

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12689	4836888 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
12689	4836888	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
12689	4836889 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35		
12689	4836889	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35	
12689	4836928 1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 8279	490,00		
12689	4836928	2.1.2.01.0396	REF. A COMPRA/SERV. DE MINAS PLACA LTDA. - ME 8279		490,00	
12689	4836929 1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1522	1.270,00		
12689	4836929	2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS EIRELI 1522		1.270,00	
12689	4836962 1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2290	5.742,56		
12689	4836962	2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2290		5.742,56	
12689	4836981 5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190393	1.114,40		
12689	4836981	2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190393		1.114,40	
12689	4836990 5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938	1.500,00		
12689	4836990	2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 938		1.407,75	
12689	4836990	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		22,50	
12689	4836990	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		69,75	
12689	4836998 5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13088	1.650,00		
12689	4836998	2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13088		1.650,00	
12689	4837013 5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190893	538,00		
12689	4837013	2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 190893		538,00	
12689	4837025 5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 18070	1.076,00		
12689	4837025	2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 18070		1.076,00	
12689	4837051 2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	82,35		
12689	4837051	1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		82,35	
12689	4837052 2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	163,85		
12689	4837052	1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		163,85	
12689	4837053 2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	82,35		
12689	4837053	1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		82,35	
12689	4837054 2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	212,91		

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837054		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		212,91
12689	4837055	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	369,49	
12689	4837055		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		369,49
12689	4837056	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	369,49	
12689	4837056		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		369,49
12689	4837057	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	369,49	
12689	4837057		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		369,49
12689	4837058	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	369,49	
12689	4837058		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		369,49
12689	4837059	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	82,35	
12689	4837059		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		82,35
12689	4837060	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	271,30	
12689	4837060		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		271,30
12689	4837061	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	98,35	
12689	4837061		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		98,35
12689	4837062	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910	273,30	
12689	4837062		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 2019/1910		273,30
12689	4837064	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 1910/2019	37.335,06	
12689	4837064		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. ABRIL/2019 1910/2019		37.335,06
Total do dia:					53.471,49	53.471,49

GOIANIA,		03 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836890	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12689	4836890		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12689	4836953	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128807	2.660,00	
12689	4836953		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128807		2.660,00
12689	4836983	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 218	85.425,93	
12689	4836983		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		1.494,95
12689	4836983		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 218		83.930,98
12689	4837065	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1870/2019	2.933,00	
12689	4837065		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1870/2019		2.933,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12689	4837066	2.1.2.01.5460		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019	14.875,00		
12689	4837066		1.1.1.02.0029	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019		14.875,00	
Total do dia:					105.903,33	105.903,33	
GOIANIA,		06 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10904	4498659	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP	3.640,00	3.640,00	
10904	4498660	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1652 BR GAAP (PROV A MAIOR)	1.166,67	1.166,67	
12689	4836891	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	21,60		
12689	4836891		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		21,60	
12689	4836944	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 314480	3.610,65		
12689	4836944		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 314480		3.610,65	
12689	4837000	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A	857,14		
12689	4837000		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE		142,86	
12689	4837000		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE		78,57	
12689	4837000		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE		35,71	
12689	4837000		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1975193180A		600,00	
12689	4837007	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1652	3.640,00		
12689	4837007		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1652		3.640,00	
12689	4837023	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C	640,00		
12689	4837023		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA		58,67	
12689	4837023		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA		106,67	
12689	4837023		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA		26,67	
12689	4837023		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168C		447,99	
12689	4837030	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998	1.083,72		
12689	4837030		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998		1.083,72	
12689	4837032	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B	4.800,00		
12689	4837032		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA		800,00	
12689	4837032		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA		440,00	
12689	4837032		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS CELIA MARTINS VIEIRA		179,20	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837032		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA		200,00
12689	4837032		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168B		3.180,80
12689	4837038	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B	5.144,24	
12689	4837038		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA		857,37
12689	4837038		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA		471,56
12689	4837038		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA		222,31
12689	4837038		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA		214,34
12689	4837038		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448833B		3.378,66
12689	4837067	1.1.3.01.0002		PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1822/2019	8.250,00	
12689	4837067		1.1.1.02.0029	PGTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1822/2019		8.250,00
12689	4837068	1.1.3.01.0002		PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/2019	8.697,38	
12689	4837068		1.1.1.02.0029	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/2019		8.697,38
12689	4837069	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/2019	538,00	
12689	4837069		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/2019		538,00
12689	4837070	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/19	1.114,40	
12689	4837070		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1919/19		1.114,40
12689	4837071	2.1.2.01.3713		PGTO M F PIRES - ME 1058/19	1.785,00	
12689	4837071		1.1.1.02.0029	PGTO M F PIRES - ME 1058/19		1.785,00
12689	4837072	1.1.3.01.0002		JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019	1.306,80	
12689	4837072		1.1.1.02.0029	JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019		1.306,80
Total do dia:					46.295,60	46.295,60

GOIANIA,		07 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836892	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12689	4836892		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12689	4836996	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180	3.008,57	
12689	4836996		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9180		2.823,53
12689	4836996		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		45,13
12689	4836996		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		139,91
12689	4837029	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 4330	220,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12689	4837029		2.1.2.01.5802	REF. A COMPRA/SERV. DE APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 4330		220,00	
12689	4837073	2.1.2.01.0488		PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 0753/2019	1.076,00		
12689	4837073		1.1.1.02.0029	PGTO AUGUSTUS HOTEL LTDA 0753/2019		1.076,00	
12689	4837187	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1979/19	3.926,60		
12689	4837187		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 1979/19		3.926,60	
Total do dia:					8.235,87	8.235,87	

GOIANIA,		08 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10904	4498652	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A 02/2019	1.582,52	1.582,52	
10904	4498653	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1942A (PROV A MAIOR)	540,15	540,15	
10904	4498654	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19	1.578,42	1.578,42	
10904	4498655	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- RECOL NF 1657A JAN/19 (PROV A MAIOR)	544,25	544,25	
10904	4498658	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5042 DESPREG	4.480,00	4.480,00	
10904	4498661	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ	1.450,00	1.450,00	
10904	4499003	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8413 T.A LUIZ(PROV A MAIOR)	508,33	508,33	
12689	4836893	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
12689	4836893		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
12689	4836894	2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORREDE P/ TCT PGTO FGTS PROPORCIONAL	3.926,60		
12689	4836894		1.1.1.02.0029	TRANSF HEMORREDE P/ TCT PGTO FGTS PROPORCIONAL		3.926,60	
12689	4836958	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195032	125.046,00		
12689	4836958		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 195032		125.046,00	
12689	4836976	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5042	4.480,00		
12689	4836976		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5042		4.480,00	
12689	4836989	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 116	56.560,00		
12689	4836989		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 116		56.560,00	
12689	4837003	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1657A	1.578,42		
12689	4837003		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		53,35	
12689	4837003		2.1.2.01.5381	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1657A		1.525,07	
12689	4837004	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1927739	361,20		

