

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12688	4836546	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	37.150,00		
12688	4836546		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		37.150,00	
Total do dia:					37.150,00	37.150,00	
GOIANIA,		02 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12688	4836605	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2291	9.912,00		
12688	4836605		2.1.2.01.4046	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2291		9.912,00	
Total do dia:					9.912,00	9.912,00	
GOIANIA,		03 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12688	4836544	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO	627,55		
12688	4836544		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO		627,55	
12688	4836545	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560	5.621,44		
12688	4836545		2.1.2.01.5793	ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560		5.621,44	
12688	4836548	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		
12688	4836548		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70	
12688	4836568	2.1.2.01.5793		PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560	5.621,44		
12688	4836568		1.1.1.02.0029	PGTO I.L.DE MORAIS 2019/1560		5.621,44	
12688	4836573	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1003	2.371,30		
12688	4836573		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1003		2.371,30	
12688	4836574	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75429	712,80		
12688	4836574		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75429		712,80	
12688	4836575	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75430	579,60		
12688	4836575		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75430		579,60	
12688	4836576	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MILTON PEREIRA DE SA 5202	7.200,00		
12688	4836576		2.1.2.01.0948	REF. A COMPRA/SERV. DE MILTON PEREIRA DE SA 5202		7.200,00	
12688	4836586	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198067	19.680,00		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836586		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198067		19.680,00
12688	4836587	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13279	188.230,56	
12688	4836587		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13279		188.230,56
12688	4836588	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 15759	368,00	
12688	4836588		2.1.2.01.5895	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 15759		368,00
12688	4836606	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2392	7.997,44	
12688	4836606		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2392		7.997,44
12688	4836607	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198965	414,00	
12688	4836607		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198965		414,00
12688	4836611	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75428	1.306,80	
12688	4836611		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75428		1.306,80
12688	4836612	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130026	15.916,30	
12688	4836612		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130026		15.916,30
12688	4836613	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46180	30.100,00	
12688	4836613		2.1.2.01.5912	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46180		30.100,00
12688	4836628	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26543	200,57	
12688	4836628		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 26543		200,57
12688	4836636	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1110	995,50	
12688	4836636		2.1.2.01.3713	REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1110		995,50
12688	4836637	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313	801,92	
12688	4836637	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313	170,00	
12688	4836637		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248313		971,92
12688	4836656	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE A. L. V DE AZEVEDO 6	100,00	
12688	4836656		2.1.2.01.5835	REF. A COMPRA/SERV. DE A. L. V DE AZEVEDO 6		100,00
12688	4836666	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 943	1.500,00	
12688	4836666		2.1.2.01.0147	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 943		1.407,75

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12688	4836666		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		22,50
12688	4836666		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FLORESTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		69,75
12688	4836678	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1117	3.300,00	
12688	4836678		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1117		3.300,00
12688	4836679	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1048	1.540,00	
12688	4836679		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1048		1.540,00
12688	4836709	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA 6640	120,00	
12688	4836709		2.1.2.01.5787	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL LTDA 6640		120,00
12688	4836711	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 178	5.621,44	
12688	4836711		2.1.2.01.5793	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 178		5.621,44
12688	4836722	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019	82.680,00	
12688	4836722		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019		82.680,00
12688	4836723	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IGOR 2019/2435	3.166,02	
12688	4836723		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IGOR 2019/2435		3.166,02
12688	4836724	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394	67.224,65	
12688	4836724		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394		67.224,65
12688	4836725	1.1.3.01.0002		PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 1546/2019	690,00	
12688	4836725		1.1.1.02.0029	PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 1546/2019		690,00
12688	4836726	2.1.2.01.5740		PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2144/2019	1.814,56	
12688	4836726		1.1.1.02.0029	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2144/2019		1.814,56
12688	4836727	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019	382,00	
12688	4836727		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2220/2019		382,00
Total do dia:					457.058,59	457.058,59

GOIANIA,		04 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12688	4836549	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12688	4836549		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12688	4836577	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 315838	12.950,00	
12688	4836577		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 315838		12.950,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836638	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 98352	158.796,99	
12688	4836638		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 98352		158.796,99
12688	4836644	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605/11606	26.473,05	
12688	4836644		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605/11606		26.473,05
12688	4836728	2.1.2.01.5322		PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1615/2019	3.225,20	
12688	4836728		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA 1615/2019		3.225,20
12688	4836729	2.1.2.01.0547		PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA -922/2019	264,20	
12688	4836729		1.1.1.02.0029	PGTO IMPRILUX COMUNICACAO VISUAL LTDA -922/2019		264,20
12688	4836730	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2427/2019	1.359,00	
12688	4836730		1.1.1.02.0029	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2427/2019		1.359,00
12688	4836731	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 2237/2019	59.168,61	
12688	4836731		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 2237/2019		59.168,61
12688	4836732	2.1.2.01.5755		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 04/06/2019	5.431,83	
12688	4836732		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 04/06/2019		5.431,83
12688	4836733	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/19	5.369,22	
12688	4836733		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/19		5.369,22
12688	4836734	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019	7.679,72	
12688	4836734		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019		7.679,72
12688	4836735	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1333/2019	2.030,00	
12688	4836735		1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 1333/2019		2.030,00
12688	4836736	2.1.2.01.5851		PGTO J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1839/2019	2.200,00	
12688	4836736		1.1.1.02.0029	PGTO J F L AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1839/2019		2.200,00
12688	4836737	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019	5.308,02	
12688	4836737		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2237/2019		5.308,02
Total do dia:					290.260,54	290.260,54

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4529117	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 5128	4.480,00	4.480,00
10904	4529118	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP	3.640,00	3.640,00
10904	4529119	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1674 BR GAAP (PROV	1.166,67	1.166,67

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A MAIOR)		
10904	4529122	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ	1.450,00	1.450,00
10904	4529123	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 8515 T.A LUIZ (PROV A MAIOR)	508,33	508,33
12688	4836550	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	35,10	
12688	4836550		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		35,10
12688	4836551	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12688	4836551		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12688	4836629	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8201	1.369,00	
12688	4836629		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 8201		1.369,00
12688	4836671	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156701	7.340,00	
12688	4836671		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1156701		7.340,00
12688	4836681	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 5128	4.480,00	
12688	4836681		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DETETIZADORA LTDA 5128		4.480,00
12688	4836683	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8515	1.450,00	
12688	4836683		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8515		1.450,00
12688	4836692	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1674	3.640,00	
12688	4836692		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1674		3.640,00
12688	4836706	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164724	3.060,00	
12688	4836706		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1164724		3.060,00
12688	4836738	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394	2.010,18	
12688	4836738		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394		2.010,18
12688	4836739	1.1.3.01.0002		PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 2480/2019	6.631,60	
12688	4836739		1.1.1.02.0029	PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 2480/2019		6.631,60
12688	4836740	2.1.2.01.5632		PGTO FC MOREIRA LTDA 1959/2019	5.742,56	
12688	4836740		1.1.1.02.0029	PGTO FC MOREIRA LTDA 1959/2019		5.742,56
12688	4836741	2.1.2.01.3796		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 2441/2019	63.527,00	
12688	4836741		1.1.1.02.0029	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 2441/2019		63.527,00
Total do dia:					110.544,54	110.544,54

