

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4698432	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0003	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 10/2019	170.451,86	170.451,86
10904	4698433	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0003	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO MÊS 09/2019	104.280,80	104.280,80
10904	4698434	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0004	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 06/2019	46.100,13	46.100,13
10904	4698435	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0004	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 07/2019	46.271,39	46.271,39
10904	4698436	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0004	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 08/2019	46.443,30	46.443,30
10904	4698437	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0004	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 09/2019	43.089,84	43.089,84
10904	4698438	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0004	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 53.164-0 MÊS 10/2019	42.550,91	42.550,91
10904	4698439	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0002	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 04/2019	100,65	100,65
10904	4698440	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0002	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 05/2019	137,81	137,81
10904	4698441	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0002	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 06/2019	684,01	684,01
10904	4698442	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0002	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 07/2019	722,76	722,76
10904	4698443	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0002	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 08/2019	1.020,79	1.020,79
10904	4698444	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0002	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 09/2019	1.396,47	1.396,47
10904	4698445	4.3.1.10.0001	4.3.1.10.0002	RECLASSIFICAÇÃO RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8 MÊS 10/2019	1.567,67	1.567,67
10904	4699737	5.3.1.02.0004	5.3.1.01.0003	RECLASSIF. DESPESA BOLETO BANCARIO REDEMOB CONSORCIO 0443/19	2,30	2,30
10904	4699738	5.3.1.02.0004	5.3.1.01.0003	RECLASSIF. DESP. BOLETO BOLETO BANC. REDEMOB CONSORCIO 0449/19	2,30	2,30
10904	4699739	5.3.1.01.0003	5.2.1.01.0034	RECLASSIF. CRED.REALIZADO GEDOC JUROS CORREIOS 2143/19	45,05	45,05
10904	4699740	5.1.2.11.0016	5.3.1.01.0003	RECLASSIFI. PGTO RPA MAURICIO LOPES PARRA 2346/2019	0,01	0,01
10904	4699741	1.1.6.01.0007	5.3.1.01.0003	RECLASSIF. PGTO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (DPVT) 195729446743 2893/19	103,39	103,39
10904	4699742	5.2.1.01.0016	5.3.1.01.0003	RECLASSIF. AJUSTE - PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19	0,01	0,01
10904	4699743	5.3.1.02.0003	5.3.1.01.0003	RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2892/19	16,71	16,71
10904	4699744	1.1.2.04.0001	5.3.1.01.0003	RECLASSIF. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 2019002892	680,29	680,29
10904	4699745	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	RECLASSIFI. MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 216/2019	9,32	9,32
10904	4700147	1.1.2.03.0018	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTO DE TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018	8.253,40	8.253,40
10904	4700148	1.1.2.04.0001	5.2.1.02.9999	TAXAS PARA EMISSÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO ANOS 2015 A 2018 A	8.253,40	8.253,40

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				RESSARCIR		
10904	4701207 5.1.3.10.0006		2.1.3.02.0004	INSS PARTE PATRONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 2019/5064	285,79	285,79
10904	4701208 5.1.3.10.0006		2.1.3.02.0004	INSS PARTE PATRONAL RPA GABRIELA SPACEK 5603/2019	1.651,76	1.651,76
10904	4701209 5.1.3.10.0006		2.1.3.02.0004	INSS PARTE PATRONAL RPA FERNANDO BRAGA 5605/2019	1.714,84	1.714,84
12536	4814401 1.3.2.10.0002			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9230	741,30	
12536	4814401		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9230		741,30
12536	4814402 1.3.2.10.0002			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9231	741,30	
12536	4814402		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9231		741,30
12536	4814403 1.3.2.10.0002			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9232	741,30	
12536	4814403		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9232		741,30
12536	4814404 1.3.2.10.0002			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9233	741,30	
12536	4814404		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9233		741,30
12536	4814405 1.3.2.10.0002			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9234	741,30	
12536	4814405		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9234		741,30
12536	4814406 1.3.2.10.0002			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9235	529,00	
12536	4814406		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9235		529,00
12536	4814407 1.3.2.10.0002			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9236	529,00	
12536	4814407		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9236		529,00
12536	4814408 1.3.2.10.0001			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9213	8.582,02	
12536	4814408		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9213		8.582,02
12536	4814422 1.3.2.10.0003			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9227	2.640,50	
12536	4814422		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9227		2.640,50
12536	4814423 1.3.2.10.0003			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9228	2.640,50	
12536	4814423		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9228		2.640,50
12536	4814424 1.3.2.10.0001			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9172	587,00	
12536	4814424		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9172		587,00
12536	4814425 1.3.2.10.0001			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9173	587,00	
12536	4814425		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9173		587,00
12536	4814426 1.3.2.10.0001			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9174	587,00	
12536	4814426		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9174		587,00
12536	4814427 1.3.2.10.0001			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9175	587,00	
12536	4814427		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9175		587,00
12536	4814428 1.3.2.10.0001			AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9176	587,00	
12536	4814428		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9176		587,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12536	4814429	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9177	587,00	
12536	4814429		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9177		587,00
12536	4814430	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9178	587,00	
12536	4814430		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9178		587,00
12536	4814431	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9179	587,00	
12536	4814431		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9179		587,00
12536	4814432	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9180	587,00	
12536	4814432		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9180		587,00
12536	4814433	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9181	587,00	
12536	4814433		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9181		587,00
12536	4814434	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9182	587,00	
12536	4814434		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9182		587,00
12536	4814435	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9183	906,15	
12536	4814435		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9183		906,15
12536	4814436	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9184	5.275,15	
12536	4814436		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9184		5.275,15
12536	4814437	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9185	4.096,71	
12536	4814437		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9185		4.096,71
12536	4814438	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9186	1.290,00	
12536	4814438		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9186		1.290,00
12536	4814439	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9187	1.290,00	
12536	4814439		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9187		1.290,00
12536	4814440	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9188	890,00	
12536	4814440		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9188		890,00
12536	4814441	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9189	890,00	
12536	4814441		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9189		890,00
12536	4814442	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9190	980,00	
12536	4814442		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9190		980,00
12536	4814443	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9191	980,00	
12536	4814443		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9191		980,00
12536	4814444	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9192	1.550,00	
12536	4814444		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9192		1.550,00
12536	4814445	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9193	1.550,00	
12536	4814445		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9193		1.550,00
12536	4814446	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9194	1.550,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12536	4814446		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9194		1.550,00
12536	4814447	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9195	1.550,00	
12536	4814447		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9195		1.550,00
12536	4814448	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9196	80,00	
12536	4814448		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9196		80,00
12536	4814449	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9197	80,00	
12536	4814449		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9197		80,00
12536	4814450	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9198	80,00	
12536	4814450		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9198		80,00
12536	4814451	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9199	80,00	
12536	4814451		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9199		80,00
12536	4814452	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9200	120,00	
12536	4814452		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9200		120,00
12536	4814453	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9201	120,00	
12536	4814453		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9201		120,00
12536	4814454	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9202	120,00	
12536	4814454		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9202		120,00
12536	4814455	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9203	120,00	
12536	4814455		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9203		120,00
13179	5027918	1.1.1.02.0029		RESSARC SALARIO COLA. JOICE ARAUJO - TELE P/ HEMO	349,77	
13179	5027918		1.1.2.01.0005	RESSARC SALARIO COLA. JOICE ARAUJO - TELE P/ HEMO		349,77
13179	5027919	1.1.1.02.0029		RESSARC PGTO SALARIO JOICE ARAUJO - DUPLICIDADE	443,03	
13179	5027919		2.1.3.01.0001	RESSARC PGTO SALARIO JOICE ARAUJO - DUPLICIDADE		443,03
13179	5027930	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	32.102,06	
13179	5027930		4.3.1.10.0004	CREDITO DE JUROS		32.102,06
13179	5027932	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13179	5027932		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13179	5027933	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027933		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027934	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027934		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027945	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO JOICE	792,80	
13179	5027945		1.1.1.02.0029	PGTO SALARIO JOICE		792,80
13179	5027946	1.1.1.03.0029		APLICACAO FIC GIRO	5.975.951,02	
13179	5027946		1.1.1.02.0029	APLICACAO FIC GIRO		5.975.951,02

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027990	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55028	320,68	
13179	5027990		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55028		320,68
13179	5028006	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 48	799,20	
13179	5028006		2.1.2.01.6002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 62372335120 48		799,20
13179	5028018	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 349278	2.559,69	
13179	5028018		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 349278		2.559,69
13179	5028025	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1397529	8.582,02	
13179	5028025		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 1397529		8.582,02
13179	5028026	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIA LTDA 5525	110,00	
13179	5028026		2.1.2.01.6282	REF. A COMPRA/SERV. DE PL SOUTO E CIA LTDA 5525		110,00
13179	5028053	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 112019	2.212,44	
13179	5028053		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 112019		2.212,44
13179	5028080	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201900000799650	436,73	
13179	5028080		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 201900000799650		436,73
13179	5028082	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 102019	2.297,73	
13179	5028082		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 102019		2.297,73
13179	5028100	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019	3.012,45	
13179	5028100		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019		3.012,45
13179	5028101	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 247	85.941,52	
13179	5028101		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.503,98
13179	5028101		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 247		84.437,54
13179	5028122	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019	1.026,93	
13179	5028122		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 102019		1.026,93
13179	5028128	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO - OUT/2019 5080/19	1.023,05	
13179	5028128		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO - OUT/2019 5080/19		1.023,05
13179	5028129	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGER. 4024/2019	3.135,90	
13179	5028129		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGER. 4024/2019		3.135,90
13179	5028130	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE OUT/2019 5080/19	3.532,73	
13179	5028130		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE OUT/2019 5080/19		3.532,73

