

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10903	4618334 2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE	198,00	198,00	
10903	4618337 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP	3.640,00	3.640,00	
10904	4617966 5.2.1.01.0002	1.1.2.02.0016	ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366	179,31	179,31	
11487	4613748 1.1.1.02.9905	1.1.1.02.0029	300024 - FELIPE HENRIQUE	2.050,89	2.050,89	
12686	4835760 1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	37.426,54		
12686	4835760	4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		37.426,54	
12686	4835761 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
12686	4835761	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50	
12686	4835804 1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	18.155,37		
12686	4835804	1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		18.155,37	
12686	4835934 2.1.2.01.5322		PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 844/2019	4.640,60		
12686	4835934	1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 844/2019		4.640,60	
12686	4835935 2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2800/19	600,60		
12686	4835935	1.1.1.02.0029	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 2800/19		600,60	
12686	4835936 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19	174,56		
12686	4835936	1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19		174,56	
12686	4835937 2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019	2.872,40		
12686	4835937	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019		2.872,40	
12686	4835938 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019	134.608,83		
12686	4835938	1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019		134.608,83	
12686	4835939 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019	2,30		
12686	4835939	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/08/2019		2,30	
12686	4836097 2.1.2.01.1223		BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919	414,05		
12686	4836097	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919		414,05	
12686	4836098 2.1.2.01.1223		PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919	20,70		
12686	4836098	2.1.4.01.0002	PIS/COFINS/CSLL S/ NF. 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919		20,70	
12686	4836099 2.1.2.01.1223		BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919	424,48		
12686	4836099	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 2018/5919		424,48	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	205.432,13	205.432,13
GOIANIA,		02 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10903	4618338	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - BR GAAP	3.640,00	3.640,00	
12686	4835762	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	44,95		
12686	4835762		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		44,95	
12686	4835763	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80		
12686	4835763		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80	
12686	4835819	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 334315	581,50		
12686	4835819		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 334315		581,50	
12686	4835828	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2582	5.757,20		
12686	4835828		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2582		5.757,20	
12686	4835876	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 229	69.835,69		
12686	4835876		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.222,12	
12686	4835876		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 229		68.613,57	
12686	4835901	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1771	3.640,00		
12686	4835901		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1771		3.640,00	
12686	4835932	1.1.3.01.0002		PGTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 2019/2926	600,00		
12686	4835932		1.1.1.02.0029	PGTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153 2019/2926		600,00	
12686	4835940	2.1.2.01.5967		PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/2019	5.687,50		
12686	4835940		1.1.1.02.0029	PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/2019		5.687,50	
12686	4835941	1.1.3.01.0002		PGTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2926/2019	386,10		
12686	4835941		1.1.1.02.0029	PGTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 2926/2019		386,10	
12686	4835942	1.1.3.01.0002		PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 2926/2019	677,28		
12686	4835942		1.1.1.02.0029	PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 2926/2019		677,28	
12686	4835943	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019	1.907,56		
12686	4835943		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019		1.907,56	
12686	4835944	1.1.3.01.0002		PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 844/2019	170,86		
12686	4835944		1.1.1.02.0029	PGTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 844/2019		170,86	
12686	4835945	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019	1.025,91		
12686	4835945		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2019 3510/2019		1.025,91	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Agosto de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12686	4835946	1.1.3.01.0002		PGTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA 2926/2019		3.527,51	
12686	4835946		1.1.1.02.0029	PGTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA 2926/2019			3.527,51
Total do dia:						97.500,86	97.500,86
GOIANIA,		05 de Agosto de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10903	4618335	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE		198,00	198,00
10903	4618336	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - DESPRAG		4.480,00	4.480,00
11487	4611714	1.1.1.02.9905	1.1.1.02.0029	300025 - NUBIA BORGES		5.682,52	5.682,52
12686	4835764	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		4,70	
12686	4835764		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA			4,70
12686	4835765	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		62,10	
12686	4835765		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA			62,10
12686	4835859	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1136		2.385,19	
12686	4835859		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1136			2.385,19
12686	4835870	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79709255		48,63	
12686	4835870		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79709255			48,63
12686	4835872	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5312		4.480,00	
12686	4835872		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5312			4.480,00
12686	4835892	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 616		183,28	
12686	4835892		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 616			177,62
12686	4835892		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -			5,66
12686	4835899	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79709701		280,01	
12686	4835899		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 79709701			280,01
12686	4835933	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3542		1.200,00	
12686	4835933		1.1.1.02.0029	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/3542			1.200,00
12686	4835947	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19		308,95	
12686	4835947		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. JULHO/2019 3510/19			308,95
12686	4835948	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 6465/18		312,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835948		1.1.1.02.0029	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 6465/18		312,00
12686	4835949	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19	260,79	
12686	4835949		1.1.1.02.0029	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19		260,79
12686	4835950	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19	16,15	
12686	4835950		1.1.1.02.0029	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19		16,15
12686	4835951	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19	45,55	
12686	4835951		1.1.1.02.0029	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19		45,55
12686	4835952	1.1.3.01.0002		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019	21.140,00	
12686	4835952		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019		21.140,00
12686	4835953	2.1.2.01.6048		PGTO VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI 3318/19	3.460,00	
12686	4835953		1.1.1.02.0029	PGTO VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI 3318/19		3.460,00
12686	4835954	1.1.3.01.0002		PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3107/2019	6.457,00	
12686	4835954		1.1.1.02.0029	PGTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 3107/2019		6.457,00
12686	4835955	1.1.3.01.0002		PGTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO 3107/2019	209,00	
12686	4835955		1.1.1.02.0029	PGTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO 3107/2019		209,00
12686	4835956	1.1.3.01.0002		PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 3107/2019	261,80	
12686	4835956		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 3107/2019		261,80
12686	4835957	2.1.7.01.0004		PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19	24,99	
12686	4835957		1.1.1.02.0029	PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 3343/19		24,99
Total do dia:					51.500,66	51.500,66

