

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 01 de Julho de 2019 |   |              |               |  |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 10904    | 4577002 2.1.2.02.0001 | 5.2.1.01.0002       | EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- CELG RIO VERDE 05/2019       | 5.422,38     | 5.422,38      |  |
| 12532    | 4814194 1.3.2.10.0002 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8959 | 741,30       |               |  |
| 12532    | 4814194               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8959 |              | 741,30        |  |
| 12532    | 4814195 1.3.2.10.0002 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8960 | 741,30       |               |  |
| 12532    | 4814195               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8960 |              | 741,30        |  |
| 12532    | 4814196 1.3.2.10.0002 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8961 | 741,30       |               |  |
| 12532    | 4814196               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8961 |              | 741,30        |  |
| 12532    | 4814197 1.3.2.10.0002 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8962 | 741,30       |               |  |
| 12532    | 4814197               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8962 |              | 741,30        |  |
| 12532    | 4814199 1.3.2.10.0003 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8983 | 169,90       |               |  |
| 12532    | 4814199               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8983 |              | 169,90        |  |
| 12532    | 4814200 1.3.2.10.0003 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8984 | 169,90       |               |  |
| 12532    | 4814200               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8984 |              | 169,90        |  |
| 12532    | 4814224 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8919 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814224               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8919 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814225 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8920 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814225               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8920 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814226 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8921 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814226               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8921 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814227 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8922 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814227               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8922 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814228 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8923 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814228               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8923 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814229 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8924 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814229               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8924 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814230 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8925 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814230               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8925 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814231 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8926 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814231               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8926 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814232 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8927 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814232               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8927 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814233 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8928 | 710,00       |               |  |
| 12532    | 4814233               | 1.1.4.12.0009       | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8928 |              | 710,00        |  |
| 12532    | 4814234 1.3.2.10.0001 |                     | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8929 | 710,00       |               |  |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 01 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12532    | 4814234  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8929 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814235  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8930 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814235  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8930 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814236  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8931 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814236  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8931 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814237  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8932 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814237  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8932 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814238  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8933 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814238  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8933 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814239  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8934 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814239  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8934 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814240  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8935 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814240  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8935 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814241  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8936 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814241  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8936 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814242  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8937 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814242  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8937 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814243  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8938 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814243  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8938 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814244  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8939 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814244  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8939 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814245  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8940 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814245  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8940 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814246  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8941 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814246  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8941 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814247  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8942 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814247  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8942 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814248  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8943 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814248  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8943 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814249  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8944 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814249  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8944 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814250  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8945 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814250  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8945 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814251  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8946 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814251  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8946 |              | 710,00        |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 01 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12532    | 4814252  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8947 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814252  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8947 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814253  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8948 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814253  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8948 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814254  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8949 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814254  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8949 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814255  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8950 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814255  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8950 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814256  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8951 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814256  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8951 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814257  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8952 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814257  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8952 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814258  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8953 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814258  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8953 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814259  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8954 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814259  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8954 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814260  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8955 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814260  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8955 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814261  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8956 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814261  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8956 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814262  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8957 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814262  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8957 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814263  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8958 | 710,00       |               |
| 12532    | 4814263  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8958 |              | 710,00        |
| 12532    | 4814264  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8963 | 499,00       |               |
| 12532    | 4814264  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8963 |              | 499,00        |
| 12532    | 4814265  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8964 | 499,00       |               |
| 12532    | 4814265  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8964 |              | 499,00        |
| 12532    | 4814266  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8965 | 499,00       |               |
| 12532    | 4814266  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8965 |              | 499,00        |
| 12532    | 4814267  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8966 | 499,00       |               |
| 12532    | 4814267  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8966 |              | 499,00        |
| 12532    | 4814268  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8967 | 499,00       |               |
| 12532    | 4814268  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8967 |              | 499,00        |
| 12532    | 4814269  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8968 | 499,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 01 de Julho de 2019 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12532    | 4814269  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8968                    |              | 499,00        |
| 12532    | 4814270  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8969                    | 499,00       |               |
| 12532    | 4814270  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8969                    |              | 499,00        |
| 12532    | 4814271  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8970                    | 4.800,00     |               |
| 12532    | 4814271  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8970                    |              | 4.800,00      |