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837004		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1927739		361,20
12689	4837009	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148157	10.560,00	
12689	4837009		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1148157		10.560,00
12689	4837016	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1942A	1.582,52	
12689	4837016		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		54,60
12689	4837016		2.1.2.01.5381	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 1942A		1.527,92
12689	4837028	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928750	154,80	
12689	4837028		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928750		154,80
12689	4837034	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8413	1.450,00	
12689	4837034		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8413		1.450,00
12689	4837063	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1914	1.500,00	
12689	4837063		1.1.1.02.0029	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/1914		1.500,00
12689	4837074	2.1.2.01.2060		PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1474/2019	1.140,80	
12689	4837074		1.1.1.02.0029	PGTO MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA 1474/2019		1.140,80
12689	4837075	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019	21.750,00	
12689	4837075		1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019		21.750,00
12689	4837076	2.1.2.01.0396		PGTO MINAS PLACA LTDA 5859/2018	490,00	
12689	4837076		1.1.1.02.0029	PGTO MINAS PLACA LTDA 5859/2018		490,00
12689	4837077	1.1.3.01.0002		PGTO MILTON PEREIRA DE SA 1839/2019	7.200,00	
12689	4837077		1.1.1.02.0029	PGTO MILTON PEREIRA DE SA 1839/2019		7.200,00
12689	4837078	1.1.3.01.0002		PGTO SUECIA VEICULOS S.A 1339/2019	3.170,00	
12689	4837078		1.1.1.02.0029	PGTO SUECIA VEICULOS S.A 1339/2019		3.170,00
Total do dia:					251.648,11	251.648,11

GOIANIA,		09 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836895	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12689	4836895		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12689	4837079	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA - 1994/2019	1.083,72	
12689	4837079		1.1.1.02.0029	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA TAXA - 1994/2019		1.083,72
12689	4837080	2.1.2.01.5488		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019	635,00	
12689	4837080		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019		635,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837081	2.1.2.01.5488		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019	635,00	
12689	4837081		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASTELO BATERIAS EIRELI 09/05/2019		635,00
12689	4837082	2.1.2.01.5381		PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1939/2019	1.527,92	
12689	4837082		1.1.1.02.0029	PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1939/2019		1.527,92
12689	4837083	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 1871/2019	857,37	
12689	4837083		1.1.1.02.0029	PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 1871/2019		857,37
12689	4837084	2.1.3.02.0001		PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 1971/2019	3.378,66	
12689	4837084		1.1.1.02.0029	PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 1971/2019		3.378,66
12689	4837085	2.1.2.01.5381		PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1939/2019	1.525,07	
12689	4837085		1.1.1.02.0029	PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1939/2019		1.525,07
12689	4837086	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO 1971/2019	222,31	
12689	4837086		1.1.1.02.0029	PGTO IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO 1971/2019		222,31
12689	4837087	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA MAURICIO 1871/2019	471,56	
12689	4837087		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - P FISICA MAURICIO 1871/2019		471,56
Total do dia:					10.341,31	10.341,31

GOIANIA,		10 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4498662	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2585049 CELG	24.107,81	24.107,81
10904	4498663	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG	22.695,09	22.695,09
10904	4498664	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 2578940 CELG (PROV A MAIOR)	1.412,72	1.412,72
10904	4498665	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG	20.130,04	20.130,04
10904	4498666	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3239080 CELG (PROV A MAIOR)	611,86	611,86
12689	4836896	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12689	4836896		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12689	4836897	1.1.2.01.0003		CELIA MARTINS VALOR INDEVIDO	192,01	
12689	4836897		1.1.1.02.0029	CELIA MARTINS VALOR INDEVIDO		192,01
12689	4836930	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74441	1.306,80	
12689	4836930		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74441		1.306,80
12689	4836931	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR	529,27	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONDICIONADO LTDA 728		
12689	4836931		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR		529,27
12689	4836932	1.1.4.12.0016		CONDICIONADO LTDA 728	30,50	
12689	4836932		2.1.2.01.5873	REF. A COMPRA/SERV. DE EURIDES PAIVA DE ARAUJO 1478		30,50
12689	4836940	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE RR ALIMENTACAO LTDA 18197	32,05	
12689	4836940		2.1.2.01.5874	REF. A COMPRA/SERV. DE RR ALIMENTACAO LTDA 18197		32,05
12689	4836945	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	4.730,00	
12689	4836945		2.1.2.01.3201	12826		4.730,00
12689	4836949	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	60,00	
12689	4836949		2.1.2.01.2747	12826		60,00
12689	4836949	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	60,00	
12689	4836949		2.1.2.01.2747	13565		60,00
12689	4836963	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	1.814,56	
12689	4836963		2.1.2.01.5740	13565		1.814,56
12689	4836979	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.814,56	
12689	4836979		2.1.2.01.5740	LTDA 996		1.814,56
12689	4836979	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.980,00	
12689	4836979		2.1.2.01.0773	LTDA 996		1.980,00
12689	4836992	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1149317	250,00	
12689	4836992		2.1.2.01.5872	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1149317		250,00
12689	4836992	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2706	250,00	
12689	4836992		2.1.2.01.5872	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2706		250,00
12689	4836993	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2706	20.130,04	
12689	4836993		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2706		20.130,04
12689	4836995	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	240,80	
12689	4836995		2.1.2.01.3921	3239080		240,80
12689	4837012	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1930316	1.025,66	
12689	4837012		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1930316		1.025,66
12689	4837017	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	17,20	
12689	4837017		2.1.2.01.3921	TELEGRAFOS 192923		17,20
12689	4837017	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	22.695,09	
12689	4837017		2.1.2.01.3921	TELEGRAFOS 192923		22.695,09
12689	4837021	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928593	17,20	
12689	4837021		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1928593		17,20
12689	4837021	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	22.695,09	
12689	4837021		2.1.7.02.0001	2578940		22.695,09
12689	4837022	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	24.107,81	
12689	4837022		2.1.7.02.0001	2578940		24.107,81
12689	4837022	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	24.107,81	
12689	4837022		2.1.7.02.0001	2585049		24.107,81
12689	4837022	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	24.107,81	
12689	4837022		2.1.7.02.0001	2585049		24.107,81

