

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12690	4837219 5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	28,20		
12690	4837219	1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		28,20	
12690	4837251 1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 4368	76,00		
12690	4837251	2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 4368		76,00	
12690	4837259 1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 9214	2.440,00		
12690	4837259	2.1.2.01.2832	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 9214		2.440,00	
12690	4837265 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127376	2.660,00		
12690	4837265	2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 127376		2.660,00	
12690	4837272 1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI 3528	6.237,00		
12690	4837272	2.1.2.01.5751	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE BENTO DE SOUSA EIRELI 3528		6.237,00	
12690	4837283 1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611	1.184,70		
12690	4837283 1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611	6.556,60		
12690	4837283	2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 12611		7.741,30	
12690	4837333 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A	5.144,24		
12690	4837333	2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA		471,56	
12690	4837333	2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA		857,37	
12690	4837333	2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA		222,31	
12690	4837333	2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA		214,34	
12690	4837333	2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833A		3.378,66	
12690	4837339 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A	4.800,00		
12690	4837339	2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA		440,00	
12690	4837339	2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA		800,00	
12690	4837339	2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA		179,20	
12690	4837339	2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA		200,00	
12690	4837339	2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 918067178168A		3.180,80	
12690	4837343 1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/140	1.500,00		
12690	4837343	1.1.1.02.0029	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/140		1.500,00	
12690	4837344 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	13.441,30		
12690	4837344	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		13.441,30	
12690	4837345 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME	5.500,00		
12690	4837345	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		5.500,00	
12690	4837346 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.458,00		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837346		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME		1.458,00
12690	4837347	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 1272/19	2.560,50	
12690	4837347		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 1272/19		2.560,50
12690	4837348	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019	1.216,00	
12690	4837348		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019		1.216,00
12690	4837349	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	2.660,00	
12690	4837349	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	19,50	
12690	4837349		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		2.679,50
12690	4837350	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19	33.329,47	
12690	4837350		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19		33.329,47
12690	4837351	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019	2,30	
12690	4837351		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/04/2019		2,30
Total do dia:					90.813,81	90.813,81

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4466913	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607	3.640,00	3.640,00
10904	4466914	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - BR GAAP NF 1607(PROV A MAIOR)	1.166,67	1.166,67
10904	4466915	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305	1.450,00	1.450,00
10904	4466916	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-T.A. LUIZ - 03/2019 - NF 8305(PROV A MAIOR)	508,33	508,33
12690	4837220	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10	
12690	4837220		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		14,10
12690	4837252	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 10741	1.152,50	
12690	4837252		2.1.2.01.5735	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 10741		1.152,50
12690	4837279	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46846	3.679,86	
12690	4837279		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 46846		3.679,86
12690	4837280	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193291	34.650,00	
12690	4837280		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		34.650,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 193291		
12690	4837289	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 692985	1.140,80	
12690	4837289		2.1.2.01.2060	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 692985		1.140,80
12690	4837303	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1607	3.640,00	
12690	4837303		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1607		3.640,00
12690	4837312	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 929	1.500,00	
12690	4837312		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 929		1.407,75
12690	4837312		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		22,50
12690	4837312		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		69,75
12690	4837329	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8305	1.450,00	
12690	4837329		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8305		1.450,00
12690	4837352	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	230,00	
12690	4837352		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		230,00
12690	4837353	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	798,00	
12690	4837353		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		798,00
12690	4837354	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	82.680,00	
12690	4837354		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		82.680,00
Total do dia:					137.700,26	137.700,26
GOIANIA,		03 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837221	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40	
12690	4837221		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		9,40
12690	4837222	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	13,50	
12690	4837222		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		13,50
12690	4837355	2.1.2.01.0147		PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2019/1301	1.407,75	
12690	4837355		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 2019/1301		1.407,75
12690	4837356	2.1.2.01.3713		PAGAMENTO M F PIRES - ME 2019/1120	1.320,00	
12690	4837356		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO M F PIRES - ME 2019/1120		1.320,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.750,65	2.750,65
GOIANIA,		04 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10904	4466912	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-DESPRAG-03/2019 NF 4964	4.480,00	4.480,00	
12690	4837223	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO JUROS PAGOS - FRESENIUS	19,50		
12690	4837223		5.3.1.01.0003	RESSARCIMENTO JUROS PAGOS - FRESENIUS		19,50	
12690	4837224	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	9,40		
12690	4837224		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		9,40	
12690	4837253	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73004	364,32		
12690	4837253		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73004		364,32	
12690	4837254	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2182	70,00		
12690	4837254		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2182		70,00	
12690	4837260	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73005	798,00		
12690	4837260		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73005		798,00	
12690	4837266	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45434	1.458,00		
12690	4837266		2.1.2.01.0656	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA ME 45434		1.458,00	
12690	4837309	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4964	4.480,00		
12690	4837309		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 4964		4.480,00	
12690	4837335	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1023	2.800,00		
12690	4837335		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1023		2.800,00	
12690	4837357	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/04/2019	125.046,00		
12690	4837357		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 04/04/2019		125.046,00	
12690	4837358	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1154/19	3.092,85		
12690	4837358		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1154/19		3.092,85	
12690	4837359	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19 1391/19	6.728,06		
12690	4837359		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - COLABORADORES REF. MARÇO/19 1391/19		6.728,06	
12690	4837360	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/04/2019	3.300,00		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837360		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 04/04/2019		3.300,00
12690	4837361	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1358/19	5.280,00	
12690	4837361		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1358/19		5.280,00
12690	4837362	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1230/19	2.475,00	
12690	4837362		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1230/19		2.475,00
Total do dia:					160.401,13	160.401,13
GOIANIA,		05 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4466910	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016	1.722,75	1.722,75
10904	4466911	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-03/2019 - RECOL- NF 2016(PROV A MAIOR)	399,92	399,92
12690	4837225	2.7.1.01.0001		TRANS. HEMORREDE P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO/19	3.964,12	
12690	4837225		1.1.1.02.0029	TRANS. HEMORREDE P/ TCT - PAGTO FGTS MARÇO/19		3.964,12
12690	4837261	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 179	1.261,00	
12690	4837261		2.1.2.01.5638	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 179		1.261,00
12690	4837276	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2192	2.174,80	
12690	4837276		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2192		2.174,80
12690	4837281	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42477	473,40	
12690	4837281		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 42477		473,40
12690	4837284	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 178	168,00	
12690	4837284		2.1.2.01.5638	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 178		168,00
12690	4837285	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128110	15.916,30	
12690	4837285		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128110		15.916,30
12690	4837301	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2016	1.722,75	
12690	4837301		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		60,81
12690	4837301		2.1.2.01.5381	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2016		1.661,94
12690	4837323	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 216	36.729,56	
12690	4837323		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		642,77