GOIANIA,		06 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4529115	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 389	198,00	198,00
12688	4836552	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12688	4836552		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12688	4836619	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 101507	28.400,00	
12688	4836619		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 101507		28.400,00
12688	4836685	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 389	232,32	
12688	4836685		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 389		225,21
12688	4836685		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		7,11
12688	4836703	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005581367	53,36	
12688	4836703		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005581367		53,36
12688	4836718	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2494/2019	1.500,00	
12688	4836718		1.1.1.02.0029	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2494/2019		1.500,00
12688	4836742	2.1.2.01.5787		PGTO GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL 1387/2019	120,00	
12688	4836742		1.1.1.02.0029	PGTO GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL 1387/2019		120,00
12688	4836743	2.1.2.01.5802		PGTO APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1625/2019	220,00	
12688	4836743		1.1.1.02.0029	PGTO APAG - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1625/2019		220,00
12688	4836744	1.1.3.01.0002		PGTO WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 1615/2019	1.050,80	
12688	4836744		1.1.1.02.0029	PGTO WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS 1615/2019		1.050,80
12688	4836745	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394	3.444,47	
12688	4836745		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2394		3.444,47
Total do dia:					35.228,35	35.228,35

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836553	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12688	4836553		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12688	4836569	2.7.1.01.0001		TRANSF HEMO P/ TCT PROPORCIONAL FGTS	2.547,64	
12688	4836569		1.1.1.02.0029	TRANSF HEMO P/ TCT PROPORCIONAL FGTS		2.547,64
12688	4836620	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2177	6.332,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836620		2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2177		6.332,00
12688	4836652	5.2.1.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478	3.008,57	
12688	4836652		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9478		2.823,53
12688	4836652		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		45,13
12688	4836652		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		139,91
12688	4836719	1.1.3.01.0004		PGTO DIEGO VICTORYNO ALFONSO 2339/2019	2.247,07	
12688	4836719		1.1.1.02.0029	PGTO DIEGO VICTORYNO ALFONSO 2339/2019		2.247,07
12688	4836746	2.1.2.01.5793		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2019	5.621,44	
12688	4836746		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2019		5.621,44
12688	4836747	2.1.2.01.3186		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019	193,22	
12688	4836747		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019		193,22
12688	4836748	2.1.2.01.5835		PGTO A. L. V DE AZEVEDO 1624/2019	100,00	
12688	4836748		1.1.1.02.0029	PGTO A. L. V DE AZEVEDO 1624/2019		100,00
12688	4836749	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/2019	5.746,72	
12688	4836749		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/2019		5.746,72
12688	4836750	2.1.2.01.3186		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019	59,00	
12688	4836750		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2386/2019		59,00
12688	4836751	2.1.2.01.0055		PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1476/2019	3.300,00	
12688	4836751		1.1.1.02.0029	PGTO ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1476/2019		3.300,00
12688	4836752	2.1.3.01.0015		PGTO GUIA RECOL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2363/2019	913,62	
12688	4836752		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA RECOL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2363/2019		913,62
12688	4836854	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/19	2.547,64	
12688	4836854		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2548/19		2.547,64
Total do dia:					32.631,02	32.631,02

GOIANIA,		10 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836554	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,05	
12688	4836554		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,05
12688	4836555	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12688	4836555		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836570	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	351,78	
12688	4836570		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		351,78
12688	4836589	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8193	130,00	
12688	4836589		2.1.2.01.2690	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 8193		130,00
12688	4836621	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 2264	45,00	
12688	4836621		2.1.2.01.3140	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME 2264		45,00
12688	4836622	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA E ANDRADE LTDA 70020	50,00	
12688	4836622		2.1.2.01.5721	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBREGA E ANDRADE LTDA 70020		50,00
12688	4836651	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 75641	190,00	
12688	4836651		2.1.2.01.5618	REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 75641		190,00
12688	4836670	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 221	68.975,04	
12688	4836670		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		1.207,06
12688	4836670		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 221		67.767,98
12688	4836696	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 120	28.280,00	
12688	4836696		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 120		28.280,00
12688	4836704	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 456	14.950,00	
12688	4836704		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 456		14.950,00
12688	4836753	1.1.3.01.0002		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1885/2019	3.930,00	
12688	4836753		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1885/2019		3.930,00
12688	4836754	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 2489/2019	67.767,98	
12688	4836754		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 2489/2019		67.767,98
12688	4836755	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019	7.340,00	
12688	4836755		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019		7.340,00
12688	4836756	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019	3.060,00	
12688	4836756		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/2019		3.060,00
12688	4836757	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2525/2019	1.872,00	
12688	4836757		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2525/2019		1.872,00
12688	4836855	2.1.3.02.0003		DIF ISSQN 1971/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 98194	42,87	
12688	4836855		2.1.3.02.0001	DIF ISSQN 1971/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 98194		42,87
12688	4836856	2.1.3.02.0003		DIF ISSQN 2346/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 99540	28,58	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12688	4836856		2.1.3.02.0001	DIF ISSQN 2346/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 99540		28,58	
Total do dia:					197.022,00	197.022,00	

GOIANIA,		11 de Junho de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10904	4529116	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 23857	2.122,67	2.122,67	
12688	4836556	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
12688	4836556		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
12688	4836578	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PIO XII LTDA 238679	48,00		
12688	4836578		2.1.2.01.5943	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO PIO XII LTDA 238679		48,00	
12688	4836579	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 1250	67,95		
12688	4836579		2.1.2.01.3039	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA ME 1250		67,95	
12688	4836590	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868779	1.414,31		
12688	4836590		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868779		1.414,31	
12688	4836623	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200763	69.366,00		
12688	4836623		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200763		69.366,00	
12688	4836639	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200764	384,00		
12688	4836639		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200764		384,00	
12688	4836660	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195534	721,58		
12688	4836660		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 195534		721,58	
12688	4836665	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23857	3.254,70		
12688	4836665		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		114,89	
12688	4836665		2.1.2.01.5381	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 23857		3.139,81	
12688	4836758	1.1.3.01.0002		PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019	3.024,00		
12688	4836758		1.1.1.02.0029	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1318/2019		3.024,00	
12688	4836759	2.1.3.01.0006		PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 2548/2019	3.256,34		
12688	4836759		1.1.1.02.0029	PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 2548/2019		3.256,34	
12688	4836760	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019	2.311,92		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12688	4836760		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019		2.311,92	
12688	4836761	2.1.2.01.1931		PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/2018	1.369,00		
12688	4836761		1.1.1.02.0029	PGTO E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 6000/2018		1.369,00	
12688	4836762	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF 3271 - 2018/5860	1.440,00		
12688	4836762		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI NF 3271 - 2018/5860		1.440,00	
Total do dia:					88.794,57	88.794,57	

GOIANIA,		12 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12688	4836557	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
12688	4836557		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50	
12688	4836705	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 14742	145,00		
12688	4836705		2.1.2.01.5943	REF. A COMPRA/SERV. DE RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA 14742		145,00	
12688	4836713	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082	735,90		
12688	4836713	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082	356,40		
12688	4836713		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8082		1.092,30	
12688	4836763	1.1.3.01.0002		PGTO APICE BRINDES LTDA 1653/19	807,00		
12688	4836763		1.1.1.02.0029	PGTO APICE BRINDES LTDA 1653/19		807,00	
12688	4836764	1.1.3.01.0002		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/2019	6.458,20		
12688	4836764		1.1.1.02.0029	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 1653/2019		6.458,20	
12688	4836765	1.1.3.01.0002		PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 1653/19	2.996,00		
12688	4836765		1.1.1.02.0029	PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 1653/19		2.996,00	
12688	4836766	2.1.2.01.0796		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2633/2019	14.950,00		
12688	4836766		1.1.1.02.0029	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 2633/2019		14.950,00	
Total do dia:					26.472,00	26.472,00	