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837024	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13004	80,00	
12689	4837024		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13004		80,00
12689	4837088	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS RPA CELIA 10/05/2019	179,20	
12689	4837088		1.1.1.02.0029	PGTO IR P.F - AUTONOMOS RPA CELIA 10/05/2019		179,20
12689	4837089	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019	17,20	
12689	4837089	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019	2,30	
12689	4837089		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 10/05/2019		19,50
12689	4837090	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019	1.960,00	
12689	4837090		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019		1.960,00
12689	4837091	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019	4.102,00	
12689	4837091		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 10/05/2019		4.102,00
12689	4837092	1.1.3.01.0002		PGTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/05/2019	423,00	
12689	4837092		1.1.1.02.0029	PGTO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10/05/2019		423,00
12689	4837093	2.1.3.02.0001		PGTO CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019	447,99	
12689	4837093		1.1.1.02.0029	PGTO CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019		447,99
12689	4837094	2.1.3.02.0001		PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019	3.180,80	
12689	4837094		1.1.1.02.0029	PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 10/05/2019		3.180,80
12689	4837095	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 10/05/2019	440,00	
12689	4837095		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 10/05/2019		440,00
12689	4837096	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 10/05/2019	800,00	
12689	4837096		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 10/05/2019		800,00
12689	4837097	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 10/05/2019	10.560,00	
12689	4837097		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 10/05/2019		10.560,00
12689	4837188	2.1.7.02.0001		GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 01/2019 CONFORME OFICIO 103/2018	24.107,81	
12689	4837188		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 01/2019 CONFORME OFICIO 103/2018		24.107,81
12689	4837189	2.1.7.02.0001		GLOSA CELG MÊS 03/2019 CONFORME OFICIO 103/2018	20.130,04	
12689	4837189		1.1.2.02.0016	GLOSA CELG MÊS 03/2019 CONFORME OFICIO 103/2018		20.130,04

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	214.539,05	214.539,05
GOIANIA,		13 de Maio de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10904	4498656	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019	1.899,89	1.899,89	
10904	4498657	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 2221 RECOL 04/2019 (PROV A MAIOR)	222,78	222,78	
12689	4836898	1.1.1.02.0029		CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS - 2143/2019	45,05		
12689	4836898		5.3.1.01.0003	CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS - 2143/2019		45,05	
12689	4836899	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
12689	4836899		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
12689	4836924	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	863,29		
12689	4836924		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		863,29	
12689	4836925	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	66.719,66		
12689	4836925		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		66.719,66	
12689	4836933	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 60485	3.000,00		
12689	4836933		2.1.2.01.5816	REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 60485		3.000,00	
12689	4836937	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275483	423,00		
12689	4836937		2.1.2.01.5757	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 275483		423,00	
12689	4836954	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 18	240,00		
12689	4836954		2.1.2.01.5798	REF. A COMPRA/SERV. DE WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 18		240,00	
12689	4836973	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931423	43,20		
12689	4836973		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1931423		43,20	
12689	4837006	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 63008	170,00		
12689	4837006		2.1.2.01.5816	REF. A COMPRA/SERV. DE SUECIA VEICULOS S.A. 63008		170,00	
12689	4837014	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2257	2.933,00		
12689	4837014		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2257		2.933,00	
12689	4837027	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2221	1.899,89		
12689	4837027		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		67,07	
12689	4837027		2.1.2.01.5381	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 2221		1.832,82	
12689	4837035	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3391	370,00		
12689	4837035		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3391		370,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837098	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2032/2019	2.823,53	
12689	4837098		1.1.1.02.0029	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 2032/2019		2.823,53
12689	4837099	5.1.2.11.0012		PGTO DENYSE SILVA GOULART 1986/2019	640,00	
12689	4837099		1.1.1.02.0029	PGTO DENYSE SILVA GOULART 1986/2019		640,00
12689	4837100	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019	2,30	
12689	4837100		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019		2,30
12689	4837101	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019	240,80	
12689	4837101		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 13/05/2019		240,80
12689	4837102	2.1.3.01.0002		PGTO MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 1996/2019	953,69	
12689	4837102		1.1.1.02.0029	PGTO MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 1996/2019		953,69
12689	4837103	1.1.3.01.0002		PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/2019	190,00	
12689	4837103		1.1.1.02.0029	PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/2019		190,00
12689	4837104	2.1.3.02.0001		PGTO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1970/2019	600,00	
12689	4837104		1.1.1.02.0029	PGTO BRUNA EUGENIA GOMES FELIPE 1970/2019		600,00
12689	4837105	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA VIAGENS OBERDAN MOREIRA DE JESUS 1986/2019	240,00	
12689	4837105		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA VIAGENS OBERDAN MOREIRA DE JESUS 1986/2019		240,00
12689	4837190	2.1.2.01.5757		BAIXA ANTECIPADO - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1585/19	423,00	
12689	4837190		1.1.3.01.0002	BAIXA ANTECIPADO - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1585/19		423,00
Total do dia:					84.957,18	84.957,18

GOIANIA,		14 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836900	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI	15.383,00	
12689	4836900		1.1.3.01.0002	RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI		15.383,00
12689	4836901	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI	50.000,00	
12689	4836901		1.1.3.01.0002	RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI		50.000,00
12689	4836902	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI	25.000,00	
12689	4836902		1.1.3.01.0002	RESSARCIMENTO NEUSA MARTINS - PAGTO ANTEC. DEVOLVI		25.000,00
12689	4836903	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12689	4836903		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12689	4836938	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 609	957,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12689	4836938		2.1.2.01.5780	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 609		957,00	
12689	4836941	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128998	15.916,30		
12689	4836941		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 128998		15.916,30	
12689	4837045	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 288206399-1	1.464,63		
12689	4837045		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 288206399-1		1.464,63	
12689	4837106	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/2019	1.980,00		
12689	4837106		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1695/2019		1.980,00	
12689	4837191	2.1.7.02.0001		GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 02/2019 CONFORME OFICIO 103/2018	22.695,09		
12689	4837191		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA CELG MÊS 02/2019 CONFORME OFICIO 103/2018		22.695,09	
Total do dia:					133.410,12	133.410,12	

