565,63
10808	4421695	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335104 LOHANNY DIAS DO ESPIRITO SANTO	4.396,36	4.396,36
10808	4421697	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335106 LORENA FLORES SILVA	3.514,96	3.514,96
10808	4421698	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335107 LUANA GOMES ALVES	11.285,44	11.285,44
10808	4421699	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335108 LUANE DE ARAUJO BARBOSA	1.719,79	1.719,79
10808	4421700	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335109 LUIS PAULO DA SILVA COELHO	3.329,91	3.329,91
10808	4421701	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335110 LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	1.908,27	1.908,27
10808	4421705	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335114 PAULO LUIZ VIANA	2.335,07	2.335,07
10808	4421706	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335115 PEDRO HENRIQUE MIRANDA PAULINO	4.764,83	4.764,83
10808	4421707	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335117 ROSALDIR DA SILVA LEAL	3.352,11	3.352,11
10808	4421712	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335123 VANIA MARQUES DA SILVA	4.445,37	4.445,37
10808	4421714	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335125 HENRIQUE ARAUJO TORRES	3.751,20	3.751,20
10823	4417965	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PROVISAO PAGAMENTO REF ISSQN NF 282(9256) HIGH-TECH - 3042/2018	7,50	7,50
10823	4419485	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0030	EST PROV NF 19778 PLANISA - 02/2019	13.312,00	13.312,00
12826	4907675	1.1.1.02.9900		DEB. CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA LEAL	3.352,00	
12826	4907675		1.1.1.02.0021	DEB. CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA LEAL		3.352,00
12826	4907689	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	28,20	
12826	4907689		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		28,20
12826	4907734	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 305975	2.908,40	
12826	4907734		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 305975		2.908,40
12826	4907752	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4463	810,00	
12826	4907752		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4463		810,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907851	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68959	681,60	
12826	4907851		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68959		681,60
12826	4907852	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190323	9.009,00	
12826	4907852		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 190323		9.009,00
12826	4907863	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51565	944,94	
12826	4907863		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51565		944,94
12826	4907885	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430	1.380,00	
12826	4907885	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430	600,00	
12826	4907885		2.1.2.01.2903	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 18430		1.980,00
12826	4907964	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29468	249,60	
12826	4907964		2.1.2.01.0675	REF. A COMPRA/SERV. DE ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR 29468		249,60
12826	4908047	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 662295	27.676,94	
12826	4908047		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 662295		27.676,94
12826	4908062	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22496	399,03	
12826	4908062		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22496		399,03
12826	4908080	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 858- 1	470,00	
12826	4908080		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 858- 1		470,00
12826	4908092	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 3325- 0	200,00	
12826	4908092		2.1.2.01.2188	REF. A COMPRA/SERV DE TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA 3325- 0		200,00
12826	4908093	5.2.1.01.0030		REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19778- 1	13.312,00	
12826	4908093		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		199,68
12826	4908093		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		619,01
12826	4908093		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 19778- 1		12.493,31
12826	4908098	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2840796338 CEAD- 0	827,19	
12826	4908098		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2840796338 CEAD- 0		827,19

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908131	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13485- E	6.875,25	
12826	4908131		2.1.2.01.0696	REF. A COMPRA/SERV DE LABORATORIOS B. BRAUN S.A 13485- E		6.555,55
12826	4908131		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIOS B. BRAUN S.A		319,70
12826	4908219	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19	1.071.563,76	
12826	4908219		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19		1.071.563,76
12826	4908220	2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019	192,00	
12826	4908220		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019		192,00
12826	4908221	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	3.000,00	
12826	4908221		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		3.000,00
12826	4908222	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019	241.348,65	
12826	4908222	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019	9.581,53	
12826	4908222		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN. 0527/2019		250.930,18
12826	4908223	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019	13.352,62	
12826	4908223	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019	530,09	
12826	4908223		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JAN 0527/2019		13.882,71
12826	4908224	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITA 0112/19	3.300,00	
12826	4908224		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITA 0112/19		3.300,00
12826	4908225	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18	11.404,16	
12826	4908225		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 6550/18		11.404,16
12826	4908226	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0169/19	5.911,87	
12826	4908226		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0169/19		5.911,87
12826	4908227	2.1.2.01.1143		PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6463/18	735,00	
12826	4908227		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - 6463/18		735,00
12826	4908228	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 0892/19	954,00	
12826	4908228		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KARLA RESENDE DE FREITAS 0892/19		954,00
12826	4908229	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 01/03/2019	190.000,00	
12826	4908229		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 01/03/2019		190.000,00
12826	4908230	2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0014/19	4.128,50	
12826	4908230		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0014/19		4.128,50

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12826	4908231 2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0154/19	4.316,00		
12826	4908231	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0154/19		4.316,00	
12826	4908232 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019	2,30		
12826	4908232	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019		2,30	
12826	4908233 2.1.2.01.0184		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019	35.920,00		
12826	4908233	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019		35.920,00	
12826	4908234 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019	2,30		
12826	4908234	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019		2,30	
12826	4908235 5.2.1.02.0002		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	60,00		
12826	4908235	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		60,00	
12826	4908647 2.1.2.01.3480		BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0902/19	810,00		
12826	4908647	1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0902/19		810,00	
12826	4908648 2.1.2.01.0739		BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3042/2018	150,00		
12826	4908648	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HIGH-TECH INFORMATICA INDUSTRIA 3042/2018		150,00	
12826	4908649 2.1.2.01.2903		BAIXA ADIANTAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19	1.980,00		
12826	4908649	1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO STAR PURIFICADORES LTDA - EPP 0280/19		1.980,00	
Total do dia:				1.764.062,67	1.764.062,67	

GOIANIA,		02 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12826	4908027 1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582	12.248,91		
12826	4908027 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582	4.325,44		
12826	4908027	2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8582		16.574,35	
Total do dia:				16.574,35	16.574,35	

GOIANIA,		04 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12826	4907969 1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 678907	22.893,70		
12826	4907969	2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		22.893,70	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				678907			
Total do dia:					22.893,70	22.893,70	
GOIANIA,		05 de Março de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12826	4907673	1.1.1.03.0023		CREDITO DE JUROS	61,10		
12826	4907673		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		61,10	
Total do dia:					61,10	61,10	
GOIANIA,		06 de Março de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10808	4421677	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335082 ADRIANO MENDES D ABADIA	3.880,24	3.880,24	
10808	4421688	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335096 JANAINA ABRANTES DE SOUZA	3.117,64	3.117,64	
10808	4421689	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335098 JOAO PAULO SILVA REZENDE	5.006,46	5.006,46	
10808	4421693	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335102 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	3.693,97	3.693,97	
10808	4421702	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335111 MAELI ROBERTA CHAVES NUNES	3.323,68	3.323,68	
10808	4421709	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335119 SUELLEN KARLLA SOARES BARBOSA	5.621,12	5.621,12	
10808	4421713	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335124 VERONICA RIBEIRO BUENO	3.425,89	3.425,89	
10823	4419484	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 1273 GLOBALTHINGS - 02/2019	683,74	683,74	
12826	4907690	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	56,40		
12826	4907690		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		56,40	
12826	4907691	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26		
12826	4907691		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26	
12826	4907722	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55271	2.672,26		
12826	4907722		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55271		2.672,26	
12826	4907898	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10832	6.140,16		
12826	4907898		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10832		6.140,16	
12826	4907917	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 55491	5.833,80		
12826	4907917		2.1.2.01.1153	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 55491		5.833,80	
12826	4908071	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20198141- 0	988,00		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908071		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		14,82
12826	4908071		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		45,94
12826	4908071		2.1.2.01.1464	REF. A COMPRA/SERV DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 20198141- 0		927,24
12826	4908103	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9619- 0	1.833,00	
12826	4908103		2.1.2.01.1164	REF. A COMPRA/SERV DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME 9619- 0		1.749,97
12826	4908103		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,61%) AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME		83,03
12826	4908111	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1273- 0	714,40	
12826	4908111		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 1273- 0		714,40
12826	4908125	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 156- 0	7.326,00	
12826	4908125		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 156- 0		7.101,82
12826	4908125		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,79%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		224,18
12826	4908146	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 14/24 GALPÃO- 0	6.000,00	
12826	4908146		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID		780,64
12826	4908146		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 14/24 GALPÃO- 0		5.219,36
12826	4908236	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/2017	500,00	
12826	4908236		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3084/2017		500,00
12826	4908237	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0955/19	681,60	
12826	4908237		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0955/19		681,60
12826	4908238	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L	642,69	
12826	4908238		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA L		642,69
12826	4908239	2.1.3.01.0016		PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA	1.285,31	
12826	4908239		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA		1.285,31
Total do dia:					63.427,62	63.427,62

GOIANIA,		07 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4421685	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335090 ERMICE PEREIRA PORTO	3.323,68	3.323,68
10808	4421703	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335112 MARIA DE LOURDES ROSA DOS PASSOS	2.676,81	2.676,81
10808	4421704	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335113 MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA	4.120,92	4.120,92
10823	4419490	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0022	EST PROV NF 11447/11297 ARQUIVO OFF - 02/2019	6.062,42	6.062,42
10823	4419616	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO - 02/2019	18.217,31	18.217,31
10823	4419617	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8289 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)- 02/2019	2.878,10	2.878,10
12826	4907676	2.7.1.01.0001		TRANS. TCT - PAGTO FGTS HGG PARCIAL	14.839,18	
12826	4907676		1.1.1.02.0021	TRANS. TCT - PAGTO FGTS HGG PARCIAL		14.839,18
12826	4907692	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	37,60	
12826	4907692		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		37,60
12826	4907693	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	638,82	
12826	4907693		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		638,82
12826	4907694	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12826	4907694		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
12826	4907718	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276874	4.955,04	
12826	4907718		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276874		4.955,04
12826	4907760	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257915	3.750,00	
12826	4907760		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257915		3.750,00
12826	4907824	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3645	215,70	
12826	4907824		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3645		215,70
12826	4907855	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8583	2.609,01	
12826	4907855		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8583		2.609,01
12826	4907904	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943	277,24	
12826	4907904	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943	36.726,52	
12826	4907904		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276943		37.003,76
12826	4907920	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17639	13.281,75	
12826	4907920		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17639		13.281,75
12826	4907950	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10831	974,16	
12826	4907950		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10831		974,16
12826	4907968	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 679665	67.368,23	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907968		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 679665		67.368,23
12826	4907997	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993	13.985,14	
12826	4907997	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993	1.775,04	
12826	4907997		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 30993		15.760,18
12826	4907998	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51598	1.560,00	
12826	4907998		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51598		1.560,00
12826	4908003	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 603115	5.849,46	
12826	4908003		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 603115		5.849,46
12826	4908008	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924	2.986,20	
12826	4908008		2.1.2.01.2372	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 2924		2.986,20
12826	4908025	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276962	17.223,12	
12826	4908025		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 276962		17.223,12
12826	4908034	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51585	2.597,30	
12826	4908034		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51585		2.597,30
12826	4908067	5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1394- 0	1.040,00	
12826	4908067		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 1394- 0		1.010,78
12826	4908067		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2,91%) CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA		29,22
12826	4908077	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1570- 1	3.177,30	
12826	4908077		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1570- 1		3.018,43
12826	4908077		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		158,87
12826	4908078	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 438- 0	2.460,47	
12826	4908078		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		95,22
12826	4908078		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 438- 0		2.365,25
12826	4908081	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8194- 0	1.450,00	
12826	4908081		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12826	4908081		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8194- 0		1.394,32
12826	4908087	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0793056355- 0	146,62	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908087		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0793056355- 0		146,62
12826	4908089	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11447- 0	5.639,35	
12826	4908089		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11447- 0		5.357,38
12826	4908089		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		281,97
12826	4908094	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 251- 0	4.332,00	
12826	4908094		2.1.2.01.3021	REF. A COMPRA/SERV DE IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 251- 0		4.245,36
12826	4908094		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME		86,64
12826	4908096	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8289- 0	18.217,31	
12826	4908096		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		300,58
12826	4908096		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 8289- 0		17.916,73
12826	4908100	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104334- 0	1.160,16	
12826	4908100		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104334- 0		1.160,16
12826	4908101	5.1.2.08.0019		REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104332- 0	9.996,71	
12826	4908101		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1104332- 0		9.996,71
12826	4908130	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32236370- 0	329,69	
12826	4908130		2.1.2.01.2667	REF. A COMPRA/SERV DE LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 32236370- 0		329,69
12826	4908132	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8195- 0	1.450,00	
12826	4908132		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF - 3,84% T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
12826	4908132		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8195- 0		1.394,32
12826	4908650	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19	14.839,18	
12826	4908650		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19		14.839,18
Total do dia:					293.168,54	293.168,54

GOIANIA,		08 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4421708	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335118 SUELLEN ALVES DE SOUSA NEVES	1.534,06	1.534,06
10823	4419479	2.1.2.02.0001	5.4.1.03.0002	EST PROV NF 196 ROSSO - 02/2019	23.998,77	23.998,77
12826	4907695	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12826	4907695		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907719	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257951	14.862,40	
12826	4907719		2.1.2.01.0736	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 2257951		14.862,40
12826	4907744	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7081	1.160,00	
12826	4907744		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7081		1.160,00
12826	4907747	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139783	1.390,00	
12826	4907747		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 139783		1.390,00
12826	4907751	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22584	101,28	
12826	4907751		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22584		101,28
12826	4907757	1.1.4.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE HITA COLCHOES LTDA 59	150,00	
12826	4907757		2.1.2.01.5719	REF. A COMPRA/SERV. DE HITA COLCHOES LTDA 59		150,00
12826	4907776	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 680314	23.807,20	
12826	4907776		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 680314		23.807,20
12826	4907815	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14688	3.864,00	
12826	4907815		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14688		3.864,00
12826	4907859	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38962	21,00	
12826	4907859		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38962		21,00
12826	4907860	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38959	21,00	
12826	4907860		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38959		21,00
12826	4907867	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50111	2.330,00	
12826	4907867		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50111		2.330,00
12826	4907899	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8536	13.795,32	
12826	4907899		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8536		13.795,32
12826	4907913	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38972	21,00	
12826	4907913		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38972		21,00
12826	4907914	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38973	21,00	
12826	4907914		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38973		21,00
12826	4907918	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50110	480,00	
12826	4907918		2.1.2.01.1369	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA 50110		480,00
12826	4907936	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7083	420,00	
12826	4907936		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		420,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 7083		
12826	4907992	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422362	2.950,08	
12826	4907992		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 422362		2.950,08
12826	4908009	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13495	53,00	
12826	4908009		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13495		53,00
12826	4908032	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8192	5.428,80	
12826	4908032		2.1.2.01.1969	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8192		5.428,80
12826	4908035	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14698	1.136,20	
12826	4908035		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14698		1.136,20
12826	4908070	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 196- 0	23.998,77	
12826	4908070		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 196- 0		23.257,21
12826	4908070		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		741,56
12826	4908073	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12915- 0	400,00	
12826	4908073		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		20,00
12826	4908073		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12915- 0		380,00
12826	4908083	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0	300,00	
12826	4908083	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0	1.240,00	
12826	4908083		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 4196- 0		1.540,00
12826	4908110	5.1.2.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005429450- 0	1.409,44	
12826	4908110		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005429450- 0		1.409,44
12826	4908140	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11297- 0	970,65	
12826	4908140		2.1.2.01.0854	REF. A COMPRA/SERV DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 11297- 0		922,12
12826	4908140		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA		48,53
12826	4908142	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21773- 0	88,87	
12826	4908142		2.1.2.01.1699	REF. A COMPRA/SERV DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 21773- 0		84,43
12826	4908142		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP		4,44
12826	4908161	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/0930	1.000,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12826	4908161		1.1.1.02.0021	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/0930		1.000,00	
12826	4908651	2.1.2.01.3771		BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 034/2019 - 201900731	16.751,14		
12826	4908651		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 034/2019 - 201900731		16.751,14	
12826	4908652	2.1.2.01.3771		BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 019/2019 2019000376	33.617,49		
12826	4908652		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA BR LAUNDRY INDUSTRIA C.I - 019/2019 2019000376		33.617,49	
Total do dia:					177.326,17	177.326,17	

GOIANIA,		09 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12826	4907797	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22601	7.307,37		
12826	4907797		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22601		7.307,37	
Total do dia:					7.307,37	7.307,37	

GOIANIA,		10 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12826	4908149	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	2.684,76		
12826	4908149		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.684,76	
12826	4908150	2.1.2.01.3179		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S	3.053,60		
12826	4908150		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.053,60	
Total do dia:					5.738,36	5.738,36	

