

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	
12691	4837471 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		
12691	4837471	1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		9,40	
12691	4837495 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421334	1.883,52		
12691	4837495	2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 421334		1.883,52	
12691	4837496 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14579	2.932,30		
12691	4837496	2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14579		2.932,30	
12691	4837506 1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMP 208	1.909,50		
12691	4837506	2.1.2.01.5707	REF. A COMPRA/SERV. DE EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMP 208		1.909,50	
12691	4837522 1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446	970,50		
12691	4837522 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446	6.548,45		
12691	4837522 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446	41,25		
12691	4837522	2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 228446		7.560,20	
12691	4837560 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19	432,00		
12691	4837560	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19		432,00	
12691	4837561 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19	16.283,80		
12691	4837561	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0895/19		16.283,80	
12691	4837562 2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019	32,00		
12691	4837562	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019		32,00	
12691	4837563 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019	2,30		
12691	4837563	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019		2,30	
12691	4837564 2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019	832,00		
12691	4837564	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019		832,00	
12691	4837565 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019	2,30		
12691	4837565	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/03/2019		2,30	
12691	4837566 2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 0815/2019	768,00		
12691	4837566	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 0815/2019		768,00	
12691	4837567 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19	22.482,72		

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	
12691	4837567		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19		22.482,72	
12691	4837568	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0872/19	28.549,00		
12691	4837568		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0872/19		28.549,00	
12691	4837569	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6125/2018	225,00		
12691	4837569		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6125/2018		225,00	
Total do dia:					83.904,04	83.904,04	

GOIANIA,		06 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10904	4421500	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 71 12/2018	198,00	198,00	
10904	4421501	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE NF 90 01/2019	198,00	198,00	
10904	4421505	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019	176,88	176,88	
10904	4421506	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - NF 155 02/2019(PROV A MAIOR)	21,12	21,12	
12691	4837497	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2079	5.114,30		
12691	4837497		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2079		5.114,30	
12691	4837515	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 166	1.694,00		
12691	4837515		2.1.2.01.5638	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 166		1.694,00	
12691	4837527	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 71	271,92		
12691	4837527		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 71		263,63	
12691	4837527		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		8,29	
12691	4837534	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 90	258,06		
12691	4837534		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 90		250,16	
12691	4837534		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		7,90	
12691	4837551	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 155	176,88		
12691	4837551		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 155		171,47	
12691	4837551		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		5,41	
12691	4837570	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19	9.250,70		

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	
12691	4837570		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2019 0890/19		9.250,70	
12691	4837571	2.1.2.01.3362		PAGAMENTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	1.680,00		
12691	4837571		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP		1.680,00	
12691	4837572	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	715.320,00		
12691	4837572		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		715.320,00	
Total do dia:					734.359,86	734.359,86	
GOIANIA,		07 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10904	4421502	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- DESPRAG - NF 4880 02/2019	4.480,00	4.480,00	
10904	4421503	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572	3.640,00	3.640,00	
10904	4421513	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- BR GAAP NF 1572 (PROV A MAIOR)	1.166,67	1.166,67	
12691	4837472	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10		
12691	4837472		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		14,10	
12691	4837473	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	6,75		
12691	4837473		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		6,75	
12691	4837474	2.7.1.01.0001		TRASNF. RESSARCIMENTO AO TCT - PAGTO FGTS	3.128,74		
12691	4837474		1.1.1.02.0029	TRASNF. RESSARCIMENTO AO TCT - PAGTO FGTS		3.128,74	
12691	4837493	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8198	9.926,00		
12691	4837493		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8198		9.926,00	
12691	4837507	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3904	354,00		
12691	4837507		2.1.2.01.5633	REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 3904		354,00	
12691	4837508	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658	1.683,00		
12691	4837508	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658	1.010,00		
12691	4837508		2.1.2.01.5688	REF. A COMPRA/SERV. DE F D V COMERCIAL EIRELI 658		2.693,00	
12691	4837516	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126548	2.660,00		
12691	4837516		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126548		2.660,00	
12691	4837517	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560	1.663,20		
12691	4837517	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560	195,50		
12691	4837517		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 14560		1.858,70	