| 12532    | 4814272  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8971                    | 4.800,00     |               |
| 12532    | 4814272  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8971                    |              | 4.800,00      |
| 12532    | 4814273  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8972                    | 4.800,00     |               |
| 12532    | 4814273  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8972                    |              | 4.800,00      |
| 12532    | 4814274  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8973                    | 4.800,00     |               |
| 12532    | 4814274  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8973                    |              | 4.800,00      |
| 12532    | 4814275  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8974                    | 1.768,72     |               |
| 12532    | 4814275  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8974                    |              | 1.768,72      |
| 12532    | 4814276  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8975                    | 2.252,35     |               |
| 12532    | 4814276  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8975                    |              | 2.252,35      |
| 12532    | 4814277  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8976                    | 1.169,07     |               |
| 12532    | 4814277  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8976                    |              | 1.169,07      |
| 12532    | 4814278  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8977                    | 1.169,07     |               |
| 12532    | 4814278  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8977                    |              | 1.169,07      |
| 12532    | 4814279  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8978                    | 1.169,07     |               |
| 12532    | 4814279  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8978                    |              | 1.169,07      |
| 12532    | 4814280  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8979                    | 1.169,07     |               |
| 12532    | 4814280  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8979                    |              | 1.169,07      |
| 12687    | 4836110  | 1.1.1.02.0029       |               | RESSARCIMENTO JC DIST - 2525/19  | 950,40       |               |
| 12687    | 4836110  |                     | 1.1.3.01.0002 | RESSARCIMENTO JC DIST - 2525/19  |              | 950,40        |
| 12687    | 4836111  | 1.1.1.03.0030       |               | CREDITO DE JUROS   | 37.288,01    |               |
| 12687    | 4836111  |                     | 4.3.1.10.0001 | CREDITO DE JUROS   |              | 37.288,01     |
| 12687    | 4836112  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 18,80        |               |
| 12687    | 4836112  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |              | 18,80         |
| 12687    | 4836152  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 9166205 | 9.600,00     |               |
| 12687    | 4836152  |                     | 2.1.2.01.2058 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 9166205 |              | 9.600,00      |
| 12687    | 4836153  | 1.1.4.12.0004       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793              | 129,60       |               |
| 12687    | 4836153  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793              | 3.036,00     |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 01 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836153        |                     | 2.1.2.01.3191 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 13793 |              | 3.165,60      |
| 12687    | 4836158        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202134   | 11.560,00    |               |
| 12687    | 4836158        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202134   |              | 11.560,00     |
| 12687    | 4836159        | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2497                           | 7.756,40     |               |
| 12687    | 4836159        |                     | 2.1.2.01.5632 | REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2497                           |              | 7.756,40      |
| 12687    | 4836165        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200898   | 6.750,00     |               |
| 12687    | 4836165        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200898   |              | 6.750,00      |
| 12687    | 4836166        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201057   | 51.000,00    |               |
| 12687    | 4836166        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201057   |              | 51.000,00     |
| 12687    | 4836167        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200672   | 11.560,00    |               |
| 12687    | 4836167        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200672   |              | 11.560,00     |
| 12687    | 4836183        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201261   | 24.000,00    |               |
| 12687    | 4836183        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201261   |              | 24.000,00     |
| 12687    | 4836195        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200940   | 192,00       |               |
| 12687    | 4836195        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200940   |              | 192,00        |
| 12687    | 4836200        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200673   | 19.680,00    |               |
| 12687    | 4836200        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 200673   |              | 19.680,00     |
| 12687    | 4836201        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201263   | 15.750,00    |               |
| 12687    | 4836201        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201263   |              | 15.750,00     |
| 12687    | 4836202        | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201258   | 24.000,00    |               |
| 12687    | 4836202        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 201258   |              | 24.000,00     |
| 12687    | 4836203        | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097323               | 256,00       |               |
| 12687    | 4836203        |                     | 2.1.2.01.1639 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1097323               |              | 256,00        |
| 12687    | 4836211        | 1.1.4.12.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 208890         | 8.697,38     |               |
| 12687    | 4836211        |                     | 2.1.2.01.3201 | REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 208890         |              | 8.697,38      |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 01 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836233  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 224 | 70.281,86    |               |
| 12687    | 4836233  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME |              | 1.229,93      |
| 12687    | 4836233  |                     | 2.1.2.01.3477 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 224 |              | 69.051,93     |
| 12687    | 4836242  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 2912    | 160,00       |               |
| 12687    | 4836242  |                     | 2.1.2.01.5863 | REF. A COMPRA/SERV. DE R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 2912    |              | 160,00        |
| 12687    | 4836295  | 2.1.3.01.0001       |               | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19          | 1.639,28     |               |
| 12687    | 4836295  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19          |              | 1.639,28      |
| 12687    | 4836296  | 2.1.3.01.0001       |               | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19               | 1.421,72     |               |
| 12687    | 4836296  |                     | 1.1.1.02.0029 | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19               |              | 1.421,72      |
| 12687    | 4836297  | 2.1.2.01.1462       |               | PTGO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2274/19             | 5.083,17     |               |
| 12687    | 4836297  |                     | 1.1.1.02.0029 | PTGO BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 2274/19             |              | 5.083,17      |
| 12687    | 4836298  | 2.1.2.01.3186       |               | PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2933/19                   | 662,22       |               |
| 12687    | 4836298  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 2933/19                   |              | 662,22        |
| 12687    | 4836299  | 2.1.2.01.0007       |               | PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2932/19                            | 3.264,95     |               |
| 12687    | 4836299  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2932/19                            |              | 3.264,95      |
| 12687    | 4836300  | 2.1.2.01.5781       |               | PGTO GEBECOM TECNOLOGIA LTDA 1341/19                              | 2.800,00     |               |
| 12687    | 4836300  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO GEBECOM TECNOLOGIA LTDA 1341/19                              |              | 2.800,00      |
| 12687    | 4836301  | 2.1.3.01.0001       |               | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19               | 94.905,57    |               |
| 12687    | 4836301  |                     | 1.1.1.02.0029 | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19               |              | 94.905,57     |
| 12687    | 4836302  | 2.1.2.01.0485       |               | PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2900/19                       | 994,40       |               |
| 12687    | 4836302  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2900/19                       |              | 994,40        |
| 12687    | 4836303  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO 2928/19                        | 1.239,30     |               |
| 12687    | 4836303  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO 2928/19                        |              | 1.239,30      |
| 12687    | 4836304  | 1.1.3.01.0002       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019    | 2,30         |               |
| 12687    | 4836304  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019    |              | 2,30          |
| 12687    | 4836305  | 2.1.2.01.3921       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019    | 2.777,80     |               |
| 12687    | 4836305  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/07/2019    |              | 2.777,80      |
| 12687    | 4836306  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2924/19                          | 16.800,00    |               |
| 12687    | 4836306  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2924/19                          |              | 16.800,00     |
| 12687    | 4836307  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2925/19                       | 9.600,00     |               |
| 12687    | 4836307  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO 2925/19                       |              | 9.600,00      |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 01 de Julho de 2019 |               |   |                   |                   |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 12687                | 4836308  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2911/19                               | 31.500,00         |                   |  |
| 12687                | 4836308  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2911/19                               |                   | 31.500,00         |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>543.874,89</b> | <b>543.874,89</b> |  |
| GOIANIA,             |          | 02 de Julho de 2019 |               |   |                   |                   |  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 10900                | 4537687  | 1.1.2.01.0005       | 2.1.8.01.0001 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 1.506,27          | 1.506,27          |  |
| 10900                | 4537688  | 1.1.2.01.0005       | 2.1.8.02.0001 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 513,50            | 513,50            |  |
| 10900                | 4537689  | 1.1.2.01.0005       | 2.2.4.06.0001 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 1.284,60          | 1.284,60          |  |
| 10900                | 4537690  | 1.1.2.01.0005       | 2.1.8.01.0002 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 400,39            | 400,39            |  |
| 10900                | 4537691  | 1.1.2.01.0005       | 2.1.8.02.0002 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 136,50            | 136,50            |  |
| 10900                | 4537692  | 1.1.2.01.0005       | 2.2.4.06.0001 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 20,41             | 20,41             |  |
| 10900                | 4537693  | 1.1.2.01.0005       | 2.1.8.01.0004 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 15,06             | 15,06             |  |