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837323		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 216		36.086,79
12690	4837363	2.1.2.01.5717		PAGAMENTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 2019/0759	1.350,00	
12690	4837363		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 2019/0759		1.350,00
12690	4837364	2.1.2.01.5638		PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 1271/19	1.404,00	
12690	4837364		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 1271/19		1.404,00
12690	4837438	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1517/19	3.964,12	
12690	4837438		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1517/19		3.964,12
Total do dia:					71.250,72	71.250,72

GOIANIA,		08 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837226	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10	
12690	4837226		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		14,10
12690	4837227	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,05	
12690	4837227		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,05
12690	4837228	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO REC. PROP - PAGTO JUROS MASTER DIAGN	9,32	
12690	4837228		1.1.2.01.0005	RESSARCIMENTO REC. PROP - PAGTO JUROS MASTER DIAGN		9,32
12690	4837267	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41672	7.240,00	
12690	4837267		2.1.2.01.1925	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 41672		7.240,00
12690	4837302	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1130387	210,00	
12690	4837302		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1130387		210,00
Total do dia:					7.477,47	7.477,47

GOIANIA,		09 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837229	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12690	4837229		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12690	4837230	2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO FEVEREIRO	5.023,74	
12690	4837230		1.1.1.02.0029	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO FEVEREIRO		5.023,74
12690	4837231	2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO FEVEREIRO	19.532,27	
12690	4837231		1.1.1.02.0029	TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO FEVEREIRO		19.532,27
12690	4837273	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS	1.300,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12690	4837273		2.1.2.01.1165	LTDA - ME 11135		
12690	4837334	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS LTDA - ME 11135	198,00	1.300,00
12690	4837334		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7954		198,00
12690	4837365	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL1442/19	2.660,00	
12690	4837365		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL1442/19		2.660,00
12690	4837366	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1397/2019	36.086,79	
12690	4837366		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1397/2019		36.086,79
12690	4837367	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/2019	1.306,80	
12690	4837367		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/2019		1.306,80
12690	4837368	1.1.3.01.0002		PGTO DIST CUMMINS CENTRO OESTE 5919/2018	1.130,84	
12690	4837368		1.1.1.02.0029	PGTO DIST CUMMINS CENTRO OESTE 5919/2018		1.130,84
12690	4837439	2.1.2.01.3951		BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS	1.730,00	
12690	4837439		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL ANEL VIARIO DISTRIBUIDOR DE VIDROS		1.730,00
12690	4837440	2.1.2.01.1925		BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAS 6564/2018	6.210,00	
12690	4837440		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAS 6564/2018		6.210,00
12690	4837441	2.1.2.01.1925		BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/2018	7.240,00	
12690	4837441		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 6564/2018		7.240,00
Total do dia:					82.423,14	82.423,14
GOIANIA,		10 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12690	4837369	2.1.2.01.5638		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 10/04/2019	1.261,00	
12690	4837369		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 10/04/2019		1.261,00
12690	4837370	2.1.2.01.5638		PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS1587/19	168,00	
12690	4837370		1.1.1.02.0029	PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS1587/19		168,00
Total do dia:					1.429,00	1.429,00
GOIANIA,		11 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12690	4837232 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
12690	4837232	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
12690	4837324 5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005487250	50,00		
12690	4837324	2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005487250		50,00	
12690	4837371 2.1.2.01.5751		PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19	2.078,79		
12690	4837371	1.1.1.02.0029	PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19		2.078,79	
12690	4837372 2.1.2.01.5751		PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19	2.079,41		
12690	4837372	1.1.1.02.0029	PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19		2.079,41	
12690	4837373 2.1.2.01.0077		PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA 5854/18	7.741,30		
12690	4837373	1.1.1.02.0029	PGTO ECOPLAST COMERCIAL LTDA 5854/18		7.741,30	
12690	4837374 2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1359/19	210,00		
12690	4837374	1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1359/19		210,00	
12690	4837375 1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0862/19	1.306,80		
12690	4837375	1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 0862/19		1.306,80	
12690	4837376 2.1.2.01.5751		PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19	2.078,80		
12690	4837376	1.1.1.02.0029	PGTO ALEXANDRE BENTO DE SOUSA 1443/19		2.078,80	
12690	4837377 2.1.2.01.5618		PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 1030/19	190,00		
12690	4837377	1.1.1.02.0029	PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 1030/19		190,00	
12690	4837378 2.1.2.01.5632		PGTO FC MOREIRA LTDA 1553/19	2.174,80		
12690	4837378	1.1.1.02.0029	PGTO FC MOREIRA LTDA 1553/19		2.174,80	
Total do dia:				17.924,00	17.924,00	