GOIANIA,		06 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11487	4611715	1.1.1.02.9905	1.1.1.02.0029	300026 - OBERDAN MOREIRA	3.326,51	3.326,51
12533	4814284	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9015	2.700,00	
12533	4814284		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9015		2.700,00
12533	4814285	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9016	2.700,00	
12533	4814285		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9016		2.700,00
12686	4835766	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12686	4835766		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
12686	4835808	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA 227	1.000,00	
12686	4835808		2.1.2.01.5999	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO E INFORMATICA LTDA 227		1.000,00
12686	4835829	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDO & FELICIO LTDA - ME 98	5.400,00	
12686	4835829		2.1.2.01.5998	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDO & FELICIO LTDA - ME 98		5.400,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835850	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27758	365,12	
12686	4835850		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 27758		365,12
12686	4835851	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132214	15.916,30	
12686	4835851		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 132214		15.916,30
12686	4835858	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192	6.050,00	
12686	4835858		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1192		6.050,00
12686	4835875	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1568	230,00	
12686	4835875		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1568		230,00
12686	4835958	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3513/19	3.189,20	
12686	4835958		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3513/19		3.189,20
12686	4835959	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3539/19	236.996,52	
12686	4835959		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 3539/19		236.996,52
12686	4835960	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19	48,63	
12686	4835960		1.1.1.02.0029	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19		48,63
12686	4835961	1.1.3.01.0002		PGTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS 844/2019	455,80	
12686	4835961		1.1.1.02.0029	PGTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS 844/2019		455,80
12686	4835962	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19	280,01	
12686	4835962		1.1.1.02.0029	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19		280,01
12686	4835963	2.1.2.01.5999		PGTO CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO 2847/2019	1.000,00	
12686	4835963		1.1.1.02.0029	PGTO CONTROLLER-PLUS CONSULTORIA COMERCIO 2847/2019		1.000,00
Total do dia:					279.676,89	279.676,89

GOIANIA,		07 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835767	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
12686	4835767		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
12686	4835768	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
12686	4835768		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20
12686	4835769	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT PROPOR FGTS - 3614/19	3.278,83	
12686	4835769		1.1.1.02.0029	TRANSF AO TCT PROPOR FGTS - 3614/19		3.278,83
12686	4835809	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.409,24	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1024		
12686	4835809		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO		2.409,24
12686	4835873	5.1.2.11.0019		LTDA 1024	240,00	
12686	4835873		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1201356		240,00
12686	4835879	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1201356		
12686	4835879		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	73,60	
12686	4835886	5.1.2.11.0009		005683510		73,60
12686	4835886		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	17,20	
12686	4835902	5.1.2.11.0019		005683510		17,20
12686	4835902		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14437627	280,00	
12686	4835903	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 14437627		280,00
12686	4835903		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192812	19.020,00	
12686	4835964	2.1.3.01.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1192812		19.020,00
12686	4835964		1.1.1.02.0029	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1199444	11.314,53	
12686	4836100	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19		11.314,53
12686	4836100		2.7.1.01.0001	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19	3.278,83	
				BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19 - PG		3.278,83
				PELO TCT		
				BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3614/19 - PG		3.278,83
				PELO TCT		
Total do dia:					39.941,78	39.941,78

GOIANIA,		08 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835770	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12686	4835770		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12686	4835810	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.190,00	
12686	4835810		2.1.2.01.1931	ETIQUETAS LTDA 8490		5.190,00
12686	4835864	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE		
12686	4835864		2.1.2.01.5930	ETIQUETAS LTDA 8490	11.167,09	
12686	4835864		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		9.938,72
12686	4835869	5.2.1.03.0003		LTDA 978		1.228,37
12686	4835869		2.1.2.01.5736	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS	2.900,00	
12686	4835882	5.2.1.01.0001		LTDA 978		2.900,00
				Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS	10.842,98	
				LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1560		
				REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1560		
				REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 980		
12686	4835882		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		9.650,26
				LTDA 980		
12686	4835882		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		1.192,72
				LTDA		
12686	4835883	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS	50.976,16	
				LTDA 975		
12686	4835883		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		45.368,79
				LTDA 975		
12686	4835883		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		5.607,37
				LTDA		
12686	4835890	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS	10.789,63	
				LTDA 981		
12686	4835890		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		9.602,78
				LTDA 981		
12686	4835890		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		1.186,85
				LTDA		
12686	4835920	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS	11.167,09	
				LTDA 977		
12686	4835920		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		9.938,72
				LTDA 977		
12686	4835920		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		1.228,37
				LTDA		
12686	4835925	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA	600,00	
				37446614153 8		
12686	4835925		2.1.2.01.5064	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA		600,00
				37446614153 8		
Total do dia:					103.642,35	103.642,35