GOIANIA,		15 de Maio de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12689	4836904	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35		
12689	4836904		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35	
12689	4836905	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		
12689	4836905		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70	
12689	4836934	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196708	82.680,00		
12689	4836934		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196708		82.680,00	
12689	4836950	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108268	95.562,00		
12689	4836950		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108268		95.562,00	
12689	4836955	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196842	382,00		
12689	4836955		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 196842		382,00	
12689	4836964	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108248	124.723,77		
12689	4836964		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 108248		124.723,77	
12689	4836974	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5529366	51,52		
12689	4836974		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5529366		51,52	
12689	4837049	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	2.080.867,07		
12689	4837049		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		2.080.867,07	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837050	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	328.320,69	
12689	4837050		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		328.320,69
12689	4837107	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2055/2019	51,52	
12689	4837107		1.1.1.02.0029	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 2055/2019		51,52
12689	4837108	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2089/2019	125.046,00	
12689	4837108		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2089/2019		125.046,00
12689	4837109	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2143/2019	1.025,66	
12689	4837109		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2143/2019		1.025,66
12689	4837110	1.1.3.01.0002		PGTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 1729/2019	866,00	
12689	4837110		1.1.1.02.0029	PGTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 1729/2019		866,00
12689	4837111	2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA 1970/2019	142,86	
12689	4837111		1.1.1.02.0029	PGTO INSS PATRONAL - RPA BRUNA EUGENIA 1970/2019		142,86
12689	4837112	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019	2,30	
12689	4837112		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019		2,30
12689	4837113	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019	43,20	
12689	4837113		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 15/05/2019		43,20
12689	4837114	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA - 1970/2019	78,57	
12689	4837114		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - P FISICA 2015 BRUNA EUGENIA - 1970/2019		78,57
12689	4837115	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019	1.885,26	
12689	4837115		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019		1.885,26
12689	4837217	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	2.080.867,07	
12689	4837217		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		2.080.867,07
12689	4837218	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	328.320,69	
12689	4837218		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		328.320,69
Total do dia:					5.250.922,23	5.250.922,23

GOIANIA,		16 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4498667	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT 3023029 CELG	21.189,23	21.189,23
12689	4836906	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836906		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12689	4836907	1.1.1.02.0029		CRED IMPOSTO RPA CELIA MARTINS - 1972/2019	192,01	
12689	4836907		1.1.2.01.0003	CRED IMPOSTO RPA CELIA MARTINS - 1972/2019		192,01
12689	4836908	2.7.1.01.0001		REF. TRANSF. HEMO/HGG ADIANT. ONA 2019/1401	62,55	
12689	4836908		1.1.1.02.0029	REF. TRANSF. HEMO/HGG ADIANT. ONA 2019/1401		62,55
12689	4836946	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207914	5.259,00	
12689	4836946		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 207914		5.259,00
12689	4836951	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13923	472,00	
12689	4836951		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13923		472,00
12689	4836975	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3023029	21.189,23	
12689	4836975		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3023029		21.189,23
12689	4836985	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503	6.516,88	
12689	4836985		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2503		5.431,83
12689	4836985		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		716,86
12689	4836985		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		65,16
12689	4836985		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		303,03
12689	4837020	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504	6.441,76	
12689	4837020		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2504		5.369,22
12689	4837020		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		708,59
12689	4837020		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		64,41
12689	4837020		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		299,54
12689	4837037	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13425	850,00	
12689	4837037		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13425		850,00
12689	4837041	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506	6.368,34	
12689	4837041		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2506		5.308,02
12689	4837041		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E		700,51

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA		
12689	4837041		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		63,68
12689	4837041		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		296,13
12689	4837042	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505	9.213,80	
12689	4837042		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2505		7.679,72
12689	4837042		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		1.013,51
12689	4837042		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		92,13
12689	4837042		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		428,44
12689	4837043	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502	70.988,12	
12689	4837043		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2502		59.168,61
12689	4837043		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		7.808,69
12689	4837043		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		709,88
12689	4837043		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		3.300,94
12689	4837116	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 1946/2019	83.930,98	
12689	4837116		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 1946/2019		83.930,98
12689	4837117	1.1.3.01.0002		PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019	3.024,00	
12689	4837117		1.1.1.02.0029	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019		3.024,00
12689	4837118	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019	2,30	
12689	4837118		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019		2,30
12689	4837119	2.1.3.01.0002		PGTO RESCISAO APARECIDA DE FATIMA DA SILVA 2163/2019	554,23	
12689	4837119		1.1.1.02.0029	PGTO RESCISAO APARECIDA DE FATIMA DA SILVA 2163/2019		554,23
12689	4837120	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019	2,30	
12689	4837120		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019		2,30
12689	4837121	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019	154,80	
12689	4837121		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019		154,80
12689	4837122	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019	361,20	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837122		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/05/2019		361,20
Total do dia:					236.777,43	236.777,43
GOIANIA,		17 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836909	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12689	4836909		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12689	4836939	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74856	1.886,40	
12689	4836939		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 74856		1.886,40
12689	4836959	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922	198,99	
12689	4836959	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922	126,73	
12689	4836959	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922	32,68	
12689	4836959		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 234922		358,40
12689	4836965	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8098	173,00	
12689	4836965		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - ME 8098		173,00
12689	4836977	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7680	115,00	
12689	4836977		2.1.2.01.3024	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7680		115,00
12689	4837033	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7763	15,00	
12689	4837033		2.1.2.01.3024	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 7763		15,00
12689	4837044	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1150552	1.320,00	
12689	4837044		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1150552		1.320,00
12689	4837123	1.1.3.01.0002		PTGO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1922/2019	8.250,00	
12689	4837123		1.1.1.02.0029	PTGO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA 1922/2019		8.250,00
12689	4837124	1.1.3.01.0002		PGTO STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0829/2019	127,19	
12689	4837124		1.1.1.02.0029	PGTO STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 0829/2019		127,19
12689	4837125	2.1.2.01.4028		PGTO GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5854/2018	3.380,00	
12689	4837125		1.1.1.02.0029	PGTO GOULART LIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 5854/2018		3.380,00
12689	4837126	2.1.3.01.0002		PGTO THALITA DA COSTA MARGARIDA 2218/2019	2.378,03	
12689	4837126		1.1.1.02.0029	PGTO THALITA DA COSTA MARGARIDA 2218/2019		2.378,03
12689	4837127	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1870/2019	529,27	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837127		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 1870/2019		529,27
12689	4837128	2.1.2.01.0147		PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1990/2019	1.407,75	
12689	4837128		1.1.1.02.0029	PGTO FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 1990/2019		1.407,75
12689	4837192	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 2019/577	4.730,00	
12689	4837192		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 2019/577		4.730,00
Total do dia:					24.679,44	24.679,44