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13179	5028131 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO - OUT/2019 5080/19	2.826,36		
13179	5028131	1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO - OUT/2019 5080/19		2.826,36	
13179	5028132 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO DOS SANTOS OUT/2019 5080/19	1.903,77		
13179	5028132	1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO DOS SANTOS OUT/2019 5080/19		1.903,77	
13179	5028133 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA OUT/2019 5080/19	1.460,58		
13179	5028133	1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA OUT/2019 5080/19		1.460,58	
13179	5028134 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO OUT/2019 5080/19	10.778,88		
13179	5028134	1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CLAUDIO OUT/2019 5080/19		10.778,88	
13179	5028135 2.1.2.01.6158		PGTO AUTO POSTO LESTE 4530/19	876,81		
13179	5028135	1.1.1.02.0029	PGTO AUTO POSTO LESTE 4530/19		876,81	
13179	5028136 2.1.3.01.0011		PGTO GRATIFICACOES A COLA. REF OUT.2019 4616/19	46.609,06		
13179	5028136	1.1.1.02.0029	PGTO GRATIFICACOES A COLA. REF OUT.2019 4616/19		46.609,06	
13179	5028137 2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4058/19	1.050,00		
13179	5028137	1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4058/19		1.050,00	
13179	5028138 2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19	26.854,78		
13179	5028138	1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19		26.854,78	
13179	5028139 2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19	13.475,12		
13179	5028139	1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19		13.475,12	
13179	5028140 2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19	6.455,51		
13179	5028140	1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19		6.455,51	
13179	5028141 2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19	13.427,39		
13179	5028141	1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19		13.427,39	
13179	5028142 2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19	13.642,83		
13179	5028142	1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 4792/19		13.642,83	
13179	5028143 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 5080/19	195.296,33		
13179	5028143	1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 5080/19		195.296,33	
13179	5028144 2.1.3.01.0002		PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19	3.905,63		
13179	5028144	1.1.1.02.0029	PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19		3.905,63	
13179	5028145 1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2019/4024	15.928,11		
13179	5028145	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE J.C.M. NITEROI REFRIGERACAO 2019/4024		15.928,11	
13179	5028146 2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO - OUT/2019 5080/19	2.464,38		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028146		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO - OUT/2019 5080//19		2.464,38
13179	5028397	2.1.3.02.0001		INSS PARTE PROFISSIONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064	157,19	
13179	5028397		2.1.3.02.0004	INSS PARTE PROFISSIONAL RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064		157,19
13179	5028398	2.1.7.01.0007		BAIXA GLOSA SANEAMENTO BASICO 10/2019	3.012,45	
13179	5028398		1.1.2.02.0016	BAIXA GLOSA SANEAMENTO BASICO 10/2019		3.012,45
13179	5028399	1.1.2.01.0005		BAIXA CONTÁBIL QUITAÇÃO FOLHA DEPGTO REF. OUTUBRO/2019. TRANSF.TCT P/ HEMO - FOLHA - JOICE ARAUJO5080/19	349,77	
13179	5028399		2.1.3.01.0001	BAIXA CONTÁBIL QUITAÇÃO FOLHA DEPGTO REF. OUTUBRO/2019. TRANSF.TCT P/ HEMO - FOLHA - JOICE ARAUJO5080/19		349,77
13179	5028400	2.1.7.01.0008		GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10.2019 OI S.A	2.297,73	
13179	5028400		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10.2019 OI S.A		2.297,73
13179	5028401	2.1.7.01.0008		BAIXA GLOSA TELEFONIA FIXA 11/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.212,44	
13179	5028401		1.1.2.02.0016	BAIXA GLOSA TELEFONIA FIXA 11/2019 - CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		2.212,44
13179	5028402	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019	642,34	
13179	5028402		2.1.3.02.0004	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019		642,34
13179	5028403	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5603/2019	642,34	
13179	5028403		2.1.3.02.0004	BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5603/2019		642,34
13179	5028404	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5258/2019	1.225,18	
13179	5028404		2.1.3.02.0002	BAIXA CONTÁBIL GABRIELA SPACEK DA FONSECA 5258/2019		1.225,18
13179	5028405	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019	1.311,91	
13179	5028405		2.1.3.02.0002	BAIXA CONTÁBIL FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019		1.311,91
13179	5028406	2.1.2.01.5931		BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 4792/19	342,75	
13179	5028406		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 4792/19		342,75
13179	5028407	2.1.7.01.0007		BAIXA GLOSA SANEAGO 11/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR	3.031,45	
13179	5028407		1.1.2.02.0016	BAIXA GLOSA SANEAGO 11/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR		3.031,45
13179	5028408	2.1.7.01.0007		BAIXA GLOSA SANEAGO MÊS 10/2019 - RIO VERDE	1.026,93	
13179	5028408		1.1.2.02.0016	BAIXA GLOSA SANEAGO MÊS 10/2019 - RIO VERDE		1.026,93
Total do dia:					7.072.385,66	7.072.385,66

GOIANIA,		02 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027908	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	26,25	
13179	5027908		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		26,25

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Novembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	26,25	26,25

GOIANIA,		04 de Novembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13179	5027935	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
13179	5027935		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
13179	5027956	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA 1123	40.750,00		
13179	5027956		2.1.2.01.5991	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA 1123		40.750,00	
13179	5028050	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5221	1.354,43		
13179	5028050		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5221		1.354,43	
13179	5028103	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21268	7.890,00		
13179	5028103		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35	
13179	5028103		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89	
13179	5028103		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21268		7.404,76	
13179	5028147	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT OUT/2019 5080/19	1.461,14		
13179	5028147		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT OUT/2019 5080/19		1.461,14	
13179	5028148	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN OUT/2019 5080/19	4.144,18		
13179	5028148		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN OUT/2019 5080/19		4.144,18	
13179	5028149	2.1.2.01.5098		PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5013/19	61.263,02		
13179	5028149		1.1.1.02.0029	PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5013/19		61.263,02	
13179	5028150	2.1.2.01.5692		PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4417/19	160,00		
13179	5028150		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4417/19		160,00	
13179	5028151	2.1.3.01.0002		PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19	22,41		
13179	5028151		1.1.1.02.0029	PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 5052/19		22,41	
					Total do dia:	117.059,28	117.059,28

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10904	4700158	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 10/2019	4.480,00	4.480,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027920	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO	920,00	
13179	5027920		2.1.2.01.5702	ESTORNO PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO		920,00
13179	5027921	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA	502,00	
13179	5027921		2.1.2.01.6160	ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA		502,00
13179	5027936	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	102,60	
13179	5027936		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		102,60
13179	5027937	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13179	5027937		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60
13179	5027947	2.1.2.01.5702		PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO	920,00	
13179	5027947		1.1.1.02.0029	PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO		920,00
13179	5027948	2.1.2.01.6160		PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA	502,00	
13179	5027948		1.1.1.02.0029	PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA		502,00
13179	5027957	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 121807	26.698,29	
13179	5027957		2.1.2.01.5172	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 121807		26.698,29
13179	5027970	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1452	1.740,00	
13179	5027970		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1452		1.740,00
13179	5028019	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272	1.648,00	
13179	5028019	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272	97,73	
13179	5028019		2.1.2.01.5706	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 255272		1.745,73
13179	5028037	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21339	312,00	
13179	5028037		2.1.2.01.1293	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21339		312,00
13179	5028055	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4904	1.983,50	
13179	5028055		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4904		1.983,50
13179	5028085	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 3	61.263,02	
13179	5028085		2.1.2.01.5098	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 3		61.263,02
13179	5028094	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1332	6.050,00	
13179	5028094		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1332		6.050,00
13179	5028112	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 210	31.734,68	
13179	5028112		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 210		31.734,68
13179	5028119	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5531	4.480,00	
13179	5028119		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5531		4.480,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028152	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4807/19	2.660,00	
13179	5028152		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4807/19		2.660,00
13179	5028153	1.1.3.01.0002		PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/19	25.000,00	
13179	5028153		1.1.1.02.0029	PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/19		25.000,00
13179	5028154	2.1.2.01.0021		PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19	436,73	
13179	5028154		1.1.1.02.0029	PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19		436,73
13179	5028155	2.1.2.01.5290		PGTO CANAAA COMERCIO E SERVICOS 4417/19	123,00	
13179	5028155		1.1.1.02.0029	PGTO CANAAA COMERCIO E SERVICOS 4417/19		123,00
13179	5028156	2.1.2.01.0021		PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19	8.582,02	
13179	5028156		1.1.1.02.0029	PGTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL 2802/19		8.582,02
13179	5028157	2.1.2.01.2066		PGTO HARMONIA MUSICAL LTDA 3607/19	14.590,00	
13179	5028157		1.1.1.02.0029	PGTO HARMONIA MUSICAL LTDA 3607/19		14.590,00
13179	5028158	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4450/19	162.786,72	
13179	5028158		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4450/19		162.786,72
13179	5028159	2.1.2.01.0161		PGTO STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 4133/19	408,00	
13179	5028159		1.1.1.02.0029	PGTO STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 4133/19		408,00
13179	5028409	2.1.2.01.1293		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019	78,00	
13179	5028409		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019		78,00
13179	5028410	2.1.2.01.1293		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019	78,00	
13179	5028410		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019		78,00
13179	5028411	2.1.2.01.1293		BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA	78,00	
13179	5028411		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA		78,00
13179	5028412	2.1.2.01.1293		BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019	78,00	
13179	5028412		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL GOIAS FERRAMENTAS LTDA 05/11/2019		78,00
Total do dia:					358.369,89	358.369,89

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11585	4724127	1.1.4.12.0014	2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 331180	54.600,00	54.600,00
12259	4801588	5.3.1.01.0003	2.7.1.01.0001	ENCARGOS S/ FOLHA - FGTS RESCISÃO COMPL. MULTA E JUROS 5120/2019 PGO PELO TELE 5118/2019	12,61	12,61
13179	5027922	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA 4743/19	502,00	
13179	5027922		2.1.2.01.6160	ESTORNO PGTO EDSON TEIXEIRA 4743/19		502,00
13179	5027949	2.1.2.01.6160		PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 4743/19	502,00	
13179	5027949		1.1.1.02.0029	PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 4743/19		502,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027991	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9595	995,00	
13179	5027991		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9595		995,00
13179	5028068	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3573	146,64	
13179	5028068		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3573		146,64
13179	5028077	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2179	1.635,00	
13179	5028077		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2179		1.635,00
13179	5028113	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 332	1.630,00	
13179	5028113		2.1.2.01.5673	REF. A COMPRA/SERV. DE MAELLY PEREIRA DE SOUSA 332		1.630,00
13179	5028116	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 81019967	158,27	
13179	5028116		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 81019967		158,27
13179	5028160	5.1.2.11.0018		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19	348,36	
13179	5028160	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19	80,12	
13179	5028160		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. 04/2019 5120/19		428,48
13179	5028161	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19	3,39	
13179	5028161	5.1.2.11.0027		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19	21,67	
13179	5028161		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 08 E 09/2019 5120/19		25,06
13179	5028162	5.1.2.11.0018		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19	18,87	
13179	5028162	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19	4,13	
13179	5028162		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 06/2019 5120/19		23,00
13179	5028163	5.1.2.11.0018		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19	182,18	
13179	5028163	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19	39,08	
13179	5028163		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL. INSS S/RESC. COMPL. MES 07/2019 5120/19		221,26
13179	5028164	5.1.2.11.0018		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19	144,32	
13179	5028164	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19	24,03	
13179	5028164		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 08/2019 5120/19		168,35
13179	5028165	5.1.2.11.0018		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19	571,24	
13179	5028165	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19	39,64	
13179	5028165		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL INSS S/RESC. COMP. MES 09/2019 5120/19		610,88
13179	5028166	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19	2,66	
13179	5028166	5.1.2.11.0027		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19	11,35	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028166		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MES 04/2019 5120/19		14,01
13179	5028167	2.1.2.01.6002		PGTO LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 3839/19	799,20	
13179	5028167		1.1.1.02.0029	PGTO LUCIANO MOREIRA DOS PASSOS 3839/19		799,20
13179	5028168	2.1.2.01.5702		PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 2516/19	920,00	
13179	5028168		1.1.1.02.0029	PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 2516/19		920,00
13179	5028169	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19	22,51	
13179	5028169	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19	3,04	
13179	5028169		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS COMPL DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA 5120/19		25,55
13179	5028170	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19	39,99	
13179	5028170	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19	4,40	
13179	5028170		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS COMPL DANUELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 5120/19		44,39
13179	5028171	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19	11,77	
13179	5028171	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19	7,83	
13179	5028171		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS COMPL LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 5120/19		19,60
13179	5028172	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19	63,05	
13179	5028172	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19	6,94	
13179	5028172		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS COMPL LEOMAR RODRIGUES CHAVES 5120/19		69,99
13179	5028173	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19	8,96	
13179	5028173	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19	1,17	
13179	5028173		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS COMPL MONIQUE ARRUDA DE OLIVEIRA 5120/19		10,13
13179	5028174	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19	17,97	
13179	5028174	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19	2,43	
13179	5028174		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS COMPL RACHEL ABADIA DA SILVA 5120/19		20,40
13179	5028175	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19	37,35	
13179	5028175	5.3.1.01.0003		PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19	5,04	
13179	5028175		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS COMPL TATIANE RODRIGUES DA SILVA 5120/19		42,39
13179	5028176	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19	2,41	
13179	5028176	5.1.2.11.0027		PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19	10,50	
13179	5028176		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL. PIS S/RESC. COMPL. MESES 05,06 E 07/19 5120/19		12,91
13179	5028177	5.1.2.11.0018		PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19	133,31	
13179	5028177	5.3.1.01.0003		PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19	30,03	
13179	5028177		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA RECOL INSS S/RESC. COMPL. MES 05/2019 5120/19		163,34