GOIANIA,		12 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12690	4837233 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
12690	4837233	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
12690	4837318 5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127404	4.930,00		
12690	4837318	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127404		4.930,00	
12690	4837340 1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA	2.261.764,76		
12690	4837340	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA		2.261.764,76	
12690	4837468 1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE	2.261.764,76		
12690	4837468	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE		2.261.764,76	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	4.528.468,92	4.528.468,92

GOIANIA,		15 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12690	4837234	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
12690	4837234		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50	
12690	4837268	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 28626	327,16		
12690	4837268		2.1.2.01.3073	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 28626		327,16	
12690	4837379	2.1.3.02.0002		PGTO IRPF - CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19	179,20		
12690	4837379		1.1.1.02.0029	PGTO IRPF - CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19		179,20	
12690	4837380	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 1426/19	440,00		
12690	4837380		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - P FISICA 2015 1426/19		440,00	
12690	4837381	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 1426/19	800,00		
12690	4837381		1.1.1.02.0029	PGTO INSS PATRONAL - RPA 1426/19		800,00	
12690	4837382	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 1673/19	50,00		
12690	4837382		1.1.1.02.0029	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 1673/19		50,00	
12690	4837383	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES 1491/19	1.407,75		
12690	4837383		1.1.1.02.0029	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES 1491/19		1.407,75	
12690	4837384	2.1.3.02.0001		PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19	3.180,80		
12690	4837384		1.1.1.02.0029	PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 1426/19		3.180,80	
12690	4837385	2.1.2.01.5711		PGTO EROTILDES FERREIRA DA COSTA 0784/19	2.100,00		
12690	4837385		1.1.1.02.0029	PGTO EROTILDES FERREIRA DA COSTA 0784/19		2.100,00	
12690	4837386	2.1.2.01.3362		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 0442/2019	2.800,00		
12690	4837386		1.1.1.02.0029	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 0442/2019		2.800,00	
					Total do dia:	11.308,41	11.308,41

GOIANIA,		16 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12690	4837255	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 7799	814,79	
12690	4837255		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 7799		814,79
12690	4837256	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11304	21.750,00	
12690	4837256		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		21.750,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11304		
12690	4837262	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1035	1.785,00	
12690	4837262		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1035		1.785,00
12690	4837274	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687	3.380,00	
12690	4837274		2.1.2.01.4028	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 687		3.380,00
12690	4837275	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LUMIAR LTDA 107319	150,00	
12690	4837275		2.1.2.01.5809	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LUMIAR LTDA 107319		150,00
12690	4837277	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193744	83.064,00	
12690	4837277		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 193744		83.064,00
12690	4837286	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1040	220,00	
12690	4837286		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1040		220,00
12690	4837290	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 43173	1.560,00	
12690	4837290		2.1.2.01.1925	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTD 43173		1.560,00
12690	4837291	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107015	220.447,43	
12690	4837291		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 107015		220.447,43
12690	4837305	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1569	230,00	
12690	4837305		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1569		230,00
12690	4837306	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 115	28.280,00	
12690	4837306		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 115		28.280,00
12690	4837387	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA 1531/2019	3.640,00	
12690	4837387		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA 1531/2019		3.640,00
12690	4837388	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/2019	1.429,66	
12690	4837388		1.1.1.02.0029	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/2019		1.429,66
Total do dia:					366.750,88	366.750,88