GOIANIA,		20 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836910	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12689	4836910		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12689	4836911	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	101,02	
12689	4836911		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		101,02
12689	4836926	1.1.1.03.0030		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM	2.409.187,76	
12689	4836926		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO REFORM		2.409.187,76
12689	4836935	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1643	2.200,00	
12689	4836935		2.1.2.01.5851	REF. A COMPRA/SERV. DE J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1643		2.200,00
12689	4836936	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA PARAISO LTDA 7690	16,00	
12689	4836936		2.1.2.01.5676	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA PARAISO LTDA 7690		16,00
12689	4837026	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10399	190,00	
12689	4837026		2.1.2.01.1000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10399		190,00
12689	4837129	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 1491/2019	22,50	
12689	4837129		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 1491/2019		22,50
12689	4837130	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 1301/2019	69,75	
12689	4837130		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL 1301/2019		69,75
12689	4837131	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 1491/2019	69,75	
12689	4837131		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL 1491/2019		69,75
12689	4837132	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1978/2019	2.394,13	
12689	4837132		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 1978/2019		2.394,13
12689	4837133	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISOES DA FOLHA 01978/2019	1.829,48	
12689	4837133		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/RESCISOES DA FOLHA 01978/2019		1.829,48
12689	4837134	2.1.2.01.5463		PGTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2044/2019	4.480,00	
12689	4837134		1.1.1.02.0029	PGTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2044/2019		4.480,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837135	2.1.3.01.0008		PGTO RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1978/2019	22.074,52	
12689	4837135		1.1.1.02.0029	PGTO RECOL INSS S/FOLHA PAGTO 1978/2019		22.074,52
12689	4837136	2.1.2.01.0337		PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 2045/2019	56.560,00	
12689	4837136		1.1.1.02.0029	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 2045/2019		56.560,00
12689	4837137	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2153/2019	2.933,00	
12689	4837137		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2153/2019		2.933,00
12689	4837138	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019	1.886,97	
12689	4837138		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019		1.886,97
12689	4837139	2.1.3.01.0010		PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1978/2019	649,66	
12689	4837139		1.1.1.02.0029	PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 1978/2019		649,66
Total do dia:					2.504.673,94	2.504.673,94

GOIANIA,		21 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836912	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
12689	4836912		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
12689	4836913	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12689	4836913		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12689	4836914	1.1.1.03.0028		TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO - DIEGO VICTORYNO	6.708,16	
12689	4836914		1.1.2.01.0006	TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO - DIEGO VICTORYNO		6.708,16
12689	4836915	1.1.1.03.0028		TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO JUCIMAR	58.665,43	
12689	4836915		1.1.2.01.0006	TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO JUCIMAR		58.665,43
12689	4836916	1.1.1.03.0028		TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO OBERDAN	19.353,84	
12689	4836916		1.1.2.01.0006	TRANSF F RESC DESEN P/ HEMO OBERDAN		19.353,84
12689	4836947	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11515	2.030,00	
12689	4836947		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11515		2.030,00
12689	4836966	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11561	5.220,00	
12689	4836966		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11561		5.220,00
12689	4836967	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 1340	152,00	
12689	4836967		2.1.2.01.5901	REF. A COMPRA/SERV. DE IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 1340		152,00
12689	4836968	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMO TACOGRAFO LTDA 9935	60,00	
12689	4836968		2.1.2.01.5902	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMO TACOGRAFO LTDA 9935		60,00
12689	4836978	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1153479	600,00	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836978		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1153479		600,00
12689	4836997	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1049	4.275,00	
12689	4836997		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1049		4.275,00
12689	4837008	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3250	1.440,00	
12689	4837008		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 3250		1.440,00
12689	4837011	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193540	64,25	
12689	4837011		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 193540		64,25
12689	4837015	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9447	264,20	
12689	4837015		2.1.2.01.0547	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 9447		264,20
12689	4837048	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	1.546.639,06	
12689	4837048		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		1.546.639,06
12689	4837140	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1638/2019	198,00	
12689	4837140		1.1.1.02.0029	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 1638/2019		198,00
12689	4837141	2.1.2.01.5381		PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 2152/2019	1.832,82	
12689	4837141		1.1.1.02.0029	PGTO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO 2152/2019		1.832,82
12689	4837142	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2097/2019	3.640,00	
12689	4837142		1.1.1.02.0029	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2097/2019		3.640,00
12689	4837193	2.1.2.01.5874		BAIXA CONTÁBIL RR ALIMENTACAO LTDA 1401/2019	32,05	
12689	4837193		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RR ALIMENTACAO LTDA 1401/2019		32,05
12689	4837194	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -2019/932	60,00	
12689	4837194		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA -2019/932		60,00
12689	4837195	2.1.2.01.2747		BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/932	80,00	
12689	4837195		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PEDRO GONCALVES FERREIRA - 2019/932		80,00
12689	4837196	2.1.2.01.5872		BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2019/932	250,00	
12689	4837196		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL OLIVEIRA JOAQUIM DA COSTA 2019/932		250,00
12689	4837197	2.1.2.01.5873		BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2019/1401	30,50	
12689	4837197		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EURIDES PAIVA DE ARAUJO 2019/1401		30,50
12689	4837216	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	1.546.639,06	
12689	4837216		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		1.546.639,06
Total do dia:					3.198.245,12	3.198.245,12

