

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

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837729 2.1.2.01.3921		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19		368,00	
12692	4837729 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19		2,30	
12692	4837729	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0443/19			370,30
12692	4837730 2.1.2.01.3993		PAGAMENTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 0432/19		2.052,10	
12692	4837730	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI 0432/19			2.052,10
12692	4837731 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19		60.340,00	
12692	4837731	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19			60.340,00
12692	4837732 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19		1.340,00	
12692	4837732	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0431/19			1.340,00
12692	4837733 2.1.2.01.3921		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19		536,00	
12692	4837733 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19		2,30	
12692	4837733	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 0449/19			538,30
Total do dia:					64.640,70	64.640,70

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837654 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA		4,70	
12692	4837654	1.1.1.02.0029	DEB TARIFA			4,70
12692	4837693 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10766		292,00	
12692	4837693	2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 10766			292,00
12692	4837734 1.1.1.01.0001		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0470/19		2.500,00	
12692	4837734	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 0470/19			2.500,00
12692	4837735 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0437/19		243.880,00	
12692	4837735	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0437/19			243.880,00
12692	4837736 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18		3.600,00	
12692	4837736	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6589/18			3.600,00
Total do dia:					250.276,70	250.276,70

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

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837655	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12692	4837655		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
12692	4837737	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2019	18.238,63	
12692	4837737		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2019		18.238,63
Total do dia:					18.243,33	18.243,33
GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837656	2.7.1.01.0001		TRANS. PAGTO FGTS - TCT	1.751,36	
12692	4837656		1.1.1.02.0029	TRANS. PAGTO FGTS - TCT		1.751,36
12692	4837738	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES	1.500,00	
12692	4837738		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES		1.500,00
12692	4837772	2.1.3.01.0009		BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0528/19	1.751,36	
12692	4837772		2.7.1.01.0001	BAIXA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 0528/19		1.751,36
Total do dia:					5.002,72	5.002,72
GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837718	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005379093	50,00	
12692	4837718		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005379093		50,00
Total do dia:					50,00	50,00
GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4416534	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4812 02/2019	4.480,00	4.480,00
12692	4837679	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 1986	2.687,70	
12692	4837679		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 1986		2.687,70
12692	4837680	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186594	31.320,00	
12692	4837680		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 186594		31.320,00
12692	4837681	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3639	315,00	

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

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837681		2.1.2.01.5633	REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3639		315,00
12692	4837700	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4812	4.480,00	
12692	4837700		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4812		4.480,00
12692	4837712	5.2.1.03.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 8692	3.200,00	
12692	4837712		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 8692		3.200,00
12692	4837713	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4743	4.480,00	
12692	4837713		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4743		4.480,00
12692	4837739	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0613/19	31.320,00	
12692	4837739		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 0613/19		31.320,00
12692	4837740	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11/02/2019	1.806,00	
12692	4837740		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 11/02/2019		1.806,00
Total do dia:					84.088,70	84.088,70

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837685	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14051	245,00	
12692	4837685		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14051		245,00
12692	4837722	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	48.610,93	
12692	4837722		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		48.610,93
12692	4837723	1.1.2.02.0016		CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRAO	2.327.405,31	
12692	4837723		1.1.2.03.0018	CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRAO		2.327.405,31
12692	4837741	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/02/2019	245,00	
12692	4837741		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 12/02/2019		245,00
12692	4837742	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 6337/18	292,00	
12692	4837742		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 6337/18		292,00
12692	4837743	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 0029/19	4.480,00	
12692	4837743		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 0029/19		4.480,00
12692	4837794	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	48.610,93	
12692	4837794		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO		48.610,93

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

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837795	1.1.1.02.0029		HEMORREDE CAIXA E		
12692	4837795		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRAO HEMORREDE CAIXA EC	2.327.405,31	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRAO HEMORREDE CAIXA EC		2.327.405,31
Total do dia:					4.757.294,48	4.757.294,48
GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837657	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12692	4837657		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
12692	4837689	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 38034	3.240,00	
12692	4837689		2.1.2.01.5607	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 38034		3.240,00
12692	4837690	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1110026	523,60	
12692	4837690		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1110026		523,60
12692	4837717	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 120	700,00	
12692	4837717		2.1.2.01.5674	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 120		700,00
12692	4837773	2.1.2.01.5607		BAIXA ADIANTAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.240,00	
12692	4837773		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.240,00
Total do dia:					7.708,30	7.708,30
GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837658	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10	
12692	4837658		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		14,10
12692	4837686	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188506	226.500,00	
12692	4837686		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188506		226.500,00
12692	4837695	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3801	237,93	
12692	4837695		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3801		237,93
12692	4837704	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283029	225,00	
12692	4837704		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283029		225,00
12692	4837707	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283827	225,00	