GOIANIA,		17 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837235	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12690	4837235		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12690	4837257	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.	529,92	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 73433		
12690	4837257		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73433		529,92
12690	4837263	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 183	585,00	
12690	4837263		2.1.2.01.5638	REF. A COMPRA/SERV. DE HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS EIRELI 183		585,00
12690	4837282	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73432	1.306,80	
12690	4837282		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73432		1.306,80
12690	4837332	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1556	115,00	
12690	4837332		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1556		115,00
12690	4837389	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF FLORESTA AUDITORES 1301/19	22,50	
12690	4837389		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF FLORESTA AUDITORES 1301/19		22,50
12690	4837390	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO MARCO 1517/19	3.091,00	
12690	4837390		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO MARCO 1517/19		3.091,00
12690	4837391	2.1.3.01.0008		PGTO INSS S/FOLHA PAGTO 1517/19	18.224,11	
12690	4837391		1.1.1.02.0029	PGTO INSS S/FOLHA PAGTO 1517/19		18.224,11
12690	4837392	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% TOLEDO 1397/19	642,77	
12690	4837392		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 11% TOLEDO 1397/19		642,77
12690	4837393	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/19	4.930,00	
12690	4837393		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/19		4.930,00
12690	4837394	2.1.3.01.0010		PGTO PIS S/FOLHA PAGTO 1517/19	495,52	
12690	4837394		1.1.1.02.0029	PGTO PIS S/FOLHA PAGTO 1517/19		495,52
12690	4837442	2.1.2.01.1160		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 5855/2018	115,00	
12690	4837442		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 5855/2018		115,00
12690	4837443	2.1.2.01.1160		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855	814,79	
12690	4837443		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855		814,79
12690	4837444	2.1.2.01.1160		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855	230,00	
12690	4837444		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2018/5855		230,00
Total do dia:					31.107,11	31.107,11

GOIANIA,		18 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837236	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 18 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837236		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
Total do dia:					4,70	4,70
GOIANIA, 20 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837237	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	100,65	
12690	4837237		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		100,65
Total do dia:					100,65	100,65
GOIANIA, 22 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837238	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12690	4837238		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12690	4837395	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 22/04/2019	28.280,00	
12690	4837395		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 22/04/2019		28.280,00
12690	4837396	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19	24,99	
12690	4837396		1.1.1.02.0029	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19		24,99
12690	4837397	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 22/04/2019	24,99	
12690	4837397		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 22/04/2019		24,99
12690	4837398	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19	16,71	
12690	4837398		1.1.1.02.0029	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1421/19		16,71
12690	4837399	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2019	4.480,00	
12690	4837399		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 22/04/2019		4.480,00
12690	4837400	2.1.2.01.1165		PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 0312/19	1.300,00	
12690	4837400		1.1.1.02.0029	PGTO J.N BIRO IDENTIFICACOES E CRACHAS 0312/19		1.300,00
12690	4837401	2.1.2.01.3713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 22/04/2019	912,40	
12690	4837401		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 22/04/2019		912,40
12690	4837402	2.1.3.02.0001		PGTO MAURICIO LOPES PARRA 1425/19	3.378,66	
12690	4837402		1.1.1.02.0029	PGTO MAURICIO LOPES PARRA 1425/19		3.378,66
12690	4837403	2.1.2.01.5381		PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 1566/19	1.661,94	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12690	4837403		1.1.1.02.0029	PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 1566/19		1.661,94	
12690	4837404	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1446/19	220.447,43		
12690	4837404		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 1446/19		220.447,43	
Total do dia:					260.531,82	260.531,82	

GOIANIA,		23 de Abril de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12690	4837246	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA	18.114,16		
12690	4837246		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE POUPANÇA		18.114,16	
12690	4837278	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423725	178,20		
12690	4837278		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 423725		178,20	
12690	4837287	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13730	4.102,00		
12690	4837287		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13730		4.102,00	
12690	4837307	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4543	1.723,42		
12690	4837307		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 4543		1.723,42	
12690	4837330	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21112	286,00		
12690	4837330		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21112		286,00	
12690	4837331	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13213	1.960,00		
12690	4837331		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13213		1.960,00	
12690	4837405	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19	222,31		
12690	4837405	5.3.1.01.0003		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19	1,46		
12690	4837405		1.1.1.02.0029	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 1425/19		223,77	
12690	4837406	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19	471,56		
12690	4837406	5.3.1.01.0003		PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19	8,77		
12690	4837406		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - P FISICA 2015 1425/19		480,33	
12690	4837407	1.1.3.01.0002		PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 0577/19	4.730,00		
12690	4837407		1.1.1.02.0029	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 0577/19		4.730,00	
12690	4837408	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 23/04/2019	3.679,86		
12690	4837408		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 23/04/2019		3.679,86	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 23 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837409	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA 1425/	857,37	
12690	4837409		1.1.1.02.0029	PGTO INSS PATRONAL - RPA 1425/		857,37
Total do dia:					36.335,11	36.335,11
GOIANIA, 24 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837239	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12690	4837239		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
12690	4837264	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73882	1.308,24	
12690	4837264		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73882		1.308,24
12690	4837269	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73883	1.311,75	
12690	4837269		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 73883		1.311,75
12690	4837270	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 10790	2.690,00	
12690	4837270		2.1.2.01.5355	REF. A COMPRA/SERV. DE PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS LTDA 10790		2.690,00
12690	4837410	1.1.3.01.0002		PGTO NEUSA MARTINS DE OLIVEIRA EIRELI 1792/19	90.383,00	
12690	4837410		1.1.1.02.0029	PGTO NEUSA MARTINS DE OLIVEIRA EIRELI 1792/19		90.383,00
12690	4837411	2.1.2.01.0730		PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0441/19	178,20	
12690	4837411		1.1.1.02.0029	PGTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0441/19		178,20
12690	4837412	2.1.2.01.1925		PGTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1428/19	1.560,00	
12690	4837412		1.1.1.02.0029	PGTO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS 1428/19		1.560,00
Total do dia:					97.449,99	97.449,99
GOIANIA, 25 de Abril de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4466909	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- ECOSENSE - 03/2019 NF 235	198,00	198,00
12690	4837240	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12690	4837240		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12690	4837247	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	2.136,36	
12690	4837247		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		2.136,36
12690	4837248	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	4.439,67	
12690	4837248		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		4.439,67