| 10900                | 4537694  | 1.1.2.01.0005       | 2.1.8.02.0004 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 5,14              | 5,14              |  |
| 10900                | 4537695  | 1.1.2.01.0005       | 2.1.8.01.0003 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 120,50            | 120,50            |  |
| 10900                | 4537696  | 1.1.2.01.0005       | 2.1.8.02.0003 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 41,08             | 41,08             |  |
| 10900                | 4537697  | 1.1.2.01.0005       | 2.2.4.06.0001 | TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA                      | 2.103,36          | 2.103,36          |  |
| 12687                | 4836113  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 32,90             |                   |  |
| 12687                | 4836113  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA   |                   | 32,90             |  |
| 12687                | 4836114  | 1.1.1.02.0029       |               | RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO   | 1.196,00          |                   |  |
| 12687                | 4836114  |                     | 1.1.1.01.0001 | RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO   |                   | 1.196,00          |  |
| 12687                | 4836115  | 1.1.1.03.0028       |               | TRANSF INDEVIDA TCT AO HEMORREDE  | 9.080,09          |                   |  |
| 12687                | 4836115  |                     | 2.7.1.01.0001 | TRANSF INDEVIDA TCT AO HEMORREDE  |                   | 9.080,09          |  |
| 12687                | 4836116  | 1.1.1.03.0028       |               | TRANSF.TCT P/ HEMORREDE - FELIPE  | 6.146,80          |                   |  |
| 12687                | 4836116  |                     | 1.1.2.01.0005 | TRANSF.TCT P/ HEMORREDE - FELIPE  |                   | 6.146,80          |  |
| 12687                | 4836160  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33805   | 280,00            |                   |  |
| 12687                | 4836160  |                     | 2.1.2.01.2775 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 33805   |                   | 280,00            |  |
| 12687                | 4836175  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240398                     | 570,00            |                   |  |
| 12687                | 4836175  |                     | 2.1.2.01.5706 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 240398                     |                   | 570,00            |  |
| 12687                | 4836236  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 458 | 4.203,75          |                   |  |
| 12687                | 4836236  |                     | 2.1.2.01.0796 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 458 |                   | 4.203,75          |  |
| 12687                | 4836309  | 2.1.2.01.0879       |               | PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 2948/19                                 | 732,00            |                   |  |
| 12687                | 4836309  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 2948/19                                 |                   | 732,00            |  |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 02 de Julho de 2019 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 12687                | 4836310  | 2.1.2.01.1706       |               | PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2514/19                          | 1.450,00         |                  |
| 12687                | 4836310  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2514/19                          |                  | 1.450,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>29.838,35</b> | <b>29.838,35</b> |
| GOIANIA,             |          | 03 de Julho de 2019 |               |  |                  |                  |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 12687                | 4836117  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 23,50            |                  |
| 12687                | 4836117  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |                  | 23,50            |
| 12687                | 4836118  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 48,60            |                  |
| 12687                | 4836118  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |                  | 48,60            |
| 12687                | 4836161  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14216     | 838,00           |                  |
| 12687                | 4836161  |                     | 2.1.2.01.2747 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14216     |                  | 838,00           |
| 12687                | 4836224  | 5.2.1.03.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13756     | 580,00           |                  |
| 12687                | 4836224  |                     | 2.1.2.01.2747 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13756     |                  | 580,00           |
| 12687                | 4836234  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1073 | 3.100,00         |                  |
| 12687                | 4836234  |                     | 2.1.2.01.3362 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1073 |                  | 3.100,00         |
| 12687                | 4836287  | 1.1.2.02.0016       |               | CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA             | 83.111,87        |                  |
| 12687                | 4836287  |                     | 1.1.2.03.0018 | CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTÃO CONTRA             |                  | 83.111,87        |
| 12687                | 4836311  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI 1998/19                            | 13.859,57        |                  |
| 12687                | 4836311  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI 1998/19                            |                  | 13.859,57        |
| 12687                | 4836312  | 2.1.2.01.0681       |               | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2766/19                      | 971,92           |                  |
| 12687                | 4836312  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS 2766/19                      |                  | 971,92           |
| 12687                | 4836313  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2956/19                  | 4.186,00         |                  |
| 12687                | 4836313  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2956/19                  |                  | 4.186,00         |
| 12687                | 4836314  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19                      | 741,30           |                  |
| 12687                | 4836314  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19                      |                  | 741,30           |
| 12687                | 4836315  | 2.1.3.01.0001       |               | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19            | 1.500,36         |                  |
| 12687                | 4836315  |                     | 1.1.1.02.0029 | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19            |                  | 1.500,36         |
| 12687                | 4836316  | 2.1.3.01.0001       |               | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19            | 1.907,56         |                  |
| 12687                | 4836316  |                     | 1.1.1.02.0029 | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19            |                  | 1.907,56         |
| 12687                | 4836317  | 2.1.3.01.0001       |               | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19            | 1.025,91         |                  |
| 12687                | 4836317  |                     | 1.1.1.02.0029 | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19            |                  | 1.025,91         |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |                       | 03 de Julho de 2019 |   |                   |                   |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--|--|
| Lote                 | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |  |
| 12687                | 4836318 2.1.3.01.0001 |                     | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19 | 2.518,82          |                   |  |  |
| 12687                | 4836318               | 1.1.1.02.0029       | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19 |                   | 2.518,82          |  |  |
| 12687                | 4836319 1.1.3.01.0002 |                     | PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2991/19 | 749,00            |                   |  |  |
| 12687                | 4836319               | 1.1.1.02.0029       | PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2991/19 |                   | 749,00            |  |  |
| 12687                | 4836533 1.1.1.02.0029 |                     | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE   | 83.111,87         |                   |  |  |
| 12687                | 4836533               | 1.1.2.02.0016       | RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO DE GES HEMORREDE   |                   | 83.111,87         |  |  |
| <b>Total do dia:</b> |                       |                     |   | <b>198.274,28</b> | <b>198.274,28</b> |  |  |

| GOIANIA, |                       | 04 de Julho de 2019 |  |              |               |  |  |
|----------|-----------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |  |
| 10904    | 4576996 2.1.2.02.0001 | 5.4.2.06.0001       | EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 507 ECOSENSE                               | 198,00       | 198,00        |  |  |
| 10904    | 4576999 2.1.2.02.0001 | 5.4.2.06.0001       | EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- NF 9727 RESIDUO ZERO                          | 1.498,58     | 1.498,58      |  |  |
| 12687    | 4836119 5.3.1.01.0002 |                     | TARIFA BANCARIA  | 9,40         |               |  |  |
| 12687    | 4836119               | 1.1.1.02.0029       | TARIFA BANCARIA  |              | 9,40          |  |  |
| 12687    | 4836204 1.1.4.12.0014 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 02782112                      | 16.800,00    |               |  |  |
| 12687    | 4836204               | 2.1.2.01.5718       | REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 02782112                      |              | 16.800,00     |  |  |
| 12687    | 4836212 1.1.4.12.0014 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 151279                 | 1.239,30     |               |  |  |
| 12687    | 4836212               | 2.1.2.01.5980       | REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 151279                 |              | 1.239,30      |  |  |
| 12687    | 4836226 5.2.1.01.0001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.           | 20.215,02    |               |  |  |
| 12687    | 4836226               | 2.1.4.01.0001       | Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA             |              | 2.223,65      |  |  |
| 12687    | 4836226               | 2.1.4.01.0004       | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA |              | 303,23        |  |  |
| 12687    | 4836226               | 2.1.4.01.0003       | Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA           |              | 606,45        |  |  |
| 12687    | 4836226               | 2.1.4.01.0002       | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA           |              | 940,00        |  |  |
| 12687    | 4836226               | 2.1.2.01.5756       | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3484.           |              | 16.141,69     |  |  |
| 12687    | 4836227 5.2.1.01.0001 |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.           | 20.215,02    |               |  |  |
| 12687    | 4836227               | 2.1.4.01.0001       | Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA             |              | 2.223,65      |  |  |
| 12687    | 4836227               | 2.1.4.01.0004       | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA |              | 303,23        |  |  |
| 12687    | 4836227               | 2.1.4.01.0003       | Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA           |              | 606,45        |  |  |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 04 de Julho de 2019 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836227  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                 |              | 940,00        |
| 12687    | 4836227  |                     | 2.1.2.01.5756 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3482.                 |              | 16.141,69     |
| 12687    | 4836230  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD 530     | 60,00        |               |
| 12687    | 4836230  |                     | 2.1.2.01.5737 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTD 530     |              | 60,00         |
| 12687    | 4836252  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 507 | 213,18       |               |
| 12687    | 4836252  |                     | 2.1.2.01.3005 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 507 |              | 213,18        |