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
12691	4837523	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71726	1.152,00	
12691	4837523		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 71726		1.152,00
12691	4837542	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4880	4.480,00	
12691	4837542		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4880		4.480,00
12691	4837550	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1572	3.640,00	
12691	4837550		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1572		3.640,00
12691	4837573	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,40	
12691	4837573		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		454,40
12691	4837574	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A	221.429,52	
12691	4837574		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A		221.429,52
12691	4837641	2.1.2.01.5633		BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	354,00	
12691	4837641		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		354,00
12691	4837642	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS 0890/19	3.128,74	
12691	4837642		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS 0890/19		3.128,74
Total do dia:					264.566,62	264.566,62
GOIANIA,		08 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837475	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12691	4837475		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
12691	4837500	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13450	2.184,00	
12691	4837500		2.1.2.01.2952	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13450		2.184,00
12691	4837545	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005430961	50,00	
12691	4837545		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005430961		50,00
12691	4837553	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 00184804	190,00	
12691	4837553		2.1.2.01.5618	REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 00184804		190,00
12691	4837554	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136	1.050,00	
12691	4837554	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136	1.050,00	
12691	4837554		2.1.2.01.5711	REF. A COMPRA/SERV. DE EROTILDES FERREIRA DA COSTA 6136		2.100,00
12691	4837575	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO CREMER S.A.	18.312,48	

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
12691	4837575		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CREMER S.A.		18.312,48
12691	4837576	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES	400,00	
12691	4837576		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JOSE ALVES DA SILVA FONTES		400,00
12691	4837577	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	400,00	
12691	4837577		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		400,00
12691	4837578	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART	400,00	
12691	4837578		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DENYSE SILVA GOULART		400,00
12691	4837579	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO CREMER S.A.	666,00	
12691	4837579		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CREMER S.A.		666,00
12691	4837580	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO	400,00	
12691	4837580		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CLAUDIO ARAUJO PORTO		400,00
Total do dia:					25.107,18	25.107,18

GOIANIA,		11 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837476	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12691	4837476		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		9,40
12691	4837498	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46606	3.145,50	
12691	4837498		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46606		3.145,50
12691	4837518	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730	1.267,20	
12691	4837518	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730	9.840,00	
12691	4837518		2.1.2.01.1925	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 42730		11.107,20
12691	4837581	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	226.500,00	
12691	4837581		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		226.500,00
12691	4837582	2.1.2.01.2121		PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	1.564,57	
12691	4837582		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME		1.564,57
12691	4837583	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	407,16	
12691	4837583		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		407,16
12691	4837584	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA	544,11	
12691	4837584		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PAPELARIA DINAMICA LTDA		544,11
12691	4837585	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.240,00	
12691	4837585		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.240,00

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

GOIANIA,		11 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12691	4837586	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	684,00	
12691	4837586		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		684,00
12691	4837587	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	1.198,80	
12691	4837587		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		1.198,80
12691	4837588	2.1.2.01.5638		PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI	1.246,00	
12691	4837588		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI		1.246,00
12691	4837589	2.1.2.01.5638		PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI	1.694,00	
12691	4837589		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI		1.694,00
12691	4837643	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/0346	1.152,00	
12691	4837643		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/0346		1.152,00
Total do dia:					252.492,74	252.492,74

GOIANIA,		12 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12691	4837499	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126921	13.441,30	
12691	4837499		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 126921		13.441,30
12691	4837501	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191234	82.680,00	
12691	4837501		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191234		82.680,00
12691	4837519	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189513	1.150,00	
12691	4837519		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 189513		1.150,00
12691	4837524	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191233	125.046,00	
12691	4837524		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 191233		125.046,00
12691	4837539	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 185954	2.001,85	
12691	4837539		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 185954		2.001,85
12691	4837541	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 187892	87,14	
12691	4837541		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 187892		87,14
12691	4837556	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA	1.876.473,81	
12691	4837556		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE		1.876.473,81