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837311	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 00000235	216,48	
12690	4837311		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 00000235		209,90
12690	4837311		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		6,58
12690	4837413	1.1.3.01.0002		PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO 1798/19	3.889,00	
12690	4837413		1.1.1.02.0029	PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO 1798/19		3.889,00
12690	4837414	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19	446,55	
12690	4837414		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19		446,55
12690	4837415	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19	5.819,79	
12690	4837415		1.1.1.02.0029	PGTO RESCISAO TATIANE RODRIGUES DA SILVA 1768/19		5.819,79
12690	4837416	2.1.3.01.0002		PGTO RECISAO RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19	2.824,95	
12690	4837416		1.1.1.02.0029	PGTO RECISAO RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19		2.824,95
12690	4837417	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19	214,88	
12690	4837417		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS RACHEL ABADIA DA SILVA 1767/19		214,88
Total do dia:					20.195,08	20.195,08

GOIANIA,		26 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837241	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12690	4837241		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12690	4837322	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13832760	288,00	
12690	4837322		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 13832760		288,00
12690	4837418	2.1.2.01.5681		PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19	3.600,00	
12690	4837418		1.1.1.02.0029	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19		3.600,00
12690	4837419	2.1.2.01.5735		PGTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB 1058/19	1.152,50	
12690	4837419		1.1.1.02.0029	PGTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LAB 1058/19		1.152,50
12690	4837420	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19	34.650,00	
12690	4837420		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19		34.650,00
12690	4837421	2.1.2.01.3073		PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0976/19	327,16	
12690	4837421		1.1.1.02.0029	PGTO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 0976/19		327,16
12690	4837422	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/19	1.306,80	
12690	4837422		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 0862/19		1.306,80
12690	4837423	1.1.3.01.0002		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1844/19	188.562,00	
12690	4837423		1.1.1.02.0029	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 1844/19		188.562,00

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	229.891,16	229.891,16
GOIANIA,		29 de Abril de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12690	4837242	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		
12690	4837242		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70	
12690	4837243	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,70		
12690	4837243		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		2,70	
12690	4837249	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	1.634,47		
12690	4837249		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		1.634,47	
12690	4837258	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 113406	59.500,00		
12690	4837258		2.1.2.01.5460	REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 113406		59.500,00	
12690	4837299	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2214	2.933,00		
12690	4837299		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2214		2.933,00	
12690	4837300	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991	38,80		
12690	4837300	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991	528,00		
12690	4837300		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 7991		566,80	
12690	4837321	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1919727	1.849,00		
12690	4837321		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1919727		1.849,00	
12690	4837424	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUcoes, LOGISTICA 1837/19	209,90		
12690	4837424		1.1.1.02.0029	PGTO ECOSENSE CONSTRUcoes, LOGISTICA 1837/19		209,90	
12690	4837425	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 1800/19	286,00		
12690	4837425		1.1.1.02.0029	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 1800/19		286,00	
12690	4837426	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1630/19	15.916,30		
12690	4837426		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1630/19		15.916,30	
12690	4837427	2.1.3.01.0002		PGTO RESC DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19	2.563,76		
12690	4837427		1.1.1.02.0029	PGTO RESC DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19		2.563,76	
12690	4837428	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19	284,90		
12690	4837428		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 1838/19		284,90	
12690	4837429	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1739/19	83.064,00		
12690	4837429		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1739/19		83.064,00	
12690	4837430	2.1.2.01.5355		PGTO PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS 1831/19	2.690,00		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837430		1.1.1.02.0029	PGTO PRODIGITAL PROJETOS ELETRONICOS 1831/19		2.690,00
12690	4837445	2.1.2.01.3593		BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661	18.313,20	
12690	4837445		5.4.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 2019/661		18.313,20
Total do dia:					189.818,73	189.818,73

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10892	4463425	5.2.1.06.0006	1.1.2.03.0018	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 12/2018	14.147,17	14.147,17
10892	4463426	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 01/2019	75.872,60	75.872,60
10892	4463427	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 02/2019	52.734,44	52.734,44
10892	4463428	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESHEMORREDE MÊS 03/2019	130.335,89	130.335,89
10892	4463429	1.1.2.03.0018		PARCELA SUBVENÇÕES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	7.424.403,12	
10892	4463429	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	1.507.293,60	
10892	4463429		2.1.9.11.0001	PARCELA SUBVENÇÕES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		8.931.696,72
10892	4464215	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 12/2018	649,27	649,27
10892	4464216	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. DIF ENERGIA ELÉTRICA MÊS 11/2018	746,79	746,79
10892	4464725	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF; TELEFONIA FIXA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.399,12	2.399,12
10892	4464726	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	29.129,88	29.129,88
10892	4464727	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 11 E 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	24,16	24,16
10892	4464728	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. AGUA MINERAL 10 E 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	129,34	129,34
10892	4464729	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. AGUA MINERAL 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	428,16	428,16
10892	4464730	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.200,23	2.200,23
10892	4464731	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	24.107,81	24.107,81
10892	4464732	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA - RIO VERDE 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	6.453,96	6.453,96
10892	4464733	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	476,83	476,83
10892	4464734	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	528,95	528,95
10892	4464735	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. AGUA MINERAL 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO	450,46	450,46