GOIANIA,		13 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12688	4836539	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	244,66		
12688	4836539		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		244,66	
12688	4836558	5.3.1.01.0002		TARIFABANCARIA	18,80		
12688	4836558		1.1.1.02.0029	TARIFABANCARIA		18,80	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836653	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2293	2.933,00	
12688	4836653		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2293		2.933,00
12688	4836717	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	5.597.638,28	
12688	4836717		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		5.597.638,28
12688	4836767	1.1.3.01.0002		PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019	9.570,12	
12688	4836767		1.1.1.02.0029	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019		9.570,12
12688	4836768	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019	5.220,00	
12688	4836768		1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1333/2019		5.220,00
12688	4836769	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19	5.431,84	
12688	4836769		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19		5.431,84
12688	4836770	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19	5.369,22	
12688	4836770		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19		5.369,22
12688	4836771	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19	7.679,72	
12688	4836771		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19		7.679,72
12688	4836772	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19	5.308,02	
12688	4836772		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19		5.308,02
12688	4836773	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19	59.168,60	
12688	4836773		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2442/19		59.168,60
12688	4836774	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2582/2019	225,21	
12688	4836774		1.1.1.02.0029	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 2582/2019		225,21
12688	4836775	2.1.2.01.1714		PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2608/2019	2.823,53	
12688	4836775		1.1.1.02.0029	PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 2608/2019		2.823,53
12688	4836776	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2567/2019	53,36	
12688	4836776		1.1.1.02.0029	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 2567/2019		53,36
12688	4836777	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2559/2019	19.680,00	
12688	4836777		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2559/2019		19.680,00
12688	4836778	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2577/2019	4.480,00	
12688	4836778		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2577/2019		4.480,00
12688	4836887	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	5.597.638,28	
12688	4836887		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		5.597.638,28

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	11.323.482,64	11.323.482,64

GOIANIA,		14 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12688	4836559	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
12688	4836559		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
12688	4836591	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14084	621,00		
12688	4836591		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14084		621,00	
12688	4836592	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279294	1.020,00		
12688	4836592		2.1.2.01.5757	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 279294		1.020,00	
12688	4836624	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868777	336,74		
12688	4836624		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 868777		336,74	
12688	4836625	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12055	5.083,17		
12688	4836625		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12055		5.083,17	
12688	4836630	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12042	962,00		
12688	4836630		2.1.2.01.1462	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12042		962,00	
12688	4836675	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 3903	790,00		
12688	4836675		2.1.2.01.5702	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 3903		790,00	
12688	4836695	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13588	1.400,00		
12688	4836695		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13588		1.400,00	
12688	4836779	2.1.2.01.3796		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2473/19	188.230,56		
12688	4836779		1.1.1.02.0029	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2473/19		188.230,56	
12688	4836780	1.1.3.01.0002		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19	21.250,00		
12688	4836780		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19		21.250,00	
12688	4836781	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019	123.939,60		
12688	4836781		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019		123.172,82	
12688	4836781		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INGRAM MICRO BRASIL 2711/2019		766,78	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836782	1.1.3.01.0002		PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2711/2019	29.540,00	
12688	4836782		1.1.1.02.0029	PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2711/2019		29.540,00
12688	4836783	1.1.3.01.0002		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2001/2019	230,00	
12688	4836783		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2001/2019		230,00
Total do dia:					373.412,47	373.412,47

GOIANIA,		17 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836560	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12688	4836560		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12688	4836580	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA 4759	6.631,60	
12688	4836580		2.1.2.01.5348	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA 4759		6.631,60
12688	4836593	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198919	36.000,00	
12688	4836593		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 198919		36.000,00
12688	4836600	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322980	3.264,95	
12688	4836600		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 322980		3.264,95
12688	4836614	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 9782	807,00	
12688	4836614		2.1.2.01.2019	REF. A COMPRA/SERV. DE APICE BRINDES LTDA - ME 9782		807,00
12688	4836626	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733	6.469,97	
12688	4836626	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733	468,00	
12688	4836626	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733	840,03	
12688	4836626		2.1.2.01.5312	REF. A COMPRA/SERV. DE S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 6733		7.778,00
12688	4836631	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8890	1.288,70	
12688	4836631		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 8890		1.288,70
12688	4836632	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52874	662,22	
12688	4836632		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 52874		662,22
12688	4836640	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 132042	6.048,00	
12688	4836640		2.1.2.01.5805	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 132042		6.048,00
12688	4836715	5.4.2.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	900,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1052		
12688	4836715		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP		900,00
12688	4836784	2.1.3.01.0001		1052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE	3.555,70	
12688	4836784		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO REF. 2019/2394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE QUITAÇÃO FOLHA DE		3.555,70
12688	4836785	2.1.2.01.0147		PAGAMENTO REF. 2019/2394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLORESTA AUDITORES	1.407,75	
12688	4836785		1.1.1.02.0029	2019/2506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLORESTA AUDITORES		1.407,75
12688	4836786	1.1.3.01.0002		2019/2506 PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/19	1.803,60	
12688	4836786		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/19		1.803,60
12688	4836787	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EMPRESA BRASILEIRA DE	721,58	
12688	4836787		1.1.1.02.0029	CORREIOS2019/2660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE EMPRESA BRASILEIRA DE		721,58
12688	4836788	2.1.2.01.5740		CORREIOS2019/2660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE	2.371,30	
12688	4836788		1.1.1.02.0029	ALIMENTACAO 2019/2527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE		2.371,30
12688	4836857	2.1.2.01.5943		ALIMENTACAO 2019/2527 BAIXA CONTÁBIL RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE	145,00	
12688	4836857		1.1.1.01.0001	0002264 BAIXA CONTÁBIL RODRIGUES & ALVES SISTEMAS DE COMBATE		145,00
12688	4836858	2.1.2.01.5721		0002264 BAIXA CONTÁBIL NOBREGA E ANDRADE LTDA 2019/1914	50,00	
12688	4836858		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NOBREGA E ANDRADE LTDA 2019/1914		50,00
12688	4836859	2.1.2.01.3039		BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA	67,95	
12688	4836859		1.1.1.01.0001	2019/1914 BAIXA CONTÁBIL SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA		67,95
12688	4836860	2.1.2.01.5943		2019/1914 BAIXA CONTÁBIL POSTO PIO XII LTDA 2019/1914	48,00	
12688	4836860		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POSTO PIO XII LTDA 2019/1914		48,00
Total do dia:					73.565,45	73.565,45
GOIANIA,		18 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4529124	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT.3051931	20.756,93	20.756,93
12688	4836561	5.3.1.01.0002		DEB TARIFA	14,10	
12688	4836561		1.1.1.02.0029	DEB TARIFA		14,10
12688	4836571	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	15.070,71	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836571		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		15.070,71
12688	4836601	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333326	19.200,00	
12688	4836601		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 333326		19.200,00
12688	4836641	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47507	1.683,00	
12688	4836641		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47507		1.683,00
12688	4836645	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 961	500,00	
12688	4836645		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 961		500,00
12688	4836646	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 941	500,00	
12688	4836646		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 941		500,00
12688	4836647	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 940	500,00	
12688	4836647		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 940		500,00
12688	4836657	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3051931	20.756,93	
12688	4836657		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3051931		20.756,93
12688	4836661	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1066	1.492,00	
12688	4836661		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1066		1.492,00
12688	4836663	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 942	500,00	
12688	4836663		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 942		500,00
12688	4836664	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 939	100,00	
12688	4836664		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 939		100,00
12688	4836682	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1906004765124	2.187,75	
12688	4836682		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1906004765124		2.187,75
12688	4836687	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 937	500,00	
12688	4836687		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 937		500,00
12688	4836697	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 962	100,00	
12688	4836697		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 962		100,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836698	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 938	496,00	
12688	4836698		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 938		496,00
12688	4836710	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 963	520,00	
12688	4836710		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 963		520,00
12688	4836789	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2690	384,00	
12688	4836789		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2690		384,00
12688	4836790	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 2019/2654	500,00	
12688	4836790		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 2019/2654		500,00
12688	4836791	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SCANSOURCE BRASIL 2019/2686	6.480,00	
12688	4836791		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SCANSOURCE BRASIL 2019/2686		6.480,00
12688	4836792	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2689	69.366,00	
12688	4836792		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2689		69.366,00
12688	4836861	2.1.7.01.0008		GLOSA REFERENTE A FATURA OI S.A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 06/2019	2.187,75	
12688	4836861		1.1.2.02.0016	GLOSA REFERENTE A FATURA OI S.A SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 06/2019		2.187,75
Total do dia:					163.795,17	163.795,17