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

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837707		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1283827		225,00
12692	4837710	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284880	225,00	
12692	4837710		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284880		225,00
12692	4837714	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284906	300,00	
12692	4837714		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1284906		300,00
12692	4837724	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	938.236,91	
12692	4837724		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		938.236,91
12692	4837725	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	42.220,66	
12692	4837725		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		42.220,66
12692	4837744	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 0033/19	3.200,00	
12692	4837744		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 0033/19		3.200,00
12692	4837745	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0589/19	50,00	
12692	4837745		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 0589/19		50,00
12692	4837796	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO	42.220,66	
12692	4837796		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO		42.220,66
12692	4837797	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO	938.236,91	
12692	4837797		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES CO		938.236,91
Total do dia:					2.191.892,17	2.191.892,17

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837716	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1861569	136,00	
12692	4837716		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1861569		136,00
Total do dia:					136,00	136,00

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837672	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4134	1.806,00	
12692	4837672		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 4134		1.806,00

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

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837746	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019	225,00	
12692	4837746		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019		225,00
12692	4837747	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019	225,00	
12692	4837747		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019		225,00
12692	4837748	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019	300,00	
12692	4837748		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019		300,00
12692	4837749	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 0726/19	2.687,70	
12692	4837749		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 0726/19		2.687,70
12692	4837750	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019	225,00	
12692	4837750		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J CAMARA & IRMAOS S/A 18/02/2019		225,00
12692	4837751	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0690/18	523,60	
12692	4837751		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0690/18		523,60
12692	4837774	2.1.2.01.3480		BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	1.806,00	
12692	4837774		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP		1.806,00
Total do dia:					7.798,30	7.798,30

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837706	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA ENGENHARIA EIRELI 314-A	25.800,00	
12692	4837706		2.1.2.01.4013	REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA ENGENHARIA EIRELI 314-A		25.800,00
12692	4837752	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0662/19	190,00	
12692	4837752		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES 0662/19		190,00
12692	4837753	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0662/19	190,00	
12692	4837753		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 0662/19		190,00
12692	4837754	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019	2,30	
12692	4837754		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019		2,30
12692	4837755	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019	136,00	
12692	4837755		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 19/02/2019		136,00
12692	4837756	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 066/19	190,00	

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

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12692	4837756		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO 066/19		190,00
12692	4837757	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART 0662/19	190,00	
12692	4837757		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART 0662/19		190,00
12692	4837758	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	354,00	
12692	4837758		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		354,00
Total do dia:					27.052,30	27.052,30
GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12538	4814602	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019	14.000,00	14.000,00
12692	4837659	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12692	4837659		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		9,40
12692	4837691	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7303	99,00	
12692	4837691		2.1.2.01.2972	REF. A COMPRA/SERV. DE J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 7303		99,00
12692	4837719	1.3.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1552	14.000,00	
12692	4837719		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1552		14.000,00
12692	4837726	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	67.153,93	
12692	4837726		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		67.153,93
12692	4837727	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	1.876.473,81	
12692	4837727		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		1.876.473,81
12692	4837728	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	17.287,39	
12692	4837728		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		17.287,39
12692	4837759	2.1.2.01.4013		PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18	8.600,00	
12692	4837759		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18		8.600,00
12692	4837760	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0710/19	237,93	
12692	4837760		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 0710/19		237,93
12692	4837761	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0528/19	218,92	
12692	4837761		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0528/19		218,92
12692	4837762	2.1.2.01.5674		PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 0378/19	700,00	