| 12687    | 4836254  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9727                                 | 1.522,98     |               |
| 12687    | 4836254  |                     | 2.1.2.01.3782 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9727                                 |              | 1.522,98      |
| 12687    | 4836268  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.                 | 41.315,20    |               |
| 12687    | 4836268  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                   |              | 4.544,67      |
| 12687    | 4836268  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA       |              | 619,73        |
| 12687    | 4836268  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                 |              | 2.065,76      |
| 12687    | 4836268  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                 |              | 1.921,16      |
| 12687    | 4836268  |                     | 2.1.2.01.5756 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3486.                 |              | 32.163,88     |
| 12687    | 4836273  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1131                           | 6.050,00     |               |
| 12687    | 4836273  |                     | 2.1.2.01.5754 | REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1131                           |              | 6.050,00      |
| 12687    | 4836277  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485.                 | 20.000,76    |               |
| 12687    | 4836277  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                   |              | 2.200,08      |
| 12687    | 4836277  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA       |              | 300,01        |
| 12687    | 4836277  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                 |              | 400,02        |
| 12687    | 4836277  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                 |              | 930,03        |
| 12687    | 4836277  |                     | 2.1.2.01.5756 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3485.                 |              | 16.170,62     |
| 12687    | 4836278  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483.                 | 9.793,14     |               |
| 12687    | 4836278  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                   |              | 1.077,24      |
| 12687    | 4836278  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA                        |              | 146,90        |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 04 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |               | PATRIMONIAL LTDA  |              |               |
| 12687    | 4836278  |                     | 2.1.4.01.0003 | Detalhamento ISSQN - NF (5%) VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                    |              | 391,73        |
| 12687    | 4836278  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA                    |              | 455,38        |
| 12687    | 4836278  |                     | 2.1.2.01.5756 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3483.                    |              | 7.721,89      |
| 12687    | 4836279  | 5.1.2.11.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631980                          | 73,60        |               |
| 12687    | 4836279  |                     | 2.1.2.01.0672 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005631980                          |              | 73,60         |
| 12687    | 4836320  | 2.1.2.01.0799       |               | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18   | 971,28       |               |
| 12687    | 4836320  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18   |              | 971,28        |
| 12687    | 4836321  | 2.1.2.01.0799       |               | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18   | 1.050,66     |               |
| 12687    | 4836321  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18   |              | 1.050,66      |
| 12687    | 4836322  | 2.1.2.01.3796       |               | PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2910/19                                   | 22.051,00    |               |
| 12687    | 4836322  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2910/19                                   |              | 22.051,00     |
| 12687    | 4836323  | 2.1.2.01.0799       |               | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18   | 2.408,61     |               |
| 12687    | 4836323  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18   |              | 2.408,61      |
| 12687    | 4836324  | 2.1.2.01.0799       |               | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18   | 939,25       |               |
| 12687    | 4836324  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/18   |              | 939,25        |
| 12687    | 4836325  | 2.1.2.01.1340       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 | 100,00       |               |
| 12687    | 4836325  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 |              | 100,00        |
| 12687    | 4836326  | 2.1.2.01.1340       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 | 520,00       |               |
| 12687    | 4836326  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 |              | 520,00        |
| 12687    | 4836327  | 2.1.2.01.1340       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 | 496,00       |               |
| 12687    | 4836327  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 |              | 496,00        |
| 12687    | 4836328  | 2.1.2.01.1340       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 | 500,00       |               |
| 12687    | 4836328  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 |              | 500,00        |
| 12687    | 4836329  | 2.1.2.01.1340       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 | 500,00       |               |
| 12687    | 4836329  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 |              | 500,00        |
| 12687    | 4836330  | 2.1.2.01.1340       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 | 500,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 04 de Julho de 2019 |               |   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   |                   |                   |
| 12687                | 4836330  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 |                   | 500,00            |
| 12687                | 4836331  | 2.1.2.01.1340       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 | 500,00            |                   |
| 12687                | 4836331  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 |                   | 500,00            |
| 12687                | 4836332  | 2.1.2.01.1340       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 | 500,00            |                   |
| 12687                | 4836332  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 |                   | 500,00            |
| 12687                | 4836333  | 2.1.2.01.1340       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 | 100,00            |                   |
| 12687                | 4836333  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 04/07/2019 |                   | 100,00            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>170.340,98</b> | <b>170.340,98</b> |

| GOIANIA, |          | 05 de Julho de 2019 |               |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  |              |               |
| 12532    | 4814198  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8982                | 2.320,30     |               |
| 12532    | 4814198  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8982                |              | 2.320,30      |
| 12532    | 4814282  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8981                | 2.320,30     |               |
| 12532    | 4814282  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8981                |              | 2.320,30      |
| 12687    | 4836120  | 5.3.1.01.0002       |               | TARFA BANCARIA   | 9,40         |               |
| 12687    | 4836120  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARFA BANCARIA   |              | 9,40          |
| 12687    | 4836121  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 2,70         |               |
| 12687    | 4836121  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |              | 2,70          |
| 12687    | 4836122  | 2.7.1.01.0001       |               | TRANSF TCT PROPORCIONAL FGTS 3085/19   | 3.128,60     |               |
| 12687    | 4836122  |                     | 1.1.1.02.0029 | TRANSF TCT PROPORCIONAL FGTS 3085/19   |              | 3.128,60      |
| 12687    | 4836149  | 1.1.1.02.0029       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE  | 1.136,76     |               |
| 12687    | 4836149  |                     | 1.1.1.03.0028 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE  |              | 1.136,76      |
| 12687    | 4836150  | 1.1.1.02.0029       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE  | 1.989,25     |               |
| 12687    | 4836150  |                     | 1.1.1.03.0028 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE  |              | 1.989,25      |
| 12687    | 4836196  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47934 | 754,00       |               |
| 12687    | 4836196  |                     | 2.1.2.01.5723 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 47934 |              | 754,00        |
| 12687    | 4836205  | 1.1.4.12.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2319                | 4.640,60     |               |
| 12687    | 4836205  |                     | 2.1.2.01.5322 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2319                |              | 4.640,60      |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 05 de Julho de 2019 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836213  | 1.1.4.12.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7545     | 7.678,80     |               |
| 12687    | 4836213  |                     | 2.1.2.01.0799 | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7545     |              | 7.678,80      |
| 12687    | 4836222  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 964 | 10.789,63    |               |
| 12687    | 4836222  |                     | 2.1.2.01.5930 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 964 |              | 9.602,78      |
| 12687    | 4836222  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |              | 1.186,85      |
| 12687    | 4836244  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 962 | 11.167,09    |               |
| 12687    | 4836244  |                     | 2.1.2.01.5930 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 962 |              | 9.938,72      |
| 12687    | 4836244  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |              | 1.228,37      |
| 12687    | 4836245  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 960 | 50.976,16    |               |
| 12687    | 4836245  |                     | 2.1.2.01.5930 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 960 |              | 45.368,79     |
| 12687    | 4836245  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |              | 5.607,37      |
| 12687    | 4836260  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 963 | 11.167,09    |               |
| 12687    | 4836260  |                     | 2.1.2.01.5930 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 963 |              | 9.938,72      |
| 12687    | 4836260  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |              | 1.228,37      |
| 12687    | 4836261  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 961 | 10.842,98    |               |
| 12687    | 4836261  |                     | 2.1.2.01.5930 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 961 |              | 9.650,26      |
| 12687    | 4836261  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA |              | 1.192,72      |
| 12687    | 4836291  | 1.1.1.01.0001       |               | PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2997                       | 1.500,00     |               |
| 12687    | 4836291  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 2019/2997                       |              | 1.500,00      |
| 12687    | 4836334  | 2.1.3.01.0009       |               | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19                 | 7.517,80     |               |
| 12687    | 4836334  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19                 |              | 7.517,80      |
| 12687    | 4836335  | 2.1.3.01.0001       |               | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19            | 2.537,87     |               |
| 12687    | 4836335  |                     | 1.1.1.02.0029 | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19            |              | 2.537,87      |
| 12687    | 4836336  | 2.1.3.01.0002       |               | PGTO RESCISAO CAMILA ROCHA MARTINS 3000/19                     | 1.198,39     |               |
| 12687    | 4836336  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO RESCISAO CAMILA ROCHA MARTINS 3000/19                     |              | 1.198,39      |
| 12687    | 4836337  | 2.1.3.01.0002       |               | PGTO RESCISAO KARLA LIZZIANE SILVA RODRIGUES 2994/19           | 289,87       |               |