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028413	5.1.2.11.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL PGO TELE 5118/19	32,25	
13179	5028413		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL PGO TELE 5118/19		32,25
13179	5028414	5.1.2.11.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPOC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19	4,22	
13179	5028414		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPOC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19		4,22
13179	5028415	2.1.3.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 5052/19	4,12	
13179	5028415		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PGTO RESC COMPL CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 5052/19		4,12
13179	5028416	5.1.2.11.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC. S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19	11,84	
13179	5028416		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC. S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19		11,84
13179	5028417	5.1.2.11.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19	40,71	
13179	5028417		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PROPORC S/RESC. COMPL. PGO TELE 5118/19		40,71
13179	5028418	5.1.2.11.0017		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PORPORC S/RESC. COMPL.PGO TELE 5118/19	21,05	
13179	5028418		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL FGTS PORPORC S/RESC. COMPL.PGO TELE 5118/19		21,05
Total do dia:					63.914,65	63.914,65

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027923	1.1.1.02.0029		ESTORNO RPA FERNANDO	6.619,99	
13179	5027923		2.1.3.02.0001	ESTORNO RPA FERNANDO		6.619,99
13179	5027938	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13179	5027938		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60
13179	5027939	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027939		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027940	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027940		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027950	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT PROP FGTS OUT/2019	7.206,17	
13179	5027950		1.1.1.02.0029	TRANSF AO TCT PROP FGTS OUT/2019		7.206,17
13179	5027951	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT FGTS GRATIF - OUT/2019	5.042,79	
13179	5027951		1.1.1.02.0029	TRANSF AO TCT FGTS GRATIF - OUT/2019		5.042,79
13179	5027952	2.1.3.02.0001		PGTO RPA FERNANDO	6.619,99	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027952		1.1.1.02.0029	PGTO RPA FERNANDO		6.619,99
13179	5027958	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4050	3.560,00	
13179	5027958		2.1.2.01.3970	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI 4050		3.560,00
13179	5027959	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7697	99,60	
13179	5027959		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7697		99,60
13179	5027979	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215245	51.240,00	
13179	5027979		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 215245		51.240,00
13179	5028007	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9285	2.225,19	
13179	5028007		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9285		2.225,19
13179	5028020	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14265	263,14	
13179	5028020		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14265		263,14
13179	5028021	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1039	2.043,13	
13179	5028021		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1039		2.043,13
13179	5028027	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216165	24.000,00	
13179	5028027		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216165		24.000,00
13179	5028028	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214436	9.840,00	
13179	5028028		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214436		9.840,00
13179	5028059	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005846034	125,12	
13179	5028059		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005846034		125,12
13179	5028060	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354	875,91	
13179	5028060		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		13,13
13179	5028060		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		40,72
13179	5028060		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27354		822,06
13179	5028071	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257118	25.940,00	
13179	5028071		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1257118		25.940,00
13179	5028125	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO	1.200,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028125		1.1.1.02.0029	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO		1.200,00
13179	5028178	2.1.2.01.6160		PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 4743/19	502,00	
13179	5028178		1.1.1.02.0029	PGTO EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 4743/19		502,00
13179	5028179	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPET 10/2019 5179/19	15.827,45	
13179	5028179		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPET 10/2019 5179/19		15.827,45
13179	5028180	2.1.3.02.0002		PGTO IRRF FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19	1.311,91	
13179	5028180		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19		1.311,91
13179	5028181	2.1.3.02.0001		PGTO RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19	6.391,33	
13179	5028181		1.1.1.02.0029	PGTO RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19		6.391,33
13179	5028182	2.1.3.02.0002		PGTO IRRF RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19	1.225,18	
13179	5028182		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19		1.225,18
13179	5028183	2.1.3.02.0004		PGTO INSS RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19	2.294,10	
13179	5028183		1.1.1.02.0029	PGTO INSS RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 4735/19		2.294,10
13179	5028184	2.1.3.02.0004		PGTO INSS RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19	2.357,18	
13179	5028184		1.1.1.02.0029	PGTO INSS RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19		2.357,18
13179	5028419	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA- PGO TELE 5179/19	7.206,17	
13179	5028419		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA- PGO TELE 5179/19		7.206,17
13179	5028420	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA - PGO TELE 5178/19	5.042,79	
13179	5028420		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA - PGO TELE 5178/19		5.042,79
Total do dia:					189.115,74	189.115,74

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12632	4818056	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1	201,00	
12632	4818056		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1		201,00
12632	4818057	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1	217,90	
12632	4818057		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1		217,90
12632	4818058	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1	723,60	
12632	4818058		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 331198 SÉRIE 1		723,60
13179	5027941	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027941		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027942	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13179	5027942		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028049	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 253	12.364,08	
13179	5028049		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		216,37
13179	5028049		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 253		12.147,71
13179	5028054	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029	50.976,16	
13179	5028054		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1029		42.819,98
13179	5028054		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.607,37
13179	5028054		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.548,81
13179	5028058	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 111	150,00	
13179	5028058		2.1.2.01.6213	REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 111		150,00
13179	5028062	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1026	10.842,98	
13179	5028062		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1026		9.216,54
13179	5028062		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72
13179	5028062		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13179	5028063	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209517	51,35	
13179	5028063		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 209517		51,35
13179	5028072	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1025	10.789,63	
13179	5028072		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1025		9.386,99
13179	5028072		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.186,85
13179	5028072		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13179	5028093	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2477	2.933,00	
13179	5028093		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2477		2.933,00
13179	5028097	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 112	100,00	
13179	5028097		2.1.2.01.6213	REF. A COMPRA/SERV. DE GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 04400115151 112		100,00
13179	5028099	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1027	11.167,09	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028099		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1027		9.380,37
13179	5028099		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13179	5028099		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13179	5028102	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME JOSE FELIPE SILVA 1838	100,00	
13179	5028102		2.1.2.01.6056	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME JOSE FELIPE SILVA 1838		100,00
13179	5028104	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 194	200,00	
13179	5028104		2.1.2.01.5674	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 194		200,00
13179	5028120	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028	11.167,09	
13179	5028120		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1028		9.380,37
13179	5028120		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13179	5028120		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13179	5028185	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19	146,64	
13179	5028185		1.1.1.02.0029	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19		146,64
13179	5028186	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19	158,27	
13179	5028186		1.1.1.02.0029	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3583/19		158,27
13179	5028187	2.1.2.01.5779		PGTO FAWAY TI SOLUTIONS 4343/19	2.896,00	
13179	5028187		1.1.1.02.0029	PGTO FAWAY TI SOLUTIONS 4343/19		2.896,00
13179	5028188	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4920/19	63.966,00	
13179	5028188		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4920/19		63.966,00
13179	5028189	2.1.2.01.6068		PAGTO HEMORREDE C.A.BADU 4495/2019	480,00	
13179	5028189		1.1.1.02.0029	PAGTO HEMORREDE C.A.BADU 4495/2019		480,00
13179	5028190	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 5165/19	380,00	
13179	5028190		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 5165/19		380,00
13179	5028191	1.1.3.01.0002		PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019	20.199,13	
13179	5028191		1.1.1.02.0029	PGTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019		20.199,13
13179	5028192	2.1.2.01.1160		PAGTO HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 4131/2019	2.660,00	
13179	5028192		1.1.1.02.0029	PAGTO HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 4131/2019		2.660,00
13179	5028193	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 5165/19	380,00	
13179	5028193		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 5165/19		380,00
Total do dia:					203.273,52	203.273,52

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10904	4700159	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 10/2019	24.558,20	24.558,20
10904	4700160	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG (A MAIOR)	3.318,41	3.318,41
10904	4700161	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 CELG - RIO VERDE	6.359,13	6.359,13
13179	5027909	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	22,38	
13179	5027909		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		22,38
13179	5027943	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027943		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027944	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13179	5027944		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13179	5027960	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2952	6.429,40	
13179	5027960		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2952		6.429,40
13179	5027961	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1988	1.352,88	
13179	5027961		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 1988		1.352,88
13179	5027992	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3720	479,68	
13179	5027992		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3720		479,68
13179	5028069	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358	1.233,00	
13179	5028069		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		18,49
13179	5028069		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		57,33
13179	5028069		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27358		1.157,18
13179	5028076	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02641156	603,00	
13179	5028076		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04
13179	5028076		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02641156		574,96
13179	5028089	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2960093	24.558,20	
13179	5028089		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2960093		24.558,20
13179	5028092	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22505	2.048,00	
13179	5028092		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22505		2.048,00
13179	5028118	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1816519	6.013,16	
13179	5028118		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1816519		6.013,16

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028194	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19	514,15	
13179	5028194	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19	27,85	
13179	5028194	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19	3,07	
13179	5028194		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 98 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4237/19		545,07
13179	5028195	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA	514,13	
13179	5028195	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA	3,07	
13179	5028195		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 135 GI EMPRESA DE SEGURANCA		517,20
13179	5028196	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19	514,15	
13179	5028196	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19	41,53	
13179	5028196	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19	3,07	
13179	5028196		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 89 GI EMPRESA DE SEGURANCA 3810/19		558,75
13179	5028197	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 97 GI EMPRESA DE SEGURANCA	503,12	
13179	5028197		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 97 GI EMPRESA DE SEGURANCA		503,12
13179	5028198	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/11/2019	503,12	
13179	5028198		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/11/2019		503,12
13179	5028199	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 134 GI EMPRESA DE SEGURANCA	503,12	
13179	5028199		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 134 GI EMPRESA DE SEGURANCA		503,12
13179	5028200	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 114 GI EMPRESA DE SEGURANCA	503,12	
13179	5028200		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 114 GI EMPRESA DE SEGURANCA		503,12
13179	5028201	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1011 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS	558,35	
13179	5028201		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1011 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		558,35
13179	5028202	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 5223/19	160,00	
13179	5028202		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 5223/19		160,00
13179	5028203	2.1.2.01.5991		PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19	20.375,00	
13179	5028203		1.1.1.02.0029	PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19		20.375,00
13179	5028204	2.1.2.01.5431		PGTO 3DB CONSULTORIA LTDA 5137/19	1.983,50	
13179	5028204		1.1.1.02.0029	PGTO 3DB CONSULTORIA LTDA 5137/19		1.983,50
13179	5028205	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19	802,00	
13179	5028205		1.1.1.02.0029	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19		802,00
13179	5028206	1.1.4.12.0008		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/19	6.447,60	
13179	5028206		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/19		6.447,60
13179	5028207	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19	248,00	
13179	5028207		1.1.1.02.0029	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19		248,00
13179	5028208	2.1.2.01.5754		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 5166/19	6.050,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028208		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 5166/19		6.050,00
13179	5028209	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 5130/19	1.307,33	
13179	5028209		1.1.1.02.0029	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA 5130/19		1.307,33
13179	5028210	1.1.3.01.0002		PGTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 4024/19	2.125,00	
13179	5028210		1.1.1.02.0029	PGTO RIBEIRO & ARROYO LTDA 4024/19		2.125,00
13179	5028211	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/19	84.437,54	
13179	5028211		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/19		84.437,54
13179	5028212	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5034/19	89,54	
13179	5028212		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5034/19		89,54
13179	5028213	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5034/19	443,94	
13179	5028213		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5034/19		443,94
13179	5028214	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5034/19	138,79	
13179	5028214		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5034/19		138,79
13179	5028215	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5034/19	138,79	
13179	5028215		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5034/19		138,79
13179	5028216	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5026/19	111,93	
13179	5028216		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5026/19		111,93
13179	5028217	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5026/19	443,94	
13179	5028217		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5026/19		443,94
13179	5028218	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5034/19	443,94	
13179	5028218		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5034/19		443,94
13179	5028219	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5031/19	120,88	
13179	5028219		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5031/19		120,88
13179	5028220	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5027/19	73,99	
13179	5028220		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5027/19		73,99
13179	5028221	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5030/19	103,58	
13179	5028221		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5030/19		103,58
13179	5028222	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1014 GARANTIA PRETACAO DE SERVICOS	215,79	
13179	5028222		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1014 GARANTIA PRETACAO DE SERVICOS		215,79
13179	5028223	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 90 GI EMPRESA DE SEGURANCA	335,41	
13179	5028223		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 90 GI EMPRESA DE SEGURANCA		335,41
13179	5028224	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 116 GI EMPRESA DE SEGURANCA	335,41	
13179	5028224		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 116 GI EMPRESA DE SEGURANCA		335,41
13179	5028225	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 99 GI EMPRESA DE SEGURANCA	335,41	
13179	5028225		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 99 GI EMPRESA DE SEGURANCA		335,41