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE REPASSE		
10892	4464736	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.421,65	2.421,65
10892	4464737	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	22.695,09	22.695,09
10892	4464738	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	5.665,88	5.665,88
10892	4464739	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	656,43	656,43
10892	4464740	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	853,99	853,99
10892	4464741	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. AGUA MINERAL 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	633,32	633,32
10892	4464742	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 11/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.577,74	3.577,74
10892	4464743	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 12/2018 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	4.088,80	4.088,80
10892	4464744	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 01/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.577,74	3.577,74
10892	4464745	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 02/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	4.543,14	4.543,14
10892	4464746	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.072,55	2.072,55
10892	4464747	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.259,19	2.259,19
10892	4464748	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	20.741,90	20.741,90
10892	4464749	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA RIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	5.550,58	5.550,58
10892	4464750	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	692,35	692,35
10892	4464751	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICORIO VERDE 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	692,35	692,35
10892	4464752	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. AGUA MINERAL 03/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	468,30	468,30
10894	4473650	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	4.466,10	4.466,10
10894	4473651	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	1.486,52	1.486,52
10894	4473652	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	195,34	195,34
10894	4473653	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	8.026,68	8.026,68
10894	4473654	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	5.730,52	5.730,52
10894	4473655	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	1.333,80	1.333,80
10894	4473656	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	415,64	415,64
10894	4473657	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	125,87	125,87
10894	4473658	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	1.912,27	1.912,27

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10894	4473659	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2019 - HEMORREDE	6.085,01	6.085,01
10900	4462186	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2019	9.133,58	9.133,58
10900	4462194	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2019	1.350,19	1.350,19
10900	4462430	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2019	406,35	406,35
10900	4462431	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2019	50,80	50,80
10900	4462432	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2019	5.647,72	5.647,72
10900	4462433	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 04/2019	693,01	693,01
10900	4462434	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 04/2019	208,56	208,56
10900	4462435	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 04/2019	26,07	26,07
10903	4466917	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - ECOSENSE	198,00	198,00
10903	4466918	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - RECOL	2.122,67	2.122,67
10903	4466919	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
10903	4466920	5.2.1.03.0008	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - BR GAAP	4.806,67	4.806,67
10903	4466921	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - T.A LUIZ	1.958,33	1.958,33
10903	4466922	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - CELG	21.189,23	21.189,23
10903	4466923	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 04/2019 - CELG RIO VERDE	5.422,38	5.422,38
10904	4465417	5.2.1.04.0007	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 10 E 11/2018	129,34	129,34
10904	4465418	5.2.1.04.0007	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 12/2018	428,16	428,16
10904	4465419	5.2.1.04.0007	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 01/2019	450,46	450,46
10904	4465420	5.2.1.04.0007	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 02/2019	633,32	633,32
10904	4465421	5.2.1.04.0007	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 03/2019	468,30	468,30
10904	4465422	5.2.1.01.0005	1.1.2.02.0016	GLOSA LINK DEDICADO 11/2018	3.577,74	3.577,74
10904	4465423	5.2.1.01.0005	1.1.2.02.0016	GLOSA LINK DEDICADO 12/2018	4.088,80	4.088,80
10904	4465424	5.2.1.01.0005	1.1.2.02.0016	GLOSA LINK DEDICADO 01/2019	3.577,74	3.577,74
10904	4465425	5.2.1.01.0005	1.1.2.02.0016	GLOSA LINK DEDICADO 02/2019	4.543,14	4.543,14
10904	4465426	5.2.1.01.0005	1.1.2.02.0016	GLOSA LINK DEDICADO 03/2019	2.072,55	2.072,55
10904	4466602	5.2.1.04.0007	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. AGUA MINERAL MES 12/2018	535,20	535,20
10904	4466603	1.1.2.03.0018	1.1.2.02.0016	RESSARCIMENTO GLOSA TELEFONIA FIXA MÊS 12/2018	217,31	217,31
10905	4450694	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÃO 04/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	167.426,10	167.426,10
10905	4450695	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	515.275,50	515.275,50
10905	4463359	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO 04/2019	181.815,51	181.815,51
10905	4466891	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	APROPRIAÇÃO 04/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	16,63	16,63
10905	4817880	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 04/2019	1.575.025,01	1.575.025,01
11242	4457014	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	248,84	
11242	4457014	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FGTS A PAGAR	3.926,60	3.926,60