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835771	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT REF. RATEIO MARCO	22.511,73	
12686	4835771		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT REF. RATEIO MARCO		22.511,73
12686	4835772	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT REF. RATEIO ABRIL	23.629,79	
12686	4835772		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT REF. RATEIO ABRIL		23.629,79
12686	4835773	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HGG REF. RATEIO MARÇO	5.821,21	
12686	4835773		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ HGG REF. RATEIO MARÇO		5.821,21
12686	4835811	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSO E SANCHES REFRIGERACAO	490,00	
				LTDA 49239		
12686	4835811		2.1.2.01.0717	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSO E SANCHES REFRIGERACAO		490,00
				LTDA 49239		
12686	4835830	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7585	336,00	
12686	4835830		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7585		336,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835831	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19761	677,28	
12686	4835831		2.1.2.01.2727	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19761		677,28
12686	4835861	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A	3.780,00	
12686	4835861		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA		346,50
12686	4835861		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA		630,00
12686	4835861		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA		67,46
12686	4835861		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA		157,50
12686	4835861		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172A		2.578,54
12686	4835878	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15724433301	74,50	
12686	4835878		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 15724433301		74,50
12686	4835880	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1434	2.161,36	
12686	4835880		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1434		2.161,36
12686	4835896	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1564	1.980,00	
12686	4835896		2.1.2.01.5736	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1564		1.980,00
12686	4835897	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1432	2.161,36	
12686	4835897		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1432		2.161,36
12686	4835898	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1431	2.592,41	
12686	4835898		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1431		2.592,41
12686	4835909	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1435	2.161,36	
12686	4835909		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1435		2.161,36
12686	4835926	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1433	2.161,36	
12686	4835926		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 1433		2.161,36
12686	4835965	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3595/19	177,62	
12686	4835965		1.1.1.02.0029	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 3595/19		177,62
12686	4835966	2.1.2.01.5754		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3621/19	6.050,00	
12686	4835966		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3621/19		6.050,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835967	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 3552/19	68.613,57	
12686	4835967		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 3552/19		68.613,57
12686	4835968	5.2.1.02.0001		PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18	2.592,41	
12686	4835968		1.1.1.02.0029	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18		2.592,41
12686	4835969	5.2.1.02.0001		PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18	2.161,36	
12686	4835969		1.1.1.02.0029	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18		2.161,36
12686	4835970	5.2.1.02.0001		PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18	2.161,36	
12686	4835970		1.1.1.02.0029	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18		2.161,36
12686	4835971	5.2.1.02.0001		PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18	2.161,36	
12686	4835971		1.1.1.02.0029	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18		2.161,36
12686	4835972	5.2.1.02.0001		PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18	2.161,36	
12686	4835972		1.1.1.02.0029	PGTO DUAM PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA ALVARA SANITARIO 5918/18		2.161,36
Total do dia:					156.617,40	156.617,40
GOIANIA,		12 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835812	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103471	6.480,00	
12686	4835812		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103471		6.480,00
12686	4835820	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206599	766,00	
12686	4835820		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206599		766,00
12686	4835824	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO RAMOS ALVES 3101	195,00	
12686	4835824		2.1.2.01.5087	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINO RAMOS ALVES 3101		195,00
12686	4835841	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8493	4.066,56	
12686	4835841		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8493		4.066,56
12686	4835852	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206603	20.136,00	
12686	4835852		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206603		20.136,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835866	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200917	212,45	
12686	4835866		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 200917		212,45
12686	4835916	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 298	600,00	
12686	4835916		2.1.2.01.5673	REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 298		600,00
12686	4835973	1.1.3.01.0002		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 3681/19	258.538,56	
12686	4835973		1.1.1.02.0029	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 3681/19		258.538,56
Total do dia:					290.994,57	290.994,57

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835774	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	246,48	
12686	4835774		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		246,48
12686	4835775	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12686	4835775		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12686	4835853	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 218185	21.724,82	
12686	4835853		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 218185		21.724,82
12686	4835865	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87	8.135,48	
12686	4835865		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 87		6.455,52
12686	4835865		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
12686	4835865		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
12686	4835865		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
12686	4835865		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
12686	4835912	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89	17.137,70	
12686	4835912		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 89		13.427,38
12686	4835912		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
12686	4835912		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
12686	4835912		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		856,88
12686	4835912		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
12686	4835913	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88	16.770,54	
12686	4835913		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 88		13.475,11
12686	4835913		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
12686	4835913		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE		167,71

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA		
12686	4835913		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
12686	4835913		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
12686	4835914	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86	34.275,40	
12686	4835914		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 86		26.854,79
12686	4835914		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
12686	4835914		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
12686	4835914		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
12686	4835914		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
12686	4835921	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90	16.770,54	
12686	4835921		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 90		13.642,82
12686	4835921		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
12686	4835921		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
12686	4835921		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
12686	4835921		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
12686	4835974	2.1.3.02.0001		PGTO RPA JOAO FRANCISCO 3710/19	2.578,54	
12686	4835974		1.1.1.02.0029	PGTO RPA JOAO FRANCISCO 3710/19		2.578,54
12686	4835975	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19	630,00	
12686	4835975		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19		630,00
12686	4835976	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19	346,50	
12686	4835976		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO - 3710/19		346,50
12686	4835977	2.1.3.02.0002		PGTO IR P.F RPA JOAO FRANCISCO - 3710/19	67,46	
12686	4835977		1.1.1.02.0029	PGTO IR P.F RPA JOAO FRANCISCO - 3710/19		67,46
Total do dia:					118.697,56	118.697,56

GOIANIA,		14 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12533	4814286	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9017	2.297,91	
12533	4814286		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9017		2.297,91
12533	4814287	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9018	2.297,91	
12533	4814287		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9018		2.297,91
12533	4814288	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9019	2.447,00	
12533	4814288		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9019		2.447,00
12533	4814289	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9020	2.447,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12533	4814289		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9020		2.447,00
12533	4814290	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9021	2.447,00	
12533	4814290		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9021		2.447,00
12533	4814291	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9022	2.447,00	
12533	4814291		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9022		2.447,00
12533	4814292	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9023	2.447,00	
12533	4814292		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9023		2.447,00
12533	4814293	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9024	2.447,00	
12533	4814293		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9024		2.447,00
12533	4814294	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9025	2.447,00	
12533	4814294		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9025		2.447,00
12686	4835776	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12686	4835776		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12686	4835813	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206894	51.000,00	
12686	4835813		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 206894		51.000,00
12686	4835836	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207050	58.680,00	
12686	4835836		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207050		58.680,00
12686	4835891	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21884	1.475,00	
12686	4835891		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21884		1.475,00
12686	4835978	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3451/19	930,00	
12686	4835978		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 3451/19		930,00
12686	4835979	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3648/19	19.020,00	
12686	4835979		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3648/19		19.020,00
12686	4835980	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19	280,00	
12686	4835980		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19		280,00
12686	4835981	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19	240,00	
12686	4835981		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19		240,00
12686	4835982	2.1.2.01.5463		PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 3596/19	4.480,00	
12686	4835982		1.1.1.02.0029	PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 3596/19		4.480,00
12686	4835983	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019	17,20	
12686	4835983		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019		17,20