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836562	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12688	4836562		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12688	4836563	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
12688	4836563		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
12688	4836581	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14132	3.351,60	
12688	4836581		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14132		3.351,60
12688	4836594	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 109571	220.285,77	
12688	4836594		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 109571		220.285,77
12688	4836615	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 3098	127,19	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836615		2.1.2.01.5842	REF. A COMPRA/SERV. DE STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 3098		127,19
12688	4836708	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13674	2.484,00	
12688	4836708		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13674		2.484,00
12688	4836712	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8086	330,00	
12688	4836712		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8086		330,00
12688	4836793	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/1946	1.494,95	
12688	4836793		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/1946		1.494,95
12688	4836794	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442	709,88	
12688	4836794		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442		709,88
12688	4836795	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442	708,59	
12688	4836795		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442		708,59
12688	4836796	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442	1.013,51	
12688	4836796		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442		1.013,51
12688	4836797	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442	700,51	
12688	4836797		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442		700,51
12688	4836798	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442	7.808,69	
12688	4836798		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 2019/2442		7.808,69
12688	4836799	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/2032	139,91	
12688	4836799		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/2032		139,91
12688	4836800	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/1990	69,75	
12688	4836800		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 2019/1990		69,75
12688	4836801	2.1.2.01.5290		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2019/1613	6.332,00	
12688	4836801		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2019/1613		6.332,00
12688	4836802	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2019/2525	2.278,80	
12688	4836802		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2019/2525		2.278,80
12688	4836803	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LOGMED DISTRIBUIDORA 2019/0462	1.288,70	
12688	4836803		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LOGMED DISTRIBUIDORA 2019/0462		1.288,70

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836804	2.1.2.01.5460		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WESTCON 2019/1886	14.875,00	
12688	4836804		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WESTCON 2019/1886		14.875,00
12688	4836805	2.1.2.01.3362		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2018/6026	1.540,00	
12688	4836805		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2018/6026		1.540,00
12688	4836806	2.1.2.01.2727		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASA GOIANA DE UTILIDADES 2019/1653	579,40	
12688	4836806		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CASA GOIANA DE UTILIDADES 2019/1653		579,40
12688	4836807	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA DE RECOLHIMENTO 2019/2548	39.127,20	
12688	4836807		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA DE RECOLHIMENTO 2019/2548		39.127,20
12688	4836808	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2548	5.569,01	
12688	4836808		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 2019/2548		5.569,01
12688	4836809	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESC FOLHA PAGTO MAIO/2019 19/06/2019	49,49	
12688	4836809		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESC FOLHA PAGTO MAIO/2019 19/06/2019		49,49
12688	4836810	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA PAGTO - RESC. PAGAS 2019/2548	55,46	
12688	4836810		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/FOLHA PAGTO - RESC. PAGAS 2019/2548		55,46
12688	4836811	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE 2019/2548	1.058,66	
12688	4836811		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE 2019/2548		1.058,66
12688	4836812	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/1990	22,50	
12688	4836812		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/1990		22,50
12688	4836813	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2032	45,13	
12688	4836813		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2032		45,13
12688	4836814	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442	65,16	
12688	4836814		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2019/2442		65,16
12688	4836815	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2442	64,41	
12688	4836815		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2019/2442		64,41
12688	4836816	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%)	92,13	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12688	4836816		1.1.1.02.0029	2019/2442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%)		92,13
12688	4836817	2.1.4.01.0004		2019/2442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%)	63,68	
12688	4836817		1.1.1.02.0029	2019/2442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%)		63,68
12688	4836818	2.1.4.01.0001		2019/2442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11%	716,85	
12688	4836818		1.1.1.02.0029	2019/2442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11%		716,85
Total do dia:					313.058,68	313.058,68
GOIANIA,		20 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12688	4836540	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	101,40	
12688	4836540		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		101,40
12688	4836547	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	8.950,13	
12688	4836547		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		8.950,13
Total do dia:					9.051,53	9.051,53
GOIANIA,		21 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12688	4836541	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	314,76	
12688	4836541		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		314,76
12688	4836564	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12688	4836564		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
Total do dia:					324,16	324,16
GOIANIA,		23 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12688	4836542	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	23,19	
12688	4836542		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		23,19
Total do dia:					23,19	23,19
GOIANIA,		24 de Junho de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836565	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12688	4836565		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12688	4836582	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248945	63,87	
12688	4836582		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 248945		63,87
12688	4836583	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7513	1.050,66	
12688	4836583		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7513		1.050,66
12688	4836595	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 9446	2.800,00	
12688	4836595		2.1.2.01.5781	REF. A COMPRA/SERV. DE GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. 9446		2.800,00
12688	4836602	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7519	971,28	
12688	4836602		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7519		971,28
12688	4836608	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76009	1.306,80	
12688	4836608		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76009		1.306,80
12688	4836609	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8205	18.623,00	
12688	4836609		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 8205		18.623,00
12688	4836633	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76008	579,60	
12688	4836633		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76008		579,60
12688	4836634	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILETE DE ANDRADE 158	154,00	
12688	4836634		2.1.2.01.5964	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCILETE DE ANDRADE 158		154,00
12688	4836635	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14141	6.388,20	
12688	4836635		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14141		6.388,20
12688	4836642	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 399890	6.458,20	
12688	4836642		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 399890		6.458,20
12688	4836662	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2341	690,00	
12688	4836662		2.1.2.01.3076	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2341		690,00
12688	4836673	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13684	2.610,00	
12688	4836673		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13684		2.610,00
12688	4836819	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723	1.400,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836819		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723		1.400,00
12688	4836820	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/2632	28.280,00	
12688	4836820		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 2019/2632		28.280,00
12688	4836821	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS2019/2685	1.092,30	
12688	4836821		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS2019/2685		1.092,30
12688	4836822	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723	621,00	
12688	4836822		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1723		621,00
12688	4836823	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO 2019/2593	12.950,00	
12688	4836823		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CEI COMERCIO EXPORTACAO 2019/2593		12.950,00
12688	4836824	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/2569	15.916,30	
12688	4836824		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2019/2569		15.916,30
12688	4836825	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FC MOREIRA 2019/2526	7.997,44	
12688	4836825		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FC MOREIRA 2019/2526		7.997,44
12688	4836826	2.1.2.01.3362		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/0972	900,00	
12688	4836826		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 2019/0972		900,00
12688	4836827	2.1.2.01.5381		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RECOL AMBIENTAL COLETA 2019/2656	3.139,81	
12688	4836827		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE RECOL AMBIENTAL COLETA 2019/2656		3.139,81
12688	4836862	2.1.2.01.2276		BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0954/2019	18.623,00	
12688	4836862		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0954/2019		18.623,00
Total do dia:					132.624,86	132.624,86