| 12687    | 4836337  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO RESCISAO KARLA LIZZIANE SILVA RODRIGUES 2994/19           |              | 289,87        |
| 12687    | 4836338  | 2.1.4.01.0004       |               | PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19                     | 303,23       |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                       | 05 de Julho de 2019 |   |              |               |  |
|----------|-----------------------|---------------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 12687    | 4836338 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 18,03        |               |  |
| 12687    | 4836338               | 1.1.1.02.0029       | PGTO IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 321,26        |  |
| 12687    | 4836339 2.1.4.01.0004 |                     | PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 300,01       |               |  |
| 12687    | 4836339 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 17,85        |               |  |
| 12687    | 4836339               | 1.1.1.02.0029       | PGTO IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 317,86        |  |
| 12687    | 4836340 2.1.4.01.0004 |                     | PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 619,73       |               |  |
| 12687    | 4836340 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 36,86        |               |  |
| 12687    | 4836340               | 1.1.1.02.0029       | PGTO IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 656,59        |  |
| 12687    | 4836341 2.1.4.01.0001 |                     | PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 2.223,65     |               |  |
| 12687    | 4836341 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 132,30       |               |  |
| 12687    | 4836341               | 1.1.1.02.0029       | PGTO INSS - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 2.355,95      |  |
| 12687    | 4836342 2.1.4.01.0001 |                     | PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 1.077,24     |               |  |
| 12687    | 4836342 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 64,09        |               |  |
| 12687    | 4836342               | 1.1.1.02.0029       | PGTO INSS - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 1.141,33      |  |
| 12687    | 4836343 2.1.4.01.0001 |                     | PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 2.223,65     |               |  |
| 12687    | 4836343 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 132,30       |               |  |
| 12687    | 4836343               | 1.1.1.02.0029       | PGTO INSS - NF 3452 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 2.355,95      |  |
| 12687    | 4836344 2.1.4.01.0001 |                     | PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 2.200,08     |               |  |
| 12687    | 4836344 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 130,90       |               |  |
| 12687    | 4836344               | 1.1.1.02.0029       | PGTO INSS - NF 3453 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 2.330,98      |  |
| 12687    | 4836345 2.1.4.01.0001 |                     | PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 4.544,67     |               |  |
| 12687    | 4836345 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 270,40       |               |  |
| 12687    | 4836345               | 1.1.1.02.0029       | PGTO INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 4.815,07      |  |
| 12687    | 4836346 2.1.4.01.0004 |                     | PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 303,23       |               |  |
| 12687    | 4836346 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 18,03        |               |  |
| 12687    | 4836346               | 1.1.1.02.0029       | PGTO IRRF - NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 321,26        |  |
| 12687    | 4836347 2.1.4.01.0004 |                     | PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 146,90       |               |  |
| 12687    | 4836347 5.3.1.01.0003 |                     | PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19                        | 8,73         |               |  |
| 12687    | 4836347               | 1.1.1.02.0029       | PGTO IRRF - NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19                        |              | 155,63        |  |
| 12687    | 4836348 2.1.2.01.3477 |                     | PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 3013/19                    | 69.051,93    |               |  |
| 12687    | 4836348               | 1.1.1.02.0029       | PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 3013/19                    |              | 69.051,93     |  |
| 12687    | 4836504 2.1.3.01.0009 |                     | BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19 - PG PELO TCT | 3.128,60     |               |  |
| 12687    | 4836504               | 2.7.1.01.0001       | BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3085/19 - PG PELO TCT |              | 3.128,60      |  |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 05 de Julho de 2019 |               |           | Valor Débito      | Valor Crédito     |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico |                   |                   |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |           | <b>218.920,00</b> | <b>218.920,00</b> |

| GOIANIA, |          | 08 de Julho de 2019 |               |  | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  |              |               |
| 12687    | 4836123  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 9,40         |               |
| 12687    | 4836123  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |              | 9,40          |
| 12687    | 4836168  | 1.1.4.12.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE<br>PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL 11824 | 185,00       |               |
| 12687    | 4836168  |                     | 2.1.2.01.5977 | REF. A COMPRA/SERV. DE BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE<br>PECAS E ACESSORIOS PARA VEICUL 11824 |              | 185,00        |
| 12687    | 4836176  | 1.1.4.12.0013       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 241454                                      | 600,60       |               |
| 12687    | 4836176  |                     | 2.1.2.01.5706 | REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 241454                                      |              | 600,60        |
| 12687    | 4836214  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13455 | 258.538,56   |               |
| 12687    | 4836214  |                     | 2.1.2.01.3796 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13455 |              | 258.538,56    |
| 12687    | 4836259  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181563                                    | 17.580,00    |               |
| 12687    | 4836259  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1181563                                    |              | 17.580,00     |
| 12687    | 4836349  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  | 192,00       |               |
| 12687    | 4836349  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  |              | 192,00        |
| 12687    | 4836350  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  | 11.560,00    |               |
| 12687    | 4836350  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  |              | 11.560,00     |
| 12687    | 4836351  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  | 11.560,00    |               |
| 12687    | 4836351  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  |              | 11.560,00     |
| 12687    | 4836352  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  | 24.000,00    |               |
| 12687    | 4836352  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  |              | 24.000,00     |
| 12687    | 4836353  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19  | 15.750,00    |               |
| 12687    | 4836353  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19  |              | 15.750,00     |
| 12687    | 4836354  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19  | 19.680,00    |               |
| 12687    | 4836354  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19  |              | 19.680,00     |
| 12687    | 4836355  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19  | 6.750,00     |               |
| 12687    | 4836355  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19  |              | 6.750,00      |
| 12687    | 4836356  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19  | 51.000,00    |               |
| 12687    | 4836356  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3022/19  |              | 51.000,00     |
| 12687    | 4836357  | 2.1.2.01.0852       |               | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  | 24.000,00    |               |
| 12687    | 4836357  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3023/19  |              | 24.000,00     |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 08 de Julho de 2019 |               |           |                      |                   |                   |
|----------|----------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito         | Valor Crédito     |                   |
|          |          |                     |               |           | <b>Total do dia:</b> | <b>441.405,56</b> | <b>441.405,56</b> |

| GOIANIA, |          | 09 de Julho de 2019 |               |  |                      |                  |                  |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|----------------------|------------------|------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito    |                  |
| 10904    | 4577001  | 2.1.2.02.0001       | 5.2.1.03.0007 | EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR-NF 5225 DESPREG                          | 4.480,00             | 4.480,00         |                  |
| 12687    | 4836124  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 4,70                 |                  |                  |
| 12687    | 4836124  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |                      | 4,70             |                  |
| 12687    | 4836125  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 2,70                 |                  |                  |
| 12687    | 4836125  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |                      | 2,70             |                  |
| 12687    | 4836253  | 5.4.2.06.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9728S                    | 1.498,58             |                  |                  |
| 12687    | 4836253  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A                      |                      | 24,72            |                  |
| 12687    | 4836253  |                     | 2.1.2.01.3782 | REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 9728S                    |                      | 1.473,86         |                  |
| 12687    | 4836271  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184150                  | 2.320,00             |                  |                  |
| 12687    | 4836271  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1184150                  |                      | 2.320,00         |                  |
| 12687    | 4836283  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5225                      | 4.480,00             |                  |                  |
| 12687    | 4836283  |                     | 2.1.2.01.5463 | REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5225                      |                      | 4.480,00         |                  |
| 12687    | 4836358  | 2.1.2.01.2747       |               | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19                                      | 3.351,60             |                  |                  |
| 12687    | 4836358  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19                                      |                      | 3.351,60         |                  |
| 12687    | 4836359  | 2.1.2.01.2747       |               | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19                                      | 2.484,00             |                  |                  |
| 12687    | 4836359  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1871/19                                      |                      | 2.484,00         |                  |
| 12687    | 4836360  | 2.1.2.01.0884       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3068/2019 | 3.640,00             |                  |                  |
| 12687    | 4836360  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 3068/2019 |                      | 3.640,00         |                  |
| 12687    | 4836361  | 2.1.3.01.0001       |               | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19                        | 1.254,19             |                  |                  |
| 12687    | 4836361  |                     | 1.1.1.02.0029 | QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2019 3002/19                        |                      | 1.254,19         |                  |
| 12687    | 4836362  | 2.1.2.01.1639       |               | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2501/19                                      | 256,00               |                  |                  |