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
				GESTÃO CONTRA		
12691	4837557	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA	47.780,75	
12691	4837557		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA		47.780,75
12691	4837590	2.1.2.01.5688		PAGAMENTO F D V COMERCIAL EIRELI	2.693,00	
12691	4837590		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO F D V COMERCIAL EIRELI		2.693,00
12691	4837591	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	83.446,00	
12691	4837591		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		83.446,00
12691	4837592	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA	5.114,30	
12691	4837592		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA		5.114,30
12691	4837648	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES -	47.780,75	
12691	4837648		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE SES -		47.780,75
12691	4837649	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	1.876.473,81	
12691	4837649		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		1.876.473,81
Total do dia:					4.164.168,71	4.164.168,71

GOIANIA,		13 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837477	5.3.1.01.0002		TARIFA SOLICITAÇÃO CHEQUE FORMULARIO CONTINUO	80,00	
12691	4837477		1.1.1.02.0029	TARIFA SOLICITAÇÃO CHEQUE FORMULARIO CONTINUO		80,00
12691	4837478	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	37,60	
12691	4837478		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		37,60
12691	4837513	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 995	1.320,00	
12691	4837513		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 995		1.320,00
12691	4837514	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1058426	3.092,85	
12691	4837514		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1058426		3.092,85
Total do dia:					4.530,45	4.530,45

GOIANIA,		14 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837479	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12691	4837479		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70

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
12691	4837532	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168	4.160,01	
12691	4837532		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA		693,34
12691	4837532		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA		381,33
12691	4837532		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA		108,00
12691	4837532		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA		173,33
12691	4837532		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168		2.804,01
12691	4837533	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20900	220,00	
12691	4837533		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 20900		220,00
12691	4837536	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862	260,00	
12691	4837536	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862	150,00	
12691	4837536		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 862		410,00
12691	4837543	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833	3.429,49	
12691	4837543		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA		314,37
12691	4837543		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA		571,58
12691	4837543		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA		47,96
12691	4837543		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA		142,90
12691	4837543		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833		2.352,68
12691	4837593	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES	1.500,00	
12691	4837593		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES		1.500,00
12691	4837594	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	2.440,00	
12691	4837594		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP		2.440,00
12691	4837595	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87,14	
12691	4837595		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		87,14
12691	4837596	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.001,85	
12691	4837596		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.001,85
12691	4837597	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 14/03/2019	14.000,00	
12691	4837597		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 14/03/2019		14.000,00
Total do dia:					28.253,19	28.253,19

GOIANIA,		15 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,		15 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837598	2.1.2.01.0672		PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	50,00	
12691	4837598		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		50,00
12691	4837599	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO CELIA MARTINS VIEIRA	2.804,01	
12691	4837599		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CELIA MARTINS VIEIRA		2.804,01
12691	4837600	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO MAURICIO LOPES PARRA	2.352,68	
12691	4837600		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MAURICIO LOPES PARRA		2.352,68
12691	4837601	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015	314,37	
12691	4837601		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015		314,37
12691	4837602	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA	571,58	
12691	4837602		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA		571,58
12691	4837603	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015	381,33	
12691	4837603		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015		381,33
12691	4837604	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA	693,34	
12691	4837604		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO INSS PATRONAL - RPA		693,34
12691	4837605	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 15/03/2019	47,96	
12691	4837605		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 15/03/2019		47,96
12691	4837606	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS	108,00	
12691	4837606		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS		108,00
Total do dia:					7.323,27	7.323,27

GOIANIA,		18 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837480	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12691	4837480		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
12691	4837512	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127149	2.475,00	
12691	4837512		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127149		2.475,00
12691	4837529	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 863	694,00	
12691	4837529		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 863		694,00
12691	4837552	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA 3478	3.860,00	
12691	4837552		2.1.2.01.5690	REF. A COMPRA/SERV. DE GERADORES RIO VERDE LTDA 3478		3.860,00
12691	4837607	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1161/19	3.640,00	