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835984	1.1.3.01.0002		PTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 3682/19	6.447,60	
12686	4835984		1.1.1.02.0029	PTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 3682/19		6.447,60
12686	4835985	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2800/19	328,00	
12686	4835985		1.1.1.02.0029	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES 2800/19		328,00
12686	4835986	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019	2,30	
12686	4835986		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 14/08/2019		2,30
Total do dia:					164.629,62	164.629,62

GOIANIA,		15 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835777	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12686	4835777		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12686	4835805	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	97.574,91	
12686	4835805		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		97.574,91
12686	4835821	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 442013	139,00	
12686	4835821		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 442013		139,00
12686	4835857	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2380	2.933,00	
12686	4835857		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2380		2.933,00
12686	4835884	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10040	2.723,25	
12686	4835884		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		44,93
12686	4835884		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10040		2.678,32
12686	4835987	2.1.2.01.5754		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3228/19	2.385,19	
12686	4835987		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 3228/19		2.385,19
12686	4835988	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3609/19	3.640,00	
12686	4835988		1.1.1.02.0029	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3609/19		3.640,00
12686	4835989	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3744/19	212,45	
12686	4835989		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3744/19		212,45
12686	4835990	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 3652/19	73,60	
12686	4835990		1.1.1.02.0029	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 3652/19		73,60
12686	4835991	1.1.3.01.0002		PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2516/19	1.232,00	
12686	4835991		1.1.1.02.0029	PGTO AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO 2516/19		1.232,00
12686	4835992	2.1.2.01.1931		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 6000/19	5.190,00	
12686	4835992		1.1.1.02.0029	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 6000/19		5.190,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	116.108,10	116.108,10

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10903	4618332	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG	21.385,91	21.385,91
10903	4618333	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG	4.528,02	4.528,02
12533	4814295	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9026	1.724,87	
12533	4814295		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9026		1.724,87
12533	4814296	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9031	1.075,66	
12533	4814296		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9031		1.075,66
12533	4814297	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9028	2.227,40	
12533	4814297		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9028		2.227,40
12533	4814298	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9029	1.315,21	
12533	4814298		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9029		1.315,21
12533	4814299	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9030	1.075,66	
12533	4814299		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9030		1.075,66
12533	4814300	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9032	1.075,66	
12533	4814300		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9032		1.075,66
12533	4814301	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9033	1.075,66	
12533	4814301		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9033		1.075,66
12533	4814302	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9034	720,00	
12533	4814302		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9034		720,00
12533	4814303	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9035	720,00	
12533	4814303		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9035		720,00
12533	4814304	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9036	720,00	
12533	4814304		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9036		720,00
12533	4814305	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9037	720,00	
12533	4814305		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9037		720,00
12533	4814306	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9038	720,00	
12533	4814306		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9038		720,00
12533	4814307	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9039	720,00	
12533	4814307		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9039		720,00
12533	4814308	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9040	720,00	
12533	4814308		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9040		720,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12533	4814309	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9041	720,00	
12533	4814309		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9041		720,00
12533	4814310	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9042	720,00	
12533	4814310		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9042		720,00
12686	4835778	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
12686	4835778		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		32,90
12686	4835814	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 13313	4.302,64	
12686	4835814		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 13313		4.302,64
12686	4835825	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54030	46,15	
12686	4835825		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 54030		46,15
12686	4835826	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 213413	5.267,48	
12686	4835826		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 213413		5.267,48
12686	4835860	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1019	520,00	
12686	4835860		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1019		520,00
12686	4835863	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2099463	4.528,02	
12686	4835863		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2099463		4.528,02
12686	4835867	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1020	520,00	
12686	4835867		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1020		520,00
12686	4835877	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1028	120,00	
12686	4835877		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1028		120,00
12686	4835885	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1022	520,00	
12686	4835885		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1022		520,00
12686	4835894	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1024	520,00	
12686	4835894		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1024		520,00
12686	4835895	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 645008	79,57	
12686	4835895		2.1.2.01.5648	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 645008		79,57
12686	4835906	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO	520,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TENDAS - ME 1033		
12686	4835906		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1033		520,00
12686	4835910	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 291467	21.385,91	
12686	4835910		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 291467		21.385,91
12686	4835915	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1021	520,00	
12686	4835915		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1021		520,00
12686	4835922	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1025	520,00	
12686	4835922		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1025		520,00
12686	4835923	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1023	520,00	
12686	4835923		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1023		520,00
12686	4835924	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1032	120,00	
12686	4835924		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1032		120,00
12686	4835993	2.1.2.01.1000		PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3075/19	310,00	
12686	4835993		1.1.1.02.0029	PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3075/19		310,00
Total do dia:					82.316,72	82.316,72

GOIANIA,		17 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835779	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	317,84	
12686	4835779		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		317,84
Total do dia:					317,84	317,84

GOIANIA,		18 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835780	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	56,20	
12686	4835780		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		56,20
Total do dia:					56,20	56,20