GOIANIA,		25 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836584	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523	339,80	
12688	4836584	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19523	239,60	
12688	4836584		2.1.2.01.2727	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES		579,40

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DOMESTICAS LTDA 19523		
12688	4836596	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199796	31.500,00	
12688	4836596		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199796		31.500,00
12688	4836597	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199939	4.186,00	
12688	4836597		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 199939		4.186,00
12688	4836616	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13341	22.051,00	
12688	4836616		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13341		22.051,00
12688	4836649	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453	20.000,76	
12688	4836649		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		2.200,08
12688	4836649		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		300,01
12688	4836649		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		400,02
12688	4836649		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		930,03
12688	4836649		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3453		16.170,62
12688	4836654	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2598	2.576,70	
12688	4836654		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2598		2.576,70
12688	4836655	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2597	2.606,75	
12688	4836655		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2597		2.606,75
12688	4836667	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2601	30.145,56	
12688	4836667		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2601		30.145,56
12688	4836677	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454	41.315,20	
12688	4836677		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		4.544,67
12688	4836677		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		619,73
12688	4836677		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		2.065,76
12688	4836677		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		1.921,16

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836677		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3454		32.163,88
12688	4836684	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729446743	103,39	
12688	4836684		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729446743		103,39
12688	4836688	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2600	2.547,33	
12688	4836688		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2600		2.547,33
12688	4836690	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452	20.215,02	
12688	4836690		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		2.223,65
12688	4836690		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		303,23
12688	4836690		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		606,45
12688	4836690		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		940,00
12688	4836690		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3452		16.141,69
12688	4836693	5.3.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729443450	650,70	
12688	4836693		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195729443450		650,70
12688	4836699	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2602	4.715,85	
12688	4836699		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2602		4.715,85
12688	4836702	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450	20.215,02	
12688	4836702		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		2.223,65
12688	4836702		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		303,23
12688	4836702		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		606,45
12688	4836702		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		940,00
12688	4836702		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3450		16.141,69
12688	4836714	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451	9.793,14	
12688	4836714		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		1.077,24
12688	4836714		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		146,90

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836714		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		391,73
12688	4836714		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		455,38
12688	4836714		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3451		7.721,89
Total do dia:					213.201,82	213.201,82

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836566	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
12688	4836566		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
12688	4836598	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76323	529,92	
12688	4836598		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76323		529,92
12688	4836617	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76324	1.803,60	
12688	4836617		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76324		1.803,60
12688	4836627	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76325	1.803,60	
12688	4836627		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76325		1.803,60
12688	4836643	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76322	1.306,80	
12688	4836643		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 76322		1.306,80
12688	4836668	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492	4.243,69	
12688	4836668		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		466,80
12688	4836668		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		63,66
12688	4836668		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		169,75
12688	4836668		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		197,33
12688	4836668		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3492		3.346,15
12688	4836669	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495	17.903,25	
12688	4836669		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		1.969,35
12688	4836669		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA		268,55

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PATRIMONIAL LTDA		
12688	4836669		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		895,16
12688	4836669		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		832,50
12688	4836669		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3495		13.937,69
12688	4836689	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491	8.759,84	
12688	4836689		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		963,58
12688	4836689		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		131,40
12688	4836689		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		262,80
12688	4836689		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		407,34
12688	4836689		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3491		6.994,72
12688	4836691	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 222	5.687,50	
12688	4836691		2.1.2.01.5967	REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 222		5.687,50
12688	4836700	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493	8.759,84	
12688	4836700		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		963,58
12688	4836700		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		131,40
12688	4836700		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		262,80
12688	4836700		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		407,34
12688	4836700		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3493		6.994,72
12688	4836701	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494	8.667,00	
12688	4836701		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		953,37
12688	4836701		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		130,01
12688	4836701		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		173,34
12688	4836701		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA		403,01
12688	4836701		2.1.2.01.5756	REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3494		7.007,27

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836707	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 196207	994,40	
12688	4836707		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 196207		994,40
12688	4836720	1.1.3.01.0004		PGTO DENYSE SILVA GOULART 2019/2839	3.943,02	
12688	4836720		1.1.1.02.0029	PGTO DENYSE SILVA GOULART 2019/2839		3.943,02
12688	4836721	1.1.3.01.0004		PGTO JUSCIMAR PINTO RIBEIRO 2019/2839	4.776,57	
12688	4836721		1.1.1.02.0029	PGTO JUSCIMAR PINTO RIBEIRO 2019/2839		4.776,57
12688	4836828	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE 2019/0462	19.200,00	
12688	4836828		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE 2019/0462		19.200,00
12688	4836829	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL2573/2019	3.640,00	
12688	4836829		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL2573/2019		3.640,00
12688	4836830	2.1.2.01.3713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES 2019/0864	995,50	
12688	4836830		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES 2019/0864		995,50
12688	4836831	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR 2019/2715	2.933,00	
12688	4836831		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR 2019/2715		2.933,00
Total do dia:					95.971,03	95.971,03

GOIANIA,		27 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836585	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13748	405,30	
12688	4836585		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13748		405,30
12688	4836599	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 141080	2.996,00	
12688	4836599		2.1.2.01.0333	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 141080		2.996,00
12688	4836603	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161 40	500,00	
12688	4836603		2.1.2.01.5887	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161 40		500,00
12688	4836604	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7532	939,25	
12688	4836604		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7532		939,25
12688	4836618	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7531	2.408,61	
12688	4836618		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7531		2.408,61