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028226	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 136 GI EMRESA DE SEGURANCA	335,41	
13179	5028226		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 136 GI EMRESA DE SEGURANCA		335,41
13179	5028227	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19	558,35	
13179	5028227	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19	3,07	
13179	5028227		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1012 GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 4731/19		561,42
13179	5028228	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5028/19	443,94	
13179	5028228		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5028/19		443,94
13179	5028229	2.1.3.02.0001		PGTO RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19	6.619,99	
13179	5028229		1.1.1.02.0029	PGTO RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5065/19		6.619,99
13179	5028230	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19	514,15	
13179	5028230	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19	15,40	
13179	5028230	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19	3,07	
13179	5028230		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 115 GI EMPRESA DE SEGURANCA 4236/19		532,62
13179	5028421	2.1.2.01.3080		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 5130/19	47,10	
13179	5028421		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIANIA VIAGENS E TURISMO 5130/19		47,10
13179	5028422	2.1.7.02.0001		GLOSA ENEL 10/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	6.013,16	
13179	5028422		1.1.2.02.0016	GLOSA ENEL 10/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		6.013,16
13179	5028423	2.1.7.02.0001		BAIXA GLOSA ENEL 10.2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	24.558,20	
13179	5028423		1.1.2.02.0016	BAIXA GLOSA ENEL 10.2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		24.558,20
Total do dia:					247.560,64	247.560,64

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12536	4814409	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9214	478,74	
12536	4814409		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9214		478,74
13179	5027885	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13179	5027885		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13179	5027980	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877	478,74	
13179	5027980	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877	5.463,47	
13179	5027980		2.1.2.01.2318	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 3877		5.942,21
13179	5027981	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3833	532,30	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027981		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3833		532,30
13179	5027993	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8863	40,00	
13179	5027993		2.1.2.01.2690	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8863		40,00
13179	5028029	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115058	1.066,00	
13179	5028029		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115058		1.066,00
13179	5028038	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136578	15.916,30	
13179	5028038		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136578		15.916,30
13179	5028073	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151	34.275,40	
13179	5028073		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 151		26.854,79
13179	5028073		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13179	5028073		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13179	5028073		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
13179	5028073		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
13179	5028083	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153	16.770,54	
13179	5028083		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 153		13.475,11
13179	5028083		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13179	5028083		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13179	5028083		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
13179	5028083		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13179	5028091	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155	16.770,54	
13179	5028091		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 155		13.642,82
13179	5028091		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13179	5028091		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13179	5028091		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13179	5028091		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13179	5028110	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152	8.135,48	
13179	5028110		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 152		6.455,52
13179	5028110		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13179	5028110		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13179	5028110		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13179	5028110		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028121	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 154	17.137,70	
13179	5028121		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 154		13.427,38
13179	5028121		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13179	5028121		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13179	5028121		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		856,88
13179	5028121		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
13179	5028231	1.3.2.10.0005		PAGTO BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019	11.442,12	
13179	5028231		1.1.1.02.0029	PAGTO BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019		11.442,12
13179	5028232	2.1.2.01.3453		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/19	19.520,49	
13179	5028232		1.1.1.02.0029	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/19		19.520,49
13179	5028233	2.1.2.01.3453		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/2019	11.604,00	
13179	5028233		1.1.1.02.0029	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI 4876/2019		11.604,00
13179	5028234	2.1.2.01.3796		PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5019/2019	199.869,12	
13179	5028234		1.1.1.02.0029	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5019/2019		199.869,12
13179	5028235	2.1.2.01.0520		PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4993/2019	316,66	
13179	5028235		1.1.1.02.0029	PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4993/2019		316,66
13179	5028236	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DIARIA A TIAGO LIMBERG 5223/19	160,00	
13179	5028236		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIARIA A TIAGO LIMBERG 5223/19		160,00
13179	5028237	5.1.2.11.0012		PAGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 5223/2019	160,00	
13179	5028237		1.1.1.02.0029	PAGTO PABLO DOS SANTOS PINTO 5223/2019		160,00
13179	5028238	5.1.2.11.0012		PAGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 5223/2019	160,00	
13179	5028238		1.1.1.02.0029	PAGTO ALEXSANDRO JORGE LIMA 5223/2019		160,00
13179	5028239	5.1.2.11.0012		PAGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5223/2019	160,00	
13179	5028239		1.1.1.02.0029	PAGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5223/2019		160,00
13179	5028240	2.1.2.01.1174		PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5193/2019	31.734,68	
13179	5028240		1.1.1.02.0029	PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 5193/2019		31.734,68
13179	5028241	2.1.2.01.5463		PAGTO DESPRAG DEDETIZADORA5193/2019	4.480,00	
13179	5028241		1.1.1.02.0029	PAGTO DESPRAG DEDETIZADORA5193/2019		4.480,00
13179	5028242	5.1.2.11.0012		PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5223/2019	160,00	
13179	5028242		1.1.1.02.0029	PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5223/2019		160,00
13179	5028424	2.1.2.01.2318		BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019	2.020,35	
13179	5028424		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019		2.020,35
13179	5028425	2.1.2.01.2318		BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019	1.960,93	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028425		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 12/11/2019		1.960,93
13179	5028426	2.1.2.01.2318		BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.960,93	
13179	5028426		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.960,93
Total do dia:					402.788,59	402.788,59
GOIANIA,		13 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027886	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13179	5027886		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60
13179	5027910	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	211,41	
13179	5027910		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		211,41
13179	5027971	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 354224	1.504,80	
13179	5027971		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 354224		1.504,80
13179	5027972	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3952	2.518,32	
13179	5027972		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 3952		2.518,32
13179	5028008	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15123	7.114,40	
13179	5028008		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15123		7.114,40
13179	5028022	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2569	3.381,00	
13179	5028022		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2569		3.381,00
13179	5028067	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15189	33,80	
13179	5028067		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15189		32,11
13179	5028067		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1,69
13179	5028087	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796	2.916,22	
13179	5028087		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2796		2.430,68
13179	5028087		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		320,78
13179	5028087		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		29,16
13179	5028087		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		135,60
13179	5028243	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5230/19	4.112,50	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13179	5028243		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5230/19		4.112,50	
13179	5028244	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/19	25.940,00		
13179	5028244		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/19		25.940,00	
13179	5028245	2.1.2.01.5775		PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 4941/19	430,00		
13179	5028245		1.1.1.02.0029	PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 4941/19		430,00	
13179	5028246	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3977/19	2.500,00		
13179	5028246		1.1.1.02.0029	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 3977/19		2.500,00	
13179	5028247	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4652/19	1.752,01		
13179	5028247		1.1.1.02.0029	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4652/19		1.752,01	
Total do dia:					52.452,06	52.452,06	

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13179	5027887	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13179	5027887		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50	
13179	5027888	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80		
13179	5027888		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80	
13179	5027973	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21270	1.764,00		
13179	5027973		2.1.2.01.1293	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 21270		1.764,00	
13179	5027982	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7797	3.816,40		
13179	5027982		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7797		3.816,40	
13179	5027994	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4465	1.537,50		
13179	5027994		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4465		1.537,50	
13179	5028009	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81993	2.149,20		
13179	5028009		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81993		2.149,20	
13179	5028010	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1215589	2.476,60		
13179	5028010		2.1.2.01.5180	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1215589		2.476,60	
13179	5028248	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 5253/19	2.048,00		
13179	5028248		1.1.1.02.0029	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 5253/19		2.048,00	
13179	5028249	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4921/19	1.205,10		
13179	5028249		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4921/19		1.205,10	
13179	5028250	2.1.2.01.3970		PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 5235/19	3.560,00		
13179	5028250		1.1.1.02.0029	PGTO BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR 5235/19		3.560,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028251	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5105/19	2.559,69	
13179	5028251		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 5105/19		2.559,69
13179	5028252	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5206/19	125,12	
13179	5028252		1.1.1.02.0029	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5206/19		125,12
13179	5028253	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 5258/19	1.157,18	
13179	5028253		1.1.1.02.0029	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 5258/19		1.157,18
13179	5028254	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBIT ISSQN - NF (5%) NF 1013 4731/2019	433,72	
13179	5028254		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBIT ISSQN - NF (5%) NF 1013 4731/2019		433,72
13179	5028255	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 5059/19	2.430,68	
13179	5028255		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 5059/19		2.430,68
13179	5028256	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 96 GI EMPRESA 4237/19	325,42	
13179	5028256		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 96 GI EMPRESA 4237/19		325,42
13179	5028257	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 87 GI EMPRESA 3816/19	325,42	
13179	5028257		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 87 GI EMPRESA 3816/19		325,42
13179	5028258	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 133 GI EMPRESA 4792/19	325,42	
13179	5028258		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 133 GI EMPRESA 4792/19		325,42
13179	5028259	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 113 GI EMPRESA 4236/19	325,42	
13179	5028259		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 113 GI EMPRESA 4236/19		325,42
13179	5028260	1.1.3.01.0002		PGTO AIALA EVENTOS LTDA 5344/19	1.400,00	
13179	5028260		1.1.1.02.0029	PGTO AIALA EVENTOS LTDA 5344/19		1.400,00
13179	5028261	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5236/19	51,35	
13179	5028261		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 5236/19		51,35
Total do dia:					28.044,52	28.044,52

GOIANIA,		15 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027911	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	309,77	
13179	5027911		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		309,77
Total do dia:					309,77	309,77

GOIANIA,		16 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027912	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	228,79	
13179	5027912		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		228,79

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	228,79	228,79
GOIANIA,		17 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13179	5027913	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	272,62		
13179	5027913		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		272,62	
					Total do dia:	272,62	272,62
GOIANIA,		18 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13179	5027889	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80		
13179	5027889		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80	
13179	5027914	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	5,04		
13179	5027914		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		5,04	
13179	5027974	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898	3.874,80		
13179	5027974	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898	2.583,15		
13179	5027974		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 514898		6.457,95	
13179	5027975	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216913	82.680,00		
13179	5027975		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 216913		82.680,00	
13179	5027995	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13937	177.576,00		
13179	5027995		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13937		177.576,00	
13179	5027996	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 217271	43.680,00		
13179	5027996		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 217271		43.680,00	
13179	5027997	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 235245	1.480,00		
13179	5027997		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 235245		1.480,00	
13179	5028039	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 138931	4.200,00		
13179	5028039		2.1.2.01.5805	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 138931		4.200,00	
13179	5028064	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 254	54.000,00		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028064		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 254		54.000,00
13179	5028114	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 253	6.875,00	
13179	5028114		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 253		6.875,00
13179	5028126	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5132/2019	1.300,00	
13179	5028126		1.1.1.02.0029	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5132/2019		1.300,00
13179	5028262	2.1.2.01.2276		PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MED 5212/2019	995,00	
13179	5028262		1.1.1.02.0029	PAGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MED 5212/2019		995,00
13179	5028263	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPIT 5282/2019	9.840,00	
13179	5028263		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPIT 5282/2019		9.840,00
13179	5028264	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 18/11/2019	1.750,39	
13179	5028264		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 18/11/2019		1.750,39
13179	5028265	2.1.2.01.0884		PAGTO BR GAAP ASSESSORIA EMP 5294/2019	3.640,00	
13179	5028265		1.1.1.02.0029	PAGTO BR GAAP ASSESSORIA EMP 5294/2019		3.640,00
13179	5028266	2.1.2.01.5098		PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5160/2019	61.263,02	
13179	5028266		1.1.1.02.0029	PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 5160/2019		61.263,02
13179	5028267	2.1.2.01.0809		PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 5303/2019	2.933,00	
13179	5028267		1.1.1.02.0029	PAGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR COND 5303/2019		2.933,00
Total do dia:					458.694,20	458.694,20