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

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837762		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 0378/19		700,00
12692	4837763	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA REC DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19	7.879,52	
12692	4837763		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GUIA REC DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19		7.879,52
12692	4837764	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19	1.427,13	
12692	4837764		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0528/19		1.427,13
12692	4837775	2.1.2.01.4013		BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18	8.600,00	
12692	4837775		1.1.3.01.0002	BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18		8.600,00
12692	4837776	2.1.2.01.4013		BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18	8.600,00	
12692	4837776		1.1.3.01.0002	BAIXA PAGTO ANTECIPADO MARISTA ENGENHARIA EIRELI 3709/18		8.600,00
12692	4837789	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	67.153,93	
12692	4837789		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		67.153,93
12692	4837790	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	17.287,39	
12692	4837790		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		17.287,39
12692	4837791	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	1.876.473,81	
12692	4837791		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		1.876.473,81
Total do dia:					3.986.202,16	3.986.202,16
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837660	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12692	4837660		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
Total do dia:					4,70	4,70
GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837661	2.7.1.01.0001		TRANS. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - DEZEMBRO/18	4.308,71	
12692	4837661		1.1.1.02.0029	TRANS. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - DEZEMBRO/18		4.308,71
12692	4837662	2.7.1.01.0001		TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - NOVEMBRO/18	4.305,10	
12692	4837662		1.1.1.02.0029	TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ HGG - NOVEMBRO/18		4.305,10
12692	4837663	2.7.1.01.0001		TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - DEZEMBRO/18	14.932,62	

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

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12692	4837663		1.1.1.02.0029	TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - DEZEMBRO/18		14.932,62	
12692	4837664	2.7.1.01.0001		TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - NOVEMBRO/18	15.170,08		
12692	4837664		1.1.1.02.0029	TRANSF. RATEIO - HEMORREDE P/ TCT - NOVEMBRO/18		15.170,08	
12692	4837665	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		
12692	4837665		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		9,40	
12692	4837670	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13444	5.921,00		
12692	4837670		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13444		5.921,00	
12692	4837701	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20688	768,00		
12692	4837701		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20688		768,00	
12692	4837702	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12857	3.940,00		
12692	4837702		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 12857		3.940,00	
12692	4837765	2.1.2.01.2972		PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18	99,00		
12692	4837765		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME 5930/18		99,00	
12692	4837766	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0223/19	3.192,00		
12692	4837766		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 0223/19		3.192,00	
Total do dia:					52.645,91	52.645,91	

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12692	4837711	5.4.2.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 999	1.680,00		
12692	4837711		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 999		1.680,00	
12692	4837767	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19	1.152,00		
12692	4837767		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0346/19		1.152,00	
Total do dia:					2.832,00	2.832,00	

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12692	4837666	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		
12692	4837666		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		9,40	

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

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837677	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 160	1.246,00	
12692	4837677		2.1.2.01.5638	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 160		1.246,00
12692	4837678	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125739	432,00	
12692	4837678		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125739		432,00
12692	4837692	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125676	2.660,00	
12692	4837692		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125676		2.660,00
12692	4837696	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872	367,50	
12692	4837696	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872	15.916,30	
12692	4837696		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 125872		16.283,80
Total do dia:					20.631,20	20.631,20

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4416532	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019	1.618,99	1.618,99
10904	4416533	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1837 02/2019(PROV A MAIOR)	503,68	503,68
12692	4837667	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12692	4837667		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
12692	4837671	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420035	407,16	
12692	4837671		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 420035		407,16
12692	4837687	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3825	1.564,57	
12692	4837687		2.1.2.01.2121	REF. A COMPRA/SERV. DE SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 3825		1.564,57
12692	4837705	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872347	832,00	
12692	4837705		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872347		832,00
12692	4837709	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872367	32,00	
12692	4837709		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1872367		32,00
12692	4837715	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1837	1.618,99	
12692	4837715		2.1.2.01.5381	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1837		1.618,99

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

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12692	4837720	1.1.2.02.0016		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO	1.468.113,61		
12692	4837720		1.1.2.03.0018	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO		1.468.113,61	
12692	4837721	1.1.2.02.0016		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA	63.330,99		
12692	4837721		1.1.2.03.0018	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA		63.330,99	
12692	4837768	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/6589	3.600,00		
12692	4837768		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2018/6589		3.600,00	
12692	4837769	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/872	2.660,00		
12692	4837769		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/872		2.660,00	
12692	4837770	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/02/2019	3.940,00		
12692	4837770		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/02/2019		3.940,00	
12692	4837771	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES 2018/5843	5.921,00		
12692	4837771		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES 2018/5843		5.921,00	
12692	4837792	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE	1.468.113,61		
12692	4837792		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE		1.468.113,61	
12692	4837793	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE	63.330,99		
12692	4837793		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE		63.330,99	
Total do dia:					3.085.592,29	3.085.592,29	