GOIANIA,		11 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10823	4419489	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST PROV NF 8359 INTERATIVA - 02/2019	440.288,16	440.288,16	
10823	4419620	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019	958,55	958,55	
10823	4419621	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0026	EST PROV NF 24652 TBC SOLUÇÕES - 02/2019	491,04	491,04	
12826	4907730	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7110	5.260,95		
12826	4907730		2.1.2.01.0642	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO NUTRI NUTRICA0 CLINICA LTDA - EPP 7110		5.260,95	
12826	4907749	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22464	1.698,00		
12826	4907749		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22464		
12826	4907750	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
				LTDA 22466		
12826	4907750		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
				LTDA 22466		
12826	4907756	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSAL PARAFUSOS E	117,00	
				FERRAMENTAS LTDA 7993		
12826	4907756		2.1.2.01.5663	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIVERSAL PARAFUSOS E		117,00
				FERRAMENTAS LTDA 7993		
12826	4907770	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1056845	38.157,03	
12826	4907770		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1056845		38.157,03
12826	4907790	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	850,00	
				LTDA 22414		
12826	4907790		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		850,00
				LTDA 22414		
12826	4907791	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
				LTDA 22396		
12826	4907791		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
				LTDA 22396		
12826	4907792	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.486,00	
				LTDA 22383		
12826	4907792		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.486,00
				LTDA 22383		
12826	4907793	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.200,00	
				LTDA 22448		
12826	4907793		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.200,00
				LTDA 22448		
12826	4907794	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 22442		
12826	4907794		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 22442		
12826	4907795	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.062,00	
				LTDA 22463		
12826	4907795		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
				LTDA 22463		
12826	4907796	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 22456		
12826	4907796		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 22456		
12826	4907802	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA	2.963,97	
				22015		
12826	4907802		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.963,97
				22015		
12826	4907804	1.1.4.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	49,80	
				89229		
12826	4907804		2.1.2.01.2751	REF. A COMPRA/SERV. DE CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA		49,80
				89229		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907836	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22446	1.062,00	
12826	4907836		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22446		1.062,00
12826	4907837	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22457	1.910,00	
12826	4907837		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22457		1.910,00
12826	4907838	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22455	1.910,00	
12826	4907838		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22455		1.910,00
12826	4907839	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22462	1.274,00	
12826	4907839		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22462		1.274,00
12826	4907875	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12067	280,00	
12826	4907875		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12067		280,00
12826	4907888	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22410	1.486,00	
12826	4907888		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22410		1.486,00
12826	4907889	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22401	1.486,00	
12826	4907889		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22401		1.486,00
12826	4907890	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22386	1.698,00	
12826	4907890		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22386		1.698,00
12826	4907891	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22406	1.486,00	
12826	4907891		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22406		1.486,00
12826	4907916	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 461183	1.932,14	
12826	4907916		2.1.2.01.0703	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 461183		1.932,14
12826	4907940	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22409	1.062,00	
12826	4907940		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22409		1.062,00
12826	4907941	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22393	1.910,00	
12826	4907941		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22393		1.910,00
12826	4907942	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22391		
12826	4907942		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
12826	4907943	1.1.4.01.0010		LTDA 22391	1.062,00	
12826	4907943		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
12826	4907944	1.1.4.01.0010		LTDA 22459	1.698,00	
12826	4907944		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
12826	4907945	1.1.4.01.0010		LTDA 22444	1.910,00	
12826	4907945		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00
12826	4907946	1.1.4.01.0010		LTDA 22443	1.062,00	
12826	4907946		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.062,00
12826	4907947	1.1.4.01.0010		LTDA 22461	920,00	
12826	4907947		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		920,00
12826	4907957	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277083	9.537,12	
12826	4907957		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277083		9.537,12
12826	4907975	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 4568	170,00	
12826	4907975		2.1.2.01.2685	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 4568		170,00
12826	4907977	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
12826	4907977		2.1.2.01.0623	LTDA 22413		1.698,00
12826	4907978	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
12826	4907978		2.1.2.01.0623	LTDA 22387		1.910,00
12826	4907979	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
12826	4907979		2.1.2.01.0623	LTDA 22454		1.910,00
12826	4908013	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
12826	4908013		2.1.2.01.0623	LTDA 22397		1.698,00
12826	4908014	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.910,00	
12826	4908014		2.1.2.01.0623	LTDA 22407		1.910,00
12826	4908014		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.910,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 22407		
12826	4908015	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 22460		
12826	4908015		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 22460		
12826	4908016	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.730,00	
				LTDA 22450		
12826	4908016		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.730,00
				LTDA 22450		
12826	4908060	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 22390		
12826	4908060		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 22390		
12826	4908061	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.698,00	
				LTDA 22399		
12826	4908061		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.698,00
				LTDA 22399		
12826	4908086	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527	594,00	
				72- 0		
12826	4908086		2.1.2.01.2787	REF. A COMPRA/SERV DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527		594,00
				72- 0		
12826	4908090	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7040- 0	1.810,00	
12826	4908090		2.1.2.01.1624	REF. A COMPRA/SERV DE DUTOS QUIMICA LTDA - ME 7040- 0		1.719,50
12826	4908090		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DUTOS QUIMICA LTDA - ME		90,50
12826	4908095	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149	60,00	
				515- 0		
12826	4908095		2.1.2.01.2769	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIO DA SILVA ALVES 87465515149		60,00
				515- 0		
12826	4908099	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA	184,98	
				LTDA 19602- 0		
12826	4908099		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA		184,98
				LTDA 19602- 0		
12826	4908113	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR	1.060,00	
				CONDICIONADO LTDA 2174- 0		
12826	4908113		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,17%) SUPORTE SISTEMAS DE AR		44,20
				CONDICIONADO LTDA		
12826	4908113		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV DE SUPORTE SISTEMAS DE AR		1.015,80
				CONDICIONADO LTDA 2174- 0		
12826	4908120	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	145,00	
				56129- 0		
12826	4908120		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA		7,25
				LTDA		
12826	4908120		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		137,75
				56129- 0		
12826	4908127	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	1.478,28	
				IPTU CEAD- 0		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908127		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA IPTU CEAD- 0		1.478,28
12826	4908135	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2	440.288,16	
12826	4908135		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		48.431,70
12826	4908135		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 8359- 2		344.965,77
12826	4908135		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.402,88
12826	4908135		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		22.014,41
12826	4908135		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		20.473,40
12826	4908138	5.3.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/11IPTU GALPÃO- 0	851,84	
12826	4908138		2.1.2.01.3758	REF. A COMPRA/SERV DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 2/11IPTU GALPÃO- 0		851,84
12826	4908145	5.2.1.01.0026		REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24652- 0	958,55	
12826	4908145		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		14,38
12826	4908145		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		44,58
12826	4908145		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 24652- 0		899,59
12826	4908240	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18	495,42	
12826	4908240	2.1.2.01.5473		PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18	5.200,00	
12826	4908240		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18		5.695,42
Total do dia:					1.006.215,99	1.006.215,99

GOIANIA,		12 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11161	4444258	1.3.2.07.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8814	390,00	
11161	4444258		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8814		390,00
11162	4444261	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	180,00	
11162	4444261		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		180,00
11162	4444266	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.000,00	
11162	4444266		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.000,00
12438	4843276	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0002	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8814	390,00	390,00
12826	4907721	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12746	520,20	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907721		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12746		520,20
12826	4907731	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5518	28,00	
12826	4907731		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5518		28,00
12826	4907755	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22058	2.963,97	
12826	4907755		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22058		2.963,97
12826	4907771	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5519	99,00	
12826	4907771		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5519		99,00
12826	4907772	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5523	80,00	
12826	4907772		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5523		80,00
12826	4907773	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5525	80,00	
12826	4907773		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5525		80,00
12826	4907774	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5517	113,00	
12826	4907774		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5517		113,00
12826	4907798	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 405196	1.448,36	
12826	4907798		2.1.2.01.3457	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 405196		1.448,36
12826	4907818	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5520	226,00	
12826	4907818		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5520		226,00
12826	4907819	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5528	80,00	
12826	4907819		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5528		80,00
12826	4907822	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18976	2.550,00	
12826	4907822		2.1.2.01.1910	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LT 18976		2.550,00
12826	4907823	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3661	350,70	
12826	4907823		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3661		350,70
12826	4907831	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7158	1.160,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907831		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7158		1.160,00
12826	4907848	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22045	1.978,78	
12826	4907848		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22045		1.978,78
12826	4907869	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5527	28,00	
12826	4907869		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5527		28,00
12826	4907884	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 350	15,50	
12826	4907884		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 350		15,50
12826	4907887	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6600	470,00	
12826	4907887		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6600		470,00
12826	4907906	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45375	210,00	
12826	4907906		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45375		210,00
12826	4907921	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5524	28,00	
12826	4907921		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5524		28,00
12826	4907935	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7156	1.160,00	
12826	4907935		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7156		1.160,00
12826	4907937	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6597	63,00	
12826	4907937		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6597		63,00
12826	4907938	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6599	63,00	
12826	4907938		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6599		63,00
12826	4907948	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1295	554,10	
12826	4907948		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 1295		554,10
12826	4907951	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17761	128,40	
12826	4907951	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17761	71,60	
12826	4907951		2.1.2.01.1630	REF. A COMPRA/SERV. DE TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA 17761		200,00
12826	4907965	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS	28,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA - ME 5521		
12826	4907965		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		28,00
12826	4907966	1.1.4.01.0010		MEDICOS LTDA - ME 5521	28,00	
12826	4907966		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		28,00
12826	4907981	1.1.4.01.0009		MEDICOS LTDA - ME 5526		
12826	4907981	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -	1.232,52	
12826	4907981		2.1.2.01.3174	EPP 24913	2.416,14	
12826	4907983	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -		3.648,66
12826	4907983		2.1.2.01.3713	EPP 24913	1.879,20	
12826	4907985	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1000		1.879,20
12826	4907985		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1000	2.791,89	
12826	4908010	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA		2.791,89
12826	4908010		2.1.2.01.0897	22016	63,00	
12826	4908017	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS		63,00
12826	4908017		2.1.2.01.3174	EIRELI - EPP 6598	2.308,80	
12826	4908042	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -		2.308,80
12826	4908042		2.1.2.01.1674	EPP 24959	113,00	
12826	4908066	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		113,00
12826	4908066		2.1.2.01.5671	MEDICOS LTDA - ME 5522	6.663,51	
12826	4908104	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		6.663,51
12826	4908104		2.1.4.01.0003	MEDICOS LTDA - ME 5522	1.762,50	
12826	4908104		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS		35,25
12826	4908124	5.2.1.04.0008		MEDICOS LTDA - ME 5522		1.727,25
12826	4908124		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES	58,00	
12826	4908124		2.1.4.01.0003	LTDA 61356		6.663,51
12826	4908126	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES		6.663,51
12826	4908126		2.1.2.01.3683	LTDA 61356	1.700,00	
12826	4908124			REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 459- 0		1,16
12826	4908124			Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME		1,16
12826	4908124			REF. A COMPRA/SERV DE MA MOREIRA 10 - ME 459- 0		1,16
12826	4908124			REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		56,84
12826	4908124			8081- 0		56,84
12826	4908124			REF. A COMPRA/SERV DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		56,84
12826	4908124			8081- 0		56,84
12826	4908124			Detalhamento ISSQN - NF (2%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		1,16
12826	4908126	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 220- 1	1.700,00	
12826	4908126		2.1.2.01.3683	REF. A COMPRA/SERV DE CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME 220- 1		1.665,83

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908126		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME		34,17
12826	4908129	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 766- 0	657,50	
12826	4908129		2.1.2.01.3661	REF. A COMPRA/SERV DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 766- 0		657,50
12826	4908157	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	68.666,96	
12826	4908157		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		68.666,96
12826	4908158	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	2.696.729,28	
12826	4908158		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		2.696.729,28
12826	4908162	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19	19.442,93	
12826	4908162		1.1.1.02.0021	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 0892/19		19.442,93
12826	4908241	2.1.2.01.3239		PAGAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 0333/19	101,50	
12826	4908241		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ADERCO GOMES DE LIMA 0333/19		101,50
12826	4908242	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 12/03/2019	1.174.227,04	
12826	4908242		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2019 12/03/2019		1.174.227,04
12826	4908653	2.1.2.01.5663		BAIXA CONTÁBIL UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS 457/2019	117,00	
12826	4908653		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS 457/2019		117,00
12826	4908654	2.1.2.01.0656		BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19	210,00	
12826	4908654		1.1.4.01.0026	BAIXA ADIANTAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 0281/19		210,00
12826	4908655	2.1.2.01.5719		BAIXA CONTÁBIL HITA COLCHOES LTDA 457/2019	150,00	
12826	4908655		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HITA COLCHOES LTDA 457/2019		150,00
12826	4908656	2.1.2.01.2769		BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 457/2019	60,00	
12826	4908656		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCIO DA SILVA ALVES 457/2019		60,00
12826	4908657	2.1.2.01.2751		BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 457/2019	49,80	
12826	4908657		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CENCOSUD BRASIL COMERCIAL 457/2019		49,80
12826	4908658	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 457/2019	137,75	
12826	4908658		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 457/2019		137,75
12826	4908659	2.1.2.01.2685		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 457/2019	170,00	
12826	4908659		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 457/2019		170,00
12826	4908704	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	2.696.729,28	
12826	4908704		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		2.696.729,28

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908705	1.1.1.02.0021		HGG CAIXA		
				RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO	68.666,96	
12826	4908705		1.1.2.02.0012	HGG CAIXA		
				RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO		68.666,96
				HGG CAIXA		
Total do dia:					6.766.590,17	6.766.590,17

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4421692	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335101 KARINE MORAIS DA SILVA	5.213,67	5.213,67
10808	4421711	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335122 THALITA HYODO E SILVA	4.076,04	4.076,04
10823	4419618	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 3320 MARCIANO - 02/2019	3.200,00	3.200,00
12826	4907696	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12826	4907696		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12826	4907739	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7108		
12826	4907739		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 7108		
12826	4907740	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7060		
12826	4907740		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 7060		
12826	4907741	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 6954		
12826	4907741		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 6954		
12826	4907742	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7170		
12826	4907742		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 7170		
12826	4907745	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7190		
12826	4907745		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 7190		
12826	4907746	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7189		
12826	4907746		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
				HOSPITALARES LTDA - ME 7189		
12826	4907775	1.1.4.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE	177,67	
				PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 56485		
12826	4907775		2.1.2.01.0800	REF. A COMPRA/SERV. DE PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE		177,67
				PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACA 56485		
12826	4907779	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7106		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907779		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7106		99,00
12826	4907780	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6995	198,00	
12826	4907780		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6995		198,00
12826	4907781	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6996	99,00	
12826	4907781		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6996		99,00
12826	4907782	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6998	99,00	
12826	4907782		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6998		99,00
12826	4907783	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7175	99,00	
12826	4907783		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7175		99,00
12826	4907784	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7176	99,00	
12826	4907784		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7176		99,00
12826	4907785	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7180	99,00	
12826	4907785		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7180		99,00
12826	4907786	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7182	99,00	
12826	4907786		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7182		99,00
12826	4907787	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7186	1.160,00	
12826	4907787		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7186		1.160,00
12826	4907788	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7185	1.160,00	
12826	4907788		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7185		1.160,00
12826	4907806	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277357	7.604,98	
12826	4907806		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277357		7.604,98
12826	4907810	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 862643	8.400,00	
12826	4907810		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 862643		8.400,00
12826	4907826	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7107	99,00	
12826	4907826		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA - ME 7107		
12826	4907827	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12826	4907827		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7064 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12826	4907828	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7064 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12826	4907828		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7065 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12826	4907829	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7065 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12826	4907829		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 6948 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12826	4907830	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 6948 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12826	4907830		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7178 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12826	4907833	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7178 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12826	4907833		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7193 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12826	4907834	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7193 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.160,00	
12826	4907834		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7188 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.160,00
12826	4907835	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7188 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	1.160,00	
12826	4907835		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7187 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		1.160,00
12826	4907843	1.1.4.01.0008		HOSPITALARES LTDA - ME 7187 REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE	13.875,10	
12826	4907843		2.1.2.01.3593	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 682 REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DISTRIBUIDORA DE		13.875,10
12826	4907879	1.1.4.01.0010		MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT 682 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12826	4907879		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7109 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12826	4907880	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7109 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12826	4907880		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7063 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12826	4907881	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7063 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
12826	4907881		2.1.2.01.2616	HOSPITALARES LTDA - ME 7172 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS		99,00
12826	4907882	1.1.4.01.0010		HOSPITALARES LTDA - ME 7172 REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS	99,00	
				HOSPITALARES LTDA - ME 7171		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907882		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7171		99,00
12826	4907883	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7177	99,00	
12826	4907883		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7177		99,00
12826	4907929	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7062	99,00	
12826	4907929		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7062		99,00
12826	4907930	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6955	99,00	
12826	4907930		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6955		99,00
12826	4907931	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6953	99,00	
12826	4907931		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6953		99,00
12826	4907932	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6949	99,00	
12826	4907932		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6949		99,00
12826	4907933	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7169	198,00	
12826	4907933		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7169		198,00
12826	4907934	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7181	99,00	
12826	4907934		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7181		99,00
12826	4907939	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6610	63,00	
12826	4907939		2.1.2.01.0897	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI - EPP 6610		63,00
12826	4907972	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6952	99,00	
12826	4907972		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6952		99,00
12826	4907973	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6950	99,00	
12826	4907973		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6950		99,00
12826	4907974	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6999	99,00	
12826	4907974		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6999		99,00
12826	4907999	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14749	583,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907999		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14749		583,00
12826	4908005	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6951	99,00	
12826	4908005		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6951		99,00
12826	4908006	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7174	99,00	
12826	4908006		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7174		99,00
12826	4908007	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7191	99,00	
12826	4908007		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7191		99,00
12826	4908040	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80453	236,80	
12826	4908040		2.1.2.01.1721	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH TECH FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA 80453		236,80
12826	4908048	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 940	3.748,80	
12826	4908048		2.1.2.01.3111	REF. A COMPRA/SERV. DE OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 940		3.748,80
12826	4908051	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7061	99,00	
12826	4908051		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7061		99,00
12826	4908052	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6956	99,00	
12826	4908052		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 6956		99,00
12826	4908053	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7173	99,00	
12826	4908053		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7173		99,00
12826	4908054	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7179	99,00	
12826	4908054		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7179		99,00
12826	4908056	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7192	99,00	
12826	4908056		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7192		99,00
12826	4908075	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2048- 0	157,50	
12826	4908075		2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2048- 0		157,50
12826	4908082	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE LIMPDTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2888- 0	10.431,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908082		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP		521,55
12826	4908082		2.1.2.01.1915	REF. A COMPRA/SERV DE LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. - EPP 2888- 0		9.909,45
12826	4908106	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1138603 GALPAO- 4	102,90	
12826	4908106		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1138603 GALPAO- 4		102,90
12826	4908114	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 677- 0	24.400,00	
12826	4908114		2.1.2.01.3928	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 677- 0		23.546,00
12826	4908114		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S		854,00
12826	4908115	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3320- 0	3.200,00	
12826	4908115		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,31%) MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME		98,56
12826	4908115		2.1.2.01.0532	REF. A COMPRA/SERV DE MARCIANO E VIEIRA LTDA - ME 3320- 0		3.101,44
12826	4908243	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 784 - AGUA VIDA PURIFICADORES - 5351/18	18,00	
12826	4908243		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN NF 784 - AGUA VIDA PURIFICADORES - 5351/18		18,00
12826	4908244	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2810 - AMS GRAFICA - 6112/18	20,00	
12826	4908244		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2810 - AMS GRAFICA - 6112/18		20,00
12826	4908245	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 1821 LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19	22,00	
12826	4908245		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN NF 1821 LAVA JATO DO SASSA LTDA 0171/19		22,00
12826	4908246	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1817 - ATHOS ASSISTENCIA - 6627/18	24,70	
12826	4908246		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1817 - ATHOS ASSISTENCIA - 6627/18		24,70
12826	4908247	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1318 - WANDERSON - 4649/18	28,14	
12826	4908247		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1318 - WANDERSON - 4649/18		28,14
12826	4908248	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1352 - CASA JARDIM - 6249/18	30,78	
12826	4908248		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1352 - CASA JARDIM - 6249/18		30,78
12826	4908249	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18	32,50	
12826	4908249		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18		32,50
12826	4908250	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1818 - ATHOS ASSISTENCIA - 6629/18	37,05	
12826	4908250		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1818 - ATHOS ASSISTENCIA - 6629/18		37,05
12826	4908251	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2061 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 6409/18	44,20	
12826	4908251		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2061 - SUPORTE SISTEMAS DE AR - 6409/18		44,20
12826	4908252	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10933 - ARQUIVO OFF - 0046/19	46,24	
12826	4908252		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10933 - ARQUIVO OFF - 0046/19		46,24
12826	4908253	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3879 MM COMERCIO E LOCACAO -6296/18	52,20	
12826	4908253		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3879 MM COMERCIO E LOCACAO -6296/18		52,20