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4700157	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 10/2019	1.585,46	1.585,46
12536	4814400	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9229	3.600,00	
12536	4814400		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9229		3.600,00
12536	4814411	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9216	230,00	
12536	4814411		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9216		230,00
12536	4814412	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9217	230,00	
12536	4814412		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9217		230,00
12536	4814413	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9218	230,00	
12536	4814413		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9218		230,00
12536	4814414	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9219	230,00	
12536	4814414		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9219		230,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12536	4814415	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9220	230,00	
12536	4814415		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9220		230,00
12536	4814416	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9221	230,00	
12536	4814416		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9221		230,00
12536	4814417	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9222	230,00	
12536	4814417		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9222		230,00
12536	4814418	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9223	230,00	
12536	4814418		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9223		230,00
12536	4814419	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9224	230,00	
12536	4814419		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9224		230,00
12536	4814420	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9225	230,00	
12536	4814420		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9225		230,00
12536	4814421	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9226	495,00	
12536	4814421		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9226		495,00
13179	5027890	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13179	5027890		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13179	5027962	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GEP PAPELARIA LTDA 78470	27,00	
13179	5027962		2.1.2.01.6231	REF. A COMPRA/SERV. DE GEP PAPELARIA LTDA 78470		27,00
13179	5027963	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82272	1.569,60	
13179	5027963		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 82272		1.569,60
13179	5027998	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687	12,00	
13179	5027998	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687	10,00	
13179	5027998		2.1.2.01.6230	REF. A COMPRA/SERV. DE NILNER DE OLIVEIRA SANTOS 687		22,00
13179	5027999	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK CINE FOTO LTDA 1700	39,00	
13179	5027999		2.1.2.01.6231	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK CINE FOTO LTDA 1700		39,00
13179	5028030	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PAES E DOCES PADOKA LTDA 2901	139,80	
13179	5028030		2.1.2.01.6229	REF. A COMPRA/SERV. DE PAES E DOCES PADOKA LTDA 2901		139,80
13179	5028031	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 161173	2.795,00	
13179	5028031		2.1.2.01.2983	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 161173		2.795,00
13179	5028032	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934	3.600,00	
13179	5028032	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934	80,00	
13179	5028032		2.1.2.01.5047	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 934		3.680,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028033	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007	47,92	
13179	5028033	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007	9,20	
13179	5028033		2.1.2.01.6232	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPER NORTE LTDA 2007		57,12
13179	5028056	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 118	2.282,00	
13179	5028056		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 118		2.282,00
13179	5028057	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 117	2.690,00	
13179	5028057		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 117		2.690,00
13179	5028078	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 250	750,00	
13179	5028078		2.1.2.01.6060	REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 250		750,00
13179	5028079	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 120	4.056,00	
13179	5028079		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 120		4.056,00
13179	5028088	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 116	1.999,99	
13179	5028088		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 116		1.999,99
13179	5028090	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1261460	140,00	
13179	5028090		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1261460		140,00
13179	5028095	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10867	1.779,75	
13179	5028095		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		29,36
13179	5028095		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10867		1.750,39
13179	5028105	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 119	1.968,00	
13179	5028105		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 119		1.968,00
13179	5028108	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32151524	40,00	
13179	5028108		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR 32151524		40,00
13179	5028111	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 308998	6.650,00	
13179	5028111		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
13179	5028111		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 308998		6.241,02
13179	5028111		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
13179	5028268	2.1.2.01.1223		PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS 5919	304,00	
13179	5028268		1.1.1.02.0029	PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS 5919		304,00
13179	5028269	2.1.2.01.1223		PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 5919/2019	1.080,00	
13179	5028269		1.1.1.02.0029	PAGTO DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO 5919/2019		1.080,00
Total do dia:					40.073,22	40.073,22

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027891	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13179	5027891		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13179	5027915	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	83,40	
13179	5027915		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		83,40
13179	5027931	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	7.731,82	
13179	5027931		4.3.1.10.0004	CREDITO DE JUROS		7.731,82
13179	5028011	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214990	59.062,00	
13179	5028011		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 214990		59.062,00
13179	5028040	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 324	250,80	
13179	5028040		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 324		250,80
13179	5028041	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4394	2.252,09	
13179	5028041		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 4394		2.252,09
13179	5028042	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 6388	10.035,00	
13179	5028042		2.1.2.01.6129	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 6388		10.035,00
13179	5028270	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2752 4593/2019	135,58	
13179	5028270		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2752 4593/2019		135,58
13179	5028271	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 2796 GARRA FORTE 5059/2019	29,16	
13179	5028271		1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF - NF 2796 GARRA FORTE 5059/2019		29,16
13179	5028272	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 133 GI EMPRESA 4792/2019	81,35	
13179	5028272		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 133 GI EMPRESA 4792/2019		81,35
13179	5028273	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 30679 METROBRAS 4967/2019	99,75	
13179	5028273		1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF - NF 30679 METROBRAS 4967/2019		99,75
13179	5028274	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 21044 PLANISA PLANEJAMENTO 4610/2019	118,35	
13179	5028274		1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF - NF 21044 PLANISA PLANEJAMENTO 4610/2019		118,35
13179	5028275	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 134 GI EMPRESA 4792/2019	167,71	
13179	5028275		1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF - NF 134 GI EMPRESA 4792/2019		167,71
13179	5028276	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 136 G1 EMPRESA 4792/2019	167,71	
13179	5028276		1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF - NF 136 G1 EMPRESA 4792/2019		167,71
13179	5028277	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 135 G1 EMPRESA 4792	171,38	
13179	5028277		1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF - NF 135 G1 EMPRESA 4792		171,38
13179	5028278	2.1.4.01.0004		PAGTO IRRF - NF 132 GI EMPRESA 4792/2019	342,75	
13179	5028278		1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF - NF 132 GI EMPRESA 4792/2019		342,75

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13179	5028279 2.1.3.01.0005		PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5179/2019	23.077,89		
13179	5028279	1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5179/2019		23.077,89	
13179	5028280 2.1.3.01.0008		PAGTO INSS S/SALARIOS 5178/2019	19.505,49		
13179	5028280	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS S/SALARIOS 5178/2019		19.505,49	
13179	5028281 2.1.3.01.0005		PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5178/2019	11.539,21		
13179	5028281	1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF S/FOLHA PAGAMENTO MES 10/2019 5178/2019		11.539,21	
13179	5028282 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 1010 4731-4792/2019	5.607,37		
13179	5028282	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 1010 4731-4792/2019		5.607,37	
13179	5028283 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 132 4731-4792/2019	3.770,29		
13179	5028283	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 132 4731-4792/2019		3.770,29	
13179	5028284 2.1.3.01.0010		PAGTO PIS S/FOLHA PAGTO 5179/19	2.879,20		
13179	5028284	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS S/FOLHA PAGTO 5179/19		2.879,20	
13179	5028285 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 135 4731-4792/2019	1.885,15		
13179	5028285	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 135 4731-4792/2019		1.885,15	
13179	5028286 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 134 4731-4792/2019	1.844,76		
13179	5028286	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 134 4731-4792/2019		1.844,76	
13179	5028287 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 136 4731-4792/2019	1.844,76		
13179	5028287	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 136 4731-4792/2019		1.844,76	
13179	5028288 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 1011 4731-4792/2019	1.228,37		
13179	5028288	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 1011 4731-4792/2019		1.228,37	
13179	5028289 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 1012 4731-4792/2019	1.228,37		
13179	5028289	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 1012 4731-4792/2019		1.228,37	
13179	5028290 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 1013 4731-4792/2019	1.192,72		
13179	5028290	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 1013 4731-4792/2019		1.192,72	
13179	5028291 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 1014 4731-4792/2019	1.186,85		
13179	5028291	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 1014 4731-4792/2019		1.186,85	
13179	5028292 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 1133 4731-4792/2019	894,90		
13179	5028292	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 1133 4731-4792/2019		894,90	
13179	5028293 2.1.3.01.0010		PAGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 5178/2019	630,35		
13179	5028293	1.1.1.02.0029	PAGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 5178/2019		630,35	
13179	5028294 2.1.3.01.0005		PAGTO IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGO MES 10/2019 5179/19	543,20		
13179	5028294	1.1.1.02.0029	PAGTO IRRF S/FERIAS MES 11/2019 PAGO MES 10/2019 5179/19		543,20	
13179	5028295 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 11% 4652/19	29,39		
13179	5028295	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 11% 4652/19		29,39	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13179	5028296 2.1.3.01.0008		PAGTO INSS S/SALARIOS 5179/2019	102.720,79		
13179	5028296	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS S/SALARIOS 5179/2019		102.720,79	
13179	5028297 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 242 4639/2019	1.570,64		
13179	5028297	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 242 4639/2019		1.570,64	
13179	5028298 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 9375 4876/2019	666,16		
13179	5028298	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 9375 4876/2019		666,16	
13179	5028299 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 9372 4876/2019	396,00		
13179	5028299	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 9372 4876/2019		396,00	
13179	5028300 2.1.4.01.0001		PAGTO INSS - NF 14145 5059/2019	320,78		
13179	5028300	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - NF 14145 5059/2019		320,78	
13179	5028301 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592001 4199/2019	28,04		
13179	5028301	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592001 4199/2019		28,04	
13179	5028302 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2591999 4200/2019	28,04		
13179	5028302	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2591999 4200/2019		28,04	
13179	5028303 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592175 4264/2019	28,04		
13179	5028303	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2592175 4264/2019		28,04	
13179	5028304 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30679 4967/2019	309,23		
13179	5028304	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30679 4967/2019		309,23	
13179	5028305 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21044 4610/2019	366,89		
13179	5028305	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21044 4610/2019		366,89	
13179	5028306 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 87 3810/2019	378,29		
13179	5028306	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 87 3810/2019		378,29	
13179	5028307 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 113 4236/2019	378,29		
13179	5028307	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 113 4236/2019		378,29	
13179	5028308 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 96 4237/2019	378,29		
13179	5028308	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 96 4237/2019		378,29	
13179	5028309 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 290 4014/2019	618,75		
13179	5028309	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 290 4014/2019		618,75	
13179	5028310 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 3810/2019	779,84		
13179	5028310	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 88 3810/2019		779,84	
13179	5028311 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 3810/2019	779,84		
13179	5028311	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 90 3810/2019		779,84	
13179	5028312 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 114 4236/2019	779,84		
13179	5028312	1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 114 4236/2019		779,84	
13179	5028313 2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 116 4236/2019	779,84		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028313		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 116 4236/2019		779,84
13179	5028314	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 4237/2019	779,84	
13179	5028314		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 99 4237/2019		779,84
13179	5028315	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 97 4237/2019	779,84	
13179	5028315		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 97 4237/2019		779,84
13179	5028316	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 3810/2019	796,91	
13179	5028316		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 89 3810/2019		796,91
13179	5028317	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 115 4236/2019	796,91	
13179	5028317		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 115 4236/2019		796,91
13179	5028318	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 98 4237/2019	796,91	
13179	5028318		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 98 4237/2019		796,91
13179	5028319	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 3810/2019	1.593,80	
13179	5028319		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 86 3810/2019		1.593,80
13179	5028320	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 4236/2019	1.593,80	
13179	5028320		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 112 4236/2019		1.593,80
13179	5028321	2.1.4.01.0002		PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 95 4237/2019	1.593,80	
13179	5028321		1.1.1.02.0029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 95 4237/2019		1.593,80
13179	5028322	2.1.2.01.3186		PGTO PRIMICIAS PAPEIS 2019/5106	320,68	
13179	5028322		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMICIAS PAPEIS 2019/5106		320,68
13179	5028323	2.1.2.01.0395		PGTO ASTHAMED COMERCIO 2019/5233	3.580,00	
13179	5028323		1.1.1.02.0029	PGTO ASTHAMED COMERCIO 2019/5233		3.580,00
13179	5028324	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 20/11/2019	13.475,11	
13179	5028324		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 20/11/2019		13.475,11
13179	5028325	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326	26.854,79	
13179	5028325		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326		26.854,79
13179	5028326	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326	6.455,52	
13179	5028326		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326		6.455,52
13179	5028327	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326	13.427,38	
13179	5028327		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326		13.427,38
13179	5028328	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326	13.642,82	
13179	5028328		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2019/5326		13.642,82
13179	5028329	2.1.2.01.0799		PGTO NICOLINA M. 2019/4470	99,60	
13179	5028329		1.1.1.02.0029	PGTO NICOLINA M. 2019/4470		99,60