| 12687    | 4836362  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 2501/19                                      |                      | 256,00           |                  |
|          |          |                     |               |  | <b>Total do dia:</b> | <b>23.771,77</b> | <b>23.771,77</b> |

| GOIANIA, |          | 10 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11487    | 4546675  | 1.1.1.02.9905       | 1.1.1.02.0029 | CHEQUE COMPENSADO 3100019 - JUSCIMAR PINTO                                | 4.776,57     | 4.776,57      |
| 12687    | 4836251  | 5.2.1.01.0034       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198209 | 1.061,65     |               |
| 12687    | 4836251  |                     | 2.1.2.01.0485 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E                   |              | 1.061,65      |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 10 de Julho de 2019 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 12687                | 4836272  | 5.2.1.01.0001       |               | TELEGRAFOS 198209  | 1.961,00         |                  |
| 12687                | 4836272  |                     | 2.1.2.01.0879 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 21678 |                  | 1.961,00         |
| 12687                | 4836363  | 2.1.2.01.3005       |               | PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 3077/19                                       | 213,18           |                  |
| 12687                | 4836363  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA 3077/19                                       |                  | 213,18           |
| 12687                | 4836364  | 2.1.2.01.0773       |               | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19  | 17.580,00        |                  |
| 12687                | 4836364  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3135/19  |                  | 17.580,00        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>25.592,40</b> | <b>25.592,40</b> |

| GOIANIA,             |          | 11 de Julho de 2019 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 12687                | 4836126  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 18,80            |                  |
| 12687                | 4836126  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |                  | 18,80            |
| 12687                | 4836365  | 2.1.2.01.5463       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG 3078/2019      | 4.480,00         |                  |
| 12687                | 4836365  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG 3078/2019      |                  | 4.480,00         |
| 12687                | 4836366  | 2.1.2.01.3782       |               | PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3080/19                  | 1.473,86         |                  |
| 12687                | 4836366  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3080/19                  |                  | 1.473,86         |
| 12687                | 4836367  | 2.1.2.01.5967       |               | PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2518/19       | 5.687,50         |                  |
| 12687                | 4836367  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2518/19       |                  | 5.687,50         |
| 12687                | 4836368  | 2.1.2.01.0796       |               | PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 3079/19 | 4.203,75         |                  |
| 12687                | 4836368  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 3079/19 |                  | 4.203,75         |
| 12687                | 4836369  | 2.1.2.01.0672       |               | PTGO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3095/19             | 73,60            |                  |
| 12687                | 4836369  |                     | 1.1.1.02.0029 | PTGO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 3095/19             |                  | 73,60            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>15.937,51</b> | <b>15.937,51</b> |

| GOIANIA, |          | 12 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12532    | 4814201  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8985 | 750,00       |               |
| 12532    | 4814201  |                     | 1.1.4.12.0002 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8985 |              | 750,00        |
| 12532    | 4814202  | 1.3.2.10.0001       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8986 | 750,00       |               |
| 12532    | 4814202  |                     | 1.1.4.12.0002 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8986 |              | 750,00        |
| 12687    | 4836127  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 9,40         |               |
| 12687    | 4836127  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA   |              | 9,40          |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 12 de Julho de 2019 |               |  |                 |                 |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 12687                | 4836215  | 1.1.4.12.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 778                                    | 1.500,00        |                 |
| 12687                | 4836215  |                     | 2.1.2.01.5780 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUCOES LTDA 778                                    |                 | 1.500,00        |
| 12687                | 4836265  | 5.1.2.11.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1980791                                     | 275,20          |                 |
| 12687                | 4836265  |                     | 2.1.2.01.3921 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1980791                                     |                 | 275,20          |
| 12687                | 4836275  | 5.2.1.05.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9734            | 3.008,57        |                 |
| 12687                | 4836275  |                     | 2.1.2.01.1714 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 9734            |                 | 2.823,53        |
| 12687                | 4836275  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE |                 | 45,13           |
| 12687                | 4836275  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE           |                 | 139,91          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>6.293,17</b> | <b>6.293,17</b> |
| GOIANIA,             |          | 13 de Julho de 2019 |               |  |                 |                 |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 12687                | 4836128  | 1.1.1.03.0028       |               | CREDITO DE JUROS   | 245,57          |                 |
| 12687                | 4836128  |                     | 4.3.1.10.0001 | CREDITO DE JUROS   |                 | 245,57          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>245,57</b>   | <b>245,57</b>   |
| GOIANIA,             |          | 15 de Julho de 2019 |               |  |                 |                 |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 12687                | 4836129  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 18,80           |                 |
| 12687                | 4836129  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |                 | 18,80           |
| 12687                | 4836274  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 134145          | 190,00          |                 |
| 12687                | 4836274  |                     | 2.1.2.01.5618 | REF. A COMPRA/SERV. DE PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA 134145          |                 | 190,00          |
| 12687                | 4836280  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1544                              | 3.960,00        |                 |
| 12687                | 4836280  |                     | 2.1.2.01.5736 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1544                              |                 | 3.960,00        |
| 12687                | 4836370  | 2.1.2.01.2747       |               | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19  | 6.388,20        |                 |
| 12687                | 4836370  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19  |                 | 6.388,20        |
| 12687                | 4836371  | 2.1.2.01.0773       |               | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/19  | 2.320,00        |                 |
| 12687                | 4836371  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2520/19  |                 | 2.320,00        |
| 12687                | 4836372  | 2.1.2.01.5723       |               | PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 3131/19                              | 754,00          |                 |
| 12687                | 4836372  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 3131/19                              |                 | 754,00          |
| 12687                | 4836373  | 2.1.2.01.3796       |               | PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3173/19                              | 258.538,56      |                 |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 15 de Julho de 2019 |               |  |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 12687                | 4836373  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 3173/19                          |                   | 258.538,56        |
| 12687                | 4836374  | 2.1.2.01.5977       |               | PTGO BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS 2858/19                                 | 185,00            |                   |
| 12687                | 4836374  |                     | 1.1.1.02.0029 | PTGO BEZERRA & BEZERRA COMERCIO DE PECAS 2858/19                                 |                   | 185,00            |
| 12687                | 4836375  | 2.1.2.01.0485       |               | PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3213/19                         | 1.061,65          |                   |
| 12687                | 4836375  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3213/19                         |                   | 1.061,65          |
| 12687                | 4836376  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 2680/19  | 4.500,00          |                   |
| 12687                | 4836376  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI 2680/19  |                   | 4.500,00          |
| 12687                | 4836377  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO APARECIDO & FELICIO LTDA 2677/19  | 5.400,00          |                   |
| 12687                | 4836377  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO APARECIDO & FELICIO LTDA 2677/19  |                   | 5.400,00          |
| 12687                | 4836378  | 2.1.2.01.5930       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 | 8.546,48          |                   |
| 12687                | 4836378  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 |                   | 8.546,48          |
| 12687                | 4836379  | 2.1.2.01.5930       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 | 8.588,74          |                   |
| 12687                | 4836379  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 |                   | 8.588,74          |
| 12687                | 4836380  | 2.1.2.01.5930       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 | 8.845,47          |                   |
| 12687                | 4836380  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 |                   | 8.845,47          |
| 12687                | 4836381  | 2.1.2.01.5930       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 | 8.845,47          |                   |
| 12687                | 4836381  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 |                   | 8.845,47          |
| 12687                | 4836382  | 2.1.2.01.5930       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 | 49.673,11         |                   |
| 12687                | 4836382  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 15/07/2019 |                   | 49.673,11         |
| 12687                | 4836383  | 5.1.2.11.0012       |               | PGTO DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 3258/19                                     | 480,00            |                   |
| 12687                | 4836383  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO DIARIA OBERDAN MOREIRA DE JESUS 3258/19                                     |                   | 480,00            |
| 12687                | 4836384  | 5.1.2.11.0012       |               | PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE 3258/19   | 480,00            |                   |
| 12687                | 4836384  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE 3258/19   |                   | 480,00            |
| 12687                | 4836385  | 5.1.2.11.0012       |               | PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3258/19                             | 480,00            |                   |
| 12687                | 4836385  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 3258/19                             |                   | 480,00            |