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12826	4908254 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 20858 - CONAGUA - 5825/18	55,59		
12826	4908254	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 20858 - CONAGUA - 5825/18		55,59	
12826	4908255 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - NF 7866 - T A LUIZ - 6253/18	55,68		
12826	4908255	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - NF 7866 - T A LUIZ - 6253/18		55,68	
12826	4908256 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - NF - 7867 - T A LUIZ - 6252/18	55,68		
12826	4908256	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - NF - 7867 - T A LUIZ - 6252/18		55,68	
12826	4908257 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISS - NF 7978 - T A LUIZ - 0074/19	55,68		
12826	4908257	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - NF 7978 - T A LUIZ - 0074/19		55,68	
12826	4908258 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 686 - ERICOM - 6538/18	60,00		
12826	4908258	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 686 - ERICOM - 6538/18		60,00	
12826	4908259 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9247 - AMIL - 0204/19	82,49		
12826	4908259	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9247 - AMIL - 0204/19		82,49	
12826	4908260 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7693 - 6103/18 - IBES	83,95		
12826	4908260	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7693 - 6103/18 - IBES		83,95	
12826	4908261 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 13/03/2019	86,64		
12826	4908261	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2%) 13/03/2019		86,64	
12826	4908262 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3287 - MARCIANO - 0173/19	101,76		
12826	4908262	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3287 - MARCIANO - 0173/19		101,76	
12826	4908263 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 22192 - DISTRUIDORA CUMMINS - 0419/19	105,93		
12826	4908263	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 22192 - DISTRUIDORA CUMMINS - 0419/19		105,93	
12826	4908264 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 11327 - HOTEL SERRAS - 4553/18	114,00		
12826	4908264	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 11327 - HOTEL SERRAS - 4553/18		114,00	
12826	4908265 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7706 - SP ACESSORIOS - 6262/18	130,65		
12826	4908265	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7706 - SP ACESSORIOS - 6262/18		130,65	
12826	4908266 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1505 - BR GAAP - 0149/19	152,19		
12826	4908266	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1505 - BR GAAP - 0149/19		152,19	
12826	4908267 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 1860 - 6677/18 - MODULO ENGENHARIA	216,00		
12826	4908267	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 1860 - 6677/18 - MODULO ENGENHARIA		216,00	
12826	4908268 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - RPA NILSON 0730/19	289,79		
12826	4908268	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - RPA NILSON 0730/19		289,79	
12826	4908269 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 13/03/2019	256,91		
12826	4908269	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (2,79%) 13/03/2019		256,91	
12826	4908270 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 192 - ANDRE LUIZ ROSSO - 0164/19	741,56		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908270		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 192 - ANDRE LUIZ ROSSO - 0164/19		741,56
12826	4908271	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM - 0406/19	289,79	
12826	4908271		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISS - RPA - JOAQUIM - 0406/19		289,79
12826	4908272	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18	7.316,23	
12826	4908272		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 78 - CIENTIFICALAB - 5975/18		7.316,23
12826	4908273	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 13/03/2019	6.259,76	
12826	4908273		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (4,65%) 13/03/2019		6.259,76
12826	4908274	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18	5.393,68	
12826	4908274		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18		5.393,68
12826	4908275	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 13/03/2019	4.520,25	
12826	4908275		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (3,5%) 13/03/2019		4.520,25
12826	4908276	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18	3.552,74	
12826	4908276		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18		3.552,74
12826	4908277	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 13/03/2019	2.543,91	
12826	4908277		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ISSQN - NF (5%) 13/03/2019		2.543,91
12826	4908278	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18	2.472,35	
12826	4908278		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18		2.472,35
12826	4908279	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18	1.506,75	
12826	4908279		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18		1.506,75
12826	4908280	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7890 INTERATIVA - 6399/18	22.014,41	
12826	4908280		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7890 INTERATIVA - 6399/18		22.014,41
12826	4908281	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18	22.014,41	
12826	4908281	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18	2.154,53	
12826	4908281		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18		24.168,94
12826	4908282	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0512/19	4.454,91	
12826	4908282		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0512/19		4.454,91
12826	4908283	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19	701.852,93	
12826	4908283	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19	55.656,92	
12826	4908283		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19		757.509,85
12826	4908284	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19	50.672,54	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908284	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19	4.018,32	
12826	4908284		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA INSS REC SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0527/19		54.690,86
12826	4908285	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19	128,75	
12826	4908285	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19	7,08	
12826	4908285		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19		135,83
12826	4908286	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19	221.977,02	
12826	4908286	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19	12.208,74	
12826	4908286		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS 0983/19		234.185,76
12826	4908287	2.1.2.01.0269		PAGAMENTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 0081/19	5.100,00	
12826	4908287		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AROEIRA EXTINTORES - EIRELI - EPP 0081/19		5.100,00
12826	4908288	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6369/18	889,00	
12826	4908288		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6369/18		889,00
12826	4908289	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6500/18	9.390,80	
12826	4908289		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 6500/18		9.390,80
12826	4908290	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 008/19	510,00	
12826	4908290		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 008/19		510,00
12826	4908291	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19	17.079,00	
12826	4908291		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19		17.079,00
12826	4908292	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19	2.014,63	
12826	4908292		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/19		2.014,63
12826	4908293	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT5285/18	2.165,00	
12826	4908293		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT5285/18		2.165,00
12826	4908294	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13/03/2019	1.535,76	
12826	4908294		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 13/03/2019		1.535,76
12826	4908295	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0401/19	1.722,50	
12826	4908295		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0401/19		1.722,50
12826	4908296	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0411/19	11.084,91	
12826	4908296		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0411/19		11.084,91
12826	4908297	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19	1.932,00	
12826	4908297		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19		1.932,00
12826	4908298	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19	4.748,80	
12826	4908298		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0594/19		4.748,80

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12826	4908299 2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0019/19	607,59		
12826	4908299	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0019/19			607,59
12826	4908300 2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0388/19	1.327,36		
12826	4908300	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0388/19			1.327,36
12826	4908301 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0183/19	5.950,00		
12826	4908301	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0183/19			5.950,00
12826	4908302 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0205/19	14.787,90		
12826	4908302	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0205/19			14.787,90
12826	4908303 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0266/19	23.344,00		
12826	4908303	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0266/19			23.344,00
12826	4908304 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0564/19	12.580,00		
12826	4908304	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0564/19			12.580,00
12826	4908305 2.1.2.01.1969		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19	8.006,00		
12826	4908305	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19			7.677,50
12826	4908305	4.3.2.01.0001	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 0765/19			328,50
12826	4908306 2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6575/18	8.400,00		
12826	4908306	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6575/18			8.400,00
12826	4908307 2.1.2.01.0713		PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0028/19	4.593,27		
12826	4908307	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0028/19			4.593,27
12826	4908308 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 0434/19	3.900,00		
12826	4908308	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HPF SURGICAL LTDA 0434/19			3.900,00
12826	4908309 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5983/18	5.849,46		
12826	4908309	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 5983/18			5.849,46
12826	4908310 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 0347/19	4.725,00		
12826	4908310	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 0347/19			4.725,00
12826	4908311 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18	4.629,48		
12826	4908311	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18			4.629,48
12826	4908312 2.1.2.01.2060		PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18	1.255,56		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12826	4908312	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 6618/18		1.255,56	
12826	4908313 2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0640/19	1.278,00		
12826	4908313	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0640/19		1.278,00	
12826	4908314 2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0348/19	765,00		
12826	4908314	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0348/19		765,00	
12826	4908315 2.1.2.01.1640		PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0740/19	11.298,30		
12826	4908315	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 0740/19		11.298,30	
12826	4908316 2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323/18	14.160,00		
12826	4908316	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323/18		14.160,00	
12826	4908317 2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019	5.363,50		
12826	4908317	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019		5.363,50	
12826	4908318 2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019	3.420,00		
12826	4908318	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019		3.420,00	
12826	4908319 2.1.2.01.0632		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0063/19	1.064,00		
12826	4908319	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0063/19		1.064,00	
12826	4908320 2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019	1.710,00		
12826	4908320	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019		1.710,00	
12826	4908321 2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019	1.710,00		
12826	4908321	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019		1.710,00	
12826	4908322 2.1.2.01.0632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019	1.710,00		
12826	4908322	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/03/2019		1.710,00	
12826	4908323 1.1.4.01.0026		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0281/19	610,00		
12826	4908323	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0281/19		610,00	
12826	4908324 2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19	8.650,31		
12826	4908324	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19		8.650,31	
12826	4908325 2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19	6.892,80		
12826	4908325	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0041/19		6.892,80	
12826	4908326 2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19	882,10		
12826	4908326	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19		882,10	
12826	4908327 2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19	346,00		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908327		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 0436/19		346,00
12826	4908328	2.1.2.01.1276		PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0020/19	649,44	
12826	4908328		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 0020/19		649,44
12826	4908329	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7996 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/6660	0,32	
12826	4908329		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7996 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 2018/6660		0,32
12826	4908330	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - CANAA COM. SERV - 2018/6660	1,18	
12826	4908330		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3 - CANAA COM. SERV - 2018/6660		1,18
12826	4908331	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 7915 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 6678/18	2,00	
12826	4908331		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 7915 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 6678/18		2,00
12826	4908332	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 8009 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 0486/19	2,00	
12826	4908332		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 8009 - CHAVEIRO BOUGANVILE - 0486/19		2,00
12826	4908333	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9005 - IMPRILUX COM. VISUAL - 0071/19	2,72	
12826	4908333		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9005 - IMPRILUX COM. VISUAL - 0071/19		2,72
12826	4908334	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 9134 - IMPRILUX - 0773/19	2,94	
12826	4908334		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 9134 - IMPRILUX - 0773/19		2,94
12826	4908335	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 20481 - CLIMEST - 0292/19	3,22	
12826	4908335		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 20481 - CLIMEST - 0292/19		3,22
12826	4908336	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 4472 - GARFILM - 0203/19	4,00	
12826	4908336		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 4472 - GARFILM - 0203/19		4,00
12826	4908337	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 21044 - CONAGUA - 6372/18	4,44	
12826	4908337		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 21044 - CONAGUA - 6372/18		4,44
12826	4908338	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 21374 - CONAGUA - 0250/19	4,44	
12826	4908338		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 21374 - CONAGUA - 0250/19		4,44
12826	4908339	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 3221 - MAQEÇAS - 6660/18	4,46	
12826	4908339		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 3221 - MAQEÇAS - 6660/18		4,46
12826	4908340	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 20482 - CLIMEST - 0288/19	4,93	
12826	4908340		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 20482 - CLIMEST - 0288/19		4,93
12826	4908341	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 6334 - GILDASIO - 6044/18	9,02	
12826	4908341		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 6334 - GILDASIO - 6044/18		9,02
12826	4908342	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 17785 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 6411/18	9,72	
12826	4908342		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 17785 - TOALHEIRO ANHANGUERA - 6411/18		9,72
12826	4908343	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 12697 - PEDRO GONÇALVES - 0027/19	13,50	
12826	4908343		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 12697 - PEDRO GONÇALVES - 0027/19		13,50
12826	4908344	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 2081 - SUPORTE SISTEMAS DE AR	13,76	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO - 6542/18		
12826	4908344		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 2081 - SUPORTE SISTEMAS DE AR		13,76
				CONDICIONADO - 6542/18		
12826	4908345	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - LAVA JATO DO SASSA - NF 1801 00112019	15,00	
12826	4908345		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - LAVA JATO DO SASSA - NF 1801 00112019		15,00
12826	4908346	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 10988 - INOVAÇÃO - 5937/18	15,00	
12826	4908346		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ISSQN - NF 10988 - INOVAÇÃO - 5937/18		15,00
Total do dia:					1.447.237,61	1.447.237,61

GOIANIA,		14 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4421681	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335086 DAIANY CARDOSO DOS REIS	2.033,55	2.033,55
10823	4419477	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/100 MV SISTEMAS - 01/2019	31.994,98	31.994,98
10823	4419480	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY - 02/2019	201.373,76	201.373,76
10823	4419481	2.1.2.02.0001	5.4.1.04.0004	EST PROV NF 2047 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)- 02/2019	67.796,32	67.796,32
10823	4419496	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 15900 INGOH - 02/2019	24.871,30	24.871,30
10823	4419497	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 15900 INGOH (PROVISAO A MAIOR)- 02/2019	608,05	608,05
12826	4907697	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12826	4907697		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12826	4907698	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12826	4907698		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
12826	4907720	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131952	578,16	
12826	4907720		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131952		578,16
12826	4907753	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17750	393,00	
12826	4907753		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17750		393,00
12826	4907761	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131782	676,50	
12826	4907761		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131782		676,50
12826	4907800	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17749	393,00	
12826	4907800		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17749		393,00
12826	4907847	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17751	297,50	
12826	4907847		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA		297,50

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				17751		
12826	4907854	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131843	567,19	
12826	4907854		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131843		567,19
12826	4907866	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14780	378,00	
12826	4907866		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14780		378,00
12826	4907953	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17747	988,00	
12826	4907953		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17747		988,00
12826	4907954	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22060	2.963,97	
12826	4907954		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22060		2.963,97
12826	4907962	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14767	1.920,00	
12826	4907962		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14767		1.920,00
12826	4907963	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 245477	199,99	
12826	4907963		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 245477		199,99
12826	4907976	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15104	3.960,00	
12826	4907976		2.1.2.01.0648	REF. A COMPRA/SERV. DE D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 15104		3.960,00
12826	4907988	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS EIRELI 11661	14,00	
12826	4907988		2.1.2.01.5739	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS PISCINAS EIRELI 11661		14,00
12826	4907991	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131889	906,97	
12826	4907991		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0131889		906,97
12826	4908020	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2402	257,60	
12826	4908020		2.1.2.01.5285	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA 2402		257,60
12826	4908022	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17748	988,00	
12826	4908022		2.1.2.01.5649	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 17748		988,00
12826	4908057	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21720	220,00	
12826	4908057		2.1.2.01.2909	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21720		220,00
12826	4908058	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13554	943,00	
12826	4908058		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13554		943,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12826	4908085 5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15900- 0	24.871,30		
12826	4908085	2.1.2.01.2622	REF. A COMPRA/SERV DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 15900- 0		24.498,23	
12826	4908085	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		373,07	
12826	4908088 5.1.2.08.0013		REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20902- 0	17,00		
12826	4908088	2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20902- 0		16,35	
12826	4908088	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		0,65	
12826	4908102 5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/99- 0	1.200,00		
12826	4908102	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00	
12826	4908102	2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/99- 0		1.126,20	
12826	4908102	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80	
12826	4908108 5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8018802481 GALP- 0	13,36		
12826	4908108	2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 8018802481 GALP- 0		13,36	
12826	4908136 5.4.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12995- 0	1.130,00		
12826	4908136	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - EMISSAO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		56,50	
12826	4908136	2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12995- 0		1.073,50	
12826	4908139 5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/100- 0	32.634,88		
12826	4908139	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52	
12826	4908139	2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/100- 0		30.627,83	
12826	4908139	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53	
12826	4908147 5.4.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2047- 0	201.373,76		
12826	4908147	2.1.2.01.3771	REF. A COMPRA/SERV DE BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 2047- 0		201.373,76	
12826	4908347 2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0319/19	2.697,96		
12826	4908347	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0319/19		2.697,96	
12826	4908348 2.1.2.01.5671		PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19	1.937,28		
12826	4908348	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19		1.937,20	
12826	4908348	4.3.2.01.0001	PAGAMENTO MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0899/19		0,08	
12826	4908349 2.1.2.01.1462		PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6547/18	25.957,78		
12826	4908349	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6547/18		25.957,78	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908350	2.1.2.01.0813		PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0207/19	5.750,00	
12826	4908350		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0207/19		5.750,00
12826	4908351	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/03/2019	31.549,08	
12826	4908351		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG CIRURGICA FERNANDES LTDA 14/03/2019		31.549,08
12826	4908352	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19	1.094,00	
12826	4908352		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19		1.094,00
12826	4908353	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19	8.874,00	
12826	4908353		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19		8.874,00
12826	4908354	2.1.2.01.0736		PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19	17.575,90	
12826	4908354		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA 0265/19		17.575,90
12826	4908355	2.1.2.01.0648		PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6449/18	1.200,00	
12826	4908355		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 6449/18		1.200,00
12826	4908356	2.1.2.01.0655		PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 199/19	4.363,77	
12826	4908356		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO 199/19		4.363,77
12826	4908357	2.1.2.01.1521		PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0466/19	4.464,00	
12826	4908357		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 0466/19		4.464,00
12826	4908358	2.1.2.01.3410		PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0468/19	7.438,00	
12826	4908358		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 0468/19		7.438,00
12826	4908359	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0058/19	14.413,00	
12826	4908359		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0058/19		14.413,00
12826	4908360	2.1.2.01.3480		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0121/19	2.726,70	
12826	4908360		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0121/19		2.726,70
12826	4908361	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18	2.136,89	
12826	4908361		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6570/18		2.136,89
12826	4908362	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019	189,00	
12826	4908362		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019		189,00
12826	4908363	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019	191,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908363		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019		191,00
12826	4908364	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019	387,00	
12826	4908364		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019		387,00
12826	4908365	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019	497,25	
12826	4908365		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019		497,25
12826	4908366	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019	585,00	
12826	4908366		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019		585,00
12826	4908367	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019	3.158,61	
12826	4908367		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/03/2019		3.158,61
12826	4908368	2.1.2.01.3021		PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 0138/19	4.245,36	
12826	4908368		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IGM2 METROLOGIA E MANUTENCAO EIRELI - ME 0138/19		4.245,36
12826	4908369	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0162/19	10.434,70	
12826	4908369		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 0162/19		10.434,70
12826	4908370	2.1.2.01.4018		PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0037/19	2.080,00	
12826	4908370		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 0037/19		2.080,00
12826	4908371	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 5839/18	3.592,68	
12826	4908371		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PR 5839/18		3.592,68
12826	4908372	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 6587/18	3.312,00	
12826	4908372		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTO 6587/18		3.312,00
12826	4908373	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 6628/18	3.548,50	
12826	4908373		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRO 6628/18		3.548,50
12826	4908374	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0206/19	2.820,36	
12826	4908374		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0206/19		2.820,36
12826	4908375	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0318/19	10.775,35	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908375		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0318/19		10.775,35
12826	4908376	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE 0319/19	419,40	
12826	4908376		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARE 0319/19		419,40
12826	4908377	2.1.2.01.3178		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18	1.476,00	
12826	4908377	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18	379,33	
12826	4908377		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ECOPER QUIMICA LTDA 6625/18		1.855,33
12826	4908378	2.1.2.01.3758		PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0078/19	5.219,36	
12826	4908378		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 0078/19		5.219,36
12826	4908379	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LANNUSE DE OLIVEIRA SANTANA 1045/19	3.016,25	
12826	4908379		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LANNUSE DE OLIVEIRA SANTANA 1045/19		3.016,25
12826	4908380	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/19	1.589,64	
12826	4908380		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/19		1.589,64
12826	4908381	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO OI S.A 0945/19	1.502,18	
12826	4908381		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI S.A 0945/19		1.502,18
12826	4908382	2.1.2.01.1163		PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0944/19	237,00	
12826	4908382		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OI MOVEL S.A 0944/19		237,00
12826	4908383	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0242/19	1.623,00	
12826	4908383		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0242/19		1.623,00
Total do dia:					800.026,17	800.026,17

GOIANIA,		15 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4421678	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335083 ANA CONCEICAO DE PAULA	3.676,01	3.676,01
10823	4419482	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB - 02/2019	178.758,37	178.758,37
10823	4419483	2.1.2.02.0001	5.4.1.02.0001	EST PROV NF 86 CIENTIFICALAB (PROV A MAIOR)- 02/2019	13.852,14	13.852,14
11162	4444260	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
11162	4444260		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
11162	4444267	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	60,00	
11162	4444267		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		60,00
12826	4907680	1.1.1.02.0021		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - CHAPA E ALUMINIO	320,00	
12826	4907680		4.2.1.03.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - CHAPA E ALUMINIO		320,00
12826	4907699	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	188,00	
12826	4907699		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		188,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907700	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	198,90	
12826	4907700		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		198,90
12826	4907701	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,50	
12826	4907701		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,50
12826	4907717	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69385	5.702,10	
12826	4907717		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69385		5.702,10
12826	4907736	1.1.4.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11945	1.401,37	
12826	4907736		2.1.2.01.2135	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 11945		1.401,37
12826	4907764	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55527	7.660,13	
12826	4907764		2.1.2.01.0655	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 55527		7.660,13
12826	4907842	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199942	28.726,18	
12826	4907842		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199942		28.726,18
12826	4907853	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277578	9.601,20	
12826	4907853		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277578		9.601,20
12826	4907886	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15599	900,00	
12826	4907886		2.1.2.01.0803	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 15599		900,00
12826	4907902	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7277	1.728,00	
12826	4907902		2.1.2.01.5724	REF. A COMPRA/SERV. DE COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7277		1.728,00
12826	4908018	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912	1.073,80	
12826	4908018	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912	5.229,50	
12826	4908018		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 199912		6.303,30
12826	4908039	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059079	655,66	
12826	4908039		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059079		655,66
12826	4908122	5.4.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0	178.758,37	
12826	4908122		2.1.2.01.2112	REF. A COMPRA/SERV DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA. 86- 0		141.844,77
12826	4908122		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		19.663,42
12826	4908122		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		2.681,38
12826	4908122		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		6.256,54
12826	4908122		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CIENTIFICALAB PRODUTOS		8.312,26

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA.		
12826	4908384	2.1.2.01.2667		PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1014/2019	329,69	
12826	4908384		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 1014/2019		329,69
12826	4908385	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/2019	7,84	
12826	4908385		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS HYAGO DA SILVA QUEIROZ 1062/2019		7,84
12826	4908660	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019	53,00	
12826	4908660		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019		53,00
12826	4908661	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 543/2019	943,00	
12826	4908661		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 543/2019		943,00
12826	4908662	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -543/2019	1.073,50	
12826	4908662		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -543/2019		1.073,50
Total do dia:					440.958,26	440.958,26