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836917	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12689	4836917		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12689	4837047	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA	185.894,12	
12689	4837047		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA		185.894,12
12689	4837143	2.1.2.01.0844		PGTO HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 1906/2019	215,00	
12689	4837143		1.1.1.02.0029	PGTO HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 1906/2019		215,00
12689	4837144	2.1.2.01.0773		PGTO HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019	600,00	
12689	4837144		1.1.1.02.0029	PGTO HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019		600,00
12689	4837145	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019	1.320,00	
12689	4837145		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2051/2019		1.320,00
12689	4837146	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1954/2019	2.660,00	
12689	4837146		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 1954/2019		2.660,00
12689	4837215	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	185.894,12	
12689	4837215		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		185.894,12
Total do dia:					376.597,34	376.597,34
GOIANIA,		23 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836918	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	36,79	
12689	4836918		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		36,79
12689	4836919	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12689	4836919		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12689	4836980	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484	16.141,69	
12689	4836980		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484		16.141,69
12689	4836982	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482	16.141,69	
12689	4836982		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482		16.141,69
12689	4836986	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D	1.120,00	
12689	4836986		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 CELIA MARTINS VIEIRA		102,67
12689	4836986		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA CELIA MARTINS VIEIRA		186,66
12689	4836986		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO CELIA MARTINS VIEIRA		46,67
12689	4836986		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELIA MARTINS VIEIRA 91806178168D		784,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836994	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486	32.163,88	
12689	4836994		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486		32.163,88
12689	4837005	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483	7.721,89	
12689	4837005		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483		7.721,89
12689	4837018	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485	16.170,62	
12689	4837018		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485		16.170,62
12689	4837147	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1887/2019	566,80	
12689	4837147		1.1.1.02.0029	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1887/2019		566,80
12689	4837148	2.1.2.01.5460		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019	14.875,00	
12689	4837148		1.1.1.02.0029	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/2019		14.875,00
12689	4837149	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2261/2019	3.610,65	
12689	4837149		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2261/2019		3.610,65
12689	4837150	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2212/2019	15.916,30	
12689	4837150		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2212/2019		15.916,30
12689	4837151	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019	850,00	
12689	4837151		1.1.1.02.0029	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019		850,00
12689	4837152	2.1.2.01.1000		PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 1331/2019	190,00	
12689	4837152		1.1.1.02.0029	PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 1331/2019		190,00
12689	4837153	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019	124.723,77	
12689	4837153		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019		124.723,77
12689	4837154	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019	95.562,00	
12689	4837154		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2221/2019		95.562,00
12689	4837155	2.1.2.01.1967		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019	1.886,40	
12689	4837155		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019		1.886,40
12689	4837156	1.1.3.01.0002		PGTO PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO1820/2019	368,00	
12689	4837156		1.1.1.02.0029	PGTO PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO1820/2019		368,00
12689	4837157	2.1.2.01.5706		PGTO HEMORREDE MED CENTER COMERCIAL 1520/2019	358,40	
12689	4837157		1.1.1.02.0029	PGTO HEMORREDE MED CENTER COMERCIAL 1520/2019		358,40
12689	4837158	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019	472,00	
12689	4837158		1.1.1.02.0029	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1339/2019		472,00
Total do dia:					348.889,98	348.889,98

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836920	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12689	4836920		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
Total do dia:					9,40	9,40
GOIANIA,		27 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836921	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
12689	4836921		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		32,90
12689	4836942	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52587	193,22	
12689	4836942		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52587		193,22
12689	4836969	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52804	59,00	
12689	4836969		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52804		59,00
12689	4837159	2.1.2.01.3362		PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 1717/2019	4.275,00	
12689	4837159		1.1.1.02.0029	PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 1717/2019		4.275,00
12689	4837160	1.1.3.01.0002		PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1798/2019	3.889,00	
12689	4837160		1.1.1.02.0029	PGTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1798/2019		3.889,00
12689	4837161	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019	1.723,42	
12689	4837161		1.1.1.02.0029	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019		1.663,47
12689	4837161		4.3.2.01.0001	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 1788/2019		59,95
Total do dia:					10.172,54	10.172,54
GOIANIA,		28 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836956	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 210555	772,00	
12689	4836956		2.1.2.01.1496	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 210555		772,00
12689	4836972	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 119	28.280,00	
12689	4836972		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 119		28.280,00
12689	4837036	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 63991	94,00	
12689	4837036		2.1.2.01.1496	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEULANDIA COMERCIAL LTDA 63991		94,00
12689	4837162	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2303/2019	64,25	
12689	4837162		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2303/2019		64,25

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837163	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2045/2019	1.450,00	
12689	4837163		1.1.1.02.0029	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2045/2019		1.450,00
Total do dia:					30.660,25	30.660,25
GOIANIA,		29 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836922	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12689	4836922		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12689	4836927	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	3.346,76	
12689	4836927		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		3.346,76
12689	4836960	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13980	12.806,20	
12689	4836960		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13980		12.806,20
12689	4836971	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13496	3.657,60	
12689	4836971		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13496		3.657,60
12689	4836988	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21327	1.359,00	
12689	4836988		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21327		1.359,00
12689	4837002	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033	3.429,49	
12689	4837002		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA		571,58
12689	4837002		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA		314,37
12689	4837002		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA		47,96
12689	4837002		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO MAURICIO LOPES PARRA		142,90
12689	4837002		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 16217033		2.352,68
12689	4837164	2.1.2.01.5798		PGTO WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 1439/2019	240,00	
12689	4837164		1.1.1.02.0029	PGTO WEDER PEREIRA DUARTE VICENCIO 1439/2019		240,00
12689	4837198	2.1.2.01.2832		BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA NEPNEURO LTDA - 934/2019	2.440,00	
12689	4837198		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL LIVRARIA NEPNEURO LTDA - 934/2019		2.440,00
12689	4837199	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1496/2019	5.259,00	
12689	4837199		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1496/2019		5.259,00
12689	4837200	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019	1.306,80	
12689	4837200		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 862/2019		1.306,80
12689	4837201	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.	798,00	
12689	4837201		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.		798,00

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837202	2.1.2.01.0656		BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.458,00	
12689	4837202		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL BIOGEN DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA		1.458,00
12689	4837203	2.1.2.01.0657		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA	473,40	
12689	4837203		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA		473,40
12689	4837204	2.1.2.01.2276		BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 954/2019	9.926,00	
12689	4837204		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 954/2019		9.926,00
12689	4837205	2.1.2.01.1931		BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2019/1398	173,00	
12689	4837205		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2019/1398		173,00
12689	4837206	2.1.2.01.5901		BAIXA CONTÁBIL IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 2019/1398	152,00	
12689	4837206		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL IRANI FRANCISCA DA SILVA SOUSA 2019/1398		152,00
12689	4837207	2.1.2.01.5902		BAIXA CONTÁBIL PRIMO TACOGRAFO LTDA 2019/1398	60,00	
12689	4837207		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMO TACOGRAFO LTDA 2019/1398		60,00
12689	4837208	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019	1.306,80	
12689	4837208		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 862/2019		1.306,80
Total do dia:					48.201,45	48.201,45