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10892	4413241	1.1.2.03.0018		PARCELA SUBVENÇÕES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	6.438.127,50		
10892	4413241	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	1.637.629,49		
10892	4413241		2.1.9.11.0001	PARCELA SUBVENÇÕES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		8.075.756,99	
10894	4413181	5.2.1.03.0008		RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	3.543,31	3.543,31	
10894	4413182	5.2.1.03.0006		RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	1.174,24	1.174,24	
10894	4413183	5.2.1.01.0005		RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	306,19	306,19	
10894	4413184	5.2.1.01.0018		RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	6.542,00	6.542,00	
10894	4413185	5.2.1.03.0007		RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	4.670,56	4.670,56	
10894	4413186	5.2.1.01.0005		RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	1.069,07	1.069,07	

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

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10894	4413187	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	397,61	397,61
10894	4413188	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	80,29	80,29
10894	4413189	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	1.813,26	1.813,26
10894	4413190	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2019 - HEMORREDE	4.959,48	4.959,48
10900	4410513	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2019	4.265,71	4.265,71
10900	4410514	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -INSS 02/2019	1.133,90	1.133,90
10900	4410515	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2019	341,26	341,26
10900	4410516	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2019	42,65	42,65
10900	4410517	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -02/2019	3.199,28	3.199,28
10900	4410518	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -INSS 02/2019	850,42	850,42
10900	4410519	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS -02/2019	255,94	255,94
10900	4410520	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -PIS 02/2019	32,00	32,00
10903	4414947	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 02/2019	198,00	198,00
10903	4414948	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RECOL 02/2019	2.122,67	2.122,67
10903	4414949	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 02/2019	4.480,00	4.480,00
10903	4414950	5.2.1.03.0008	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BR GAAP	4.806,67	4.806,67
10903	4414951	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - T.A LUIZ 02/2019	1.958,33	1.958,33
10903	4414952	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 02/2019	24.107,81	24.107,81
10904	4416745	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP REF 12/2018	4.806,67	4.806,67
10905	4410521	2.2.4.06.0001	2.1.9.11.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02-2019	4.586,54	4.586,54
10905	4817878	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2019	3.116.801,97	3.116.801,97
10987	4406258	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL NOTURNO	2,07	
10987	4406258	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	0,35	
10987	4406258	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	46,59	
10987	4406258	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - FGTS A PAGAR	3.128,74	3.128,74
10987	4406258	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - GRATIFICAÇÃO	1.009,33	
10987	4406258	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - HORA EXTRA 100%	279,56	
10987	4406258	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.451,52	
10987	4406258	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS TERCEIROS	10.395,91	10.395,91
10987	4406258	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - PIS S/ FOLHA	391,09	391,09
10987	4406258	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS HEMORREDE	36.319,78	
10987	4406258		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - INSS		3.960,93
10987	4406258		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - IRRF		2.853,30

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

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10987	4406258		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - SALARIOS A PAGAR		31.733,42
10987	4406258		5.1.2.11.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2019 - VALE TRANSPORTE		561,55
10997	4410178	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01/2019 - HEMORREDE	17.259,07	17.259,07
11029	4414794	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	8.354,66	
11029	4414794		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		8.354,66
11029	4414795	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	887,50	
11029	4414795		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		887,50
11029	4414796	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.905,00	
11029	4414796		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.905,00
11029	4414797	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	556,01	
11029	4414797		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		556,01
11029	4414798	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	1.294.655,82	
11029	4414798		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		1.294.655,82
11029	4414799	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	131,00	
11029	4414799		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		131,00
11029	4414800	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.960,00	
11029	4414800		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.960,00
11029	4414801	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	5.120,62	
11029	4414801		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		5.120,62
11029	4414802	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019	3,60	
11029	4414802		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2019		3,60
12538	4814585	5.2.1.08.0002	1.3.4.01.0010	SOFTWARE ADQUIRIDO COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 02/2019	14.000,00	14.000,00
12692	4837668	1.1.1.02.0029		DEV SALDO REMANSC ADIATN PEQ VULTO 2019/458	852,27	
12692	4837668		1.1.1.01.0001	DEV SALDO REMANSC ADIATN PEQ VULTO 2019/458		852,27
12692	4837669	1.1.1.02.0029		DEV SALDO REMAN. ADIANT P VULTO 2019/0470	165,96	
12692	4837669		1.1.1.01.0001	DEV SALDO REMAN. ADIANT P VULTO 2019/0470		165,96
12692	4837673	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12954	715.320,00	
12692	4837673		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 12954		715.320,00
12692	4837674	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105578	221.429,52	
12692	4837674		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 105578		221.429,52
12692	4837675	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71273	595,92	
12692	4837675		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71273		595,92