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11242	4457014 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - GRATIFICAÇÃO	1.009,33		
11242	4457014 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - QUINQUENIO	68,45		
11242	4457014 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 50%	1.086,57		
11242	4457014 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - HORA EXTRA 100%	157,64		
11242	4457014 5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - ADICIONAL NOTURNO	1.592,64		
11242	4457014 5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS TERCEIROS	16.191,41	16.191,41	
11242	4457014 5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - PIS S/ FOLHA	649,66	649,66	
11242	4457014 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	3.040,64		
11242	4457014 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.040,64		
11242	4457014 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.013,55		
11242	4457014 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	7.493,54		
11242	4457014 5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALARIO BASE	46.214,01		
11242	4457014	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO		810,00	
11242	4457014	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.		351,00	
11242	4457014	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		75,38	
11242	4457014	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		310,00	
11242	4457014	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE TRANSPORTE		1.188,47	
11242	4457014	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		836,00	
11242	4457014	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS		5.639,87	
11242	4457014	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - INSS S/ FOLHA		243,24	
11242	4457014	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - IRRF		4.223,61	
11242	4457014	2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		11.208,50	
11242	4457014	2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 - SALÁRIOS A PAGAR		40.079,78	
11285	4466890 5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -	16,63	16,63	
11439	4497524 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.086,30		
11439	4497524	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.086,30	
11439	4497525 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.073,40		
11439	4497525	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.073,40	
11439	4497526 5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	5.522,62		
11439	4497526	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		5.522,62	
11439	4497527 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	62.628,01		

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11439	4497527		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		62.628,01
11439	4497528	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	473,40	
11439	4497528		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		473,40
11439	4497529	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	215,00	
11439	4497529		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		215,00
11439	4497530	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	59.500,00	
11439	4497530		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		59.500,00
11439	4497531	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	2.440,00	
11439	4497531		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		2.440,00
11439	4497532	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	18.312,48	
11439	4497532		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		18.312,48
11439	4497533	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	6.237,00	
11439	4497533		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		6.237,00
11439	4497534	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	4.296,20	
11439	4497534		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		4.296,20
11439	4497535	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	1.300,00	
11439	4497535		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		1.300,00
11439	4497536	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	150,00	
11439	4497536		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		150,00
11439	4497537	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	54,50	
11439	4497537		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		54,50
11439	4497538	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019	814,79	
11439	4497538		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2019		814,79
12690	4837244	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12690	4837244		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
12690	4837245	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1398/2019	819,00	
12690	4837245		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO 1398/2019		819,00
12690	4837250	1.1.1.03.0030		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM	10.000.000,00	
12690	4837250		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM		10.000.000,00
12690	4837271	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 103838	215,00	
12690	4837271		2.1.2.01.0844	REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 103838		215,00
12690	4837288	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958A	18.312,48	
12690	4837288		2.1.2.01.3593	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A. 445958A		18.312,48
12690	4837292	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO	414,05	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OESTE LTDA 181601		
12690	4837292		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO		414,05
12690	4837293 5.2.1.03.0003			OESTE LTDA 181601 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO	445,18	
12690	4837293		2.1.2.01.1223	OESTE LTDA 24012 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO		445,18
12690	4837294 5.2.1.01.0002			OESTE LTDA 24012 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	6.453,96	
12690	4837294		2.1.7.01.0006	1780845 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		6.453,96
12690	4837295 5.2.1.01.0003			1780845 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 012019	528,95	
12690	4837295		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 012019		528,95
12690	4837296 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04/2019	871,95	
12690	4837296		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 04/2019		871,95
12690	4837297 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2019	692,35	
12690	4837297		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 03/2019		692,35
12690	4837298 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018	566,63	
12690	4837298		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018		566,63
12690	4837304 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2018	620,51	
12690	4837304		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 11/2018		620,51
12690	4837308 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2019	656,43	
12690	4837308		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 02/2019		656,43
12690	4837310 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1902003024965	2.200,23	
12690	4837310		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1902003024965		2.200,23
12690	4837313 5.2.1.01.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	5.154,37	
12690	4837313		2.1.7.01.0006	2032734 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		5.154,37
12690	4837314 5.2.1.01.0002			2032734 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	5.550,58	
12690	4837314		2.1.7.01.0006	2448948 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		5.550,58
12690	4837315 5.2.1.01.0002			2448948 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D	5.574,71	
12690	4837315		2.1.7.01.0006	1612388 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D		5.574,71
12690	4837316 5.2.1.01.0003			1612388 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 112018	818,07	
12690	4837316		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 112018		818,07
12690	4837317 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1901002571959	2.399,12	
12690	4837317		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1901002571959		2.399,12

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837319	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 032019	692,35	
12690	4837319		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 032019		692,35
12690	4837320	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190303466288	2.421,65	
12690	4837320		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190303466288		2.421,65
12690	4837325	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2062299	6.205,51	
12690	4837325		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2062299		6.205,51
12690	4837326	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122018	620,51	
12690	4837326		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122018		620,51
12690	4837327	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190500432416	2.522,77	
12690	4837327		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190500432416		2.522,77
12690	4837328	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1904003894027	2.259,19	
12690	4837328		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1904003894027		2.259,19
12690	4837336	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1773854	5.665,88	
12690	4837336		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 1773854		5.665,88
12690	4837337	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 710,31	710,31	
12690	4837337		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 710,31		710,31
12690	4837338	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 022019	853,99	
12690	4837338		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 022019		853,99
12690	4837341	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO	2.517.125,29	
12690	4837341		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		2.517.125,29
12690	4837342	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO	2.188.804,60	
12690	4837342		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES CONTRATO DE GESTAO		2.188.804,60
12690	4837431	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019	288,00	
12690	4837431		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019		288,00
12690	4837432	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019	2,30	
12690	4837432		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019		2,30
12690	4837433	1.1.3.01.0002		PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 1496/2019	5.259,00	
12690	4837433		1.1.1.02.0029	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 1496/2019		5.259,00
12690	4837434	2.1.2.01.5638		PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS 1823/2019	585,00	
12690	4837434		1.1.1.02.0029	PGTO HARKA COMERCIO E SERVIÇOS DE EVENTOS 1823/2019		585,00
12690	4837435	2.1.2.01.3713		PGTO M F PIRES 1388/2019	220,00	