GOIANIA,		30 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4836943	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14015	1.900,00	
12689	4836943		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14015		1.900,00
12689	4836948	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA DE FATIMA GOMES 655	160,00	
12689	4836948		2.1.2.01.5949	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA DE FATIMA GOMES 655		160,00
12689	4836952	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13220	63.527,00	
12689	4836952		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13220		63.527,00
12689	4836961	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25231	16.500,00	
12689	4836961		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 25231		16.500,00
12689	4836970	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2235	3.225,20	
12689	4836970		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2235		3.225,20
12689	4836984	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E	6.368,34	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS LTDA 2549		
12689	4836984		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2549		5.308,02
12689	4836984		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		700,51
12689	4836984		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		63,68
12689	4836984		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		296,13
12689	4836987 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 91CA	3,30	
12689	4836987		2.1.2.01.3532	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. 91CA		3,30
12689	4836991 5.2.1.01.0006			REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 256	130,00	
12689	4836991		2.1.2.01.5480	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILENI MARTINS VELOSO MEDEIROS 256		130,00
12689	4836999 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546	6.516,88	
12689	4836999		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2546		5.431,84
12689	4836999		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		716,85
12689	4836999		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		65,16
12689	4836999		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		303,03
12689	4837001 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. C2CN	6,60	
12689	4837001		2.1.2.01.3532	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. C2CN		6,60
12689	4837010 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TRQS	6,60	
12689	4837010		2.1.2.01.3532	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S. TRQS		6,60
12689	4837019 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547	6.441,76	
12689	4837019		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2547		5.369,22
12689	4837019		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		708,59
12689	4837019		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		64,41
12689	4837019		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		299,54
12689	4837031 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548	9.213,80	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12689	4837031		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2548		7.679,72
12689	4837031		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		1.013,51
12689	4837031		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		92,13
12689	4837031		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		428,44
12689	4837039	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14045931	2.141,40	
12689	4837039		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14045931		2.141,40
12689	4837040	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550	70.988,12	
12689	4837040		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2550		59.168,60
12689	4837040		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		7.808,69
12689	4837040		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		709,88
12689	4837040		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		3.300,95
12689	4837165	1.1.3.01.0002		PGTO CM HOSPITALAR S.A. 0661/2019	237,00	
12689	4837165		1.1.1.02.0029	PGTO CM HOSPITALAR S.A. 0661/2019		237,00
12689	4837166	1.1.3.01.0002		PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2378/2019	28.400,00	
12689	4837166		1.1.1.02.0029	PGTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA 2378/2019		28.400,00
Total do dia:					215.766,00	215.766,00

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10892	4497125	1.1.2.03.0018		PARCELA SUBVENÇÕES 05/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	7.520.111,43	
10892	4497125	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA SERVIDORES 04/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	1.411.585,29	
10892	4497125		2.1.9.11.0001	PARCELA SUBVENÇÕES 05/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		8.931.696,72
10892	4498527	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 04/2019	95.708,31	95.708,31
10892	4498528	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.522,77	2.522,77
10892	4498529	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	21.189,23	21.189,23
10892	4498530	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	5.154,37	5.154,37
10892	4498531	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAGO HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	871,95	871,95

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10892	4498532	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAGO HEMO RIO VERDE MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	997,67	997,67
10892	4498533	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. AGUA MINERAL HEMO COORDENADOR MÊS 04/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	477,22	477,22
10892	4498534	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO RIO VERDE 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	1.316,96	1.316,96
10892	4498535	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CATALÃO 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	1.505,08	1.505,08
10892	4498536	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO JATAI 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	1.316,96	1.316,96
10892	4498537	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO CERES 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	1.672,32	1.672,32
10892	4498538	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DEDICADOS HEMO COORDENADOR 04 E 05/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	762,90	762,90
10894	4495869	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	4.466,11	4.466,11
10894	4495870	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	1.486,52	1.486,52
10894	4495871	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	195,34	195,34
10894	4495872	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	8.026,67	8.026,67
10894	4495873	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	5.730,52	5.730,52
10894	4495874	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	1.439,55	1.439,55
10894	4495875	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	425,06	425,06
10894	4495876	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	139,94	139,94
10894	4495877	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	1.872,69	1.872,69
10894	4495878	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2019 - HEMORREDE	6.085,01	6.085,01
10900	4493143	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2019	12.948,56	12.948,56
10900	4493144	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2019	3.130,36	3.130,36
10900	4493145	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2019	942,11	942,11
10900	4493146	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2019	117,76	117,76
10900	4493147	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2019	8.996,35	8.996,35
10900	4501750	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -INSS 05/2019	2.257,11	2.257,11
10900	4501751	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -FGTS 05/2019	679,30	679,30
10900	4501752	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -PIS 05/2019	84,91	84,91
10903	4498996	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - ECOSENSE	198,00	198,00
10903	4498997	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - RECOL	2.122,67	2.122,67
10903	4498998	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
10903	4498999	5.2.1.03.0008	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - BR GAAP	4.806,67	4.806,67
10903	4499000	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - T.A LUIZ	1.958,33	1.958,33
10903	4499001	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2019 - CELG	20.756,93	20.756,93
10904	4500781	1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 05/2019 - AJUSTE	2,87	2,87

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10905	4493151	2.2.4.06.0001	2.1.9.11.0001	FUNDO RESCISORIO 05/2019	146.999,46	146.999,46
10905	4500003	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	APROPRIAÇÃO 05/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	5,66	5,66
10905	4500818	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	588.758,35	588.758,35
10905	4500819	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÃO 05/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE	553.885,29	553.885,29
10905	4817881	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 05/2019	2.065.544,46	2.065.544,46
11285	4500001	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -05/2019	5,66	5,66
11370	4476974	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	283,27	
11370	4476974	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FGTS A PAGAR	8.294,36	8.294,36
11370	4476974	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - GRATIFICAÇÃO	3.577,51	
11370	4476974	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - QUINQUENIO	68,45	
11370	4476974	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 50%	541,35	
11370	4476974	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - HORA EXTRA 100%	638,94	
11370	4476974	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.534,72	
11370	4476974	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS	28.704,46	28.704,46
11370	4476974	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - PIS S/ FOLHA	1.058,66	1.058,66
11370	4476974	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	505,14	
11370	4476974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	879,18	
11370	4476974	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	293,06	
11370	4476974	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALDO DE SALARIO	5.799,07	
11370	4476974	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIO BASE	90.485,62	
11370	4476974	5.2.1.03.0011	2.1.3.01.0015	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2019	913,62	913,62
11370	4476974		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		380,00
11370	4476974		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		89,09
11370	4476974		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.243,00
11370	4476974		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - VALE TRANSPORTE		1.513,48
11370	4476974		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - FALTAS		499,89
11370	4476974		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - DSR S/ FALTA		240,84
11370	4476974		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		3.256,34
11370	4476974		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS		10.382,34
11370	4476974		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - INSS 13º SALARIO		40,40
11370	4476974		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - IRRF		5.673,96