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	357.535,92	357.535,92
GOIANIA,		21 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13179	5027892	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
13179	5027892		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
13179	5027916	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	217,08		
13179	5027916		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		217,08	
13179	5027953	1.1.2.01.0005		TRANSF P/ HGG RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MO	22.470,17		
13179	5027953		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ HGG RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAULO MO		22.470,17	
13179	5027964	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPAELARIA YPE EIRELI 213	13.740,00		
13179	5027964		2.1.2.01.6075	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPAELARIA YPE EIRELI 213		13.740,00	
13179	5027983	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85923	1.030,50		
13179	5027983		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 85923		1.030,50	
13179	5028051	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593	26.457,00		
13179	5028051		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		873,08	
13179	5028051		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.322,85	
13179	5028051		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9593		24.261,07	
13179	5028106	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILAO ESTAMPARIA LTDA 236	400,00		
13179	5028106		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MILAO ESTAMPARIA LTDA		8,00	
13179	5028106		2.1.2.01.6130	REF. A COMPRA/SERV. DE MILAO ESTAMPARIA LTDA 236		392,00	
13179	5028115	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE VM TENDAS E PALCOS EIRELI - ME 342	1.200,00		
13179	5028115		2.1.2.01.6245	REF. A COMPRA/SERV. DE VM TENDAS E PALCOS EIRELI - ME 342		1.200,00	
13179	5028330	2.1.3.01.0006		PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 5179/2019	222,92		
13179	5028330		1.1.1.02.0029	PAGTO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 5179/2019		222,92	
13179	5028331	5.1.2.11.0012		PGTO NAYRAN ALVES 2019/5560	190,00		
13179	5028331		1.1.1.02.0029	PGTO NAYRAN ALVES 2019/5560		190,00	
13179	5028332	2.1.2.01.5692		PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 2019/4666	1.635,00		
13179	5028332		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 2019/4666		1.635,00	
13179	5028333	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS 2019/4696	574,96		
13179	5028333		1.1.1.02.0029	PGTO TOTVS 2019/4696		574,96	
13179	5028334	5.1.2.11.0012		PGTO TAIS CAOLINE 2019/5416	190,00		

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13179	5028334		1.1.1.02.0029	PGTO TAIS CAOLINE 2019/5416		190,00
Total do dia:					68.337,03	68.337,03
GOIANIA,		22 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11585	4820494	1.1.4.12.0009	1.1.4.12.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348	465,00	465,00
13179	5027893	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
13179	5027893		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		32,90
13179	5027917	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	115,48	
13179	5027917		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		115,48
13179	5027954	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	119.651,96	
13179	5027954		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		119.651,96
13179	5028000	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348	465,00	
13179	5028000		2.1.2.01.2625	REF. A COMPRA/SERV. DE CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME 1348		465,00
13179	5028012	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 69139	1.600,00	
13179	5028012		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 69139		1.600,00
13179	5028043	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 5533	1.175,60	
13179	5028043		2.1.2.01.0484	REF. A COMPRA/SERV. DE R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 5533		1.175,60
13179	5028335	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS 2019/5229	263,14	
13179	5028335		1.1.1.02.0029	PGTO FONSECA MARTINS 2019/5229		263,14
13179	5028336	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIB. 2019/4604	142,00	
13179	5028336		1.1.1.02.0029	PGTO ELLO DISTRIB. 2019/4604		142,00
13179	5028337	2.1.2.01.5047		PGTO SOLUCAO PRODUTOS	3.680,00	
13179	5028337		1.1.1.02.0029	PGTO SOLUCAO PRODUTOS		3.680,00
13179	5028338	2.1.2.01.2897		PGTO VITALMED PRODUTOS 2019/5232	360,00	
13179	5028338		1.1.1.02.0029	PGTO VITALMED PRODUTOS 2019/5232		360,00
13179	5028339	2.1.2.01.5740		PGTO KENTIS SERV. 2019/5228	2.043,13	
13179	5028339		1.1.1.02.0029	PGTO KENTIS SERV. 2019/5228		2.043,13
13179	5028340	2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024	1.999,99	
13179	5028340		1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024		1.999,99
13179	5028341	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2019/5323	54.600,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028341		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2019/5323		54.600,00
13179	5028342	2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024	2.282,00	
13179	5028342		1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024		2.282,00
13179	5028343	2.1.2.01.5077		PAGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024	1.968,00	
13179	5028343		1.1.1.02.0029	PAGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024		1.968,00
13179	5028344	2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024	4.056,00	
13179	5028344		1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024		4.056,00
13179	5028345	2.1.2.01.5776		PGTO SERV. DE ESTER. GOIANIA 2019/5382	32,11	
13179	5028345		1.1.1.02.0029	PGTO SERV. DE ESTER. GOIANIA 2019/5382		32,11
13179	5028346	2.1.2.01.5673		PGTO MAELLY PEREIRA 2019/4024	1.630,00	
13179	5028346		1.1.1.02.0029	PGTO MAELLY PEREIRA 2019/4024		1.630,00
13179	5028347	2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024	2.690,00	
13179	5028347		1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA 2019/4024		2.690,00
Total do dia:					199.252,31	199.252,31

GOIANIA,		25 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027894	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13179	5027894		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13179	5027984	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115650	162.211,20	
13179	5027984		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115650		162.211,20
13179	5028066	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS LTDA - ME 1257	1.400,00	
13179	5028066		2.1.2.01.0264	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS LTDA - ME 1257		1.400,00
13179	5028348	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281	9.380,37	
13179	5028348	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281	558,35	
13179	5028348		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1027 2019/5281		9.938,72
13179	5028349	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281	9.216,54	
13179	5028349	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281	433,72	
13179	5028349		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1026 2019/5281		9.650,26
13179	5028350	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINIST 2019/5207	140,00	
13179	5028350		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINIST 2019/5207		140,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028351	1.1.4.12.0008		PGTO ROMILDA BARRETO 2019/5403	3.906,00	
13179	5028351		1.1.1.02.0029	PGTO ROMILDA BARRETO 2019/5403		3.906,00
13179	5028352	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS 2019/5325	51.240,00	
13179	5028352		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS 2019/5325		51.240,00
13179	5028353	2.1.2.01.5180		PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. 2019/4470	2.476,60	
13179	5028353		1.1.1.02.0029	PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. 2019/4470		2.476,60
13179	5028354	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS 2019/5440	59.062,00	
13179	5028354		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS 2019/5440		59.062,00
13179	5028355	2.1.2.01.6060		PGTO DUIMARA 2019/5423	750,00	
13179	5028355		1.1.1.02.0029	PGTO DUIMARA 2019/5423		750,00
13179	5028356	1.1.4.12.0008		PGTO UCLEO DE INF. COORD DO PONTO BR 2019/5391	40,00	
13179	5028356		1.1.1.02.0029	PGTO UCLEO DE INF. COORD DO PONTO BR 2019/5391		40,00
13179	5028357	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO 2019/5391	1.066,00	
13179	5028357		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO 2019/5391		1.066,00
13179	5028358	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064	442,98	
13179	5028358	5.3.1.01.0003		PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064	7,30	
13179	5028358		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS RPA GUSTAVO VASCONCELOS 2019/5064		450,28
13179	5028359	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019	25.176,93	
13179	5028359		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019		25.176,93
13179	5028360	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019	42.819,98	
13179	5028360	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019	2.548,81	
13179	5028360		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1029 AUTO 5281/2019		45.368,79
13179	5028361	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019	9.380,37	
13179	5028361	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019	558,35	
13179	5028361		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1028 5281/2019		9.938,72
13179	5028362	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281	9.386,99	
13179	5028362	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281	215,79	
13179	5028362		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBIT GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1025 2019/5281		9.602,78
13179	5028363	1.1.3.01.0002		PGTO MATHEUS CARVALHO 2019/4131	4.255,00	
13179	5028363		1.1.1.02.0029	PGTO MATHEUS CARVALHO 2019/4131		4.255,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					396.677,98	396.677,98

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12536	4814410	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9215	1.911,00	
12536	4814410		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9215		1.911,00
13179	5027895	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027895		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027896	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027896		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027897	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027897		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027898	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027898		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027899	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027899		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027900	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70	
13179	5027900		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		51,70
13179	5027901	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13179	5027901		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,00
13179	5027902	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13179	5027902		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,00
13179	5027903	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,00	
13179	5027903		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,00
13179	5027924	1.1.1.02.0029		DEVOL TED DIARIA EFFILLEY FERNANDA 5476/2019	320,00	
13179	5027924		5.1.2.11.0012	DEVOL TED DIARIA EFFILLEY FERNANDA 5476/2019		320,00
13179	5027965	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013966	38.850,00	
13179	5027965		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013966		38.850,00
13179	5027966	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227814	6.799,23	
13179	5027966		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227814		6.799,23
13179	5027976	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324136	38.690,00	
13179	5027976		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324136		38.690,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027977	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227815	5.785,93	
13179	5027977		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227815		5.785,93
13179	5027978	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324141	1.560,00	
13179	5027978		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324141		1.560,00
13179	5027985	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227813	8.965,29	
13179	5027985		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227813		8.965,29
13179	5027986	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 303903	504,00	
13179	5027986		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 303903		504,00
13179	5028001	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324138	4.680,00	
13179	5028001		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324138		4.680,00
13179	5028002	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324139	3.120,00	
13179	5028002		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324139		3.120,00
13179	5028013	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT 2709	1.911,00	
13179	5028013		2.1.2.01.2380	REF. A COMPRA/SERV. DE VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT 2709		1.911,00
13179	5028014	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324140	1.560,00	
13179	5028014		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324140		1.560,00
13179	5028015	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227817	8.965,29	
13179	5028015		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227817		8.965,29
13179	5028016	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227566	8.965,29	
13179	5028016		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227566		8.965,29
13179	5028023	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227812	21.741,38	
13179	5028023		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227812		21.741,38
13179	5028034	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324131	4.306,00	
13179	5028034		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324131		4.306,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028044	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002797223	2.350,00	
13179	5028044		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002797223		2.350,00
13179	5028048	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258	66.635,37	
13179	5028048		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		1.166,12
13179	5028048		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		1.979,07
13179	5028048		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 258		63.490,18
13179	5028065	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 128	1.400,00	
13179	5028065		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 128		1.400,00
13179	5028075	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2090833	189,20	
13179	5028075		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2090833		189,20
13179	5028364	2.1.2.01.6173		PGTO AMEDICA PRODUTOS 2019/4604	636,00	
13179	5028364		1.1.1.02.0029	PGTO AMEDICA PRODUTOS 2019/4604		636,00
13179	5028365	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 5271/19	7.404,76	
13179	5028365		1.1.1.02.0029	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 5271/19		7.404,76
13179	5028366	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5476/2019	7.360,00	
13179	5028366		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5476/2019		7.360,00
13179	5028367	2.1.3.02.0001		PATO GUSTAVO VASCONCELOS 5064/2019	1.271,77	
13179	5028367		1.1.1.02.0029	PATO GUSTAVO VASCONCELOS 5064/2019		1.271,77
Total do dia:					245.983,71	245.983,71