| 12687                | 4836386  | 2.1.2.01.3362       |               | PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2681/19  | 3.100,00          |                   |
| 12687                | 4836386  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA 2681/19  |                   | 3.100,00          |
| 12687                | 4836387  | 2.1.2.01.2747       |               | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19  | 2.610,00          |                   |
| 12687                | 4836387  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1872/19  |                   | 2.610,00          |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>374.965,48</b> | <b>374.965,48</b> |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 16 de Julho de 2019 |               |   |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 11487                | 4546674  | 1.1.1.02.9905       | 1.1.1.02.0029 | CHEQUE COMPENSADO 300018 - DENYSE SILVA                               | 3.943,02         | 3.943,02         |
| 12687                | 4836223  | 1.1.6.01.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290848 | 16,15            |                  |
| 12687                | 4836223  |                     | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290848 |                  | 16,15            |
| 12687                | 4836237  | 1.1.6.01.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741313731 | 24,99            |                  |
| 12687                | 4836237  |                     | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741313731 |                  | 24,99            |
| 12687                | 4836238  | 1.1.6.01.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741289790 | 260,79           |                  |
| 12687                | 4836238  |                     | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741289790 |                  | 260,79           |
| 12687                | 4836262  | 1.1.6.01.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290988 | 45,55            |                  |
| 12687                | 4836262  |                     | 2.1.7.01.0004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195741290988 |                  | 45,55            |
| 12687                | 4836388  | 2.1.2.01.5460       |               | PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/19                                      | 14.875,00        |                  |
| 12687                | 4836388  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO WESTCON BRASIL LTDA 1886/19                                      |                  | 14.875,00        |
| 12687                | 4836389  | 2.1.2.01.5632       |               | PGTO FC MOREIRA LTDA 3021/19  | 7.756,40         |                  |
| 12687                | 4836389  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO FC MOREIRA LTDA 3021/19  |                  | 7.756,40         |
| 12687                | 4836390  | 2.1.2.01.2747       |               | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19                                 | 580,00           |                  |
| 12687                | 4836390  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19                                 |                  | 580,00           |
| 12687                | 4836391  | 2.1.2.01.5863       |               | PGTO R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 1368/19                       | 160,00           |                  |
| 12687                | 4836391  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO R C DE SOUZA - EXTINTORES 2 IRMAOS 1368/19                       |                  | 160,00           |
| 12687                | 4836392  | 2.1.2.01.0879       |               | PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 3207/19          | 1.961,00         |                  |
| 12687                | 4836392  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 3207/19          |                  | 1.961,00         |
| 12687                | 4836393  | 5.3.1.02.0004       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019        | 2,30             |                  |
| 12687                | 4836393  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019        |                  | 2,30             |
| 12687                | 4836394  | 2.1.2.01.3921       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019        | 275,20           |                  |
| 12687                | 4836394  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 16/07/2019        |                  | 275,20           |
| 12687                | 4836395  | 2.1.2.01.2747       |               | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19                                 | 838,00           |                  |
| 12687                | 4836395  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 2277/19                                 |                  | 838,00           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>30.738,40</b> | <b>30.738,40</b> |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 17 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12532    | 4814203  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8987 | 260,00       |               |
| 12532    | 4814203  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8987 |              | 260,00        |
| 12532    | 4814204  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8988 | 260,00       |               |
| 12532    | 4814204  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8988 |              | 260,00        |
| 12532    | 4814205  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8989 | 260,00       |               |
| 12532    | 4814205  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8989 |              | 260,00        |
| 12532    | 4814206  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8990 | 560,00       |               |
| 12532    | 4814206  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8990 |              | 560,00        |
| 12532    | 4814207  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8991 | 560,00       |               |
| 12532    | 4814207  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8991 |              | 560,00        |
| 12532    | 4814208  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8995 | 345,00       |               |
| 12532    | 4814208  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8995 |              | 345,00        |
| 12532    | 4814209  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8993 | 345,00       |               |
| 12532    | 4814209  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8993 |              | 345,00        |
| 12532    | 4814210  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8994 | 345,00       |               |
| 12532    | 4814210  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8994 |              | 345,00        |
| 12532    | 4814211  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8996 | 345,00       |               |
| 12532    | 4814211  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8996 |              | 345,00        |
| 12532    | 4814212  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8997 | 410,00       |               |
| 12532    | 4814212  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8997 |              | 410,00        |
| 12532    | 4814213  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8998 | 410,00       |               |
| 12532    | 4814213  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8998 |              | 410,00        |
| 12532    | 4814214  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8999 | 780,00       |               |
| 12532    | 4814214  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8999 |              | 780,00        |
| 12532    | 4814215  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9000 | 780,00       |               |
| 12532    | 4814215  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9000 |              | 780,00        |
| 12532    | 4814216  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9001 | 780,00       |               |
| 12532    | 4814216  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9001 |              | 780,00        |
| 12532    | 4814217  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9002 | 780,00       |               |
| 12532    | 4814217  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9002 |              | 780,00        |
| 12532    | 4814218  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9003 | 780,00       |               |
| 12532    | 4814218  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9003 |              | 780,00        |
| 12532    | 4814219  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9004 | 780,00       |               |
| 12532    | 4814219  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9004 |              | 780,00        |
| 12532    | 4814220  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9005 | 780,00       |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 17 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12532    | 4814220  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9005                   |              | 780,00        |
| 12532    | 4814221  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9006                   | 780,00       |               |
| 12532    | 4814221  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9006                   |              | 780,00        |
| 12532    | 4814222  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9007                   | 780,00       |               |
| 12532    | 4814222  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9007                   |              | 780,00        |
| 12532    | 4814223  | 1.3.2.10.0003       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9008                   | 780,00       |               |
| 12532    | 4814223  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9008                   |              | 780,00        |
| 12687    | 4836130  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 47,00        |               |
| 12687    | 4836130  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA   |              | 47,00         |
| 12687    | 4836151  | 1.1.1.03.0028       |               | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS                                | 85.556,22    |               |
| 12687    | 4836151  |                     | 1.1.1.02.0029 | TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS                                |              | 85.556,22     |
| 12687    | 4836154  | 1.1.4.12.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5324     | 11.900,00    |               |
| 12687    | 4836154  |                     | 2.1.2.01.1530 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 5324     |              | 11.900,00     |
| 12687    | 4836162  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130996                      | 21.250,00    |               |
| 12687    | 4836162  |                     | 2.1.2.01.1160 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 130996                      |              | 21.250,00     |
| 12687    | 4836169  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1016                   | 1.412,47     |               |
| 12687    | 4836169  |                     | 2.1.2.01.5740 | REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1016                   |              | 1.412,47      |
| 12687    | 4836177  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1136  | 2.052,00     |               |
| 12687    | 4836177  |                     | 2.1.2.01.3713 | REF. A COMPRA/SERV. DE M F PIRES - ME 1136  |              | 2.052,00      |
| 12687    | 4836178  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369 | 5.244,89     |               |
| 12687    | 4836178  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369 | 392,37       |               |
| 12687    | 4836178  |                     | 2.1.2.01.2058 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 915369 |              | 5.637,26      |
| 12687    | 4836179  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 5305        | 760,80       |               |
| 12687    | 4836179  |                     | 2.1.2.01.5811 | REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 5305        |              | 760,80        |
| 12687    | 4836184  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11969                    | 850,00       |               |
| 12687    | 4836184  |                     | 2.1.2.01.3790 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11969                    |              | 850,00        |
| 12687    | 4836185  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46576                      | 30.100,00    |               |
| 12687    | 4836185  |                     | 2.1.2.01.5912 | REF. A COMPRA/SERV. DE WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI 46576                      |              | 30.100,00     |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 17 de Julho de 2019 |               |  |                   |                   |  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |  |
| 12687                | 4836225  | 5.2.1.03.0008       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1004381            | 2.574,67          |                   |  |