GOIANIA,		19 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835781	2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO JUNHO/2019	24.890,80	
12686	4835781		1.1.1.02.0029	TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO JUNHO/2019		24.890,80
12686	4835782	2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019	5.923,05	
12686	4835782		1.1.1.02.0029	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO JUNHO/2019		5.923,05
12686	4835783	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12686	4835783		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
12686	4835784	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - DUPLICIDADE	9.080,09	
12686	4835784		1.1.1.03.0028	TRANSF AO TCT - DUPLICIDADE		9.080,09
12686	4835822	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207416	2.300,00	
12686	4835822		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 207416		2.300,00
12686	4835827	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69052	454,40	
12686	4835827		2.1.2.01.0632	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69052		454,40
12686	4835837	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112300	118.139,52	
12686	4835837		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 112300		118.139,52
12686	4835842	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 324083	7.200,00	
12686	4835842		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 324083		7.200,00
12686	4835905	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233	6.650,00	
12686	4835905		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
12686	4835905		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30233		6.241,02
12686	4835905		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
12686	4835994	2.1.2.01.0844		PGTO HORUS TELECOMUNICACOES 867/19	412,88	
12686	4835994		1.1.1.02.0029	PGTO HORUS TELECOMUNICACOES 867/19		412,88
12686	4835995	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19	540,00	
12686	4835995		1.1.1.02.0029	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19		540,00
12686	4835996	2.1.2.01.2747		PTGO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19	1.230,00	
12686	4835996		1.1.1.02.0029	PTGO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2425/19		1.230,00
12686	4835997	2.1.2.01.5632		PGTO FC MOREIRA LTDA 3599/19	5.757,20	
12686	4835997		1.1.1.02.0029	PGTO FC MOREIRA LTDA 3599/19		5.757,20
12686	4835998	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2800/19	365,12	
12686	4835998		1.1.1.02.0029	PGTO ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS 2800/19		365,12

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835999	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019	49.673,11	
12686	4835999		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019		49.673,11
12686	4836000	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3780/19	1.475,00	
12686	4836000		1.1.1.02.0029	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 3780/19		1.475,00
12686	4836001	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019	8.546,48	
12686	4836001		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019		8.546,48
12686	4836002	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019	8.588,74	
12686	4836002		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019		8.588,74
12686	4836003	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019	8.845,47	
12686	4836003		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019		8.845,47
12686	4836004	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019	8.845,47	
12686	4836004		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19/08/2019		8.845,47
12686	4836005	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3737/19	15.916,30	
12686	4836005		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3737/19		15.916,30
Total do dia:					284.852,43	284.852,43

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835785	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	9.016,76	
12686	4835785		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		9.016,76
12686	4835786	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	102,15	
12686	4835786		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		102,15
12686	4835806	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	1.321,30	
12686	4835806		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		1.321,30
12686	4835815	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369	1.971,21	
12686	4835815	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369	136,00	
12686	4835815		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 244369		2.107,21
12686	4835838	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 11854	386,10	
12686	4835838		2.1.2.01.3903	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 11854		386,10
12686	4835843	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI 418	3.527,51	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835843		2.1.2.01.5782	REF. A COMPRA/SERV. DE IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI 418		3.527,51
12686	4835889	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652	2.917,22	
12686	4835889		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2652		2.431,51
12686	4835889		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		320,89
12686	4835889		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		29,17
12686	4835889		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		135,65
12686	4835928	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653	2.431,00	
12686	4835928		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2653		2.026,24
12686	4835928		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		267,41
12686	4835928		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		24,31
12686	4835928		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		113,04
12686	4836006	2.1.3.01.0002		PGTO LAISE KARLA COELHO SFAIR 3837/19	1.953,37	
12686	4836006		1.1.1.02.0029	PGTO LAISE KARLA COELHO SFAIR 3837/19		1.953,37
12686	4836007	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 224 TOLEDO BARCELOS 3013/19	1.229,93	
12686	4836007		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 224 TOLEDO BARCELOS 3013/19		1.229,93
12686	4836008	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 960 GARANTIA 3152/19	5.607,37	
12686	4836008		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 960 GARANTIA 3152/19		5.607,37
12686	4836009	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 964 GARANTIA 3152/19	1.186,85	
12686	4836009		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 964 GARANTIA 3152/19		1.186,85
12686	4836010	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 961 GARANTIA 3152/19	1.192,72	
12686	4836010		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 961 GARANTIA 3152/19		1.192,72
12686	4836011	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 962 GARANTIA 3152/19	1.228,37	
12686	4836011		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 962 GARANTIA 3152/19		1.228,37
12686	4836012	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 963 GARANTIA 3152/19	1.228,37	
12686	4836012		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 963 GARANTIA 3152/19		1.228,37
12686	4836013	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 9728 RESIDUO ZERO 3080/19	24,72	
12686	4836013		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 9728 RESIDUO ZERO 3080/19		24,72
12686	4836014	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 9734 IBES 3289/19	45,13	
12686	4836014		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 9734 IBES 3289/19		45,13
12686	4836015	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9734 IBES 3289/19	139,91	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4836015		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9734 IBES 3289/19		139,91
12686	4836016	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19	169,07	
12686	4836016		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19		169,07
12686	4836017	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19	15,37	
12686	4836017		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 2654 GARRA FORTE 3491/19		15,37
12686	4836018	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FERIAS PAGAS JULHO 2019 3614/19	268,88	
12686	4836018		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE FERIAS PAGAS JULHO 2019 3614/19		268,88
12686	4836019	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3614/19	67.021,09	
12686	4836019		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS 3614/19		67.021,09
12686	4836020	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO 2019 3614/19	1.839,59	
12686	4836020		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGTO JULHO 2019 3614/19		1.839,59
12686	4836021	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO JULHO DE 2019 3614/19	12.403,48	
12686	4836021		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO JULHO DE 2019 3614/19		12.403,48
12686	4836022	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3707/19	74,50	
12686	4836022		1.1.1.02.0029	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 3707/19		74,50
12686	4836023	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	3.770,29	
12686	4836023		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		3.770,29
12686	4836024	2.1.4.01.0004		PTGO IRRF - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	342,75	
12686	4836024		1.1.1.02.0029	PTGO IRRF - NF 86 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		342,75
12686	4836025	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	894,90	
12686	4836025		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		894,90
12686	4836026	2.1.4.01.0004		PTGO IRRF - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	81,35	
12686	4836026		1.1.1.02.0029	PTGO IRRF - NF 87 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		81,35
12686	4836027	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	1.844,76	
12686	4836027		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		1.844,76
12686	4836028	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	167,71	
12686	4836028		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 88 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		167,71
12686	4836029	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	1.885,15	
12686	4836029		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		1.885,15
12686	4836030	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	171,38	
12686	4836030		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 89 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		171,38
12686	4836031	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	1.844,76	
12686	4836031		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		1.844,76
12686	4836032	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19	167,71	
12686	4836032		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 90 GI EMPRESA SEGURANCA 3810/19		167,71