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12688	4836648 5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 75	800,00		
12688	4836648	2.1.2.01.5981	REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 75		800,00	
12688	4836672 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21531	732,00		
12688	4836672	2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21531		732,00	
12688	4836674 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1234	80,00		
12688	4836674	2.1.2.01.6042	REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1234		80,00	
12688	4836676 5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1969490	2.777,80		
12688	4836676	2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1969490		2.777,80	
12688	4836686 5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6182	150,00		
12688	4836686	2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6182		150,00	
12688	4836832 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2019/2845	36.000,00		
12688	4836832	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2019/2845		36.000,00	
12688	4836833 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2592	414,00		
12688	4836833	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO 2019/2592		414,00	
12688	4836834 2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/2846	220.285,77		
12688	4836834	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DIAMED LATINO AMERICA S.A 2019/2846		220.285,77	
12688	4836835 2.1.2.01.5754		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E 2019/1423	1.492,00		
12688	4836835	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E 2019/1423		1.492,00	
12688	4836836 2.1.2.01.0395		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ASTHAMED COMERCIO 2019/2320	200,57		
12688	4836836	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ASTHAMED COMERCIO 2019/2320		200,57	
12688	4836837 2.1.2.01.2747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1210	1.900,00		
12688	4836837	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA 2019/1210		1.900,00	
12688	4836838 2.1.2.01.0276		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS 2019/2832	330,00		
12688	4836838	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS 2019/2832		330,00	
12688	4836863 2.1.2.01.5480		BAIXA CONTÁBIL FRANCILENI MARTINS VELOSO 2019/1914	130,00		
12688	4836863	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FRANCILENI MARTINS VELOSO 2019/1914		130,00	
12688	4836864 2.1.2.01.3140		BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO	45,00		

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836864		1.1.1.01.0001	2019/1914 BAIXA CONTÁBIL GOIANIA ACRILICO INDUSTRIA E COMERCIO 2019/1914		45,00
12688	4836865	2.1.2.01.2690		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1914	130,00	
12688	4836865		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 2019/1914		130,00
12688	4836866	2.1.2.01.3532		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914	6,60	
12688	4836866		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914		6,60
12688	4836867	2.1.2.01.3532		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914	3,30	
12688	4836867		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS 2019/1914		3,30
Total do dia:					272.726,20	272.726,20

GOIANIA,		28 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10900	4503269	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	2.113,34	2.113,34
10900	4503270	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	880,56	880,56
10900	4503271	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	2.202,82	2.202,82
10900	4503272	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	561,76	561,76
10900	4503273	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	234,07	234,07
10900	4503274	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	34,99	34,99
10900	4503275	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	21,13	21,13
10900	4503276	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	8,81	8,81
10900	4503277	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	169,07	169,07
10900	4503278	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	70,44	70,44
10900	4503279	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESC. TCT P/ HEMORREDE - JOICE ARAUJO BRAZ	2.783,10	2.783,10
12688	4836537	2.7.1.01.0001		TRAN RESS HEM P TCTC REF, RATEIO MAIO/19 2019/2488	23.719,45	
12688	4836537		1.1.1.02.0029	TRAN RESS HEM P TCTC REF, RATEIO MAIO/19 2019/2488		23.719,45
12688	4836538	2.7.1.01.0001		TRAN RESS HEMO P HGG REF. RATEIO/19 2019/2488	6.147,96	
12688	4836538		1.1.1.02.0029	TRAN RESS HEMO P HGG REF. RATEIO/19 2019/2488		6.147,96
12688	4836543	1.1.1.03.0028		REC TRANSF TCT P/ HEMO - JOICE	9.080,09	
12688	4836543		1.1.2.01.0005	REC TRANSF TCT P/ HEMO - JOICE		9.080,09
12688	4836567	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	14,10	
12688	4836567		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCÁRIA		14,10
12688	4836572	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	14.404,63	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836572		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		14.404,63
12688	4836610	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468	85,50	
12688	4836610	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468	120,00	
12688	4836610		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 26468		205,50
12688	4836716	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	7.205.530,48	
12688	4836716		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		7.205.530,48
12688	4836839	2.1.2.01.5912		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 2019/2387	30.100,00	
12688	4836839		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 2019/2387		30.100,00
12688	4836840	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 28/06/2019	106,67	
12688	4836840		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 28/06/2019		106,67
12688	4836841	2.1.2.01.1462		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2768	962,00	
12688	4836841		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2019/2768		962,00
12688	4836842	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019	46,30	
12688	4836842		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019		46,30
12688	4836843	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019	650,70	
12688	4836843		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 28/06/2019		650,70
12688	4836844	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 2019/2893	103,39	
12688	4836844		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 2019/2893		103,39
12688	4836845	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR 2019/2274	1.414,31	
12688	4836845		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR 2019/2274		1.414,31
12688	4836846	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE 2019/2274	336,74	
12688	4836846		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE 2019/2274		336,74
12688	4836847	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/2275	5.637,27	
12688	4836847		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2019/2275		5.637,27
12688	4836848	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2019/2514	1.450,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836848		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2019/2514		1.450,00
12688	4836849	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, 2019/2844	1.683,00	
12688	4836849		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GENETICA COMERCIO, 2019/2844		1.683,00
12688	4836850	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PRIMED HOSPITALAR 2019/2517	1.980,00	
12688	4836850		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PRIMED HOSPITALAR 2019/2517		1.980,00
12688	4836851	2.1.2.01.5757		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MCW PRODUTOS MEDICOS 2019/2274	1.020,00	
12688	4836851		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MCW PRODUTOS MEDICOS 2019/2274		1.020,00
12688	4836852	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972	58,67	
12688	4836852	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972	4,36	
12688	4836852		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2019/1972		63,03
12688	4836853	2.1.2.01.5780		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PLENACOM SOLUCOES 2019/2217	957,00	
12688	4836853		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PLENACOM SOLUCOES 2019/2217		957,00
12688	4836868	2.1.2.01.5842		BAIXA CONTÁBIL STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 0829/2019	127,19	
12688	4836868		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI 0829/2019		127,19
12688	4836869	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2378/2019	28.400,00	
12688	4836869		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2378/2019		28.400,00
12688	4836870	2.1.2.01.0089		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1922/19	8.250,00	
12688	4836870		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1922/19		8.250,00
12688	4836871	2.1.2.01.0089		BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1822/19	8.250,00	
12688	4836871		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 1822/19		8.250,00
12688	4836872	2.1.2.01.5618		BAIXA CONTÁBIL PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/19	190,00	
12688	4836872		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 2105/19		190,00
12688	4836873	2.1.2.01.5895		BAIXA CONTÁBIL PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1820/2019	368,00	
12688	4836873		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PONTUAL MATERIAIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 1820/2019		368,00
12688	4836874	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)	120,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12688	4836874		5.4.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)		120,00	
12688	4836875	2.1.2.01.0623		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)	85,50		
12688	4836875		5.4.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF NF 18375 (CANCELADA)		85,50	
12688	4836886	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	7.205.530,48		
12688	4836886		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		7.205.530,48	
Total do dia:					14.566.013,88	14.566.013,88	

GOIANIA,		29 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10904	4529120	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP	3.640,00	3.640,00	
10904	4529121	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0008	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 1721 BR GAAP (PROV A MAIOR)	1.166,67	1.166,67	
12688	4836650	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1721	3.640,00		
12688	4836650		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1721		3.640,00	
Total do dia:					8.446,67	8.446,67	