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	
12691	4837607		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1161/19		3.640,00	
Total do dia:					10.673,70	10.673,70	
GOIANIA,		19 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12691	4837494	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958	18.313,20		
12691	4837494		2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958		18.313,20	
12691	4837509	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445993	666,00		
12691	4837509		2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445993		666,00	
12691	4837608	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0442/2019	230,00		
12691	4837608		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 0442/2019		230,00	
12691	4837609	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6337/18	1.150,00		
12691	4837609		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6337/18		1.150,00	
Total do dia:					20.359,20	20.359,20	
GOIANIA,		20 de Março de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12691	4837481	2.7.1.01.0001		TRANSF. TELECONSULTA REF. RATEIO JANEIRO/2019	16.231,14		
12691	4837481		1.1.1.02.0029	TRANSF. TELECONSULTA REF. RATEIO JANEIRO/2019		16.231,14	
12691	4837482	2.7.1.01.0001		TRANSF. HGG - REF. RATEIO JANEIRO/2019	4.320,26		
12691	4837482		1.1.1.02.0029	TRANSF. HGG - REF. RATEIO JANEIRO/2019		4.320,26	
12691	4837483	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		
12691	4837483		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70	
12691	4837491	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA	5.534,62		
12691	4837491		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA		5.534,62	
12691	4837492	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA	21.558,44		
12691	4837492		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA		21.558,44	
12691	4837502	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2161	2.560,50		
12691	4837502		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2161		2.560,50	
12691	4837525	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13601	1.444,01		
12691	4837525		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13601		1.444,01	
12691	4837526	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE	1.404,00		

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
				EVENTOS EIRELI 169		
12691	4837526		2.1.2.01.5638	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE		1.404,00
12691	4837540	5.2.1.03.0001		EVENTOS EIRELI 169	1.805,00	
12691	4837540		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		1.805,00
12691	4837544	5.2.1.01.0020		13062	1.500,00	
12691	4837544		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES		1.407,75
12691	4837544		2.1.4.01.0004	S/S 915		22,50
12691	4837544		2.1.4.01.0002	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES		69,75
12691	4837558	1.1.2.02.0016		INDEPENDENTES S/S	2.232.011,57	
12691	4837558		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		2.232.011,57
12691	4837610	2.1.2.01.1340		CONTRATO	410,00	
12691	4837610		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		410,00
12691	4837611	2.1.2.01.1340		6022/18	694,00	
12691	4837611		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME		694,00
12691	4837612	2.1.2.01.5690		0999/19	3.860,00	
12691	4837612		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GERADORES RIO VERDE		3.860,00
12691	4837613	2.1.2.01.0879		LTDA 20/03/2019	220,00	
12691	4837613		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		220,00
12691	4837614	2.1.3.01.0010		LTDA 1178/19	391,09	
12691	4837614		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19		391,09
12691	4837615	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19	2.853,30	
12691	4837615		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19		2.853,30
12691	4837616	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO 0985/19	14.356,84	
12691	4837616		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GUIA RECOL INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO		14.356,84
12691	4837650	1.1.1.02.0029		0985/19	2.232.011,57	
12691	4837650		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO		2.232.011,57
				HEMORREDE CAIXA E		
				RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO		

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
				HEMORREDE CAIXA E		
Total do dia:					4.543.171,04	4.543.171,04
GOIANIA, 21 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837484	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12691	4837484		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
12691	4837510	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888	1.032,20	
12691	4837510	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888	346,00	
12691	4837510		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 277888		1.378,20
12691	4837559	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO	714.519,20	
12691	4837559		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO CONTRATO		714.519,20
12691	4837651	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO0	714.519,20	
12691	4837651		1.1.2.02.0016	HEMORREDE CAIXA RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO0 HEMORREDE CAIXA		714.519,20
Total do dia:					1.430.421,30	1.430.421,30
GOIANIA, 22 de Março de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837485	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
12691	4837485		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		18,80
12691	4837503	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650	727,66	
12691	4837503	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650	702,00	
12691	4837503		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 12650		1.429,66
12691	4837617	2.1.2.01.5706		PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 0978/19	7.560,20	
12691	4837617		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 0978/19		7.560,20
12691	4837618	2.1.2.01.2952		PAGAMENTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1050/19	2.184,00	
12691	4837618		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1050/19		2.184,00
12691	4837619	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19	2.932,30	
12691	4837619		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19		2.932,30
12691	4837620	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.858,70	