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027904	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	47,00	
13179	5027904		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		47,00
13179	5027925	1.1.1.02.0029		TRANSF DO HGG REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAU	22.470,17	
13179	5027925		1.1.2.01.0005	TRANSF DO HGG REF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA JOÃO PAU		22.470,17
13179	5027926	1.1.1.02.0029		TRANSF DO HGG INDEV RECL TRAJOÃO PAULO MONTEIRO	22.470,17	
13179	5027926		1.1.2.01.0005	TRANSF DO HGG INDEV RECL TRAJOÃO PAULO MONTEIRO		22.470,17
13179	5028024	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319013	3.484,50	
13179	5028024		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 319013		3.484,50
13179	5028052	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896389	59,19	
13179	5028052		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896389		59,19

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028061	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069363	2.374,33	
13179	5028061		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069363		2.374,33
13179	5028070	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068954	138,79	
13179	5028070		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068954		138,79
13179	5028081	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068956	138,79	
13179	5028081		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068956		138,79
13179	5028109	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069364	99,00	
13179	5028109		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107069364		99,00
13179	5028123	1.3.2.10.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711	22.725,00	
13179	5028123		1.3.2.10.0005	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711		22.725,00
13179	5028124	1.1.2.02.0016		CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -	7.596.099,71	
13179	5028124		1.1.2.03.0018	CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO SES -		7.596.099,71
13179	5028368	1.3.2.10.0005		PGTO CENTRAL MOVEIS 2019/4711	22.725,00	
13179	5028368		1.1.1.02.0029	PGTO CENTRAL MOVEIS 2019/4711		22.725,00
13179	5028369	2.1.2.01.6059		PGTO I.S COSTA 2019/5210	1.740,00	
13179	5028369		1.1.1.02.0029	PGTO I.S COSTA 2019/5210		1.740,00
13179	5028450	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C	7.596.099,71	
13179	5028450		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C SES - CONTRATO HEMORREDE C		7.596.099,71
Total do dia:					15.290.671,36	15.290.671,36

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5027905	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13179	5027905		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13179	5027955	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	1.059,58	
13179	5027955		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		1.059,58
13179	5027987	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030460	1.489,40	
13179	5027987		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030460		1.489,40
13179	5028003	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137047	21.250,00	
13179	5028003		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137047		21.250,00
13179	5028017	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000137047	21.250,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028017		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000137047		21.250,00
13179	5028035	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15281	3.906,00	
13179	5028035		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 15281		3.906,00
13179	5028074	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 401	430,00	
13179	5028074		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 401		430,00
13179	5028086	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2839	2.916,22	
13179	5028086		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2839		2.430,69
13179	5028086		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		320,78
13179	5028086		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		29,16
13179	5028086		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		135,59
13179	5028107	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 312	550,00	
13179	5028107		2.1.2.01.6186	REF. A COMPRA/SERV. DE V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 312		550,00
13179	5028370	2.1.2.01.6129		PGTO WELLINGTON NUNES 2019/4549	2.508,75	
13179	5028370		1.1.1.02.0029	PGTO WELLINGTON NUNES 2019/4549		2.508,75
13179	5028371	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUT. 2019/5058	408,40	
13179	5028371		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUT. 2019/5058		408,40
13179	5028372	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS 2019/1869	12.147,71	
13179	5028372		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS 2019/1869		12.147,71
13179	5028373	2.1.2.01.5773		PGTO MEDICINI COMERCIO 2019/5231	223,70	
13179	5028373		1.1.1.02.0029	PGTO MEDICINI COMERCIO 2019/5231		223,70
13179	5028374	2.1.2.01.6171		PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2019/5383	479,68	
13179	5028374		1.1.1.02.0029	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 2019/5383		479,68
13179	5028375	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUAL 2019/4774	1.500,00	
13179	5028375		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUAL 2019/4774		1.500,00
13179	5028376	2.1.2.01.3520		PGTO PREMIER IND. 2019/3866	961,44	
13179	5028376		1.1.1.02.0029	PGTO PREMIER IND. 2019/3866		961,44
13179	5028377	2.1.2.01.5632		PGTO FC MOREIRA 2019/5280	6.429,40	
13179	5028377		1.1.1.02.0029	PGTO FC MOREIRA 2019/5280		6.429,40
13179	5028378	5.1.2.11.0017		PAGTO FGTS ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 5506/2019	284,77	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028378		1.1.1.02.0029	PAGTO FGTS ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA 5506/2019		284,77
13179	5028379	2.1.2.01.3520		PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 3866/19	3.276,00	
13179	5028379		1.1.1.02.0029	PGTO PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 3866/19		3.276,00
13179	5028380	2.1.3.01.0002		PAGTO ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA 5506/2019	3.106,53	
13179	5028380		1.1.1.02.0029	PAGTO ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA 5506/2019		3.106,53
13179	5028381	2.1.2.01.5718		PGTO PROCIFAR 2019/5358	2.350,00	
13179	5028381		1.1.1.02.0029	PGTO PROCIFAR 2019/5358		2.350,00
Total do dia:					86.536,98	86.536,98

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11487	4725852	1.1.1.02.0029	1.1.1.02.9905	CHEQUE A COMPENSAR 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA	7.352,96	7.352,96
13179	5027906	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13179	5027906		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13179	5027907	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,00	
13179	5027907		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,00
13179	5027927	1.1.1.02.0029		RECBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019	800,00	
13179	5027927		1.1.1.01.0001	RECBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019		800,00
13179	5027928	1.1.1.02.0029		RECEBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019	559,60	
13179	5027928		1.1.1.01.0001	RECEBTO PQNO VULTO FERNANDA SANTOS 5039/2019		559,60
13179	5027929	1.1.1.02.0029		RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO	215,08	
13179	5027929		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQ VULTO		215,08
13179	5027967	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000334369	27.750,00	
13179	5027967		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000334369		27.750,00
13179	5027968	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 367	582,00	
13179	5027968		2.1.2.01.5444	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 367		582,00
13179	5027969	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 369	571,00	
13179	5027969		2.1.2.01.5444	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 369		571,00
13179	5027988	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 335222	1.850,00	
13179	5027988		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 335222		1.850,00
13179	5027989	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.	7.716,00	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A 82712		
13179	5027989		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.		7.716,00
13179	5028004	1.1.4.12.0016		S/A 82712 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.	579,60	
13179	5028004		2.1.2.01.1967	S/A 82441 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.		579,60
13179	5028005	1.1.4.12.0016		S/A 82441 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.	1.569,60	
13179	5028005		2.1.2.01.1967	S/A 82440 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.		1.569,60
13179	5028036	1.1.4.12.0016		S/A 82440 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.	579,60	
13179	5028036		2.1.2.01.1967	S/A 82384 REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND.		579,60
13179	5028045	1.1.4.12.0011		S/A 82384 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357291	1.517,54	
13179	5028045		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 357291		1.517,54
13179	5028046	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 643	3.250,00	
13179	5028046		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME		145,40
13179	5028046		2.1.2.01.5444	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 643		3.104,60
13179	5028047	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2095797	3.981,80	
13179	5028047		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2095797		3.981,80
13179	5028096	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8507	219,00	
13179	5028096		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8507		219,00
13179	5028098	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1923	3.640,00	
13179	5028098		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1923		3.640,00
13179	5028127	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	7.352,96	
13179	5028127		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		7.352,96
13179	5028382	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019	2,30	
13179	5028382		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019		2,30
13179	5028383	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ALEXSANDRO JORGE LIMA 4187/2019	1.200,00	
13179	5028383		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ALEXSANDRO JORGE LIMA 4187/2019		1.200,00
13179	5028384	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019	189,20	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13179	5028384		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/11/2019		189,20
13179	5028385	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	65.257,73	
13179	5028385		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		65.257,73
13179	5028386	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	1.154,56	
13179	5028386		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		1.154,56
13179	5028387	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	3.061,64	
13179	5028387		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		3.061,64
13179	5028388	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	1.635,66	
13179	5028388		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		1.635,66
13179	5028389	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	145,79	
13179	5028389		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		145,79
13179	5028390	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	2.365,11	
13179	5028390		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		2.365,11
13179	5028391	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	429,15	
13179	5028391		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		429,15
13179	5028392	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	216,94	
13179	5028392		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		216,94
13179	5028393	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	601,80	
13179	5028393		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		601,80
13179	5028394	1.1.3.01.0017		PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19	642,05	
13179	5028394		1.1.1.02.0029	PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5510/19		642,05
13179	5028395	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5519/2019	5.200,00	
13179	5028395		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DE DIARIAS A COLABORADORES 5519/2019		5.200,00
13179	5028396	2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER 2019/5211	1.745,73	
13179	5028396		1.1.1.02.0029	PGTO MED CENTER 2019/5211		1.745,73
Total do dia:					153.971,90	153.971,90

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10892	4693039	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	24.558,20	24.558,20
10892	4693040	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. FATURA ENEL 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	6.013,16	6.013,16
10892	4693041	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.012,45	3.012,45
10892	4693042	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO	1.026,93	1.026,93

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE REPASSE		
10892	4693043	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	1.482,62	1.482,62
10892	4693045	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	28.701,56	28.701,56
10892	4693048	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.212,44	2.212,44
10892	4700146	1.1.2.03.0018		SUBVENÇÕES 11/2019	7.772.309,13	
10892	4700146	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA SERVIDORES 11/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	1.159.387,59	
10892	4700146		2.1.9.11.0001	PARCELA SUBVENÇÕES 11/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		8.931.696,72
10892	4700939	5.2.1.04.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 10/2019	1.482,62	1.482,62
10892	4700943	5.2.1.04.0002	1.1.2.02.0016	GLOSAS IMPRESSÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2019	28.701,56	28.701,56
10892	4712994	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.031,45	3.031,45
10892	4714108	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	22.955,25	22.955,25
10892	4714109	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. FATURA ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	4.397,21	4.397,21
10892	4714112	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	786,69	786,69
10892	4714113	5.2.1.04.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR MÊS 11/2019	283,53	283,53
10892	4714114	5.2.1.01.0005	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. LINKS DE DADOS MESES 04 A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	29.583,99	29.583,99
10892	4714669	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	283,53	283,53
10892	4714670	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LINKS DE DADOS 04 A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	29.583,99	29.583,99
10892	4714671	1.1.2.03.0018	2.1.6.01.0005	RECEBIMENTO ADIANTADO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO 070/2018	7.596.099,71	7.596.099,71
10894	4700930	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG	6.559,47	6.559,47
10894	4700931	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG	1.441,92	1.441,92
10894	4700932	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ HGG	189,48	189,48
10894	4700933	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE	8.024,45	8.024,45
10894	4700934	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE	5.827,01	5.827,01
10894	4700935	5.1.2.11.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE	1.824,93	1.824,93
10894	4700936	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE	1.408,66	1.408,66
10894	4700937	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE	486,76	486,76
10894	4700938	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE	133,96	133,96
10894	4700940	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE	2.166,14	2.166,14
10894	4700942	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2019 - HEMO P/ TELE	5.902,45	5.902,45

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10900	4718326	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	8.022,84	8.022,84
10900	4718327	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	3.760,71	3.760,71
10900	4718328	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	7.402,64	7.402,64
10900	4718329	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	2.126,05	2.126,05
10900	4718330	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	996,59	996,59
10900	4718331	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	74,49	74,49
10900	4718332	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	80,23	80,23
10900	4718333	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	37,61	37,61
10900	4718334	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	641,83	641,83
10900	4718335	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	300,86	300,86
10900	4718336	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC RECURSOS PROPRIO P/ HEMORREDE - MARILIA JARDIM GUSMÃO	21.807,75	21.807,75
10900	4718409	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	948,69	948,69
10900	4718410	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	711,52	711,52
10900	4718411	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	449,13	449,13
10900	4718412	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	263,74	263,74
10900	4718413	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	197,80	197,80
10900	4718414	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	49,29	49,29
10900	4718415	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	9,48	9,48
10900	4718416	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	7,11	7,11
10900	4718417	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	75,90	75,90
10900	4718418	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	56,92	56,92
10900	4718419	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMORREDE P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS	347,03	347,03
10900	4725843	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2019	35.337,65	35.337,65
10900	4725844	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 11/2019	9.707,86	9.707,86
10900	4725845	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2019	2.795,50	2.795,50