GOIANIA,		30 de Junho de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10892	4526539	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	758,20	758,20	
10892	4526540	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO - RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	818,07	818,07	
10892	4526541	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	1.464,63	1.464,63	
10892	4526542	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. CELG RIO VERDE 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	5.422,38	5.422,38	
10892	4526543	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. CELG GOIÂNIA 06/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	20.756,93	20.756,93	
10892	4526544	1.1.2.03.0018		PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	7.487.401,25		
10892	4526544	5.2.1.06.0006		PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	1.444.295,47		
10892	4526544		2.1.9.11.0001	PARCELA SUBVENÇÕES 06/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		8.931.696,72	
10892	4526545	5.2.1.06.0006	1.1.2.03.0018	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 05/2019	32.710,18	32.710,18	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10894	4523716	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG	4.302,72	4.302,72
10894	4523717	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG	1.432,14	1.432,14
10894	4523718	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - HGG	188,19	188,19
10894	4523719	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	7.733,03	7.733,03
10894	4523720	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	5.520,89	5.520,89
10894	4523721	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	1.475,70	1.475,70
10894	4523722	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	452,50	452,50
10894	4523723	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	102,44	102,44
10894	4523724	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	1.931,29	1.931,29
10894	4523725	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	5.862,40	5.862,40
10894	4523726	5.1.2.11.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2019 - TELE	1.812,55	1.812,55
10900	4529107	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2019	15.832,03	15.832,03
10900	4529108	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2019	4.333,74	4.333,74
10900	4529109	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2019	1.054,20	1.054,20
10900	4529110	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2019	682,06	682,06
10900	4529111	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2019	10.455,70	10.455,70
10900	4529112	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2019	3.134,79	3.134,79
10900	4529113	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2019	131,78	131,78
10900	4529114	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2019	103,15	103,15
10903	4529125	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - ECOSENSE	198,00	198,00
10903	4529573	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - RESIDUO ZERO	1.498,58	1.498,58
10903	4529574	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
10903	4529575	5.2.1.03.0008	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - BR GAAP	3.640,00	3.640,00
10903	4529577	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG	20.667,06	20.667,06
10903	4529578	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2019 - CELG RIO VERDE	4.614,30	4.614,30
10904	4525139	5.2.1.04.0007	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 06.2019	758,20	758,20
10904	4526626	2.1.5.02.0001	5.2.1.01.0002	GLOSAS REF.CONT. 243/2014 CELG REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	37.333,88	37.333,88
10904	4526628	2.1.5.02.0001	5.2.1.01.0003	GLOSAS REF.CONT.140/2013 SANEAGO REALIZADA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.221,74	2.221,74
10904	4529579	1.1.2.02.0016	2.1.7.01.0007	ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO MÊS 12/2018 - LANÇAMENTO 4497502	620,51	620,51
10904	4529580	1.1.2.02.0016	2.1.7.01.0007	ESTORNO BAIXA FATURA SANEAGO COORDENADOR 12/2018 LANÇAMENTO 4497498	566,63	566,63
10904	4529581	2.1.7.01.0007	5.2.1.01.0003	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018- LANÇAMENTO 4497380	620,51	620,51
10904	4529582	2.1.7.01.0007	5.2.1.01.0003	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12/2018 - LANÇAMENTO 4497346	566,63	566,63

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4529599	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-PROVISAO A MAIOR	1.958,33	1.958,33
10904	4529600	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- PROVISAO A MAIOR	1.958,33	1.958,33
10904	4529802	2.1.7.01.0006	5.2.1.01.0002	ESTORNO VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497366	179,31	179,31
10904	4529803	1.1.2.02.0016	2.1.7.01.0006	ESTORNO BAIXA VALOR JUROS E MULTAS FATURA 2448948 REF. 03/2019 - LANÇAMENTO 4497513	179,31	179,31
10904	4534365	5.1.2.11.0016	1.1.2.01.0006	AJUSTE FUNDO. RESC. VALOR DE TRANSFERENCIA	0,02	0,02
10905	4528766	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	PROVISAO APROPRIAÇÃO 06/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	5,48	5,48
10905	4531139	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO 06/2019	54.887,94	54.887,94
10905	4534362	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÃO 06/2019 -CONSUMO DE ESTOQUE	712.746,90	712.746,90
10905	4534363	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	998.274,29	998.274,29
10905	4817882	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2019	2.063.812,71	2.063.812,71
10997	4534366	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 06/2019 - HEMORREDE	597,63	597,63
10997	4534367	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 05/2019 - HEMORREDE	168,66	168,66
11285	4528767	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -06/2019	5,48	5,48
11487	4503837	1.1.1.02.0029	1.1.1.02.9905	CHEQUE A COMPENSAR 300018 - DENYSE SILVA GOULART	3.943,02	3.943,02
11487	4503838	1.1.1.02.0029	1.1.1.02.9905	CHEQUE A COMPENSAR 300019 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	4.776,57	4.776,57
11525	4514402	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL NOTURNO	146,14	
11525	4514402	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	36,54	
11525	4514402	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	7,83	
11525	4514402	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	456,27	
11525	4514402	5.1.2.11.0012		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIARIAS P/ VIAGEM	70,00	
11525	4514402	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FGTS A PAGAR	10.646,40	10.646,40
11525	4514402	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - QUINQUENIO	68,45	
11525	4514402	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - GRATIFICAÇÃO	4.700,61	
11525	4514402	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	31,32	
11525	4514402	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 50%	989,48	
11525	4514402	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - DIF. HORA EXTRA	69,45	
11525	4514402	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - HORA EXTRA 100%	766,10	
11525	4514402	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.421,76	
11525	4514402	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS S/ FOLHA	36.506,66	36.506,66
11525	4514402	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - PIS S/ FOLHA	891,33	891,33
11525	4514402	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	140,19	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11525	4514402	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	46,73	
11525	4514402	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	41,12	
11525	4514402	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS	575,75	
11525	4514402	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	123,37	
11525	4514402	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS DO MÊS	1.727,25	
11525	4514402	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	140,19	
11525	4514402	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 -	168,22	
11525	4514402	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	49,49	
11525	4514402	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIO BASE	118.774,59	
11525	4514402		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.287,00
11525	4514402		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		154,80
11525	4514402		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO		360,00
11525	4514402		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - VALE TRANSPORTE		1.546,60
11525	4514402		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		2.247,07
11525	4514402		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.N.S.S		12.734,94
11525	4514402		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS		207,26
11525	4514402		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		13,16
11525	4514402		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - INSS 13º SALARIO		11,21
11525	4514402		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - I.R.R.F		6.277,53
11525	4514402		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019 - SALARIOS A PAGAR		108.711,28
11585	4534160	1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019 - AJUSTE	2,72	2,72
11585	4534348	1.1.4.12.0009	5.2.1.03.0009	ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7.200,00	7.200,00
11589	4534333	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7.862,81	
11589	4534333		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7.862,81
11589	4534334	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	5.369,80	
11589	4534334		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		5.369,80
11589	4534335	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	10.356,05	
11589	4534335		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		10.356,05
11589	4534336	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	391.711,93	
11589	4534336		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		391.711,93