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

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12692	4837676	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2073	120,00	
12692	4837676		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2073		120,00
12692	4837682	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188795	83.446,00	
12692	4837682		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 188795		83.446,00
12692	4837683	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 136167	544,11	
12692	4837683		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 136167		544,11
12692	4837684	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71272	156,00	
12692	4837684		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71272		156,00
12692	4837688	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 151724	11,90	
12692	4837688		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 151724		11,90
12692	4837694	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 297233	170,00	
12692	4837694		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 297233		170,00
12692	4837697	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7920	366,12	
12692	4837697		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7920		366,12
12692	4837698	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DARKSON DE FREITAS 99930595104 434	250,00	
12692	4837698		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE DARKSON DE FREITAS 99930595104 434		250,00
12692	4837699	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7918	109,83	
12692	4837699		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7918		109,83
12692	4837703	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 544	850,00	
12692	4837703		2.1.2.01.5725	REF. A COMPRA/SERV. DE NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 544		850,00
12692	4837708	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE LA FESTA LTDA - ME 3225	352,00	
12692	4837708		2.1.2.01.2339	REF. A COMPRA/SERV. DE LA FESTA LTDA - ME 3225		352,00
12692	4837777	2.1.2.01.0059		BAIXA PAPELARIA DINAMICA LTDA 458/2019	11,90	
12692	4837777		1.1.1.01.0001	BAIXA PAPELARIA DINAMICA LTDA 458/2019		11,90
12692	4837778	2.1.2.01.5632		BAIXA FC MOREIRA LTDA 458/2019	120,00	
12692	4837778		1.1.1.01.0001	BAIXA FC MOREIRA LTDA 458/2019		120,00
12692	4837779	2.1.2.01.0276		BAIXA DARKSON DE FREITAS 99930595104 458/2019	250,00	
12692	4837779		1.1.1.01.0001	BAIXA DARKSON DE FREITAS 99930595104 458/2019		250,00
12692	4837780	2.1.2.01.0276		BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 458/2019	109,83	
12692	4837780		1.1.1.01.0001	BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		109,83

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

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				458/2019		
12692	4837781	2.1.2.01.3525		BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/02/2019	384,00	
12692	4837781		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME 28/02/2019		384,00
12692	4837782	2.1.2.01.3525		BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME	384,00	
12692	4837782		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - ME		384,00
12692	4837783	2.1.2.01.1967		BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 458/2019	156,00	
12692	4837783		1.1.1.01.0001	BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 458/2019		156,00
12692	4837784	2.1.2.01.2339		BAIXA LA FESTA LTDA - ME 470/2019	352,00	
12692	4837784		1.1.1.01.0001	BAIXA LA FESTA LTDA - ME 470/2019		352,00
12692	4837785	2.1.2.01.0540		BAIXA SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 470/2019	170,00	
12692	4837785		1.1.1.01.0001	BAIXA SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 470/2019		170,00
12692	4837786	2.1.2.01.0276		BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 470/2019	366,12	
12692	4837786		1.1.1.01.0001	BAIXA SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 470/2019		366,12
12692	4837787	2.1.2.01.5725		BAIXA NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 470/2019	850,00	
12692	4837787		1.1.1.01.0001	BAIXA NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA 470/2019		850,00
12692	4837788	2.1.2.01.1967		BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 470/2019	595,92	
12692	4837788		1.1.1.01.0001	BAIXA JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 470/2019		595,92
Total do dia:					13.704.650,44	13.704.650,44
Total da Empresa:					28.266.742,40	28.266.742,40
Total Geral:					28.266.742,40	28.266.742,40