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12690	4837435		1.1.1.02.0029	PGTO M F PIRES 1388/2019		220,00
12690	4837436	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019	2,30	
12690	4837436		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019		2,30
12690	4837437	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019	1.849,00	
12690	4837437		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/04/2019		1.849,00
12690	4837446	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAGO GOIANIA 12/2018	566,63	
12690	4837446		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAGO GOIANIA 12/2018		566,63
12690	4837447	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAGO GOIANIA 02/2019	656,43	
12690	4837447		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAGO GOIANIA 02/2019		656,43
12690	4837448	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAGO GOIANIA 03/2019	692,35	
12690	4837448		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAGO GOIANIA 03/2019		692,35
12690	4837449	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 11/2018	818,07	
12690	4837449		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 11/2018		818,07
12690	4837450	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 12/2018	620,51	
12690	4837450		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 12/2018		620,51
12690	4837451	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 01/2019	528,95	
12690	4837451		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 01/2019		528,95
12690	4837452	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 02/2019	853,99	
12690	4837452		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 02/2019		853,99
12690	4837453	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAGO RIO VERDE 03/2019	692,35	
12690	4837453		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAGO RIO VERDE 03/2019		692,35
12690	4837454	2.1.7.01.0007		BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A	476,83	
12690	4837454		1.1.2.02.0016	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A		476,83
12690	4837455	2.1.7.01.0008		GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO	2.200,23	
12690	4837455		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO		2.200,23
12690	4837456	2.1.7.01.0008		GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 02/2019 HEMOCENTRO	2.399,12	
12690	4837456		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 02/2019 HEMOCENTRO		2.399,12
12690	4837457	2.1.7.01.0008		GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO	2.421,65	
12690	4837457		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 01/2019 HEMOCENTRO		2.421,65
12690	4837458	2.1.7.01.0008		GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 04/2019 HEMOCENTRO	2.259,19	
12690	4837458		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 04/2019 HEMOCENTRO		2.259,19
12690	4837459	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAGO GOIANIA 11/2018	620,51	
12690	4837459		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAGO GOIANIA 11/2018		620,51

PERÍODO: 01/04/2019 ATÉ 30/04/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12690	4837460 2.1.7.01.0006		GLOSA CELG RIO VERDE MES 02/2019	5.665,88		
12690	4837460	1.1.2.02.0016	GLOSA CELG RIO VERDE MES 02/2019		5.665,88	
12690	4837461 2.1.7.01.0006		GLOSA CELG RIO VERDE MES 03/2019	5.550,58		
12690	4837461	1.1.2.02.0016	GLOSA CELG RIO VERDE MES 03/2019		5.550,58	
12690	4837462 2.1.7.01.0006		GLOSA CELG RIO VERDE MES 01/2019	6.453,96		
12690	4837462	1.1.2.02.0016	GLOSA CELG RIO VERDE MES 01/2019		6.453,96	
12690	4837463 2.1.7.01.0006		GLOSA CELG RIO VERDE MES 12/2018	6.205,51		
12690	4837463	1.1.2.02.0016	GLOSA CELG RIO VERDE MES 12/2018		6.205,51	
12690	4837464 2.1.7.01.0006		GLOSA CELG RIO VERDE MES 11/2018	5.574,71		
12690	4837464	1.1.2.02.0016	GLOSA CELG RIO VERDE MES 11/2018		5.574,71	
12690	4837465 2.1.2.01.3593		BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 661/2019	18.312,48		
12690	4837465	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CREMER S.A. 661/2019		18.312,48	
12690	4837466 2.1.2.01.5632		BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 458/2019	70,00		
12690	4837466	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FC MOREIRA LTDA 458/2019		70,00	
12690	4837467 2.1.2.01.5809		BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LUMIAR LTDA 2019001398	150,00		
12690	4837467	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO LUMIAR LTDA 2019001398		150,00	
12690	4837469 1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2019 HEMORREDE CAIXA ECO	2.517.125,29		
12690	4837469	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2019 HEMORREDE CAIXA ECO		2.517.125,29	
12690	4837470 1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2019 HEMORREDE CAIXA ECO	2.188.804,60		
12690	4837470	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2019 HEMORREDE CAIXA ECO		2.188.804,60	
Total do dia:				31.712.428,59	31.712.428,59	
Total da Empresa:				38.056.561,33	38.056.561,33	
Total Geral:				38.056.561,33	38.056.561,33	