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

GOIANIA,		22 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				- EPP 22/03/2019		
12691	4837620		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.858,70
				- EPP 22/03/2019		
12691	4837621	2.1.2.01.0730		PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0977/19	1.883,52	
12691	4837621		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0977/19		1.883,52
12691	4837652	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19	2.932,30	
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C		
				22/03/2019		
12691	4837652		2.1.2.01.1273	ESTORNO PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19		2.932,30
				RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C		
				22/03/2019		
Total do dia:					20.799,48	20.799,48
GOIANIA,		25 de Março de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10904	4421504	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- T.A LUIZ NF 8297	1.958,33	1.958,33
12691	4837504	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS	1.730,00	
				TEMPERADOS LTDA 892		
12691	4837504		2.1.2.01.3951	REF. A COMPRA/SERV. DE ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS		1.730,00
				TEMPERADOS LTDA 892		
12691	4837511	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS	15.600,00	
				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13007		
12691	4837511		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS		15.600,00
				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13007		
12691	4837528	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 16454	1.000,00	
12691	4837528		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 16454		1.000,00
12691	4837547	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	1.560,00	
				12937		
12691	4837547		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME		1.560,00
				12937		
12691	4837549	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8297	5.500,00	
12691	4837549		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8297		5.500,00
12691	4837622	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19	2.932,30	
12691	4837622		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 0998/19		2.932,30
12691	4837623	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	15.600,00	
				1220/19		
12691	4837623		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES		15.600,00
				1220/19		
Total do dia:					45.880,63	45.880,63

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
12691	4837486	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12691	4837486		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
12691	4837624	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 1332/19	1.410,00	
12691	4837624		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 1332/19		1.410,00
12691	4837653	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.858,70	
12691	4837653		2.1.2.01.1273	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22/03/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.858,70
Total do dia:					3.273,40	3.273,40

GOIANIA,		27 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837487	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12691	4837487		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		9,40
12691	4837530	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1119935	3.300,00	
12691	4837530		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1119935		3.300,00
12691	4837535	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 230	1.350,00	
12691	4837535		2.1.2.01.5717	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 230		1.350,00
12691	4837546	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1120544	5.280,00	
12691	4837546		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1120544		5.280,00
12691	4837625	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5843/18	1.444,01	
12691	4837625		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 5843/18		1.444,01
12691	4837626	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	1.858,70	
12691	4837626		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP		1.858,70
12691	4837627	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0976/19	63,87	
12691	4837627		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - 0976/19		63,87
12691	4837628	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/03/2019	1.805,00	
12691	4837628		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 27/03/2019		1.805,00
Total do dia:					15.110,98	15.110,98

GOIANIA,		28 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,		28 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837488	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70	
12691	4837488		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70
12691	4837520	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310148	3.600,00	
12691	4837520		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 310148		3.600,00
12691	4837537	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1895364	1.216,00	
12691	4837537		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1895364		1.216,00
12691	4837555	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	2.191.739,61	
12691	4837555		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		2.191.739,61
12691	4837629	2.1.2.01.5381		PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 0924/19	1.563,13	
12691	4837629		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 0924/19		1.563,13
12691	4837630	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019	4.480,00	
12691	4837630		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019		4.480,00
12691	4837631	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019	4.480,00	
12691	4837631		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 28/03/2019		4.480,00
12691	4837632	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1293/19	1.378,20	
12691	4837632		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 1293/19		1.378,20
12691	4837633	2.1.2.01.5707		PAGAMENTO EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1022/19	1.909,50	
12691	4837633		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO 1022/19		1.909,50
12691	4837634	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019	263,63	
12691	4837634		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019		263,63
12691	4837635	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019	171,47	
12691	4837635		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 28/03/2019		171,47
12691	4837636	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTA 1000/19	250,16	
12691	4837636		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTA 1000/19		250,16