GOIANIA,		18 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4421710	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335121 THAIS BRIGIDA CANEDO	3.778,85	3.778,85
10823	4419478	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0028	EST PROV NF 2019/189 MV SISTEMAS - 02/2019	31.994,98	31.994,98
10823	4419619	2.1.2.02.0001	5.1.3.08.0007	EST PROV NF 8359 COOPANEST- 02/2019	436.335,80	436.335,80
12826	4907677	2.1.6.01.0003		DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE	4.082,00	
12826	4907677		1.1.1.02.0021	DEVOLUÇÃO SALDO DEMANDA JUDICIAL AVELAR AFONSO DE		4.082,00
12826	4907681	1.1.1.02.0021		ESTORNO CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA L	3.352,00	
12826	4907681		1.1.1.02.9900	ESTORNO CHEQUE VALOR DIFERENTE ROSALDIR DA SILVA L		3.352,00
12826	4907702	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52	
12826	4907702		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52
12826	4907703	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	126,90	
12826	4907703		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		126,90
12826	4907812	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 409614	3.000,00	
12826	4907812		2.1.2.01.0658	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 409614		3.000,00
12826	4907817	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17738	1.322,65	
12826	4907817		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 17738		1.322,65
12826	4907849	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 82	8.021,00	
12826	4907849		2.1.2.01.5619	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 82		8.021,00
12826	4907874	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE	3.541,80	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5468		
12826	4907874		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 5468		3.541,80
12826	4907895	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 950	4.716,00	
12826	4907895		2.1.2.01.3400	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 950		4.716,00
12826	4907919	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059444	819,03	
12826	4907919		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1059444		819,03
12826	4907955	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 5276	480,00	
12826	4907955		2.1.2.01.5624	REF. A COMPRA/SERV. DE SUNSCREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA 5276		480,00
12826	4908036	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8455	645,00	
12826	4908036		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8455		645,00
12826	4908064	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1919	1.280,00	
12826	4908064		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1919		1.280,00
12826	4908068	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/189- 0	32.634,88	
12826	4908068		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		489,52
12826	4908068		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/189- 0		30.627,83
12826	4908068		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		1.517,53
12826	4908109	5.2.1.01.0028		REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/191- 0	1.200,00	
12826	4908109		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		18,00
12826	4908109		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV DE MV SISTEMAS LTDA 2019/191- 0		1.126,20
12826	4908109		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		55,80
12826	4908121	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9237- 1	70,00	
12826	4908121		2.1.2.01.2091	REF. A COMPRA/SERV DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9237- 1		70,00
12826	4908386	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/2019	1.402,33	
12826	4908386		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CM HOSPITALAR S.A. 0341/2019		1.402,33
12826	4908387	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1198/19	13,36	
12826	4908387		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 1198/19		13,36
Total do dia:					538.819,10	538.819,10

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11162	4444262	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4.527,82	
11162	4444262		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4.527,82
11162	4444263	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3.254,06	
11162	4444263		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3.254,06
11162	4444264	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2.091,84	
11162	4444264		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2.091,84
11162	4444265	1.1.4.01.0008		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	957,08	
11162	4444265		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		957,08
12826	4907743	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7216	99,00	
12826	4907743		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7216		99,00
12826	4907811	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38968	104,00	
12826	4907811		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38968		104,00
12826	4907814	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24736	36,80	
12826	4907814		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24736		36,80
12826	4907821	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 308803	11.982,41	
12826	4907821		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 308803		11.982,41
12826	4907832	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7215	99,00	
12826	4907832		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7215		99,00
12826	4907845	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 54328	3.000,00	
12826	4907845		2.1.2.01.1391	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 54328		3.000,00
12826	4907864	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 145777	28.500,00	
12826	4907864		2.1.2.01.0925	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. 145777		28.500,00
12826	4907901	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA. 57076	4.011,79	
12826	4907901		2.1.2.01.3622	REF. A COMPRA/SERV. DE CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA. 57076		4.011,79
12826	4907961	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38766	1.280,00	
12826	4907961		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38766		1.280,00
12826	4907986	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22061	1.978,78	
12826	4907986		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22061		1.978,78
12826	4908011	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27823	2.200,00	
12826	4908011		2.1.2.01.3058	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27823		2.200,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908055	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7217	99,00	
12826	4908055		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7217		99,00
12826	4908059	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27821	2.200,00	
12826	4908059		2.1.2.01.3058	REF. A COMPRA/SERV. DE RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 27821		2.200,00
12826	4908097	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0797724226- 0	179,99	
12826	4908097		2.1.2.01.3894	REF. A COMPRA/SERV DE TELEFONICA BRASIL S.A. 0797724226- 0		179,99
12826	4908388	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1029/19	146,62	
12826	4908388		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1029/19		146,62
Total do dia:					66.748,19	66.748,19

GOIANIA,		20 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4419487	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003891539 SANEAGO - 02/2019	91.211,56	91.211,56
10823	4419488	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0003	EST PROV NF 3003891539 SANEAGO (PROV A MAIOR) - 02/2019	7.830,56	7.830,56
10823	4419492	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS - 02/2019	73.056,40	73.056,40
10823	4419493	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0006	EST PROV NF 342 BS SERVIÇOS (PROV A MAIOR)- 02/2019	5.612,28	5.612,28
11161	4444232	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8815	257,00	
11161	4444232		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8815		257,00
11161	4444233	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8816	257,00	
11161	4444233		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8816		257,00
11161	4444234	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8817	257,00	
11161	4444234		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8817		257,00
11161	4444235	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8818	257,00	
11161	4444235		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8818		257,00
11161	4444236	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8819	257,00	
11161	4444236		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8819		257,00
11161	4444237	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8820	257,00	
11161	4444237		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8820		257,00
11161	4444238	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8821	257,00	
11161	4444238		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8821		257,00
11161	4444239	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8822	257,00	
11161	4444239		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8822		257,00
11161	4444240	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8823	257,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11161	4444240		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8823		257,00
11161	4444241	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8824	257,00	
11161	4444241		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8824		257,00
11161	4444242	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8825	257,00	
11161	4444242		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8825		257,00
11161	4444243	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8826	257,00	
11161	4444243		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8826		257,00
11161	4444244	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8827	257,00	
11161	4444244		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8827		257,00
11161	4444245	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8828	360,00	
11161	4444245		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8828		360,00
11161	4444246	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8829	360,00	
11161	4444246		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8829		360,00
11161	4444247	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8830	360,00	
11161	4444247		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8830		360,00
11161	4444248	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8831	360,00	
11161	4444248		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8831		360,00
11161	4444249	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8832	360,00	
11161	4444249		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8832		360,00
11161	4444250	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8833	360,00	
11161	4444250		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8833		360,00
11161	4444251	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8834	360,00	
11161	4444251		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8834		360,00
11161	4444252	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8835	360,00	
11161	4444252		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8835		360,00
11161	4444253	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8836	360,00	
11161	4444253		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8836		360,00
11161	4444254	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8837	360,00	
11161	4444254		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8837		360,00
11161	4444255	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8838	360,00	
11161	4444255		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8838		360,00
11161	4444256	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8839	360,00	
11161	4444256		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8839		360,00
11161	4444257	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8840	360,00	
11161	4444257		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8840		360,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12438	4843303 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8815	257,00	257,00	
12438	4843304 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8817	257,00	257,00	
12438	4843305 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8818	257,00	257,00	
12438	4843306 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8819	257,00	257,00	
12438	4843307 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8820	257,00	257,00	
12438	4843308 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8821	257,00	257,00	
12438	4843309 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8822	257,00	257,00	
12438	4843310 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8823	257,00	257,00	
12438	4843311 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8824	257,00	257,00	
12438	4843312 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8825	257,00	257,00	
12438	4843313 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8826	257,00	257,00	
12438	4843314 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8827	257,00	257,00	
12438	4843315 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8828	360,00	360,00	
12438	4843316 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8829	360,00	360,00	
12438	4843317 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8830	360,00	360,00	
12438	4843318 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8831	360,00	360,00	
12438	4843319 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8832	360,00	360,00	
12438	4843320 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8833	360,00	360,00	
12438	4843321 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8834	360,00	360,00	
12438	4843322 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8835	360,00	360,00	
12438	4843323 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8836	360,00	360,00	
12438	4843324 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8837	360,00	360,00	
12438	4843325 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8838	360,00	360,00	
12438	4843326 5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8839	360,00	360,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12438	4843327	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8840	360,00	360,00
12438	4843357	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8816	257,00	257,00
12826	4907679	1.1.1.02.0022		3 PARC. ACORDO RASSI E MENDONNÇA	2.579,80	
12826	4907679		1.1.2.01.0001	3 PARC. ACORDO RASSI E MENDONNÇA		2.579,80
12826	4907682	1.1.1.02.0021		TRANSF. DO HEMORREDE - RATEIO JAN/19	4.320,26	
12826	4907682		1.1.2.01.0005	TRANSF. DO HEMORREDE - RATEIO JAN/19		4.320,26
12826	4907683	1.1.1.02.0021		TRANS. DO TCT - RATEIO JAN/19	388,02	
12826	4907683		1.1.2.01.0005	TRANS. DO TCT - RATEIO JAN/19		388,02
12826	4907704	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12826	4907704		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12826	4907763	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724	760,00	
12826	4907763	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724	9.954,00	
12826	4907763		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423724		10.714,00
12826	4907862	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751	10,90	
12826	4907862	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751	571,46	
12826	4907862		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 24751		582,36
12826	4907949	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207970	4.464,00	
12826	4907949		2.1.2.01.1521	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 207970		4.464,00
12826	4907956	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69525	868,50	
12826	4907956		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69525		868,50
12826	4907984	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1980	1.080,00	
12826	4907984		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 1980		1.080,00
12826	4908069	5.1.3.08.0007		REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8371- 0	746,82	
12826	4908069		2.1.2.01.0734	REF. A COMPRA/SERV DE COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI 8371- 0		735,62
12826	4908069		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOI		11,20
12826	4908076	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003891539-0	91.211,56	
12826	4908076		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3003891539-		91.211,56

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0		
12826	4908105	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0	90.729,21	
12826	4908105		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 341- 0		86.192,75
12826	4908105		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.360,94
12826	4908105		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		3.175,52
12826	4908128	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/36 CEAD- 0	12.000,00	
12826	4908128		2.1.4.01.0009	Detalhamento IRRF S/ ALUGUEL XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA		2.430,64
12826	4908128		2.1.2.01.3818	REF. A COMPRA/SERV DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 12/36 CEAD- 0		9.569,36
12826	4908141	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 939- 0	1.200,00	
12826	4908141		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 939- 0		1.140,00
12826	4908141		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		60,00
12826	4908143	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8798- 0	1.679,00	
12826	4908143		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 8798- 0		1.491,79
12826	4908143		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		25,19
12826	4908143		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		83,95
12826	4908143		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		78,07
12826	4908144	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0	73.056,40	
12826	4908144		2.1.2.01.3179	REF. A COMPRA/SERV DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 342- 0		69.403,58
12826	4908144		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		1.095,85
12826	4908144		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,5%) BS SERVICOS MEDICOS S/S		2.556,97
12826	4908151	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	416.206,44	
12826	4908151		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		416.206,44
12826	4908152	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19	118.821,66	
12826	4908152		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19		118.821,66
12826	4908153	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CEAD - M	197.320,42	
12826	4908153		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CEAD - M		197.320,42
12826	4908154	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO RES. MED	11.278,08	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908154		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO RES. MED		11.278,08
12826	4908155	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19	671.265,17	
12826	4908155		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19		671.265,17
12826	4908389	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19	200.945,78	
12826	4908389		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19		200.945,78
12826	4908390	2.1.2.01.3111		PAGAMENTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0435/19	3.748,80	
12826	4908390		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 0435/19		3.748,80
12826	4908391	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO RESCISAO 0983/19	1.263,42	
12826	4908391		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO RESCISAO 0983/19		1.263,42
12826	4908392	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19	29.745,76	
12826	4908392		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19		29.745,76
12826	4908393	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18	30,23	
12826	4908393		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 5800 - COALUMAQ - 5441/18		30,23
12826	4908394	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20858 - CONAGUA - 5825/18	51,69	
12826	4908394		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 20858 - CONAGUA - 5825/18		51,69
12826	4908395	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/1018 - 6583/18 - MV SISTEMAS	55,80	
12826	4908395		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/1018 - 6583/18 - MV SISTEMAS		55,80
12826	4908396	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2019/15 - MV SISTEMAS - 0339/19	55,80	
12826	4908396		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2019/15 - MV SISTEMAS - 0339/19		55,80
12826	4908397	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353	55,80	
12826	4908397		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 2018/376 - MV SISTEMAS - 2019/0353		55,80
12826	4908398	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 7693 - IBES - 6103/18	78,07	
12826	4908398		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 7693 - IBES - 6103/18		78,07
12826	4908399	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22192 - DCCO - 0419/19	98,52	
12826	4908399		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 22192 - DCCO - 0419/19		98,52
12826	4908400	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 12636 - EPIMED - 6544/18	112,73	
12826	4908400		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 12636 - EPIMED - 6544/18		112,73
12826	4908401	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 1860 - MODULO ENG - 6677/18	200,88	
12826	4908401		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL 1860 - MODULO ENG - 6677/18		200,88
12826	4908402	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12994 - B.BRAUN - 6199/18	319,70	
12826	4908402		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 12994 - B.BRAUN - 6199/18		319,70
12826	4908403	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 19083 - PLANISA - 5725/18	619,01	
12826	4908403		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL - NF 19083 - PLANISA - 5725/18		619,01

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908404	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19258 - PLANISA - 6281/18	619,01	
12826	4908404		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 19258 - PLANISA - 6281/18		619,01
12826	4908405	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/958 - MV SISTEMAS - 6522/18	1.517,53	
12826	4908405		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 2018/958 - MV SISTEMAS - 6522/18		1.517,53
12826	4908406	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18	2.001,82	
12826	4908406		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 3 - TRANSPLANTE - 6569/18		2.001,82
12826	4908407	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18	3.284,70	
12826	4908407		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 298 - BS SERVIÇOS - 6561/18		3.284,70
12826	4908408	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18	20.473,39	
12826	4908408		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7709 - INTERATIVA - 5768/18		20.473,39
12826	4908409	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7890 - INTERATIVA - 6399/18	20.473,39	
12826	4908409		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 7890 - INTERATIVA - 6399/18		20.473,39
12826	4908410	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18	7.165,88	
12826	4908410		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 80 - CIENTIFICALAB - 6472/18		7.165,88
12826	4908411	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69492 - BIOXXI SERV - 0342/19	6.324,00	
12826	4908411		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 69492 - BIOXXI SERV - 0342/19		6.324,00
12826	4908412	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 4 - TRANSPLANTE - 2019/0109	6.005,47	
12826	4908412		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL NF 4 - TRANSPLANTE - 2019/0109		6.005,47
12826	4908413	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18	4.720,06	
12826	4908413		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PIS/COFINS/CSSL S/ NF 297 - BS SERVIÇOS - 6561/18		4.720,06
12826	4908414	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20194941 - PRO-RAD - 0514/19	14,82	
12826	4908414		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 20194941 - PRO-RAD - 0514/19		14,82
12826	4908415	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/99 - MV SISTEMAS - 1182/19	18,00	
12826	4908415		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/99 - MV SISTEMAS - 1182/19		18,00
12826	4908416	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8544 - IBES - 0732/19	25,19	
12826	4908416		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8544 - IBES - 0732/19		25,19
12826	4908417	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24318 - TBC SOLUÇÕES - 0643/19	26,14	
12826	4908417		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 24318 - TBC SOLUÇÕES - 0643/19		26,14
12826	4908418	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 212 - SOUZA LIMA - 3580/18	48,00	
12826	4908418		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 212 - SOUZA LIMA - 3580/18		48,00
12826	4908419	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19556 - PLANISA - 0505/19	199,68	
12826	4908419		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 19556 - PLANISA - 0505/19		199,68
12826	4908420	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15824 - INGOH - 0706/19	335,04	
12826	4908420		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 15824 - INGOH - 0706/19		335,04

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12826	4908421 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/100 - MV SISTEMAS - 1182/19	489,52		
12826	4908421	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 2019/100 - MV SISTEMAS - 1182/19			489,52
12826	4908422 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 5 - TRANSPLANTE - 0973/19	645,75		
12826	4908422	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 5 - TRANSPLANTE - 0973/19			645,75
12826	4908423 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2019	866,05		
12826	4908423	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2019			866,05
12826	4908424 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 332 - BS SERVIÇOS - 0820/19	985,03		
12826	4908424	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 332 - BS SERVIÇOS - 0820/19			985,03
12826	4908425 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70220 - 0738/19 - BIOXXI	1.388,50		
12826	4908425	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 70220 - 0738/19 - BIOXXI			1.388,50
12826	4908426 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8208 - INTERATIVA - 0683/19	4.402,88		
12826	4908426	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8208 - INTERATIVA - 0683/19			4.402,88
12826	4908427 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19	3.022,12		
12826	4908427	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19			3.022,12
12826	4908428 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19	36,37		
12826	4908428 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19	3,72		
12826	4908428	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 12967 - EPIMED - 0850/19			40,09
12826	4908429 2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 11/12 - JANETE 6213/18	780,64		
12826	4908429	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 11/12 - JANETE 6213/18			780,64
12826	4908430 2.1.4.01.0009		PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 10/12 - XANGAI - 0314/19	2.430,64		
12826	4908430	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/ ALUGUEL 10/12 - XANGAI - 0314/19			2.430,64
12826	4908431 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8254 - COOPANEST - 0705/19	11,20		
12826	4908431	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8254 - COOPANEST - 0705/19			11,20
12826	4908432 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8284 - COOPANEST - 777/19	4.577,35		
12826	4908432	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF - NOTA FISCAL 8284 - COOPANEST - 777/19			4.577,35
12826	4908433 2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19	13.142,16		
12826	4908433	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19			13.142,16
12826	4908434 2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19	242.826,38		
12826	4908434	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0983/19			242.826,38
12826	4908435 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 8208 - INTERATIVA - 0683/19	48.431,70		
12826	4908435	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 8208 - INTERATIVA - 0683/19			48.431,70
12826	4908436 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19	22.162,23		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908436		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 84 - CIENTIFICALAB - 0737/19		22.162,23
12826	4908437	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 70220 - BIOXXI - 0738/19	7.636,75	
12826	4908437		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 70220 - BIOXXI - 0738/19		7.636,75
12826	4908438	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 0782/19	2.992,72	
12826	4908438		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 207 - GBM MULT SERVICE - 0782/19		2.992,72
12826	4908439	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 767 - ZELLO - 0928/19	14.936,52	
12826	4908439		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 767 - ZELLO - 0928/19		14.936,52
12826	4908440	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS - NF 7917 - RESIDUO ZERO - 0561/19	315,00	
12826	4908440		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS - NF 7917 - RESIDUO ZERO - 0561/19		315,00
12826	4908441	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO INSS NF 7917 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19	0,10	
12826	4908441		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INSS NF 7917 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19		0,10
12826	4908442	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS 0983/19	3.499,91	
12826	4908442		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IRRF S/FOLHA PAGTO - FERIAS 0983/19		3.499,91
12826	4908699	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA	416.206,44	
12826	4908699		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA		416.206,44
12826	4908700	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA	118.821,66	
12826	4908700		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA		118.821,66
12826	4908701	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA	671.265,17	
12826	4908701		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA		671.265,17
12826	4908702	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES. MED MARÇO/ PROJETO HG	11.278,08	
12826	4908702		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES. MED MARÇO/ PROJETO HG		11.278,08
12826	4908706	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEAD - MARÇO/19 PROJETO HG	197.320,42	
12826	4908706		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CEAD - MARÇO/19 PROJETO HG		197.320,42
Total do dia:					4.005.378,32	4.005.378,32