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4836033	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	23,35	
12686	4836033	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	2,54	
12686	4836033		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19		25,89
12686	4836034	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	23,61	
12686	4836034	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	2,56	
12686	4836034		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19		26,17
12686	4836035	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	23,89	
12686	4836035	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	2,59	
12686	4836035		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19		26,48
12686	4836036	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	52,25	
12686	4836036	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	5,69	
12686	4836036		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19		57,94
12686	4836037	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	278,76	
12686	4836037	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19	30,37	
12686	4836037		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA 3491/19		309,13
12686	4836038	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19	197,33	
12686	4836038		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19		197,33
12686	4836039	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19	403,01	
12686	4836039		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19		403,01
12686	4836040	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3289/19	407,34	
12686	4836040		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3289/19		407,34
12686	4836041	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19	407,34	
12686	4836041		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19		407,34
12686	4836042	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19	455,38	
12686	4836042		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19		455,38
12686	4836043	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19	832,50	
12686	4836043		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19		832,50
12686	4836044	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19	930,03	
12686	4836044		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19		930,03
12686	4836045	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19	940,00	
12686	4836045		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19		940,00
12686	4836046	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19	940,00	
12686	4836046		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19		940,00
12686	4836047	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19	1.921,16	
12686	4836047		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL VIP 3087/19		1.921,16

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4836048	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	262,85	
12686	4836048	5.3.1.01.0003		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	28,63	
12686	4836048		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 11% 3491/19		291,48
12686	4836049	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	259,81	
12686	4836049	5.3.1.01.0003		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	28,31	
12686	4836049		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 11% 3491/19		288,12
12686	4836050	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	256,85	
12686	4836050	5.3.1.01.0003		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	27,98	
12686	4836050		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 11% 3491/19		284,83
12686	4836051	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	574,85	
12686	4836051	5.3.1.01.0003		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	62,65	
12686	4836051		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 11% 3491/19		637,50
12686	4836052	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	3.066,41	
12686	4836052	5.3.1.01.0003		PGTO INSS - NF 11% 3491/19	334,23	
12686	4836052		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 11% 3491/19		3.400,64
Total do dia:					141.391,00	141.391,00

GOIANIA,		21 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835787	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
12686	4835787		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20
12686	4835788	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	253,17	
12686	4835788		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		253,17
12686	4835789	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12686	4835789		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		1,10
12686	4835893	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1599	230,00	
12686	4835893		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. 99 1599		230,00
12686	4835900	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 541405	78,49	
12686	4835900		2.1.2.01.5429	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL.E PROT.TAB.2DE NOTAS E TAB. 541405		78,49
12686	4835911	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1208349	420,00	
12686	4835911		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1208349		420,00
12686	4835918	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B	252,00	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835918		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA		23,10
12686	4835918		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA		42,00
12686	4835918		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA		10,50
12686	4835918		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172B		176,40
12686	4836053	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3802/19	2.933,00	
12686	4836053		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3802/19		2.933,00
12686	4836054	2.1.2.01.2727		PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 844/19	252,28	
12686	4836054		1.1.1.02.0029	PGTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS 844/19		252,28
12686	4836055	1.1.3.01.0002		PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 638/19	3.150,00	
12686	4836055		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 638/19		3.150,00
12686	4836056	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3801/19	2.678,32	
12686	4836056		1.1.1.02.0029	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3801/19		2.678,32
Total do dia:					10.276,56	10.276,56

GOIANIA,		22 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10900	4614398	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	1.506,27	1.506,27
10900	4614399	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	616,20	616,20
10900	4614400	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	1.100,35	1.100,35
10900	4614401	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	400,39	400,39
10900	4614402	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	163,80	163,80
10900	4614403	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	20,41	20,41
10900	4614404	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	15,06	15,06
10900	4614405	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	6,16	6,16
10900	4614406	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	120,50	120,50
10900	4614407	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	49,30	49,30
10900	4614408	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA	721,72	721,72
10900	4614409	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	4.939,64	4.939,64

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10900	4614410	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	2.020,76	2.020,76
10900	4614411	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	7.233,69	7.233,69
10900	4614412	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	1.313,04	1.313,04
10900	4614413	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	537,15	537,15
10900	4614414	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	66,92	66,92
10900	4614415	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	49,40	49,40
10900	4614416	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	20,21	20,21
10900	4614417	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	395,17	395,17
10900	4614418	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	161,66	161,66
10900	4614419	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - NUBIA VIRGINIA BORGES	23.996,30	23.996,30
12686	4835790	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
12686	4835790		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
12686	4835791	1.1.1.03.0028		TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. NUBIA VIRGINIA 3270/19	40.733,94	
12686	4835791		1.1.2.01.0005	TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. NUBIA VIRGINIA 3270/19		40.733,94
12686	4835792	1.1.1.03.0028		TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. INGRED DA CON 3272/19	4.720,16	
12686	4835792		1.1.2.01.0005	TRANS. ENTRE PROJETOS COLA. INGRED DA CON 3272/19		4.720,16
12686	4835854	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78438	2.149,20	
12686	4835854		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78438		2.149,20
12686	4835862	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696	147,16	
12686	4835862		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2696		124,14
12686	4835862		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		16,18
12686	4835862		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		6,84
12686	4835881	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699	126,10	
12686	4835881		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2699		106,37
12686	4835881		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		13,87
12686	4835881		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		5,86
12686	4835888	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697	145,47	
12686	4835888		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2697		122,71
12686	4835888		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		16,00