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
12691	4837637	2.1.2.01.1925		PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1091/19	11.107,20	
12691	4837637		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1091/19		11.107,20
12691	4837644	2.1.2.01.5381		BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL COLETA 924/2019 BAIXA REF ISSQN	55,86	
12691	4837644		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL RECOL AMBIENTAL COLETA 924/2019 BAIXA REF ISSQN		55,86
12691	4837647	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	2.191.739,61	
12691	4837647		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		2.191.739,61
Total do dia:					4.413.959,07	4.413.959,07

GOIANIA,		29 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12691	4837489	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	18,80	
12691	4837489		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		18,80
12691	4837490	1.1.1.02.0029		RESSARC. ADIANTA. ISABEL CRISTINA	1.040,00	
12691	4837490		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANTA. ISABEL CRISTINA		1.040,00
12691	4837505	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42330	1.410,00	
12691	4837505		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42330		1.410,00
12691	4837521	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1025	912,40	
12691	4837521		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1025		912,40
12691	4837531	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693490982	24,99	
12691	4837531		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693490982		24,99
12691	4837538	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693489554	16,71	
12691	4837538		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693489554		16,71
12691	4837548	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693467527	24,99	
12691	4837548		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195693467527		24,99
12691	4837638	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/03/2019	2.208,00	
12691	4837638		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 29/03/2019		2.208,00
12691	4837639	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA	473,40	
12691	4837639		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA		473,40

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
12691	4837640	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3.145,50	
12691	4837640		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		3.145,50
Total do dia:					9.274,79	9.274,79

GOIANIA,		31 de Março de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10892	4443828	1.1.2.03.0018		PARCELA SUBVENÇÕES 03/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1	6.973.089,83	
10892	4443828	5.2.1.06.0006		CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		
10892	4443828		2.1.9.11.0001	GLOSA FOLHA SERVIDORES 02/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1	1.637.629,49	
10892	4443828		2.1.9.11.0001	CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		8.610.719,32
10894	4442523	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	PARCELA SUBVENÇÕES 03/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1	4.117,99	4.117,99
10894	4442524	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	1.347,37	1.347,37
10894	4442525	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	355,85	355,85
10894	4442526	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	7.603,04	7.603,04
10894	4442527	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	5.428,07	5.428,07
10894	4442528	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	1.246,23	1.246,23
10894	4442529	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	509,68	509,68
10894	4442530	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	119,97	119,97
10894	4442531	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	1.840,89	1.840,89
10894	4442532	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2019 - HEMORREDE	5.763,85	5.763,85
10900	4440311	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO	2.331,07	2.331,07
10900	4440312	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO	619,64	619,64
10900	4440313	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO	186,49	186,49
10900	4440314	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO	23,31	23,31
10900	4440315	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO	174,83	174,83
10900	4440316	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO	46,47	46,47
10900	4440317	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO	13,99	13,99
10900	4440318	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - DIEGO	1,75	1,75
10900	4442464	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR	8.831,62	8.831,62
10900	4442465	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR	2.347,61	2.347,61
10900	4442466	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR	706,53	706,53
10900	4442467	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR	88,32	88,32
10900	4442470	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR	735,97	735,97