GOIANIA,		21 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4419494	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF 19666 TEC PRINT - 02/2019	14.398,98	14.398,98
10823	4419495	2.1.2.02.0001	5.2.1.04.0002	EST PROV NF - 02/2019	1.768,08	1.768,08
12826	4907684	1.1.1.02.0021		ESTORNO PHARMEDICE - PGTO ANTECIPADO MAIOR QUE NF	0,09	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907684		1.1.3.01.0002	ESTORNO PHARMEDICE - PGTO ANTECIPADO MAIOR QUE NF		0,09
12826	4907705	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12826	4907705		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
12826	4907706	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12826	4907706		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
12826	4907707	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,00	
12826	4907707		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,00
12826	4907729	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107013	535,00	
12826	4907729		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107013		535,00
12826	4907903	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192336	19.260,00	
12826	4907903		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 192336		19.260,00
12826	4908000	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 76575	11.941,95	
12826	4908000		2.1.2.01.1276	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP 76575		11.941,95
12826	4908002	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28533	8.370,00	
12826	4908002		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28533		8.370,00
12826	4908084	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0	600,00	
12826	4908084	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0	2.258,00	
12826	4908084		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 3734- 0		2.858,00
12826	4908116	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19666- 0	14.398,98	
12826	4908116		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 19666- 0		14.398,98
12826	4908118	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/03/01510626- 5	1.897,47	
12826	4908118		2.1.2.01.1980	REF. A COMPRA/SERV DE CLARO S.A. 19/03/01510626- 5		1.897,47
12826	4908133	5.2.1.01.0013		REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1857- 0	650,00	
12826	4908133		2.1.2.01.1777	REF. A COMPRA/SERV DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 1857- 0		637,00
12826	4908133		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (2%) LAVA JATO DO SASSA LTDA		13,00
12826	4908156	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19	715.064,53	
12826	4908156		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19		715.064,53
12826	4908443	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ALEX MESAQUI MANAIA	293,60	
12826	4908443		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALEX MESAQUI MANAIA		293,60

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908444	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO KAMILA OLIVEIRA	765,97	
12826	4908444		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO KAMILA OLIVEIRA		765,97
12826	4908445	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS KAMILA OLIVEIRA	14,58	
12826	4908445		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS KAMILA OLIVEIRA		14,58
12826	4908446	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS JOAO BATISTA DOS SANTOS	13,57	
12826	4908446		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS JOAO BATISTA DOS SANTOS		13,57
12826	4908447	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO 1207/19	2.103,82	
12826	4908447		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO 1207/19		2.103,82
12826	4908448	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA	4.820,49	
12826	4908448		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MIKAELA MARIVANE NUNES MARQUES SIQUEIRA		4.820,49
12826	4908449	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/03/2019	1.160,16	
12826	4908449		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 21/03/2019		1.160,16
12826	4908450	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 21/03/2019	1.275,63	
12826	4908450		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 21/03/2019		1.275,63
12826	4908451	2.1.2.01.2135		PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 0842/19	1.437,88	
12826	4908451		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO AUTO POSTO CHAFARIZ LTDA 0842/19		1.437,88
12826	4908452	2.1.2.01.2972		PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - 0016/19	1.920,00	
12826	4908452		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES - 0016/19		1.920,00
12826	4908453	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019	1.040,00	
12826	4908453		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019		1.040,00
12826	4908454	2.1.2.01.0026		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019	1.040,00	
12826	4908454		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA 21/03/2019		1.040,00
12826	4908455	2.1.2.01.2972		PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES 6507/18	6.300,00	
12826	4908455		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES 6507/18		6.300,00
12826	4908456	2.1.2.01.2126		PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6498/18	7.041,53	
12826	4908456		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6498/18		7.041,53
12826	4908457	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1007/19	9.996,71	
12826	4908457		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1007/19		9.996,71

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908458	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0604/19	23.257,21	
12826	4908458		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 0604/19		23.257,21
12826	4908459	2.1.2.01.3899		PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19	30.000,00	
12826	4908459		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0115/19		30.000,00
12826	4908460	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19	39.974,25	
12826	4908460		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19		39.974,25
12826	4908461	2.1.2.01.2648		PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19	57.295,13	
12826	4908461		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 0416/19		57.295,13
12826	4908663	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2774	1.840,00	
12826	4908663		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2774		1.840,00
12826	4908664	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3783	920,00	
12826	4908664		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3783		920,00
12826	4908665	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2688	920,00	
12826	4908665		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2688		920,00
12826	4908666	2.1.2.01.0686		BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISS NF 1845	18,67	
12826	4908666		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ATHOS ASSISTENCIA TECNICA BAIXA ISS NF 1845		18,67
12826	4908667	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2655	920,00	
12826	4908667		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2655		920,00
12826	4908668	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2964	460,00	
12826	4908668		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2964		460,00
12826	4908669	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2653	920,00	
12826	4908669		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2653		920,00
12826	4908670	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2044	920,00	
12826	4908670		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2044		920,00
12826	4908671	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3374	920,00	
12826	4908671		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3374		920,00
12826	4908672	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2677	460,00	
12826	4908672		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2677		460,00
12826	4908673	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3008	460,00	
12826	4908673		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3008		460,00
12826	4908674	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3661	920,00	
12826	4908674		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3661		920,00
12826	4908675	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3375	920,00	
12826	4908675		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3375		920,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908676	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3755	920,00	
12826	4908676		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3755		920,00
12826	4908677	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3802	920,00	
12826	4908677		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3802		920,00
12826	4908678	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2654	920,00	
12826	4908678		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/2654		920,00
12826	4908679	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3691	920,00	
12826	4908679		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3691		920,00
12826	4908680	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3851	920,00	
12826	4908680		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3851		920,00
12826	4908681	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3326	920,00	
12826	4908681		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES 2018/3326		920,00
12826	4908682	2.1.2.01.0851		BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6113	920,00	
12826	4908682		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 2017/6113		920,00
12826	4908703	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA	715.064,53	
12826	4908703		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA		715.064,53
Total do dia:					1.712.999,81	1.712.999,81

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10823	4417847	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PAGAMENTO REF ISSQN NF 6088 AGUIA RELOGIOS - 5350/2018	22,41	22,41
10823	4419486	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0018	EST PROV NF 770 ZELLO - 02/2019	98.699,96	98.699,96
12826	4907685	1.1.1.02.0021		RESSARC. HIGH TECH ISSQN PAGO A MAIOR ANTECIPADO	7,50	
12826	4907685		1.1.2.01.0003	RESSARC. HIGH TECH ISSQN PAGO A MAIOR ANTECIPADO		7,50
12826	4907716	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69616	14.976,00	
12826	4907716		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69616		14.976,00
12826	4907727	1.1.4.01.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51852	3.188,94	
12826	4907727		2.1.2.01.0946	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 51852		3.188,94
12826	4907758	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3493	695,00	
12826	4907758		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3493		695,00
12826	4907789	1.1.4.01.0025		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236	3.200,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907789	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236	700,00	
12826	4907789		2.1.2.01.2939	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 143236		3.900,00
12826	4907807	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184	2.280,70	
12826	4907807	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184	1.186,56	
12826	4907807		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278184		3.467,26
12826	4907808	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132503	1.139,21	
12826	4907808		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132503		1.139,21
12826	4907809	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132390	679,13	
12826	4907809		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132390		679,13
12826	4907840	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202142	9.860,00	
12826	4907840		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202142		9.860,00
12826	4907894	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 1111	135,00	
12826	4907894		2.1.2.01.3412	REF. A COMPRA/SERV. DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS BIORGANICA LTDA - ME 1111		135,00
12826	4907896	1.1.4.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 914	1.070,00	
12826	4907896		2.1.2.01.3951	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS TEMPERADOS LTDA 914		1.070,00
12826	4907900	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 96163	4.230,00	
12826	4907900		2.1.2.01.5678	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA 96163		4.230,00
12826	4907905	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132116	929,80	
12826	4907905		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132116		929,80
12826	4907915	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22856	920,00	
12826	4907915		2.1.2.01.0851	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIMED INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA 22856		920,00
12826	4907959	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8649	12.882,00	
12826	4907959		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8649		12.882,00
12826	4907990	1.1.4.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132234	165,06	
12826	4907990		2.1.2.01.0919	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUICAO LTDA 0132234		165,06
12826	4908023	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69601	784,13	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908023		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69601		784,13
12826	4908026	1.1.4.01.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12797	438,60	
12826	4908026		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 12797		438,60
12826	4908074	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 778- 1	150,00	
12826	4908074		2.1.2.01.2945	REF. A COMPRA/SERV DE SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 778- 1		150,00
12826	4908123	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 770- 0	135.786,55	
12826	4908123		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		14.936,52
12826	4908123		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (4,65%) ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME		6.259,76
12826	4908123		2.1.2.01.2648	REF. A COMPRA/SERV DE ZELLO- SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 770- 0		114.590,27
12826	4908462	2.1.2.01.2622		PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S 6495/18	22.577,01	
12826	4908462		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S 6495/18		22.577,01
12826	4908463	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6548/18	21.930,00	
12826	4908463		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6548/18		21.930,00
12826	4908464	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0197/19	19.260,00	
12826	4908464		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0197/19		19.260,00
12826	4908465	2.1.3.01.0017		PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 0983/19	16.438,22	
12826	4908465		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SINDICATO DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS 0983/19		16.438,22
12826	4908466	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 0150/19	12.493,31	
12826	4908466		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES 0150/19		12.493,31
12826	4908467	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0960/19	11.050,00	
12826	4908467		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0960/19		11.050,00
12826	4908468	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ESTEFANNE GAMA DOS REIS 1256/19	2.238,87	
12826	4908468		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ESTEFANNE GAMA DOS REIS 1256/19		2.238,87
12826	4908469	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO LARISSA MIRIA BORGES DE LIMA 2019/1257	1.789,28	
12826	4908469		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LARISSA MIRIA BORGES DE LIMA 2019/1257		1.789,28
12826	4908470	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0389/19	1.727,25	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908470		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0389/19		1.727,25
12826	4908471	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0135/19	1.727,25	
12826	4908471		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MA MOREIRA 10 - ME 0135/19		1.727,25
12826	4908472	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1012/2019	2.365,25	
12826	4908472		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1012/2019		2.365,25
12826	4908473	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908473		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908474	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908474		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908475	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908475		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908476	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908476		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908477	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0653/19	1.786,45	
12826	4908477		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0653/19		1.786,45
12826	4908478	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908478		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908479	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908479		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908480	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908480		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908481	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908481		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908482	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908482		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908483	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908483		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908484	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908484		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908485	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	1.160,00	
12826	4908485		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		1.160,00
12826	4908486	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0429/19	2.692,00	
12826	4908486		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0429/19		2.692,00
12826	4908487	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0855/19	2.877,00	
12826	4908487		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 0855/19		2.877,00
12826	4908488	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908488		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908489	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908489		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908490	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908490		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908491	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908491		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908492	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908492		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908493	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908493		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908494	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908494		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908495	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908495		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908496	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908496		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908497	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908497		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908498	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908498		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908499	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908499		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908500	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	198,00	
12826	4908500		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		198,00
12826	4908501	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	198,00	
12826	4908501		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		198,00
12826	4908502	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	198,00	
12826	4908502		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		198,00
12826	4908503	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	198,00	
12826	4908503		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		198,00
12826	4908504	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	198,00	
12826	4908504		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		198,00
12826	4908505	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	198,00	
12826	4908505		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		198,00
12826	4908506	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	198,00	
12826	4908506		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		198,00
12826	4908507	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	198,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908507		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		198,00
12826	4908508	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	198,00	
12826	4908508		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		198,00
12826	4908509	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 6313/18	3.000,00	
12826	4908509		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 6313/18		3.000,00
12826	4908510	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	1.500,00	
12826	4908510		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		1.500,00
12826	4908511	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	1.500,00	
12826	4908511		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		1.500,00
12826	4908512	2.1.2.01.1391		PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5072/18	3.100,00	
12826	4908512		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO OPIMED DO BRASIL LTDA 5072/18		3.100,00
12826	4908513	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6594/18	3.187,00	
12826	4908513		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 6594/18		3.187,00
12826	4908514	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	1.600,00	
12826	4908514		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		1.600,00
12826	4908515	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	1.600,00	
12826	4908515		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		1.600,00
12826	4908516	2.1.2.01.3521		PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19	3.600,00	
12826	4908516		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19		3.600,00
12826	4908517	2.1.2.01.5280		PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0264/19	3.799,20	
12826	4908517		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 0264/19		3.799,20
12826	4908518	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5653/18	5.247,00	
12826	4908518		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5653/18		5.247,00
12826	4908519	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0040/19	4.683,36	
12826	4908519		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0040/19		4.683,36
12826	4908520	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18	2.820,00	
12826	4908520		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18		2.420,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908520		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 5840/18		400,00
12826	4908521	2.1.2.01.5321		PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18	9.726,14	
12826	4908521		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 2201/18		9.726,14
12826	4908522	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6648/18	9.009,00	
12826	4908522		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6648/18		9.009,00
12826	4908523	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0962/19	6.500,00	
12826	4908523		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0962/19		6.500,00
12826	4908524	2.1.2.01.0818		PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0507/19	6.069,44	
12826	4908524		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0507/19		6.069,44
12826	4908525	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19	5.525,00	
12826	4908525	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19	248,63	
12826	4908525		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0161/19		5.773,63
12826	4908526	2.1.2.01.5473		PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18	5.200,00	
12826	4908526		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18		5.200,00
12826	4908527	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0324/19	153.724,57	
12826	4908527		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0324/19		153.724,57
12826	4908528	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19	150.000,00	
12826	4908528		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0826/19		150.000,00
12826	4908529	2.1.2.01.0734		PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18	116.215,18	
12826	4908529		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO COOPANEST - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS 6484/18		116.215,18
12826	4908530	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19	86.549,57	
12826	4908530		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0376/19		86.549,57
12826	4908531	2.1.2.01.3396		PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19	56.943,00	
12826	4908531		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 0343/19		56.943,00
12826	4908532	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19	44.950,32	
12826	4908532		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19		44.950,32
12826	4908533	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019	844,65	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908533		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019		844,65
12826	4908534	2.1.2.01.0827		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019	30.681,60	
12826	4908534		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG MV SISTEMAS LTDA 22/03/2019		30.681,60
12826	4908535	2.1.2.01.2153		PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19	26.449,89	
12826	4908535		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO GBM MULT SERVICE - EIRELI - ME 0782/19		26.449,89
12826	4908536	2.1.2.01.2825		PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19	23.636,07	
12826	4908536		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 0463/19		23.636,07
12826	4908537	2.1.3.01.0006		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0983/19	709,54	
12826	4908537		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 0983/19		709,54
12826	4908538	5.1.2.08.0017		PAGAMENTO FGTS ESTEFANNE GAMA DOS REIS	15,99	
12826	4908538		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FGTS ESTEFANNE GAMA DOS REIS		15,99
12826	4908539	2.1.2.01.0683		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18	2.528,64	
12826	4908539	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18	325,77	
12826	4908539		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 6676/18		2.854,41
12826	4908540	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	21,00	
12826	4908540		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		21,00
12826	4908541	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	21,00	
12826	4908541		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		21,00
12826	4908542	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0574/19	114,40	
12826	4908542		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0574/19		114,40
12826	4908543	2.1.2.01.3771		PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0725/19	177,00	
12826	4908543		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 0725/19		177,00
12826	4908544	2.1.2.01.3521		PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19	597,05	
12826	4908544		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0600/19		597,05
12826	4908545	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0017/19	660,48	
12826	4908545		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0017/19		660,48
12826	4908546	2.1.2.01.0675		PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0068/19	682,56	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908546		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL IMPORTADORA 0068/19		682,56
12826	4908547	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0699/19	783,08	
12826	4908547		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 0699/19		783,08
12826	4908548	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	420,00	
12826	4908548		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		420,00
12826	4908549	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	420,00	
12826	4908549		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		420,00
12826	4908550	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	21,00	
12826	4908550		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		21,00
12826	4908551	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	21,00	
12826	4908551		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		21,00
12826	4908552	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	80,00	
12826	4908552		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		80,00
12826	4908553	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	104,00	
12826	4908553		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		104,00
12826	4908554	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	104,00	
12826	4908554		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		104,00
12826	4908555	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	237,00	
12826	4908555		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		237,00
12826	4908556	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	321,00	
12826	4908556		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		321,00
12826	4908557	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908557		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908558	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908558		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908559	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908559		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908560	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908560		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908561	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908561		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908562	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908562		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908563	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908563		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908564	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908564		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908565	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908565		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908566	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908566		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908567	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 0621/19	1.098,86	
12826	4908567		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 0621/19		1.098,86
12826	4908568	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0201/19	1.186,56	
12826	4908568		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 0201/19		1.186,56
12826	4908569	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908569		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908570	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908570		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908571	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908571		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908572	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908572		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908573	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908573		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908574	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908574		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908575	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908575		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908576	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908576		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908577	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908577		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908578	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908578		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908579	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908579		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908580	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908580		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908581	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	21,00	
12826	4908581		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		21,00
12826	4908582	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	21,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908582		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		21,00
12826	4908583	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	21,00	
12826	4908583		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		21,00
12826	4908584	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	21,00	
12826	4908584		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		21,00
12826	4908585	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	404,00	
12826	4908585		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		404,00
12826	4908586	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019	701,00	
12826	4908586		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 22/03/2019		701,00
12826	4908587	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	420,00	
12826	4908587		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		420,00
12826	4908588	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	420,00	
12826	4908588		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		420,00
12826	4908589	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	420,00	
12826	4908589		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		420,00
12826	4908590	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908590		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908591	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908591		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908592	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908592		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908593	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908593		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908594	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908594		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908595	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908595		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908596	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908596		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908597	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908597		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908598	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908598		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908599	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908599		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908600	2.1.2.01.2616		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019	99,00	
12826	4908600		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 22/03/2019		99,00
12826	4908683	2.1.2.01.5626		BAIXA CONTÁBIL E. RICARDO DE SANTANA NF 7246 6572/2018	390,00	
12826	4908683		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL E. RICARDO DE SANTANA NF 7246 6572/2018		390,00
12826	4908684	2.1.2.01.2609		BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0324/19	37.516,65	
12826	4908684		5.4.1.04.9999	BAIXA GLOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 0324/19		37.516,65
12826	4908685	2.1.2.01.3145		BAIXA CONTÁBIL CONSTRUTORA N MAMED NF 38900 5861/2016 - O FORNCEDOR NAO APRESENTOU CND	2.800,00	
12826	4908685		5.4.1.03.9999	BAIXA CONTÁBIL CONSTRUTORA N MAMED NF 38900 5861/2016 - O FORNCEDOR NAO APRESENTOU CND		2.800,00
Total do dia:					1.245.279,64	1.245.279,64
GOIANIA,		23 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907748	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22975	326,97	
12826	4907748		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 22975		326,97
Total do dia:					326,97	326,97