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835888		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		6,76
12686	4835917	1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0531147614188	13.565,20	
12686	4835917		2.1.2.01.0510	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0531147614188		13.565,20
12686	4835927	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698	143,81	
12686	4835927		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2698		121,31
12686	4835927		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		15,81
12686	4835927		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		6,69
12686	4836101	2.1.2.01.1160		BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	230,00	
12686	4836101		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL		230,00
Total do dia:					107.416,49	107.416,49

GOIANIA,		23 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835793	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12686	4835793		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12686	4835794	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19	600,00	
12686	4835794		1.1.1.02.0029	ESTORNO PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19		600,00
12686	4835795	1.1.1.02.0029		PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19	600,00	
12686	4835795		1.1.1.02.0029	PGTO MAELLY PEREIRA 3464/19		600,00
12686	4835887	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14631	285,04	
12686	4835887		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14631		285,04
12686	4835904	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 965	686,00	
12686	4835904		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 965		686,00
12686	4836057	2.1.2.01.5648		PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3872/19	79,57	
12686	4836057		1.1.1.02.0029	PGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 3872/19		79,57
12686	4836058	2.1.2.01.3796		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3435/19	51.800,00	
12686	4836058		1.1.1.02.0029	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3435/19		51.800,00
12686	4836059	2.1.2.01.5740		PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 3683/19	2.409,24	
12686	4836059		1.1.1.02.0029	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 3683/19		2.409,24

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	56.473,95	56.473,95
GOIANIA,		26 de Agosto de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12686	4835832	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411609	1.095,00		
12686	4835832		2.1.2.01.0730	REF. A COMPRA/SERV. DE F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 411609		1.095,00	
12686	4835844	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255	496,80		
12686	4835844	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255	5.722,82		
12686	4835844		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255		6.219,62	
12686	4836060	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO MARCELA BARBOSA CARNEIRO 3922/19	480,00		
12686	4836060		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MARCELA BARBOSA CARNEIRO 3922/19		480,00	
12686	4836061	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19	480,00		
12686	4836061		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19		480,00	
12686	4836062	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3922/19	480,00		
12686	4836062		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3922/19		480,00	
12686	4836063	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 3922/19	480,00		
12686	4836063		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 3922/19		480,00	
12686	4836064	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DEBORAH INACIO MATHIAS 3922/19	480,00		
12686	4836064		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DEBORAH INACIO MATHIAS 3922/19		480,00	
12686	4836065	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19	480,00		
12686	4836065		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19		480,00	
12686	4836066	5.1.2.11.0012		PGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 3868/19	160,00		
12686	4836066		1.1.1.02.0029	PGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 3868/19		160,00	
12686	4836067	5.1.2.11.0012		PGTO DENYSE SILVA GOULART 3868/19	160,00		
12686	4836067		1.1.1.02.0029	PGTO DENYSE SILVA GOULART 3868/19		160,00	
12686	4836068	2.1.2.01.5673		PGTO MAELLY PEREIRA DE SOUSA 3464/19	600,00		
12686	4836068		1.1.1.02.0029	PGTO MAELLY PEREIRA DE SOUSA 3464/19		600,00	
12686	4836069	5.1.2.11.0012		PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3868/19	160,00		
12686	4836069		1.1.1.02.0029	PGTO DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3868/19		160,00	
12686	4836070	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	520,00		
12686	4836070		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		520,00	
12686	4836071	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	520,00		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4836071		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		520,00
12686	4836072	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	520,00	
12686	4836072		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		520,00
12686	4836073	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	520,00	
12686	4836073		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		520,00
12686	4836074	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	520,00	
12686	4836074		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		520,00
12686	4836075	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	520,00	
12686	4836075		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		520,00
12686	4836076	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	520,00	
12686	4836076		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		520,00
12686	4836077	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	520,00	
12686	4836077		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		520,00
12686	4836078	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	120,00	
12686	4836078		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		120,00
12686	4836079	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019	120,00	
12686	4836079		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 26/08/2019		120,00
12686	4836080	2.1.2.01.0799		PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA 3709/19	336,00	
12686	4836080		1.1.1.02.0029	PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA 3709/19		336,00
12686	4836081	2.1.2.01.1931		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2831/19	4.066,56	
12686	4836081		1.1.1.02.0029	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2831/19		4.066,56
12686	4836082	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19	420,00	
12686	4836082		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19		420,00
Total do dia:					20.497,18	20.497,18

GOIANIA,		27 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12686	4835796	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80		
12686	4835796		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80	
12686	4835874	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 201905013	202,13		
12686	4835874		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 201905013		202,13	
12686	4836083	2.1.2.01.0623		PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6045/18	205,50		
12686	4836083		1.1.1.02.0029	PGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 6045/18		205,50	
12686	4836084	1.1.3.01.0002		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2729/19	280,00		
12686	4836084		1.1.1.02.0029	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 2729/19		280,00	
Total do dia:					706,43	706,43	