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11370	4476974		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - LIQUID DE RESCISÃO		7.051,97
11370	4476974		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019 - SALARIOS A PAGAR		76.235,00
11456	4500199	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	20.786,02	
11456	4500199		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		20.786,02
11456	4500200	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	515.080,20	
11456	4500200		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		515.080,20
11456	4500201	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	490,00	
11456	4500201		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		490,00
11456	4500202	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	11.539,73	
11456	4500202		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		11.539,73
11456	4500203	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	1.555,87	
11456	4500203		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		1.555,87
11456	4500204	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	621,99	
11456	4500204		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		621,99
11456	4500205	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	3.503,93	
11456	4500205		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		3.503,93
11456	4500206	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	274,87	
11456	4500206		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		274,87
11456	4500207	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019	32,68	
11456	4500207		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2019		32,68
12689	4836923	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12689	4836923		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12689	4836957	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75427	579,60	
12689	4836957		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75427		579,60
12689	4837046	1.1.2.02.0016		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -	3.634.540,01	
12689	4837046		1.1.2.03.0018	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -		3.634.540,01
12689	4837167	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - P FISICA 2015 CELIA 2345/2019	102,67	
12689	4837167		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - P FISICA 2015 CELIA 2345/2019		102,67
12689	4837168	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019	65,16	
12689	4837168	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019	2,35	
12689	4837168		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019		67,51
12689	4837169	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2346/2019 MAURICIO	47,96	
12689	4837169		1.1.1.02.0029	PGTO IR P.F - AUTONOMOS 2346/2019 MAURICIO		47,96
12689	4837170	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015	314,37	

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/05/2019		
12689	4837170		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015		314,37
				31/05/2019		
12689	4837171 2.1.3.02.0004			PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 2346/2019	571,58	
12689	4837171		1.1.1.02.0029	PGTO INSS PATRONAL - RPA MAURICIO 2346/2019		571,58
12689	4837172 2.1.2.01.0337			PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 0813/2019	28.280,00	
12689	4837172		1.1.1.02.0029	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 0813/2019		28.280,00
12689	4837173 2.1.3.02.0001			PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 2345/2019	784,00	
12689	4837173		1.1.1.02.0029	PGTO RPA CELIA MARTINS VIEIRA 2345/2019		784,00
12689	4837174 5.3.1.01.0003			PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019	0,01	
12689	4837174 2.1.3.02.0001			PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019	2.352,68	
12689	4837174		1.1.1.02.0029	PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019		2.352,69
12689	4837175 5.3.1.02.0004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO	2,30	
				31/05/2019		
12689	4837175		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO		2,30
				31/05/2019		
12689	4837176 2.1.2.01.3921			PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO	2.141,40	
				31/05/2019		
12689	4837176		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO		2.141,40
				31/05/2019		
12689	4837177 2.1.4.01.0001			PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019	716,86	
12689	4837177 5.3.1.01.0003			PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019	26,01	
12689	4837177		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2503 GARRA FORTE 2237/2019		742,87
12689	4837178 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019	709,88	
12689	4837178 5.3.1.01.0003			PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019	25,76	
12689	4837178		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019		735,64
12689	4837179 2.1.4.01.0001			PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019	7.808,69	
12689	4837179 5.3.1.01.0003			PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019	283,45	
12689	4837179		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2502 GARRA FORTE 2237/2019		8.092,14
12689	4837180 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019	64,41	
12689	4837180 5.3.1.01.0003			PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019	2,33	
12689	4837180		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 2504 GARRA FORTE 2237/2019		66,74
12689	4837181 2.1.4.01.0001			PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19	708,59	
12689	4837181 5.3.1.01.0003			PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19	25,72	
12689	4837181		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2504 GARRA FORTE 2237/19		734,31
12689	4837182 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019	92,13	
12689	4837182 5.3.1.01.0003			PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019	3,34	
12689	4837182		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019		95,47

PERÍODO: 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12689	4837183 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019	1.013,51		
12689	4837183 5.3.1.01.0003		PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019	36,79		
12689	4837183	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2505 GARRA FORTE 2237/2019			1.050,30
12689	4837184 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019	63,68		
12689	4837184 5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019	2,31		
12689	4837184	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019			65,99
12689	4837185 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019	700,51		
12689	4837185 5.3.1.01.0003		PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019	25,42		
12689	4837185	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2506 GARRA FORTE 2237/2019			725,93
12689	4837186 2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL - RPA CELIA 2345/2019	186,66		
12689	4837186	1.1.1.02.0029	PGTO INSS PATRONAL - RPA CELIA 2345/2019			186,66
12689	4837209 2.1.2.01.3024		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398	115,00		
12689	4837209	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398			115,00
12689	4837210 2.1.2.01.5676		BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA PARAISO LTDA 2019/1398	16,00		
12689	4837210	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA PARAISO LTDA 2019/1398			16,00
12689	4837211 2.1.7.01.0008		GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 HEMOCENTRO	2.522,77		
12689	4837211	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 05/2019 HEMOCENTRO			2.522,77
12689	4837212 2.1.2.01.3024		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398	15,00		
12689	4837212	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 2019/1398			15,00
12689	4837213 2.1.2.01.5949		BAIXA CONTÁBIL DIVINA DE FATIMA GOMES 1914/2019	160,00		
12689	4837213	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DIVINA DE FATIMA GOMES 1914/2019			160,00
12689	4837214 1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C	3.634.540,01		
12689	4837214	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C			3.634.540,01
Total do dia:				20.532.857,00	20.532.857,00	
Total da Empresa:				33.687.254,18	33.687.254,18	
Total Geral:				33.687.254,18	33.687.254,18	