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4421680	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335085 ARLETE BIANCA DE ARRUDA	3.435,07	3.435,07
10808	4421696	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335105 LORENA DE SOUSA RIBEIRO	1.227,24	1.227,24
10808	4421715	1.1.1.02.9900	1.1.1.02.0021	CHEQUE COMPENSADO 335126 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA	3.336,79	3.336,79
11161	4444231	1.3.2.07.0004		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8841	480,00	
11161	4444231		1.1.4.01.0025	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8841		480,00
12438	4843328	5.2.1.08.0001	1.3.2.07.0004	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - TOMBAMENTO 8841	480,00	480,00
12826	4907674	1.1.1.03.0022		CREDITO DE JUROS	0,26	
12826	4907674		4.3.1.08.0001	CREDITO DE JUROS		0,26
12826	4907678	5.3.1.01.0002		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	42,00	
12826	4907678		1.1.1.02.0021	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		42,00
12826	4907688	5.3.1.01.0002		DEB CESTA PJ	99,00	
12826	4907688		1.1.1.02.0022	DEB CESTA PJ		99,00
12826	4907708	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	47,00	
12826	4907708		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		47,00
12826	4907709	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	1,26	
12826	4907709		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		1,26
12826	4907759	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34013	200,00	
12826	4907759		2.1.2.01.1206	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOG 34013		200,00
12826	4907813	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31113	599,76	
12826	4907813		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31113		599,76
12826	4907841	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202775	567,60	
12826	4907841		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 202775		567,60
12826	4907844	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4900	1.498,16	
12826	4907844		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4900		1.498,16
12826	4907873	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 691186	358,92	
12826	4907873		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 691186		358,92
12826	4907892	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 18913	2.624,00	
12826	4907892		2.1.2.01.3178	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOOPER QUIMICA LTDA 18913		2.624,00
12826	4907924	1.1.4.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2035	49,90	
12826	4907924		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2035		49,90
12826	4907982	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES	237,90	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4439		
12826	4907982		2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4439		237,90
12826	4907987	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 33236	11.400,00	
12826	4907987		2.1.2.01.5321	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 33236		11.400,00
12826	4908063	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4440	516,00	
12826	4908063		2.1.2.01.3489	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA 4440		516,00
12826	4908091	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 780- 0	1.080,00	
12826	4908091		2.1.2.01.2038	REF. A COMPRA/SERV DE PONTO LIDER LTDA - ME 780- 0		1.080,00
12826	4908112	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3133- 1	480,00	
12826	4908112		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3133- 1		456,00
12826	4908112		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		24,00
12826	4908601	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019	28,00	
12826	4908601		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019		28,00
12826	4908602	2.1.2.01.1980		PAGAMENTO CLARO S.A. 1292/19	1.897,47	
12826	4908602		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CLARO S.A. 1292/19		1.897,47
12826	4908603	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019	28,00	
12826	4908603		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019		28,00
12826	4908604	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19	32,80	
12826	4908604		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19		32,80
12826	4908605	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 1080/19	84,43	
12826	4908605		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 1080/19		84,43
12826	4908606	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0808/19	92,00	
12826	4908606		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0808/19		92,00
12826	4908607	2.1.2.01.0658		PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0720/19	115,00	
12826	4908607		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0720/19		115,00
12826	4908608	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19	121,50	
12826	4908608		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19		121,50
12826	4908609	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18	17,28	
12826	4908609	2.1.2.01.1022		PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18	115,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908609		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18		132,28
12826	4908610	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19	162,00	
12826	4908610		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19		162,00
12826	4908611	2.1.2.01.0800		PAGAMENTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 0384/19	177,67	
12826	4908611		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL 0384/19		177,67
12826	4908612	2.1.2.01.1823		PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 0763/19	199,16	
12826	4908612		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 0763/19		199,16
12826	4908613	2.1.2.01.0890		PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 0221/19	201,00	
12826	4908613		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REINO DA BORRACHA LTDA - EPP 0221/19		201,00
12826	4908614	1.1.4.01.0026		PAGAMENTO FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/18	264,71	
12826	4908614		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FIBRA CIRURGICA LTDA 4425/18		264,71
12826	4908615	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0875/19	292,95	
12826	4908615		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0875/19		292,95
12826	4908616	2.1.2.01.1480		PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0811/19	304,17	
12826	4908616		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 0811/19		304,17
12826	4908617	2.1.2.01.1699		PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0548/19	319,98	
12826	4908617		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - EPP 0548/19		319,98
12826	4908618	2.1.2.01.1275		PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 0573/19	400,00	
12826	4908618		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO HIRAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 0573/19		400,00
12826	4908619	2.1.2.01.0777		PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 4214/18	400,00	
12826	4908619		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO M B M PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA LTDA 4214/18		400,00
12826	4908620	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19	42,40	
12826	4908620	2.1.2.01.2198		PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19	418,80	
12826	4908620		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - 0625/19		461,20
12826	4908621	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0778/19	453,90	
12826	4908621		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 0778/19		453,90
12826	4908622	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0953/19	470,00	
12826	4908622		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 0953/19		470,00
12826	4908623	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0812/19	490,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908623		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0812/19		490,00
12826	4908624	2.1.2.01.0697		PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0657/19	496,80	
12826	4908624		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ALPHARAD INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 0657/19		496,80
12826	4908625	2.1.2.01.0816		PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19	2.295,31	
12826	4908625		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 0252/19		2.295,31
12826	4908626	2.1.2.01.0766		PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0837/19	3.692,21	
12826	4908626		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0837/19		3.692,21
12826	4908627	2.1.2.01.1989		PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 0255/19	3.875,00	
12826	4908627		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - EPP 0255/19		3.875,00
12826	4908628	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0739/19	16.443,69	
12826	4908628		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 0739/19		16.443,69
12826	4908629	2.1.2.01.3894		PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1235/19	179,99	
12826	4908629		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A. 1235/19		179,99
12826	4908630	2.1.2.01.1674		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019	28,00	
12826	4908630		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 25/03/2019		28,00
12826	4908686	2.1.2.01.3782		BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19 - INSS	0,10	
12826	4908686		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 0561/19 - INSS		0,10
12826	4908709	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019	32,80	
12826	4908709		2.1.2.01.2342	ESTORNO PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 0810/19 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019		32,80
12826	4908710	1.1.1.02.0021		ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019	132,28	
12826	4908710		5.3.1.01.0003	ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019		17,28
12826	4908710		2.1.2.01.1022	ESTORNO PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 25/03/2019		115,00
Total do dia:					63.065,26	63.065,26

GOIANIA,		26 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907710	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	183,30	
12826	4907710		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		183,30
12826	4907711	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	2,52	
12826	4907711		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		2,52
12826	4907803	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411	1.200,00	
12826	4907803		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2411		1.200,00
12826	4907805	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278330	6.667,20	
12826	4907805		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278330		6.667,20
12826	4907958	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424324	11.086,00	
12826	4907958		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 424324		11.086,00
12826	4907996	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71465	2.000,64	
12826	4907996		2.1.2.01.0683	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 71465		2.000,64
12826	4908163	1.1.3.01.0004		PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2019/1337	3.061,74	
12826	4908163		1.1.1.02.0021	PGTO ADELSON TEIXEIRA DA SILVA 2019/1337		3.061,74
12826	4908164	1.1.3.01.0004		PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2019/1337	3.668,45	
12826	4908164		1.1.1.02.0021	PGTO ADONAI TELES ANDRADE 2019/1337		3.668,45
12826	4908165	1.1.3.01.0004		PGTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2019/1337	3.566,07	
12826	4908165		1.1.1.02.0021	PGTO ALICE ALVES DE AMORIM DA CRUZ 2019/1337		3.566,07
12826	4908166	1.1.3.01.0004		PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2019/1337	4.244,89	
12826	4908166		1.1.1.02.0021	PGTO ANA GERTRUDES TELES DA SILVA 2019/1337		4.244,89
12826	4908167	1.1.3.01.0004		PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2019/1337	3.448,85	
12826	4908167		1.1.1.02.0021	PGTO ANA PAULA NEVES SANTOS 2019/1337		3.448,85
12826	4908168	1.1.3.01.0004		PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2019/1337	3.514,96	
12826	4908168		1.1.1.02.0021	PGTO ANNA CAROLINA LIMA SILVA RODRIGUES 2019/1337		3.514,96
12826	4908169	1.1.3.01.0004		PGTO AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS 2019/1337	4.794,67	
12826	4908169		1.1.1.02.0021	PGTO AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS 2019/1337		4.794,67
12826	4908170	1.1.3.01.0004		PGTO CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 2019/1337	3.344,80	
12826	4908170		1.1.1.02.0021	PGTO CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA 2019/1337		3.344,80
12826	4908171	1.1.3.01.0004		PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2019/1337	2.327,94	
12826	4908171		1.1.1.02.0021	PGTO CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 2019/1337		2.327,94
12826	4908172	1.1.3.01.0004		PGTO CLEONICE ALVES DA PAZ 2019/1337	3.683,43	
12826	4908172		1.1.1.02.0021	PGTO CLEONICE ALVES DA PAZ 2019/1337		3.683,43
12826	4908173	1.1.3.01.0004		PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2019/1337	2.715,91	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908173		1.1.1.02.0021	PGTO CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA 2019/1337		2.715,91
12826	4908174	1.1.3.01.0004		PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2019/1337	4.262,24	
12826	4908174		1.1.1.02.0021	PGTO DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS 2019/1337		4.262,24
12826	4908175	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2019/1337	3.751,20	
12826	4908175		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 2019/1337		3.751,20
12826	4908176	1.1.3.01.0004		PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2019/1337	2.660,62	
12826	4908176		1.1.1.02.0021	PGTO DANIEL ROSA DOS SANTOS 2019/1337		2.660,62
12826	4908177	1.1.3.01.0004		PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA 2019/1337	3.362,09	
12826	4908177		1.1.1.02.0021	PGTO DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA 2019/1337		3.362,09
12826	4908178	1.1.3.01.0004		PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2019/1337	3.482,77	
12826	4908178		1.1.1.02.0021	PGTO FABRICIA CANDIDA FARIA 2019/1337		3.482,77
12826	4908179	1.1.3.01.0004		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/1337	850,19	
12826	4908179		1.1.1.02.0021	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/1337		850,19
12826	4908180	1.1.3.01.0004		PGTO GEANDRA ROSA DE JESUS 2019/1337 2019/1337	4.440,27	
12826	4908180		1.1.1.02.0021	PGTO GEANDRA ROSA DE JESUS 2019/1337 2019/1337		4.440,27
12826	4908181	1.1.3.01.0004		PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2019/1337	3.710,53	
12826	4908181		1.1.1.02.0021	PGTO GEISIANA DOS SANTOS COIMBRA 2019/1337		3.710,53
12826	4908182	1.1.3.01.0004		PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2019/1337	2.606,24	
12826	4908182		1.1.1.02.0021	PGTO GUSTAVO SILVA DE AZEVEDO 2019/1337		2.606,24
12826	4908183	1.1.3.01.0004		PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA 2019/1337	4.262,52	
12826	4908183		1.1.1.02.0021	PGTO IRAILDES PIRES DOS SANTOS SILVA 2019/1337		4.262,52
12826	4908184	1.1.3.01.0004		PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2019/1337	3.392,97	
12826	4908184		1.1.1.02.0021	PGTO IVANETE BATISTA DE SA 2019/1337		3.392,97
12826	4908185	1.1.3.01.0004		PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2019/1337	1.961,85	
12826	4908185		1.1.1.02.0021	PGTO JULIANA COELHO DE OLIVEIRA 2019/1337		1.961,85
12826	4908186	1.1.3.01.0004		PGTO LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 2019/1337	3.338,83	
12826	4908186		1.1.1.02.0021	PGTO LILIA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 2019/1337		3.338,83
12826	4908187	1.1.3.01.0004		PGTO LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 2019/1337	3.310,39	
12826	4908187		1.1.1.02.0021	PGTO LORENA MOURA FE SIQUEIRA NUNES 2019/1337		3.310,39
12826	4908188	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIANA BATISTA DA VEIGA 2019/1337	5.521,37	
12826	4908188		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA BATISTA DA VEIGA 2019/1337		5.521,37
12826	4908189	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2019/1337	1.701,09	
12826	4908189		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA BELTRAO RODRIGUES 2019/1337		1.701,09
12826	4908190	1.1.3.01.0004		PGTO LUCIANA PEREIRA DANTAS 2019/1337	4.457,00	
12826	4908190		1.1.1.02.0021	PGTO LUCIANA PEREIRA DANTAS 2019/1337		4.457,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908191	1.1.3.01.0004		PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/1337	7.284,24	
12826	4908191		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR 2019/1337		7.284,24
12826	4908192	1.1.3.01.0004		PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2019/1337	4.405,85	
12826	4908192		1.1.1.02.0021	PGTO MARCO AURELIO DE OLIVEIRA FREIRE 2019/1337		4.405,85
12826	4908193	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2019/1337	4.203,39	
12826	4908193		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA LUZIA VIEIRA SANTIAGO 2019/1337		4.203,39
12826	4908194	1.1.3.01.0004		PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2019/1337	3.392,97	
12826	4908194		1.1.1.02.0021	PGTO MARIA SOCORRO EDWIGES DA ROCHA 2019/1337		3.392,97
12826	4908195	1.1.3.01.0004		PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 2019/1337	3.609,21	
12826	4908195		1.1.1.02.0021	PGTO MARLENE APARECIDA MACHADO CADORIN 2019/1337		3.609,21
12826	4908196	1.1.3.01.0004		PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2019/1337	3.338,83	
12826	4908196		1.1.1.02.0021	PGTO MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES 2019/1337		3.338,83
12826	4908197	1.1.3.01.0004		PGTO NARA RUBIA CORREA REZENDE 2019/1337	3.454,33	
12826	4908197		1.1.1.02.0021	PGTO NARA RUBIA CORREA REZENDE 2019/1337		3.454,33
12826	4908198	1.1.3.01.0004		PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2019/1337	5.381,85	
12826	4908198		1.1.1.02.0021	PGTO NATALIE ALVES ANDRASCHKO 2019/1337		5.381,85
12826	4908199	1.1.3.01.0004		PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2019/1337	3.001,82	
12826	4908199		1.1.1.02.0021	PGTO NILO ALVES DE OLIVEIRA 2019/1337		3.001,82
12826	4908200	1.1.3.01.0004		PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2019/1337	3.367,27	
12826	4908200		1.1.1.02.0021	PGTO RAFAELA ANNE MONTEIRO 2019/1337		3.367,27
12826	4908201	1.1.3.01.0004		PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2019/1337	3.425,89	
12826	4908201		1.1.1.02.0021	PGTO RAPHAELA MOIANA DA COSTA 2019/1337		3.425,89
12826	4908202	1.1.3.01.0004		PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2019/1337	15.140,00	
12826	4908202		1.1.1.02.0021	PGTO RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 2019/1337		15.140,00
12826	4908203	1.1.3.01.0004		PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2019/1337	6.460,81	
12826	4908203		1.1.1.02.0021	PGTO ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES 2019/1337		6.460,81
12826	4908204	1.1.3.01.0004		PGTO ROGERIO DO AMARAL SERRA FILHO 2019/1337	1.701,09	
12826	4908204		1.1.1.02.0021	PGTO ROGERIO DO AMARAL SERRA FILHO 2019/1337		1.701,09
12826	4908205	1.1.3.01.0004		PGTO SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES 2019/1337	3.392,97	
12826	4908205		1.1.1.02.0021	PGTO SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES 2019/1337		3.392,97
12826	4908206	1.1.3.01.0004		PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2019/1337	3.396,07	
12826	4908206		1.1.1.02.0021	PGTO SONIMAR FRANCISCA RODRIGUES 2019/1337		3.396,07
12826	4908207	1.1.3.01.0004		PGTO TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ 2019/1337	4.742,53	
12826	4908207		1.1.1.02.0021	PGTO TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ 2019/1337		4.742,53
12826	4908208	1.1.3.01.0004		PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2019/1337	3.558,98	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908208		1.1.1.02.0021	PGTO TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES 2019/1337		3.558,98
12826	4908209	1.1.3.01.0004		PGTO THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 2019/1337	4.785,93	
12826	4908209		1.1.1.02.0021	PGTO THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 2019/1337		4.785,93
12826	4908210	1.1.3.01.0004		PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2019/1337	5.260,36	
12826	4908210		1.1.1.02.0021	PGTO TIAGO GONÇALVES DE CARVALHO 2019/1337		5.260,36
12826	4908211	1.1.3.01.0004		PGTO VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA 2019/1337	3.310,39	
12826	4908211		1.1.1.02.0021	PGTO VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA 2019/1337		3.310,39
12826	4908212	1.1.3.01.0004		PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2019/1337	3.425,89	
12826	4908212		1.1.1.02.0021	PGTO VALERIA DE SOUZA ABREU 2019/1337		3.425,89
12826	4908213	1.1.3.01.0004		PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2019/1337	3.367,27	
12826	4908213		1.1.1.02.0021	PGTO VALERIA TATIANE DE JESUS 2019/1337		3.367,27
12826	4908214	5.1.2.08.0003		PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA 2019/1337	3.348,34	
12826	4908214		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA BATISTA FERREIRA 2019/1337		3.348,34
12826	4908215	1.1.3.01.0004		PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2019/1337	6.484,10	
12826	4908215		1.1.1.02.0021	PGTO VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA 2019/1337		6.484,10
12826	4908216	1.1.3.01.0004		PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2019/1337	3.367,27	
12826	4908216		1.1.1.02.0021	PGTO VIVIANE CRISTINA DA SILVA VEIGA 2019/1337		3.367,27
12826	4908217	1.1.3.01.0004		PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2019/1337	3.630,17	
12826	4908217		1.1.1.02.0021	PGTO VIVIANE FERREIRA MORAIS 2019/1337		3.630,17
12826	4908218	1.1.3.01.0004		PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2019/1337	6.460,81	
12826	4908218		1.1.1.02.0021	PGTO WAGNA TEIXEIRA BARBOSA 2019/1337		6.460,81
12826	4908631	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18	200,62	
12826	4908631		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI 4507/18		200,62
12826	4908632	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019	21,00	
12826	4908632		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019		21,00
12826	4908633	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019	21,00	
12826	4908633		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019		21,00
12826	4908634	2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019	21,00	
12826	4908634		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019		21,00
12826	4908635	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26/03/2019	4.170,50	
12826	4908635		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA 26/03/2019		4.170,50

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908636 2.1.2.01.5035		PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0654/19	3.542,00	
12826	4908636	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0654/19		3.542,00
12826	4908637 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18	368,00	
12826	4908637	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 6600/18		368,00
12826	4908638 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18	17,28	
12826	4908638 2.1.2.01.1022		PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18	115,00	
12826	4908638	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 6334/18		132,28
12826	4908639 2.1.2.01.2342		PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0810/19	32,80	
12826	4908639	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0810/19		32,80
12826	4908640 2.1.2.01.1104		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019	21,00	
12826	4908640	1.1.1.02.0021	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 PROJETO HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 26/03/2019		21,00
Total do dia:				251.812,37	251.812,37

GOIANIA,		27 de Março de 2019			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907686 1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ	10,00	
12826	4907686	5.1.2.08.0016	RESSARCIMENTO 2 VIA CRACHÁ		10,00
12826	4907712 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	103,40	
12826	4907712	1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		103,40
12826	4907732 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5595	80,00	
12826	4907732	2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5595		80,00
12826	4907733 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5597	92,00	
12826	4907733	2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5597		92,00
12826	4907738 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7263	99,00	
12826	4907738	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7263		99,00
12826	4907777 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7265	99,00	
12826	4907777	2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7265		99,00
12826	4907778 1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7266	99,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907778		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7266		99,00
12826	4907820	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5594	92,00	
12826	4907820		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5594		92,00
12826	4907825	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7261	99,00	
12826	4907825		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7261		99,00
12826	4907846	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8625	223,51	
12826	4907846		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8625		223,51
12826	4907868	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5599	92,00	
12826	4907868		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5599		92,00
12826	4907870	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5596	80,00	
12826	4907870		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5596		80,00
12826	4907871	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5587	125,00	
12826	4907871		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5587		125,00
12826	4907872	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5588	92,00	
12826	4907872		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5588		92,00
12826	4907876	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7264	99,00	
12826	4907876		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7264		99,00
12826	4907877	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7259	198,00	
12826	4907877		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7259		198,00
12826	4907878	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7324	99,00	
12826	4907878		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7324		99,00
12826	4907922	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5586	125,00	
12826	4907922		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5586		125,00
12826	4907923	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5593	80,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907923		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5593		80,00
12826	4907926	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7283	99,00	
12826	4907926		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7283		99,00
12826	4907927	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7260	198,00	
12826	4907927		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7260		198,00
12826	4907928	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7322	99,00	
12826	4907928		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7322		99,00
12826	4907967	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5592	92,00	
12826	4907967		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5592		92,00
12826	4907970	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7321	99,00	
12826	4907970		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7321		99,00
12826	4907971	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7323	99,00	
12826	4907971		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7323		99,00
12826	4907993	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45427	368,00	
12826	4907993		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45427		368,00
12826	4908004	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7320	99,00	
12826	4908004		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7320		99,00
12826	4908041	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5598	92,00	
12826	4908041		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5598		92,00
12826	4908043	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5585	80,00	
12826	4908043		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5585		80,00
12826	4908044	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5589	92,00	
12826	4908044		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5589		92,00
12826	4908045	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5590	92,00	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908045		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5590		92,00
12826	4908046	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5591	92,00	
12826	4908046		2.1.2.01.1674	REF. A COMPRA/SERV. DE LAKE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 5591		92,00
12826	4908050	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7262	99,00	
12826	4908050		2.1.2.01.2616	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME 7262		99,00
12826	4908079	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188470- 0	103,84	
12826	4908079		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188470- 0		103,84
12826	4908117	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188397- 0	222,90	
12826	4908117		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 188397- 0		222,90
12826	4908641	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5615/18	236,59	
12826	4908641		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 5615/18		236,59
12826	4908642	1.3.1.01.0013		PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18	1.138,15	
12826	4908642		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 5606/18		1.138,15
Total do dia:					5.388,39	5.388,39