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
10900	4442471	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR	195,63	195,63
10900	4442472	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR	58,88	58,88
10900	4442474	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - JUSCIMAR	7,36	7,36
10900	4442476	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN	3.554,52	3.554,52
10900	4442477	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN	944,85	944,85
10900	4442478	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN	284,36	284,36
10900	4442479	1.1.2.01.0006	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN	35,55	35,55
10900	4442480	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN	410,14	410,14
10900	4442481	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN	109,02	109,02
10900	4442482	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN	4,10	4,10
10900	4442483	1.1.2.01.0006	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. DE PROJETOS 02/2019 - OBERDAN	32,81	32,81
10900	4442494	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2019	5.478,70	5.478,70
10900	4442495	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS -03/2019	1.456,34	1.456,34
10900	4442496	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -FGTS 03/2019	438,29	438,29
10900	4442497	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2019	54,78	54,78
10900	4442498	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- 03/2019	4.080,15	4.080,15
10900	4442499	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 03/2019	1.084,59	1.084,59
10900	4442500	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- FGTS 03/2019	326,41	326,41
10900	4442501	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO- PIS 03/2019	40,80	40,80
10903	4421507	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - ECOSENSE	198,00	198,00
10903	4421508	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - RECOL	2.122,67	2.122,67
10903	4421509	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 -DESPRAG	4.480,00	4.480,00
10903	4421510	5.2.1.03.0008	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - BR GAAP	4.806,67	4.806,67
10903	4421511	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - T A LUIZ	1.958,33	1.958,33
10903	4421512	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2019 - CELG	20.741,90	20.741,90
10905	4437198	2.1.9.11.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 03/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	66,69	66,69
10905	4440319	1.1.2.01.0006	2.2.4.06.0001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - DIEGO	3.310,62	3.310,62
10905	4442502	1.1.2.01.0006	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - JUSCIMAR	45.693,52	45.693,52
10905	4442503	1.1.2.01.0006	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO - TRANSF. 02/2019 - OBERDAN	13.978,49	13.978,49
10905	4442504	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO 03/2019	5.154,08	5.154,08
10905	4817879	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 03/2019	2.153.341,69	2.153.341,69
10997	4441377	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03/2019 - HEMORREDE	91,09	91,09
11125	4432972	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1,10	

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
11125	4432972	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL NOTURNO	4,58	
11125	4432972	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	227,23	
11125	4432972	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - FGTS A PAGAR	3.964,12	3.964,12
11125	4432972	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - QUINQUENIO	68,45	
11125	4432972	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - GRATIFICAÇÃO	1.009,33	
11125	4432972	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 100%	426,79	
11125	4432972	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - HORA EXTRA 50%	520,01	
11125	4432972	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.612,80	
11125	4432972	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS S/ FOLHA	13.171,65	13.171,65
11125	4432972	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - PIS S/ FOLHA	495,52	495,52
11125	4432972	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIO BASE	45.681,21	
11125	4432972		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		468,00
11125	4432972		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - INSS		5.052,46
11125	4432972		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - IRRF		3.091,00
11125	4432972		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - SALARIOS A PAGAR		40.057,53
11125	4432972		5.1.2.11.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2019 - VALE TRANSPORTE		882,51
11144	4437200	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	33.708,02	
11144	4437200		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		33.708,02
11144	4437201	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.800,86	
11144	4437201		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.800,86
11144	4437202	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	346,00	
11144	4437202		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		346,00
11144	4437203	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	254.331,45	
11144	4437203		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		254.331,45
11144	4437204	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	12.278,80	
11144	4437204		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		12.278,80
11144	4437205	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	3.174,01	
11144	4437205		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		3.174,01
11144	4437206	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	702,00	
11144	4437206		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		702,00
11144	4437207	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	5.509,50	
11144	4437207		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		5.509,50
11144	4437208	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.683,00	
11144	4437208		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.683,00

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
11144	4437209 5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	18.313,20	
11144	4437209	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		18.313,20
11144	4437210 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	970,50	
11144	4437210	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		970,50
11144	4437211 5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019	1.010,00	
11144	4437211	1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2019		1.010,00
12691	4837645 2.1.2.01.0657		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/1332	1.410,00	
12691	4837645	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/1332		1.410,00
12691	4837646 2.1.2.01.3593		BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661	666,00	
12691	4837646	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661		666,00
Total do dia:				11.334.787,02	11.334.787,02
Total da Empresa:				27.412.416,67	27.412.416,67
Total Geral:				27.412.416,67	27.412.416,67