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10900	4725846	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2019	349,43	349,43
10900	4725847	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 11/2019	111.956,98	111.956,98
10900	4725848	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 11/2019	7.291,60	7.291,60
10900	4725849	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 11/2019	2.099,71	2.099,71
10900	4725850	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 11/2019	262,46	262,46
10903	4700149	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ECOSENSE	333,96	333,96
10903	4700150	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - REZIDUO ZERO	1.585,46	1.585,46
10903	4700151	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
10903	4700152	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - T.A LUIZ	1.450,00	1.450,00
10903	4700153	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG	27.876,61	27.876,61
10903	4700154	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - CELG RIO VERDE	6.359,13	6.359,13
10903	4712996	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 11/2019 - ANDRE ROSSO	35.577,83	35.577,83
10904	4700286	5.3.1.01.0003	1.1.2.02.0016	VLR REF. JUROS E MULTAS SOBRE FATURA ENEL 12/2018 LANÇADA NA FATURA 03/2019	611,86	611,86
10904	4713552	1.1.2.04.0001	1.1.2.02.0016	VALOR GLOSADO A MAIOR TELEFONIA FIXA MÊS 10/2019 OI S.A	158,84	158,84
10904	4715938	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2019	158.861,09	158.861,09
10904	4716499	4.3.1.10.0005	1.1.1.03.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 11/2019	64.862,12	64.862,12
10905	4706382	2.1.9.11.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 11/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	103,39	103,39
10905	4706383	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2019	1.210,31	1.210,31
10905	4724711	1.1.4.12.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 11/2019	1.095.089,76	1.095.089,76
10905	4724712	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.237.173,01	1.237.173,01
10905	4725851	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO - 11/2019	129.350,94	129.350,94
10905	4817887	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2019	2.484.222,94	2.484.222,94
10997	4718366	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019	10.262,28	10.262,28
10997	4718369	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 09/2019	10.976,66	10.976,66
10997	4718377	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 10/2019	6.121,52	6.121,52
10997	4718379	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 11/2019	60.679,33	60.679,33
10997	4718396	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2018	17.607,67	17.607,67
10997	4718397	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2018	53.597,09	53.597,09
10997	4718398	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 01/2019	110.367,86	110.367,86
10997	4718399	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	69.882,27	69.882,27

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LICENÇA MÉDICA MES 02/2019		
10997	4718400	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	77.901,62	77.901,62
				LICENÇA MÉDICA MES 03/2019		
10997	4718401	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	68.837,61	68.837,61
				LICENÇA MÉDICA MES 04/2019		
10997	4718402	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	104.000,96	104.000,96
				LICENÇA MÉDICA MES 05/2019		
10997	4718403	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	74.829,04	74.829,04
				LICENÇA MÉDICA MES 06/2019		
10997	4718404	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	62.779,70	62.779,70
				LICENÇA MÉDICA MES 07/2019		
10997	4718405	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	123.736,68	123.736,68
				LICENÇA MÉDICA MES 08/2019		
10997	4718406	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	86.212,74	86.212,74
				LICENÇA MÉDICA MES 09/2019		
10997	4718407	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	68.709,05	68.709,05
				LICENÇA MÉDICA MES 10/2019		
10997	4718408	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO	58.853,78	58.853,78
				LICENÇA MÉDICA MES 11/2019		
11285	4706379	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2019	95,36	95,36
11285	4706381	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 11/2019	1.114,95	1.114,95
11585	4718431	5.2.1.03.0009	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	74,50	74,50
11585	4718433	1.1.4.12.0012	5.4.2.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO	6.475,00	6.475,00
11585	4724710	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019 - EMPRESTIMO	742,00	742,00
12259	4717766	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL NOTURNO	146,81	
12259	4717766	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	36,70	
12259	4717766	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	7,87	
12259	4717766	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	226,34	
12259	4717766	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FGTS A PAGAR	33.133,69	33.133,69
12259	4717766	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - QUINQUENIO	524,10	
12259	4717766	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - GRATIFICAÇÃO	31.560,32	
12259	4717766	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	31,46	
12259	4717766	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 100%	357,74	
12259	4717766	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORA EXTRA 50%	547,57	
12259	4717766	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.100,98	
12259	4717766	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS S/ FOLHA	91.278,11	91.278,11
12259	4717766	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO FAMILIA	17,06	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12259	4717766	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO MATERNIDADE	5.324,22	
12259	4717766	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - PIS S/ FOLHA	4.181,25	4.181,25
12259	4717766	2.1.8.02.0001	2.1.3.01.0012	FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO	2.256,43	2.256,43
12259	4717766	2.1.8.02.0001	1.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	82.863,39	82.863,39
12259	4717766	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	590,77	
12259	4717766	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	295,39	
12259	4717766	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS	98,46	
12259	4717766	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO	2.445,62	
12259	4717766	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIO BASE	281.775,07	
12259	4717766		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - HORAS NÃO TRABALHADAS		64,48
12259	4717766		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO		2.708,00
12259	4717766		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - VALE TRANSPORTE		2.578,42
12259	4717766		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - TAXA NEGOCIAL SIENF		425,77
12259	4717766		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS		30.034,60
12259	4717766		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - INSS 13º SALARIO		47,26
12259	4717766		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - IRRF		27.020,50
12259	4717766		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		3.106,53
12259	4717766		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019 - SALARIOS A PAGAR		267.100,92
12259	4718432	2.1.3.01.0001	2.1.3.01.0011	RECLASSIF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ENTRE CONTAS - JOICE ARAUJO BAZ	48,95	48,95
12259	4726984	2.1.3.01.0011	2.7.1.01.0001	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE INDEVIDAMENTE - LEANDRO PEDROSA	2.185,92	2.185,92
12259	4726986	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO REALIZADO PELO TELE INDEVIDAMENTE - JOICE ARAUJO	18,80	18,80
12285	4724132	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	3.873,06	
12285	4724132		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		3.873,06
12285	4724133	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	13.331,24	
12285	4724133		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		13.331,24
12285	4724134	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	43.150,86	
12285	4724134		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		43.150,86
12285	4724135	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	8.552,55	
12285	4724135		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		8.552,55
12285	4724136	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	43.124,48	

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12285	4724136		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		43.124,48
12285	4724137	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.082,70	
12285	4724137		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.082,70
12285	4724138	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	15.612,84	
12285	4724138		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		15.612,84
12285	4724139	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.204,54	
12285	4724139		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.204,54
12285	4724140	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	155,90	
12285	4724140		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		155,90
12285	4724141	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	27.583,52	
12285	4724141		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		27.583,52
12285	4724142	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	29,50	
12285	4724142		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		29,50
12285	4724143	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	233,70	
12285	4724143		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		233,70
12285	4724144	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	7.526,77	
12285	4724144		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		7.526,77
12285	4724145	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	1.120,84	
12285	4724145		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		1.120,84
12285	4724146	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	858.740,82	
12285	4724146		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		858.740,82
12285	4724147	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	6,85	
12285	4724147		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		6,85
12285	4724148	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	492,25	
12285	4724148		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		492,25
12285	4724149	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	11.154,57	
12285	4724149		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		11.154,57
12285	4724150	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019	531,00	
12285	4724150		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2019		531,00
12538	4814574	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019	17.834,02	17.834,02
12538	4814579	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019	32.441,25	32.441,25
12538	4814583	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11/2019	7.192,00	7.192,00
12538	4814591	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019	17.834,02	17.834,02

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12538	4814596	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019	32.441,25	32.441,25
12538	4814600	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 11.2019	7.192,00	7.192,00
13179	5028084	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2101833941	786,69	
13179	5028084		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2101833941		786,69
13179	5028117	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973607	4.397,21	
13179	5028117		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973607		4.397,21
13179	5028427	2.1.7.02.0001		GLOSA FAT. ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	4.397,21	
13179	5028427		1.1.2.02.0016	GLOSA FAT. ENEL 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		4.397,21
13179	5028428	2.1.2.01.6231		BAIXA CONTÁBIL GEP PAPELARIA 2019/5132	27,00	
13179	5028428		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GEP PAPELARIA 2019/5132		27,00
13179	5028429	2.1.2.01.6229		BAIXA CONTÁBIL PAES E DOCES PADOKA 5132/2019	139,80	
13179	5028429		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAES E DOCES PADOKA 5132/2019		139,80
13179	5028430	2.1.2.01.6230		BAIXA CONTÁBIL NILNER DE OLIVEIRA 2019/5132	22,00	
13179	5028430		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NILNER DE OLIVEIRA 2019/5132		22,00
13179	5028431	2.1.2.01.6232		BAIXA CONTÁBIL HIPER NORTE 2019/5132	57,12	
13179	5028431		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HIPER NORTE 2019/5132		57,12
13179	5028432	2.1.2.01.6231		BAIXA CONTÁBIL CLICK CINE FOTO 2019/5132	39,00	
13179	5028432		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CLICK CINE FOTO 2019/5132		39,00
13179	5028433	2.1.2.01.0167		BAIXA CONTÁBIL COMPUSAT INFORMATICA 4542/2019	149,00	
13179	5028433		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COMPUSAT INFORMATICA 4542/2019		149,00
13179	5028434	2.1.2.01.6282		BAIXA CONTÁBIL PL SOUTO E CIA 4542/2019	110,00	
13179	5028434		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PL SOUTO E CIA 4542/2019		110,00
13179	5028435	2.1.2.01.6213		BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019	100,00	
13179	5028435		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019		100,00
13179	5028436	2.1.2.01.5674		BAIXA CONTÁBIL LUCIONEI SOARES 4542/2019	200,00	
13179	5028436		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LUCIONEI SOARES 4542/2019		200,00
13179	5028437	2.1.2.01.6213		BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019	150,00	
13179	5028437		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GILBERTO DA SILVA NEIVA JUNIOR 4542/2019		150,00
13179	5028438	2.1.2.01.6056		BAIXA CONTÁBIL GUILHERME JOSE FELIPE 4542/2019	100,00	
13179	5028438		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUILHERME JOSE FELIPE 4542/2019		100,00
13179	5028439	2.1.2.01.2983		BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 4141/2019	2.795,00	
13179	5028439		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 4141/2019		2.795,00

PERÍODO: 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13179	5028440	2.1.2.01.6075		BAIXA CONTÁBIL PAPAELARIA YPE4133/2019	13.740,00	
13179	5028440		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL PAPAELARIA YPE4133/2019		13.740,00
13179	5028441	2.1.2.01.2690		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 2019/5039	40,00	
13179	5028441		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - 2019/5039		40,00
13179	5028442	2.1.2.01.0264		BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS LTDA - 5344/2019	1.400,00	
13179	5028442		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AIALA EVENTOS LTDA - 5344/2019		1.400,00
13179	5028443	2.1.7.01.0007		GLOSA REF. SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	786,69	
13179	5028443		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SANEAGO 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		786,69
13179	5028444	2.1.2.01.6245		BAIXA CONTÁBIL VM TENDAS E PALCOS EIRELI -	1.200,00	
13179	5028444		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL VM TENDAS E PALCOS EIRELI -		1.200,00
13179	5028445	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18	2.161,36	
13179	5028445		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18		2.161,36
13179	5028446	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18	2.161,36	
13179	5028446		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18		2.161,36
13179	5028447	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18	2.161,36	
13179	5028447		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18		2.161,36
13179	5028448	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18	2.592,41	
13179	5028448		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLIC. 5918/18		2.592,41
13179	5028449	2.1.2.01.0115		BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLI. 5918/18	2.161,36	
13179	5028449		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA LANÇ. EM DUPLI. 5918/18		2.161,36
Total do dia:					25.034.563,28	25.034.563,28
Total da Empresa:					51.068.099,87	51.068.099,87
Total Geral:					51.068.099,87	51.068.099,87