GOIANIA,		28 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907713	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
12826	4907713		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		18,80
12826	4907816	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24946	1.609,20	
12826	4907816		2.1.2.01.1665	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME 24946		1.609,20
12826	4908001	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28852	6.942,36	
12826	4908001		2.1.2.01.0643	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP 28852		6.942,36
12826	4908119	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 137011191- 0	237,00	
12826	4908119		2.1.2.01.1163	REF. A COMPRA/SERV DE OI MOVEI S.A 137011191- 0		237,00
12826	4908134	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0	6.427,46	
12826	4908134		2.1.2.01.0569	REF. A COMPRA/SERV DE E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. 2666- 0		6.032,17

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908134		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		96,41
12826	4908134		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL E-VAL TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.		298,88
12826	4908137	5.1.2.08.0009		REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1895361- 0	37.808,00	
12826	4908137		2.1.2.01.0184	REF. A COMPRA/SERV DE REDEMOB CONSORCIO 1895361- 0		37.808,00
12826	4908148	2.1.2.01.2622		Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	1.156,51	
12826	4908148		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL S/ NF EMISSÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		1.156,51
12826	4908159	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19	179.975,47	
12826	4908159		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO MARÇO/19		179.975,47
12826	4908643	2.1.2.01.2945		PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2019/0801	150,00	
12826	4908643		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO SUPPLY MIDIA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 2019/0801		150,00
12826	4908644	2.1.7.01.0006		PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	102,90	
12826	4908644		1.1.1.02.0021	PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		102,90
12826	4908687	2.1.2.01.0766		BAIXA CONTÁBIL (DOAÇÃO) ATIVA COMERCIAL NF 177.221 2018/2462	23,84	
12826	4908687		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL (DOAÇÃO) ATIVA COMERCIAL NF 177.221 2018/2462		23,84
12826	4908707	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA	179.975,47	
12826	4908707		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C MARÇO/19 PROJETO HGG CAIXA		179.975,47
Total do dia:					414.427,01	414.427,01

GOIANIA,		29 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907687	1.1.1.02.0021		RESSARCIMENTO ADIANTA. ISABEL CRISTINA DIAS	62,11	
12826	4907687		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANTA. ISABEL CRISTINA DIAS		62,11
12826	4907714	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12826	4907714		1.1.1.02.0021	DEB TARIFA		4,70
12826	4907715	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69873	9.885,00	
12826	4907715		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69873		9.885,00
12826	4907723	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35953	1.250,00	
12826	4907723		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35953		1.250,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907724	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37183	4.800,00	
12826	4907724		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37183		4.800,00
12826	4907725	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39329	21,00	
12826	4907725		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39329		21,00
12826	4907754	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22068	2.963,97	
12826	4907754		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22068		2.963,97
12826	4907765	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35952	375,00	
12826	4907765		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 35952		375,00
12826	4907766	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39321	404,00	
12826	4907766		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39321		404,00
12826	4907767	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6654	920,00	
12826	4907767		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6654		920,00
12826	4907769	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8566	200,00	
12826	4907769		2.1.2.01.1616	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 8566		200,00
12826	4907799	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23245	5.200,00	
12826	4907799		2.1.2.01.0975	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 23245		5.200,00
12826	4907801	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22070	2.963,97	
12826	4907801		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22070		2.963,97
12826	4907850	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 182	61,92	
12826	4907850		2.1.2.01.1035	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIA DROGASIL S/A 182		61,92
12826	4907856	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37148	1.500,00	
12826	4907856		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 37148		1.500,00
12826	4907857	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39328	101,00	
12826	4907857		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39328		101,00
12826	4907858	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39366	21,00	
12826	4907858		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39366		21,00
12826	4907865	1.1.4.01.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6653	1.068,00	
12826	4907865		2.1.2.01.1664	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLINICA LTDA - EPP 6653		1.068,00
12826	4907907	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39335	21,00	
12826	4907907		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39335		21,00
12826	4907908	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39334	21,00	
12826	4907908		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39334		21,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907909	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39332	21,00	
12826	4907909		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39332		21,00
12826	4907910	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39326	1.150,00	
12826	4907910		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39326		1.150,00
12826	4907911	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39325	300,00	
12826	4907911		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39325		300,00
12826	4907912	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39323	321,00	
12826	4907912		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39323		321,00
12826	4907925	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12282	1.540,00	
12826	4907925		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12282		1.540,00
12826	4907960	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39322	404,00	
12826	4907960		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39322		404,00
12826	4907980	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1993	1.275,00	
12826	4907980		2.1.2.01.3256	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME 1993		1.275,00
12826	4907994	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39331	21,00	
12826	4907994		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39331		21,00
12826	4907995	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39327	21,00	
12826	4907995		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39327		21,00
12826	4908012	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23166	1.932,00	
12826	4908012		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 23166		1.932,00
12826	4908019	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1026	350,00	
12826	4908019		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1026		350,00
12826	4908028	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39337	21,00	
12826	4908028		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39337		21,00
12826	4908029	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39330	21,00	
12826	4908029		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39330		21,00
12826	4908030	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38752	101,00	
12826	4908030		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 38752		101,00
12826	4908031	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39324	1.500,00	
12826	4908031		2.1.2.01.1104	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 39324		1.500,00
12826	4908049	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12283	1.190,00	
12826	4908049		2.1.2.01.2113	REF. A COMPRA/SERV. DE DINAMICA MEDICAL LTDA - ME 12283		1.190,00
12826	4908065	1.1.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22069	1.978,78	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908065		2.1.2.01.5627	REF. A COMPRA/SERV. DE ADM COMERCIO DE IMPLANTES LTDA 22069		1.978,78
12826	4908072	5.4.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1439- 0	930,00	
12826	4908072		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (3,87%) WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME		31,34
12826	4908072		2.1.2.01.1886	REF. A COMPRA/SERV DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY - ME 1439- 0		898,66
12826	4908160	1.1.2.02.0012		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.896.736,92	
12826	4908160		1.1.2.03.0010	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		1.896.736,92
12826	4908708	1.1.1.02.0021		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA	1.896.736,92	
12826	4908708		1.1.2.02.0012	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO PROJETO HGG CAIXA		1.896.736,92
Total do dia:					3.838.394,29	3.838.394,29
GOIANIA,		30 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4907726	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013	616,85	
12826	4907726	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013	75,95	
12826	4907726		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 25013		692,80
12826	4907728	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127697	22.100,00	
12826	4907728		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127697		22.100,00
12826	4907735	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270681	503,36	
12826	4907735		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 270681		503,36
12826	4907737	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3722	178,50	
12826	4907737		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 3722		178,50
12826	4907762	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085	3.682,36	
12826	4907762	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085	430,60	
12826	4907762		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 864085		4.112,96
12826	4907768	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976	5.368,90	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12826	4907768	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976	10.792,50	
12826	4907768		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14976		16.161,40
12826	4907861	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 15956	845,00	
12826	4907861		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 15956		845,00
12826	4907893	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205267	18.086,60	
12826	4907893		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 205267		18.086,60
12826	4907952	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8624	29.000,00	
12826	4907952		2.1.2.01.5035	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 8624		29.000,00
12826	4907989	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665	6.925,40	
12826	4907989	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665	15.815,60	
12826	4907989		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278665		22.741,00
12826	4908024	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278761	5.024,00	
12826	4908024		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 278761		5.024,00
12826	4908033	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146	7.894,60	
12826	4908033	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146	1.073,80	
12826	4908033		2.1.2.01.0818	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 31146		8.968,40
12826	4908037	1.1.4.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127693	1.776,00	
12826	4908037		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127693		1.776,00
12826	4908038	1.1.4.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56660	1.785,00	
12826	4908038		2.1.2.01.1153	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 56660		1.785,00
Total do dia:					131.975,02	131.975,02

GOIANIA,		31 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10808	4428624	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335130 ADELSON TEIXEIRA DA SILVA	3.061,74	3.061,74
10808	4428625	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335136 AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS	4.794,67	4.794,67
10808	4428626	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335137 CARLA CRISTINA DOTI DO CARMO FRANCA	3.344,80	3.344,80
10808	4428628	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335141 DALVANICE TOLENTINA DOS PASSOS FREITAS	4.262,24	4.262,24

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10808	4428629	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335142 DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.751,20	3.751,20
10808	4428630	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335144 DANIELLE LUCIA DA SILVA CORREIA	3.362,09	3.362,09
10808	4428631	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335145 FABRICIA CANDIDA FARIA	3.482,77	3.482,77
10808	4428632	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335146 FERNANDA SANTOS AMERICANO	850,19	850,19
10808	4428633	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335158 MARCO ANTONIO MENDES CASTILHO JUNIOR	7.284,24	7.284,24
10808	4428634	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335163 MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES	3.338,83	3.338,83
10808	4428635	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335165 NATALIE ALVES ANDRASCHKO	5.381,85	5.381,85
10808	4428636	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335167 RAFAELA ANNE MONTEIRO	3.367,27	3.367,27
10808	4428637	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335168 RAPHAELA MOIANA DA COSTA	3.425,89	3.425,89
10808	4428638	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335174 TEREZA PEREIRA SOARES MARQUES	3.558,98	3.558,98
10808	4428639	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335175 TALLITA FERREIRA TELES DE QUEIROZ	4.742,53	4.742,53
10808	4428640	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335179 VALERIA DE SOUZA ABREU	3.425,89	3.425,89
10808	4428641	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335180 VALERIA TATIANE DE JESUS	3.367,27	3.367,27
10808	4428642	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335181 VANESSA BATISTA FERREIRA	3.348,34	3.348,34
10808	4428643	1.1.1.02.0021	1.1.1.02.9900	CHEQUE A COMPENSAR 335182 VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA	6.484,10	6.484,10
10822	4446589	1.1.2.03.0010		SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	6.535.649,47	
10822	4446589	5.2.1.06.0004		SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG	3.741.362,76	
10822	4446589		2.1.9.01.0001	SUBVENÇÃO 03/2019 CLAUSULA 7.1 CONTRATO DE GESTÃO 024/2012 - HGG		10.277.012,23
10823	4419626	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST PROV NF 803273-4 CELG- 02/2019	126.699,99	126.699,99
10823	4440310	2.1.7.01.0005	2.1.6.01.0003	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO - REF. CREDITO DEMANDA JUDICIAL - MARIA LETICIA 994/2015	67.893,53	67.893,53
10823	4446584	5.2.1.01.0002	2.1.7.01.0006	PROVISAO RECLASSIF. DE LANÇ. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19	157,78	157,78
10823	4446585	2.1.7.01.0006	5.3.1.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇ. PAGAMENTO CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 0064/19	157,78	157,78
10840	4441378	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9999	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019	5.063,14	5.063,14
10846	4442468	1.1.4.01.0008	5.4.1.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	2.002,68	2.002,68
10846	4442469	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	4.784,97	4.784,97
10846	4442473	1.1.4.01.0009	5.4.1.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	4.544,47	4.544,47
10846	4442475	5.4.1.01.0002	1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	5.406,06	5.406,06

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10846	4442484	5.4.1.01.0009	1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	1.194,03	1.194,03
10846	4442485	1.1.4.01.0013	5.4.1.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	1.382,97	1.382,97
10846	4442486	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	1.593,39	1.593,39
10846	4442487	1.1.4.01.0016	5.2.1.04.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	536,11	536,11
10846	4442488	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	402,21	402,21
10846	4442489	5.2.1.04.0002	1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - AJUSTE	30,37	30,37
10846	4442490	1.1.4.01.0018	5.4.1.03.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	328,52	328,52
10846	4442491	5.4.1.03.0003	1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	14,00	14,00
10846	4442492	5.2.1.04.0009	1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	9,00	9,00
10846	4442493	5.2.1.01.0018	1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - INVENTÁRIO	47,30	47,30
10846	4442536	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. ENTRADA DE VALES (NF. 662295) 02/2019	25.910,72	25.910,72
10846	4442537	5.4.1.01.0001	1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019 - EST. VALES (NF. 603115) 11/2018	5.849,46	5.849,46
10846	4446586	5.2.1.04.0003	1.1.4.01.0023	D	0,01	0,01
10854	4419401	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS 2997/2018 - PARC.09/12	665,10	665,10
10854	4419405	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO DEDESPESAS COM SEGUROS 02/12 AUTO 2019/213	6,32	6,32
10855	4428657	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2019 - APROPRIAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS	671,42	671,42
10855	4431938	2.1.9.01.0001	2.8.2.01.0001	PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019- PROJETO DE TERCEIROS - CENTRO DE PESQUISA	2.480,80	2.480,80
10855	4440308	1.3.2.07.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2019 - DEPRECIACÃO	128.448,25	128.448,25
10855	4440309	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	PROVISAO SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISICAO DE IMOBILIZADO	8.891,00	8.891,00
10855	4444230	2.1.9.01.0001	2.2.4.01.0003	SUBVENÇÕES 03/2019 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG	157.967,57	157.967,57
10855	4446587	1.1.4.01.9999	4.1.1.01.0007	SUBVENÇÃO 03/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	1.203.721,23	1.203.721,23
10855	4446588	2.1.9.01.0001	1.1.4.01.9999	SUBVENÇÃO 03/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.085.151,88	1.085.151,88
10855	4446590	2.1.9.01.0001	4.1.1.01.0007	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019	8.902.963,73	8.902.963,73
10889	4442505	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	5.465,36	5.465,36
10889	4442506	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	355,85	355,85
10889	4442507	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.9999	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE	355,62	355,62
10889	4442508	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - TELE	23,15	23,15
10889	4442509	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - VERSANI	6.554,73	6.554,73
10889	4442510	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SOUZA	9.181,13	9.181,13

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10889	4442511 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - OI/VIVO		1.504,90	1.504,90
10889	4442512 5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - SANEAGO		615,47	615,47
10889	4442513 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - FONSECA		144,87	144,87
10889	4442514 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CELG		2.222,99	2.222,99
10889	4442515 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - CORGRAF		6.960,20	6.960,20
11075	4419454 5.4.1.03.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GBM		85.918,34	85.918,34
11075	4419455 5.2.1.01.0028	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MV SISTEMAS		31.994,98	31.994,98
11075	4419456 5.4.1.05.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MAIS SABOR		500.068,06	500.068,06
11075	4419457 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ROSSO		23.998,77	23.998,77
11075	4419458 5.4.1.04.0004	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BR LAUNDRY		269.170,08	269.170,08
11075	4419459 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BIONEXO		2.756,25	2.756,25
11075	4419460 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CIENTIFICALAB		192.610,51	192.610,51
11075	4419461 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - GLOBALTHINGS		683,74	683,74
11075	4419462 5.2.1.01.0030	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - PLANISA		13.312,00	13.312,00
11075	4419463 5.2.1.01.0018	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ZELLO		135.786,55	135.786,55
11075	4419464 5.2.1.01.0003	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SANEAGO		85.611,92	85.611,92
11075	4419465 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INTERATIVA		440.288,16	440.288,16
11075	4419466 5.2.1.01.0022	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - ARQUIVO OFF		6.062,42	6.062,42
11075	4419467 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS		78.668,68	78.668,68
11075	4419468 5.4.1.03.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - SUPORTE		12.085,34	12.085,34
11075	4419469 5.2.1.04.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TEC PRINT		16.167,06	16.167,06
11075	4419470 5.4.1.02.0001	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - INGOH		25.479,35	25.479,35
11075	4419471 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - RESIDUO		21.095,41	21.095,41
11075	4419472 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - MARCIANO		3.200,00	3.200,00
11075	4419473 5.1.3.08.0007	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - COOPANEST		436.335,80	436.335,80
11075	4419474 5.2.1.03.0005	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - AUDIDATA		316,00	316,00
11075	4419475 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG		136.080,66	136.080,66
11075	4419476 5.2.1.01.0026	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - TBC		1.449,59	1.449,59
11075	4419629 5.2.1.03.0006	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - BS SERVIÇOS		90.729,21	90.729,21
11075	4445540 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	REF. FORNEC. A FATURAR 03/2019 - CELG CEAD		3.830,62	3.830,62
11122	4431939 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 ABONO DE FERIAS		635,73	
11122	4431939 5.1.2.08.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ABONO DE FERIAS		1.907,20	
11122	4431939 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		14.857,69	
11122	4431939 5.1.2.08.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO		61.907,76	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11122	4431939 5.1.2.08.0034		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - BÔNUS	118.833,32		
11122	4431939 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	2.545,45		
11122	4431939 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DE FALTA	46,73		
11122	4431939 5.1.2.08.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	12.846,32		
11122	4431939 2.1.3.01.0016		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOL. RESSARCIMENTO DESC. ORDEM JUDICIAL	0,07		
11122	4431939 5.1.2.08.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - FGTS A PAGAR	235.088,42	235.088,42	
11122	4431939 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO	152.607,29		
11122	4431939 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO	19.338,91		
11122	4431939 5.1.2.08.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DIF. QUINQUENIO	2.929,45		
11122	4431939 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%	553,68		
11122	4431939 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	10.605,88		
11122	4431939 5.1.2.08.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%	52.972,48		
11122	4431939 5.1.2.08.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	130.144,96		
11122	4431939 5.1.2.08.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - INSS A PAGAR	781.024,70	781.024,70	
11122	4431939 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ESTORNO DE INSS	272,23		
11122	4431939 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO FAMILIA	479,97		
11122	4431939 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO MATERNIDADE	26.359,36		
11122	4431939 5.1.2.08.0035		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADC PERICULOSIDADE	3.028,00		
11122	4431939 5.1.2.08.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03-2019 - PIS S/ FOLHA	29.526,15	29.526,15	
11122	4431939 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	4.271,34		
11122	4431939 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS VENCIDAS	2.534,78		
11122	4431939 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.580,57		
11122	4431939 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO MÊS	134.133,37		
11122	4431939 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NA RESCISÃO	3.193,54		
11122	4431939 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS	44.711,14		
11122	4431939 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	6.326,00		
11122	4431939 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	844,93		
11122	4431939 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	18.978,00		
11122	4431939 5.1.2.08.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	10.712,96		