GOIANIA,		28 de Agosto de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12686	4835797	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT RATEIO JUL/19	22.786,55		
12686	4835797		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT RATEIO JUL/19		22.786,55	
12686	4835798	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HGG RATEIO JUL/2019	5.963,51		
12686	4835798		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ HGG RATEIO JUL/2019		5.963,51	
12686	4835799	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
12686	4835799		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50	
12686	4835800	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10		
12686	4835800		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		1,10	
12686	4835807	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	1.759,44		
12686	4835807		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		1.759,44	
12686	4835816	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 670	980,00		
12686	4835816		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 670		980,00	
12686	4835833	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3820	130,00		
12686	4835833		2.1.2.01.5131	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3820		130,00	
12686	4835845	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME 930	80,00		
12686	4835845		2.1.2.01.5134	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DOS PURIFICADORES LTDA ME 930		80,00	
12686	4835919	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9108	8.400,00		
12686	4835919		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9108		8.400,00	
12686	4836085	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19	370,00		
12686	4836085		1.1.1.02.0029	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19		34,50	

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12686	4836085		4.3.2.01.0001	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2164/19		335,50	
Total do dia:					40.494,10	40.494,10	

GOIANIA,		29 de Agosto de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12686	4835801	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
12686	4835801		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
12686	4835817	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2913	159,58		
12686	4835817		2.1.2.01.5132	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2913		159,58	
12686	4835818	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31047	278,00		
12686	4835818		2.1.2.01.5136	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31047		278,00	
12686	4835823	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364	72,00		
12686	4835823	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364	5,00		
12686	4835823		2.1.2.01.5135	REF. A COMPRA/SERV. DE BOX EMBALAGENS LTDA 1364		77,00	
12686	4835834	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO MARCENEIRO EIRELI 33516	230,00		
12686	4835834		2.1.2.01.5138	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DO MARCENEIRO EIRELI 33516		230,00	
12686	4835871	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 463	8.970,00		
12686	4835871		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 463		8.970,00	
12686	4835907	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020871	2.855,20		
12686	4835907		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020871		2.855,20	
12686	4835908	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2353	25,00		
12686	4835908		2.1.2.01.5137	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 2353		25,00	
Total do dia:					12.604,18	12.604,18	

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12686	4835802	1.1.1.02.0029		RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO ISABEL CRISTINA	336,31		
12686	4835802		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANT. PEQ. VULTO ISABEL CRISTINA		336,31	
12686	4835803	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	4,70		
12686	4835803		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		4,70	
12686	4835835	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 44027	21,00		

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12686	4835835		2.1.2.01.5133	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCHIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 44027		21,00
12686	4835839	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2926	24,00	
12686	4835839		2.1.2.01.5132	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPEL E CIA LTDA 2926		24,00
12686	4835840	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 9988	106,00	
12686	4835840		2.1.2.01.2907	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 9988		106,00
12686	4835846	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31059	30,00	
12686	4835846		2.1.2.01.5136	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31059		30,00
12686	4835847	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 76190	37,00	
12686	4835847		2.1.2.01.5136	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 76190		37,00
12686	4835848	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000141892	48,00	
12686	4835848		2.1.2.01.1341	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 000141892		48,00
12686	4835849	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31058	330,00	
12686	4835849		2.1.2.01.5136	REF. A COMPRA/SERV. DE JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA 31058		330,00
12686	4835855	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8608	45,00	
12686	4835855		2.1.2.01.2690	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8608		45,00
12686	4835856	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3826	45,00	
12686	4835856		2.1.2.01.5131	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADO E MENDES LTDA ME 3826		45,00
12686	4835868	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1580	3.150,00	
12686	4835868		2.1.2.01.5736	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1580		3.150,00
12686	4835929	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	113.540,84	
12686	4835929		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		113.540,84
12686	4835930	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	7.574.157,15	
12686	4835930		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		7.574.157,15
12686	4835931	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	1.873.281,91	
12686	4835931		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		1.873.281,91
12686	4836086	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANAPOLIS CART DE REG DE PESSOAS 2018/4097	1.315,31	
12686	4836086		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANAPOLIS CART DE REG		1.315,31

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PESSOAS 2018/4097		
12686	4836087	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898	24,31	
12686	4836087	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898	0,80	
12686	4836087		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898		25,11
12686	4836088	2.1.2.01.5755		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898	2.418,97	
12686	4836088		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898		2.418,97
12686	4836089	2.1.2.01.5755		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898	2.016,62	
12686	4836089		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO 2019/3898		2.016,62
12686	4836090	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019	2.855,20	
12686	4836090		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019		2.855,20
12686	4836091	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019	2,30	
12686	4836091		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/08/2019		2,30
12686	4836092	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/3575	581,50	
12686	4836092		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2019/3575		581,50
12686	4836093	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898	267,41	
12686	4836093	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898	8,82	
12686	4836093		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898		276,23
12686	4836094	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898	320,89	
12686	4836094	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898	10,58	
12686	4836094		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 2019/3898		331,47
12686	4836095	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2019/3959	937,63	
12686	4836095		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO 2019/3959		937,63
12686	4836096	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898	29,17	
12686	4836096	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898	0,96	
12686	4836096		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL 2019/3898		30,13
12686	4836102	2.1.2.01.5755		BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERV. 2019/3898	9,62	
12686	4836102		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERV. 2019/3898		9,62

PERÍODO: 01/08/2019 ATÉ 30/08/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Agosto de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12686	4836103 2.1.2.01.5755		BAIXA DESCONTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO REF. CARTA DE DESCONTO	1,00		
12686	4836103	4.3.2.01.0001	BAIXA DESCONTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO REF. CARTA DE DESCONTO		1,00	
12686	4836104 2.1.2.01.5755		BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3898/2019	11,54		
12686	4836104	5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3898/2019		11,54	
12686	4836107 1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	113.540,84		
12686	4836107	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		113.540,84	
12686	4836108 1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	1.873.281,91		
12686	4836108	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		1.873.281,91	
12686	4836109 1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	7.574.157,15		
12686	4836109	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		7.574.157,15	
Total do dia:				19.136.949,44	19.136.949,44	
Total da Empresa:				21.519.094,44	21.519.094,44	
Total Geral:				21.519.094,44	21.519.094,44	