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11589	4534337	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	1.288,70	
11589	4534337		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		1.288,70
11589	4534338	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	20.442,88	
11589	4534338		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		20.442,88
11589	4534339	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	405,30	
11589	4534339		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		405,30
11589	4534340	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	44.137,99	
11589	4534340		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		44.137,99
11589	4534341	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	48,00	
11589	4534341		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		48,00
11589	4534342	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	127,19	
11589	4534342		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		127,19
11589	4534343	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	45,00	
11589	4534343		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		45,00
11589	4534344	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	130,00	
11589	4534344		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		130,00
11589	4534345	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7.417,00	
11589	4534345		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7.417,00
11589	4534346	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	7.200,00	
11589	4534346		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		7.200,00
11589	4534347	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019	500,00	
11589	4534347		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2019		500,00
12531	4814138	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8861	394,90	
12531	4814138		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8861		394,90
12531	4814139	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8862	394,90	
12531	4814139		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8862		394,90
12531	4814140	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8863	394,90	
12531	4814140		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8863		394,90
12531	4814141	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8864	2.690,00	
12531	4814141		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8864		2.690,00
12531	4814142	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8865	1.400,00	
12531	4814142		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8865		1.400,00
12531	4814143	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8866	1.400,00	
12531	4814143		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8866		1.400,00
12531	4814144	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8902	4.956,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12531	4814144		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8902		4.956,00
12531	4814145	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8903	4.956,00	
12531	4814145		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8903		4.956,00
12531	4814146	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8904	3.315,80	
12531	4814146		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8904		3.315,80
12531	4814147	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8905	3.315,80	
12531	4814147		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8905		3.315,80
12531	4814148	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8906	24.809,39	
12531	4814148		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8906		24.809,39
12531	4814149	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8907	24.809,39	
12531	4814149		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8907		24.809,39
12531	4814150	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8908	24.809,39	
12531	4814150		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8908		24.809,39
12531	4814151	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8909	24.809,39	
12531	4814151		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8909		24.809,39
12531	4814152	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8910	24.809,39	
12531	4814152		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8910		24.809,39
12531	4814153	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8911	6.950,00	
12531	4814153		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8911		6.950,00
12531	4814154	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8912	6.950,00	
12531	4814154		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8912		6.950,00
12531	4814155	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8913	6.950,00	
12531	4814155		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8913		6.950,00
12531	4814156	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8914	6.950,00	
12531	4814156		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8914		6.950,00
12531	4814157	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8915	6.950,00	
12531	4814157		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8915		6.950,00
12531	4814158	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8867	240,00	
12531	4814158		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8867		240,00
12531	4814159	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8868	240,00	
12531	4814159		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8868		240,00
12531	4814160	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8869	240,00	
12531	4814160		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8869		240,00
12531	4814161	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8870	240,00	
12531	4814161		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8870		240,00

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12531	4814162	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8871	240,00	
12531	4814162		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8871		240,00
12531	4814163	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8872	240,00	
12531	4814163		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8872		240,00
12531	4814164	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8873	240,00	
12531	4814164		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8873		240,00
12531	4814165	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8874	240,00	
12531	4814165		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8874		240,00
12531	4814166	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8875	240,00	
12531	4814166		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8875		240,00
12531	4814167	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8876	240,00	
12531	4814167		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8876		240,00
12531	4814168	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8877	240,00	
12531	4814168		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8877		240,00
12531	4814169	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8878	240,00	
12531	4814169		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8878		240,00
12531	4814170	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8879	240,00	
12531	4814170		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8879		240,00
12531	4814171	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8880	240,00	
12531	4814171		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8880		240,00
12531	4814172	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8881	240,00	
12531	4814172		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8881		240,00
12531	4814173	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8882	240,00	
12531	4814173		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8882		240,00
12531	4814174	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8883	240,00	
12531	4814174		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8883		240,00
12531	4814175	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8884	240,00	
12531	4814175		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8884		240,00
12531	4814176	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8885	240,00	
12531	4814176		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8885		240,00
12531	4814177	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8886	240,00	
12531	4814177		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8886		240,00
12531	4814178	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8887	240,00	
12531	4814178		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8887		240,00
12531	4814179	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8888	240,00	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12531	4814179		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8888		240,00
12531	4814180	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8889	240,00	
12531	4814180		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8889		240,00
12531	4814181	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8890	240,00	
12531	4814181		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8890		240,00
12531	4814182	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8891	240,00	
12531	4814182		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8891		240,00
12531	4814183	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8892	240,00	
12531	4814183		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8892		240,00
12531	4814184	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8893	240,00	
12531	4814184		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8893		240,00
12531	4814185	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8894	240,00	
12531	4814185		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8894		240,00
12531	4814186	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8895	240,00	
12531	4814186		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8895		240,00
12531	4814187	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8896	240,00	
12531	4814187		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8896		240,00
12531	4814188	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8897	16.500,00	
12531	4814188		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8897		16.500,00
12531	4814189	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8898	2.365,00	
12531	4814189		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8898		2.365,00
12531	4814190	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8899	2.365,00	
12531	4814190		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8899		2.365,00
12531	4814191	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8900	2.314,77	
12531	4814191		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8900		2.314,77
12531	4814192	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8901	2.944,23	
12531	4814192		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8901		2.944,23
12538	4814570	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	TOMBAMENTO DE EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS C/ RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2019	187.418,55	187.418,55
12538	4814575	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019	19.901,00	19.901,00
12538	4814581	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06/2019	8.384,70	8.384,70
12538	4814587	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019	187.418,55	187.418,55
12538	4814592	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 06.2019	19.901,00	19.901,00
12538	4814598	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE	8.384,70	8.384,70

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTÃO MÊS 06.2019		
12688	4836658	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288218-0	3.224,71	
12688	4836658		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288218-0		3.224,71
12688	4836659	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288080-3	979,71	
12688	4836659		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288080-3		979,71
12688	4836680	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2074456	5.422,38	
12688	4836680		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 2074456		5.422,38
12688	4836694	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436797745-4	818,07	
12688	4836694		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 436797745-4		818,07
12688	4836876	2.1.7.01.0007		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE	1.464,63	
12688	4836876		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE		1.464,63
12688	4836877	2.1.7.02.0001		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE	20.756,93	
12688	4836877		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05/2019 HEMORREDE		20.756,93
12688	4836878	2.1.7.02.0001		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04/2019 HEMORREDE	21.189,23	
12688	4836878		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04/2019 HEMORREDE		21.189,23
12688	4836879	2.1.7.01.0006		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04.2019 HEMORREDE	5.154,37	
12688	4836879		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 04.2019 HEMORREDE		5.154,37
12688	4836880	2.1.2.01.6042		BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 1914/2019	80,00	
12688	4836880		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 1914/2019		80,00
12688	4836881	2.1.2.01.3532		BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL 1914/2019	6,60	
12688	4836881		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL 1914/2019		6,60
12688	4836882	2.1.2.01.1877		BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 2494/2019	150,00	
12688	4836882		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GILVAN DA SILVA SANTOS 2494/2019		150,00
12688	4836883	2.1.2.01.5964		BAIXA CONTÁBIL FRANCILETE DE ANDRADE 2494/2019	154,00	
12688	4836883		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FRANCILETE DE ANDRADE 2494/2019		154,00
12688	4836884	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - RIO VERDE	818,07	
12688	4836884		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - RIO VERDE		818,07
12688	4836885	2.1.7.01.0006		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE	5.422,38	

PERÍODO: 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12688	4836885		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE		5.422,38
Total do dia:					14.380.042,87	14.380.042,87
Total da Empresa:					43.210.814,23	43.210.814,23
Total Geral:					43.210.814,23	43.210.814,23