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11122	4431939	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DEVOLUÇÃO DSR S/ FALTA	46,73	
11122	4431939	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE	2.112.312,82	
11122	4431939	5.1.2.08.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ARREDONDAMENTO	2.173,80	
11122	4431939		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO CRACHA		2,50
11122	4431939		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
11122	4431939		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ FALTA		7.510,63
11122	4431939		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTAS		10.718,24
11122	4431939		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SUSPENSÃO		586,04
11122	4431939		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FALTA E DSR MÊS ANTERIOR		293,02
11122	4431939		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		492,51
11122	4431939		5.1.2.08.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		2.371,94
11122	4431939		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		170.489,15
11122	4431939		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL		709,54
11122	4431939		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL		1.761,11
11122	4431939		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DESC. ORDEM JUDICIAL		630,56
11122	4431939		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS		234.945,33
11122	4431939		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO MÊS		17.669,31
11122	4431939		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS 13º SALARIO		341,66
11122	4431939		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		1.640,28
11122	4431939		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF		197.421,54
11122	4431939		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF SOBRE FERIAS		16.892,70
11122	4431939		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESCISÕES A PAGAR		6.518,27
11122	4431939		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		16.617,92
11122	4431939		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA		998,00
11122	4431939		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR		2.246.400,24
11122	4431939		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO		5.946,20
11122	4431939		2.7.1.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - RESSARC. MULTA DCTF - LIDIANY		174,68
11122	4431939		5.1.2.08.0019	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.154,00
11122	4431939		5.1.2.08.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE		424,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NÃO UTILIZADO		
11122	4431939		5.1.2.08.0009	PROVISOAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE		19.981,09
11150	4441369	5.1.2.08.0003	2.1.8.01.0001	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - 03-2019	320.273,93	320.273,93
11150	4441370	5.1.2.08.0018	2.1.8.01.0002	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - INSS 03-2019	26.574,25	26.574,25
11150	4441371	5.1.2.08.0017	2.1.8.01.0003	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - FGTS 03-2019	7.997,73	7.997,73
11150	4441372	5.1.2.08.0027	2.1.8.01.0004	PROV FERIAS E 1/3 FERIAS - PIS 03-2019	999,71	999,71
11150	4441373	5.1.2.08.0002	2.1.8.02.0001	PROV 13º SALARIO - 03-2019	241.835,57	241.835,57
11150	4441374	5.1.2.08.0018	2.1.8.02.0002	PROV 13º SALARIO - INSS 03-2019	63.148,85	63.148,85
11150	4441375	5.1.2.08.0017	2.1.8.02.0003	PROV 13º SALARIO - FGTS 03-2019	19.005,14	19.005,14
11150	4441376	5.1.2.08.0027	2.1.8.02.0004	PROV 13º SALARIO PIS - 03-2019	2.375,64	2.375,64
11163	4444269	5.2.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	22.810,77	
11163	4444269		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		22.810,77
11163	4444270	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2.855,33	
11163	4444270		1.1.4.01.0017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2.855,33
11163	4444271	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.893,58	
11163	4444271		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.893,58
11163	4444272	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.033,05	
11163	4444272		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5.033,05
11163	4444273	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9.568,87	
11163	4444273		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		9.568,87
11163	4444274	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6.662,59	
11163	4444274		1.1.4.01.0025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6.662,59
11163	4444275	5.4.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.800,86	
11163	4444275		1.1.4.01.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.800,86
11163	4444276	1.1.4.01.0019		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,57	
11163	4444276		5.4.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,57
11163	4444277	5.4.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.642,02	
11163	4444277		1.1.4.01.0015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5.642,02
11163	4444278	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.569,10	
11163	4444278		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.569,10
11163	4444279	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	11,41	
11163	4444279		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		11,41
11163	4444280	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,36	
11163	4444280		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13,36
11163	4444281	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.152,60	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444281		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.152,60
11163	4444282	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.497,33	
11163	4444282		1.1.4.01.0020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.497,33
11163	4444283	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	580,69	
11163	4444283		1.1.4.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		580,69
11163	4444284	5.4.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	270,06	
11163	4444284		1.1.4.01.0022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		270,06
11163	4444285	5.2.1.04.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.834,95	
11163	4444285		1.1.4.01.0023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.834,95
11163	4444286	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	30,10	
11163	4444286		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		30,10
11163	4444287	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	184,62	
11163	4444287		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		184,62
11163	4444288	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,50	
11163	4444288		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,50
11163	4444289	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	69,58	
11163	4444289		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		69,58
11163	4444290	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	341,28	
11163	4444290		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		341,28
11163	4444291	5.4.1.01.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.147,50	
11163	4444291		1.1.4.01.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.147,50
11163	4444292	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	48,00	
11163	4444292		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		48,00
11163	4444293	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,26	
11163	4444293		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,26
11163	4444294	1.1.4.01.0017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	42,52	
11163	4444294		5.2.1.03.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		42,52
11163	4444295	1.1.4.01.0016		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,15	
11163	4444295		5.2.1.04.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,15
11163	4444296	1.1.4.01.0022		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	23,12	
11163	4444296		5.4.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		23,12
11163	4444297	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	78,00	
11163	4444297		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		78,00
11163	4444298	5.4.1.03.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.070,00	
11163	4444298		1.1.4.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.070,00

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444299	1.1.4.01.0020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,26	
11163	4444299		5.2.1.04.0009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,26
11163	4444300	1.1.4.01.0009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	53,00	
11163	4444300		5.4.1.01.0002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		53,00
11163	4444301	2.1.2.01.0703		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.464770	38,04	
11163	4444301		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.464770		38,04
11163	4444302	2.1.2.01.2060		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.687197	1.766,40	
11163	4444302		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.687197		1.766,40
11163	4444303	2.1.2.01.3593		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695	1.550,04	
11163	4444303		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695		1.550,04
11163	4444304	2.1.2.01.3593		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695	2.066,72	
11163	4444304		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695		2.066,72
11163	4444305	2.1.2.01.3593		DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695	258,34	
11163	4444305		1.1.4.01.0008	DEVOLUO DO ALMOX. DO MS 03/2019 DOC.695		258,34
11163	4444306	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	307.463,71	
11163	4444306		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		307.463,71
11163	4444307	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	535.119,41	
11163	4444307		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		535.119,41
11163	4444308	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,41	
11163	4444308		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,41
11163	4444309	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	26,95	
11163	4444309		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		26,95
11163	4444310	5.4.1.01.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13.185,38	
11163	4444310		1.1.4.01.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13.185,38
11163	4444311	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,86	
11163	4444311		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,86
11163	4444312	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,64	
11163	4444312		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,64
11163	4444313	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,69	
11163	4444313		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		15,69
11163	4444314	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	88,25	
11163	4444314		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		88,25
11163	4444315	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,84	
11163	4444315		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,84
11163	4444316	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,18	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444316		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,18
11163	4444317	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,55	
11163	4444317		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,55
11163	4444318	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	25,84	
11163	4444318		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		25,84
11163	4444319	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	31,50	
11163	4444319		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		31,50
11163	4444320	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	36,00	
11163	4444320		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		36,00
11163	4444321	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,00	
11163	4444321		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,00
11163	4444322	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.549,80	
11163	4444322		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.549,80
11163	4444323	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	32,41	
11163	4444323		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		32,41
11163	4444324	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,37	
11163	4444324		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,37
11163	4444325	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	51.219,45	
11163	4444325		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		51.219,45
11163	4444326	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18,90	
11163	4444326		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		18,90
11163	4444327	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,83	
11163	4444327		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,83
11163	4444328	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,31	
11163	4444328		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,31
11163	4444329	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,55	
11163	4444329		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,55
11163	4444330	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,40	
11163	4444330		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,40
11163	4444331	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,02	
11163	4444331		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13,02
11163	4444332	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,11	
11163	4444332		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,11
11163	4444333	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,12	
11163	4444333		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,12

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444334	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	27,61	
11163	4444334		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		27,61
11163	4444335	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,39	
11163	4444335		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,39
11163	4444336	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	182,47	
11163	4444336		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		182,47
11163	4444337	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	354,40	
11163	4444337		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		354,40
11163	4444338	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	37,89	
11163	4444338		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		37,89
11163	4444339	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,05	
11163	4444339		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13,05
11163	4444340	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	283,27	
11163	4444340		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		283,27
11163	4444341	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,01	
11163	4444341		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,01
11163	4444342	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	56,70	
11163	4444342		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		56,70
11163	4444343	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,30	
11163	4444343		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,30
11163	4444344	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,24	
11163	4444344		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,24
11163	4444345	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,93	
11163	4444345		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,93
11163	4444346	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	35,24	
11163	4444346		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		35,24
11163	4444347	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,10	
11163	4444347		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,10
11163	4444348	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,95	
11163	4444348		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,95
11163	4444349	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,90	
11163	4444349		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,90
11163	4444350	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,70	
11163	4444350		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,70
11163	4444351	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,51	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444351		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,51
11163	4444352	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,44	
11163	4444352		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,44
11163	4444353	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,96	
11163	4444353		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,96
11163	4444354	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,40	
11163	4444354		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,40
11163	4444355	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,04	
11163	4444355		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,04
11163	4444356	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,50	
11163	4444356		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,50
11163	4444357	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13,81	
11163	4444357		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13,81
11163	4444358	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	28,63	
11163	4444358		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		28,63
11163	4444359	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,29	
11163	4444359		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,29
11163	4444360	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	181,85	
11163	4444360		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		181,85
11163	4444361	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	81,35	
11163	4444361		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		81,35
11163	4444362	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,24	
11163	4444362		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,24
11163	4444363	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	194,12	
11163	4444363		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		194,12
11163	4444364	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	27.827,75	
11163	4444364		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		27.827,75
11163	4444365	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,34	
11163	4444365		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		10,34
11163	4444366	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,06	
11163	4444366		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,06
11163	4444367	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,33	
11163	4444367		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,33
11163	4444368	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,39	
11163	4444368		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,39

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444369	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	98,14	
11163	4444369		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		98,14
11163	4444370	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	675,67	
11163	4444370		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		675,67
11163	4444371	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,80	
11163	4444371		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,80
11163	4444372	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,11	
11163	4444372		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		9,11
11163	4444373	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,35	
11163	4444373		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,35
11163	4444374	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,75	
11163	4444374		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,75
11163	4444375	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,30	
11163	4444375		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,30
11163	4444376	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,19	
11163	4444376		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,19
11163	4444377	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,50	
11163	4444377		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		9,50
11163	4444378	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,16	
11163	4444378		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,16
11163	4444379	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,13	
11163	4444379		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,13
11163	4444380	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,88	
11163	4444380		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,88
11163	4444381	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	63,86	
11163	4444381		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		63,86
11163	4444382	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,49	
11163	4444382		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,49
11163	4444383	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	133,77	
11163	4444383		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		133,77
11163	4444384	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,98	
11163	4444384		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,98
11163	4444385	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,13	
11163	4444385		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,13
11163	4444386	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,59	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444386		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,59
11163	4444387	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	47,44	
11163	4444387		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		47,44
11163	4444388	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,00	
11163	4444388		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,00
11163	4444389	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,41	
11163	4444389		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,41
11163	4444390	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,42	
11163	4444390		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,42
11163	4444391	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33,82	
11163	4444391		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		33,82
11163	4444392	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,40	
11163	4444392		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,40
11163	4444393	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	22,74	
11163	4444393		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		22,74
11163	4444394	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,52	
11163	4444394		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,52
11163	4444395	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,54	
11163	4444395		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,54
11163	4444396	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	348,37	
11163	4444396		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		348,37
11163	4444397	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,62	
11163	4444397		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,62
11163	4444398	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,35	
11163	4444398		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,35
11163	4444399	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,04	
11163	4444399		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,04
11163	4444400	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,11	
11163	4444400		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,11
11163	4444401	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,06	
11163	4444401		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,06
11163	4444402	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,12	
11163	4444402		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,12
11163	4444403	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,43	
11163	4444403		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,43

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444404	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,43	
11163	4444404		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,43
11163	4444405	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,07	
11163	4444405		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,07
11163	4444406	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,99	
11163	4444406		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,99
11163	4444407	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,14	
11163	4444407		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,14
11163	4444408	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	28,56	
11163	4444408		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		28,56
11163	4444409	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12,70	
11163	4444409		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		12,70
11163	4444410	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,07	
11163	4444410		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,07
11163	4444411	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,37	
11163	4444411		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,37
11163	4444412	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,68	
11163	4444412		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,68
11163	4444413	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,79	
11163	4444413		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,79
11163	4444414	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,38	
11163	4444414		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,38
11163	4444415	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,64	
11163	4444415		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,64
11163	4444416	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	371,63	
11163	4444416		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		371,63
11163	4444417	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,04	
11163	4444417		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,04
11163	4444418	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,04	
11163	4444418		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,04
11163	4444419	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,65	
11163	4444419		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6,65
11163	4444420	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,84	
11163	4444420		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,84
11163	4444421	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,69	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444421		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,69
11163	4444422	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	81,89	
11163	4444422		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		81,89
11163	4444423	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,48	
11163	4444423		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,48
11163	4444424	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,13	
11163	4444424		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,13
11163	4444425	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	41,39	
11163	4444425		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		41,39
11163	4444426	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,15	
11163	4444426		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,15
11163	4444427	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,83	
11163	4444427		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,83
11163	4444428	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,22	
11163	4444428		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,22
11163	4444429	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,13	
11163	4444429		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,13
11163	4444430	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,17	
11163	4444430		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,17
11163	4444431	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,13	
11163	4444431		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,13
11163	4444432	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.387,45	
11163	4444432		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.387,45
11163	4444433	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	101,50	
11163	4444433		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		101,50
11163	4444434	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	56,98	
11163	4444434		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		56,98
11163	4444435	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,47	
11163	4444435		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,47
11163	4444436	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,27	
11163	4444436		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,27
11163	4444437	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,23	
11163	4444437		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,23
11163	4444438	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,09	
11163	4444438		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,09

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444439	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,53	
11163	4444439		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,53
11163	4444440	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,21	
11163	4444440		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,21
11163	4444441	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,00	
11163	4444441		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,00
11163	4444442	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,26	
11163	4444442		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,26
11163	4444443	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	44,70	
11163	4444443		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		44,70
11163	4444444	5.4.1.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	9,93	
11163	4444444		1.1.4.01.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		9,93
11163	4444445	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,41	
11163	4444445		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,41
11163	4444446	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,15	
11163	4444446		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,15
11163	4444447	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,16	
11163	4444447		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,16
11163	4444448	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,45	
11163	4444448		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,45
11163	4444449	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	32,54	
11163	4444449		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		32,54
11163	4444450	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	16,63	
11163	4444450		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		16,63
11163	4444451	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	183,76	
11163	4444451		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		183,76
11163	4444452	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	132,92	
11163	4444452		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		132,92
11163	4444453	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	17,95	
11163	4444453		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		17,95
11163	4444454	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	157,47	
11163	4444454		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		157,47
11163	4444455	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,76	
11163	4444455		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,76
11163	4444456	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,27	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444456		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6,27
11163	4444457	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,32	
11163	4444457		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,32
11163	4444458	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,74	
11163	4444458		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,74
11163	4444459	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,97	
11163	4444459		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,97
11163	4444460	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,37	
11163	4444460		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,37
11163	4444461	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,16	
11163	4444461		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,16
11163	4444462	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12,33	
11163	4444462		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		12,33
11163	4444463	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	2,21	
11163	4444463		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		2,21
11163	4444464	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,54	
11163	4444464		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,54
11163	4444465	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	120,89	
11163	4444465		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		120,89
11163	4444466	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,51	
11163	4444466		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,51
11163	4444467	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,16	
11163	4444467		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,16
11163	4444468	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,60	
11163	4444468		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,60
11163	4444469	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	71,81	
11163	4444469		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		71,81
11163	4444470	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,09	
11163	4444470		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,09
11163	4444471	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,71	
11163	4444471		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,71
11163	4444472	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,80	
11163	4444472		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,80
11163	4444473	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,29	
11163	4444473		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,29

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444474	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	344,78	
11163	4444474		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		344,78
11163	4444475	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	47,69	
11163	4444475		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		47,69
11163	4444476	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,62	
11163	4444476		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,62
11163	4444477	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	314,40	
11163	4444477		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		314,40
11163	4444478	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5,02	
11163	4444478		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5,02
11163	4444479	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	10,40	
11163	4444479		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		10,40
11163	4444480	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	550,80	
11163	4444480		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		550,80
11163	4444481	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,70	
11163	4444481		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,70
11163	4444482	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,06	
11163	4444482		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,06
11163	4444483	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,05	
11163	4444483		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,05
11163	4444484	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1,69	
11163	4444484		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1,69
11163	4444485	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,06	
11163	4444485		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,06
11163	4444486	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	6,93	
11163	4444486		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		6,93
11163	4444487	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,79	
11163	4444487		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,79
11163	4444488	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,21	
11163	4444488		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,21
11163	4444489	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	8,55	
11163	4444489		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		8,55
11163	4444490	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,69	
11163	4444490		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,69
11163	4444491	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,66	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11163	4444491		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,66
11163	4444492	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	469,44	
11163	4444492		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		469,44
11163	4444493	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	0,13	
11163	4444493		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		0,13
11163	4444494	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	342,50	
11163	4444494		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		342,50
11163	4444495	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	15,27	
11163	4444495		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		15,27
11163	4444496	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	4,16	
11163	4444496		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		4,16
11163	4444497	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	107,81	
11163	4444497		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		107,81
11163	4444498	1.1.4.01.0008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	7,48	
11163	4444498		5.4.1.01.0001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		7,48
11163	4444499	5.4.1.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	13.737,84	
11163	4444499		1.1.4.01.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		13.737,84
11163	4444500	5.4.1.01.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	126.190,22	
11163	4444500		1.1.4.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		126.190,22
11163	4444501	5.4.1.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3,19	
11163	4444501		1.1.4.01.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3,19
12438	4843338	1.3.2.07.9999	2.1.9.01.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	8.891,00	8.891,00
12438	4843339	2.1.9.01.0001	1.3.2.07.9999	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - SUVENÇÕES A APROPRIAR BENS DE USO	128.448,25	128.448,25
12438	4843360	1.9.1.03.0001	2.9.1.03.0001	MUDANÇA DE CRITERIO DE CONTABILIZAÇÃO NBC TG 07 - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	8.891,00	8.891,00
12826	4907897	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890	1.171,20	
12826	4907897		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10890		1.171,20
12826	4908021	1.1.4.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10889	1.632,00	
12826	4908021		2.1.2.01.5280	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10889		1.632,00
12826	4908107	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 803273- 4	126.699,99	
12826	4908107		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 803273- 4		126.699,99
12826	4908688	2.1.2.01.3622		BAIXA CONTÁBIL CIADIGI COMPANHIA DIGITAL 2018/3764	4.011,79	

PERÍODO: 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12826	4908688		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CIADIGI COMPANHIA DIGITAL 2018/3764		4.011,79
12826	4908689	2.1.7.01.0006		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0512/19	4.454,91	
12826	4908689		5.2.1.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0512/19		4.454,91
12826	4908690	2.1.2.01.0656		BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS 227/2019	143,40	
12826	4908690		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS 227/2019		143,40
12826	4908691	2.1.7.01.0006		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0658/19	239,05	
12826	4908691		5.2.1.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D LANÇ EM DUPLICIDADE DEVIDO A TROCA DE TITULARIDADE 0658/19		239,05
12826	4908692	2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019000930	49,90	
12826	4908692		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019000930		49,90
12826	4908693	2.1.2.01.3951		BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 6632/2018	1.070,00	
12826	4908693		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS 6632/2018		1.070,00
12826	4908694	2.1.2.01.2909		BAIXA CONTÁBIL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 2019000930	220,00	
12826	4908694		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 2019000930		220,00
12826	4908695	2.1.2.01.1630		BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019000930	200,00	
12826	4908695		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA 2019000930		200,00
12826	4908696	2.1.2.01.2939		BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2018/3801	9.500,00	
12826	4908696		1.3.2.07.0007	BAIXA CONTÁBIL HPF SURGICAL 2018/3801		9.500,00
12826	4908697	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019	380,00	
12826	4908697		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 454/2019		380,00
12826	4908698	2.1.2.01.0681		BAIXA CONTÁBIL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS - 2019000930	199,99	
12826	4908698		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RECMED COMERCIO DE MATERIAIS - 2019000930		199,99
Total do dia:					30.889.277,07	30.889.277,07
Total da Empresa:					55.975.479,52	55.975.479,52
Total Geral:					55.975.479,52	55.975.479,52