| 12687                | 4836225  |                     | 2.1.2.01.3017 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1004381            |                   | 2.574,67          |  |
| 12687                | 4836249  | 5.2.1.03.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 520 | 16.168,57         |                   |  |
| 12687                | 4836249  |                     | 2.1.2.01.5760 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 520 |                   | 16.168,57         |  |
| 12687                | 4836264  | 5.2.1.03.0008       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1007041            | 10.583,34         |                   |  |
| 12687                | 4836264  |                     | 2.1.2.01.3017 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1007041            |                   | 10.583,34         |  |
| 12687                | 4836396  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19                        | 21.250,00         |                   |  |
| 12687                | 4836396  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2710/19                        |                   | 21.250,00         |  |
| 12687                | 4836397  | 2.1.2.01.5780       |               | PGTO PLENACOM SOLUCOES LTDA 1376/19                                | 1.500,00          |                   |  |
| 12687                | 4836397  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PLENACOM SOLUCOES LTDA 1376/19                                |                   | 1.500,00          |  |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>223.542,33</b> | <b>223.542,33</b> |  |

| GOIANIA, |          | 18 de Julho de 2019 |               |  |              |               |  |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |  |
| 12687    | 4836131  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 18,80        |               |  |
| 12687    | 4836131  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |              | 18,80         |  |
| 12687    | 4836132  | 1.1.1.03.0028       |               | CREDITO DE JUROS   | 55,99        |               |  |
| 12687    | 4836132  |                     | 4.3.1.10.0001 | CREDITO DE JUROS   |              | 55,99         |  |
| 12687    | 4836180  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14320       | 500,00       |               |  |
| 12687    | 4836180  |                     | 2.1.2.01.2747 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14320       |              | 500,00        |  |
| 12687    | 4836186  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5759   | 378,86       |               |  |
| 12687    | 4836186  |                     | 2.1.2.01.5633 | REF. A COMPRA/SERV. DE RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 5759   |              | 378,86        |  |
| 12687    | 4836197  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131149     | 15.916,30    |               |  |
| 12687    | 4836197  |                     | 2.1.2.01.1160 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131149     |              | 15.916,30     |  |
| 12687    | 4836228  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 84052031172 | 756,00       |               |  |
| 12687    | 4836228  |                     | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS - P FISICA 2015 JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA  |              | 69,30         |  |
| 12687    | 4836228  |                     | 2.1.3.02.0004 | Detalhamento INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA   |              | 126,00        |  |
| 12687    | 4836228  |                     | 2.1.3.02.0003 | Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA |              | 12,60         |  |
| 12687    | 4836228  |                     | 2.1.3.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA             |              | 548,10        |  |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 18 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                |                     |               | 84052031172   |              |               |
| 12687    | 4836229        | 5.2.1.03.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME<br>13867 | 600,00       |               |
| 12687    | 4836229        |                     | 2.1.2.01.2747 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME<br>13867 |              | 600,00        |
| 12687    | 4836246        | 5.2.1.01.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288219-9    | 3.368,39     |               |
| 12687    | 4836246        |                     | 2.1.7.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437288219-9    |              | 3.368,39      |
| 12687    | 4836398        | 2.1.4.01.0004       |               | PGTO IRRF - NF 9478 IBES 2608/19                              | 45,13        |               |
| 12687    | 4836398        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO IRRF - NF 9478 IBES 2608/19                              |              | 45,13         |
| 12687    | 4836399        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 943 FLORESTA 2506/19                  | 69,75        |               |
| 12687    | 4836399        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 943 FLORESTA 2506/19                  |              | 69,75         |
| 12687    | 4836400        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9478 IBES 2608/19                     | 139,91       |               |
| 12687    | 4836400        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 9478 IBES 2608/19                     |              | 139,91        |
| 12687    | 4836401        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2547 GARRA FORTE 2442/19              | 299,54       |               |
| 12687    | 4836401        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2547 GARRA FORTE 2442/19              |              | 299,54        |
| 12687    | 4836402        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2546 GARRA FORTE 2442/19              | 303,03       |               |
| 12687    | 4836402        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2546 GARRA FORTE 2442/19              |              | 303,03        |
| 12687    | 4836403        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2548 GARRA FORTE 2442/19              | 428,44       |               |
| 12687    | 4836403        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2548 GARRA FORTE 2442/19              |              | 428,44        |
| 12687    | 4836404        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2549 GARRA FORTE 2442/19              | 296,13       |               |
| 12687    | 4836404        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2549 GARRA FORTE 2442/19              |              | 296,13        |
| 12687    | 4836405        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2550 GARRA FORTE 2442/19              | 3.300,95     |               |
| 12687    | 4836405        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2550 GARRA FORTE 2442/19              |              | 3.300,95      |
| 12687    | 4836406        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2505 GARRA FORTE 2237/19              | 428,44       |               |
| 12687    | 4836406        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2505 GARRA FORTE 2237/19              |              | 428,44        |
| 12687    | 4836407        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2506 GARRA FORTE 2237/19              | 296,13       |               |
| 12687    | 4836407        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2506 GARRA FORTE 2237/19              |              | 296,13        |
| 12687    | 4836408        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2504 GARRA FORTE 2237/19              | 299,54       |               |
| 12687    | 4836408        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2504 GARRA FORTE 2237/19              |              | 299,54        |
| 12687    | 4836409        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2503 GARRA FORTE 2237/19              | 303,03       |               |
| 12687    | 4836409        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2503 GARRA FORTE 2237/19              |              | 303,03        |
| 12687    | 4836410        | 2.1.4.01.0002       |               | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2502 GARRA FORTE 2237/19              | 3.300,94     |               |
| 12687    | 4836410        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2502 GARRA FORTE 2237/19              |              | 3.300,94      |
| 12687    | 4836411        | 2.1.3.01.0005       |               | PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3085/19                    | 6.277,53     |               |
| 12687    | 4836411        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 3085/19                    |              | 6.277,53      |
| 12687    | 4836412        | 2.1.3.01.0005       |               | PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAGO MES 6 3085/19               | 468,85       |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 18 de Julho de 2019 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 12687                | 4836412  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO IRRF SOBRE FERIAS MES 7 PAGO MES 6 3085/19            |                  | 468,85           |
| 12687                | 4836413  | 2.1.3.01.0010       |               | PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3085/19        | 1.332,67         |                  |
| 12687                | 4836413  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO GUIA DE RECOL DO PIS S/FOLHA PAGAMENTO 3085/19        |                  | 1.332,67         |
| 12687                | 4836414  | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO HEMORREDE INSS - NF 11% 2489/19                       | 1.207,06         |                  |
| 12687                | 4836414  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO HEMORREDE INSS - NF 11% 2489/19                       |                  | 1.207,06         |
| 12687                | 4836415  | 2.1.2.01.5754       |               | PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3076/19              | 6.050,00         |                  |
| 12687                | 4836415  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3076/19              |                  | 6.050,00         |
| 12687                | 4836416  | 2.1.2.01.1714       |               | PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3289/19 | 2.823,53         |                  |
| 12687                | 4836416  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 3289/19 |                  | 2.823,53         |
| 12687                | 4836417  | 2.1.3.02.0001       |               | PGTO RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/19             | 548,10           |                  |
| 12687                | 4836417  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO RPA JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/19             |                  | 548,10           |
| 12687                | 4836418  | 2.1.3.02.0004       |               | PGTO INSS PATRONAL - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19         | 126,00           |                  |
| 12687                | 4836418  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS PATRONAL - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19         |                  | 126,00           |
| 12687                | 4836419  | 2.1.3.02.0004       |               | PGTO INSS - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19                  | 69,30            |                  |
| 12687                | 4836419  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - RPA ANTONIO FRANCISCO 3204/19                  |                  | 69,30            |
| 12687                | 4836420  | 2.1.3.01.0008       |               | PGTO GUIA DE RECOL DO INSS SOBRE FOLHA PAGTO 3085/19       | 49.473,23        |                  |
| 12687                | 4836420  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO GUIA DE RECOL DO INSS SOBRE FOLHA PAGTO 3085/19       |                  | 49.473,23        |
| 12687                | 4836421  | 2.1.4.01.0004       |               | PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19                        | 22,50            |                  |
| 12687                | 4836421  | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19                        | 0,01             |                  |
| 12687                | 4836421  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO IRRF - NF 943 FLORESTA 2506/19                        |                  | 22,51            |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>99.504,08</b> | <b>99.504,08</b> |

| GOIANIA, |          | 19 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836133  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 9,40         |               |
| 12687    | 4836133  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA   |              | 9,40          |
| 12687    | 4836170  | 1.1.4.12.0016       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1019     | 814,89       |               |
| 12687    | 4836170  |                     | 2.1.2.01.5740 | REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1019     |              | 814,89        |
| 12687    | 4836187  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204099 | 2.300,00     |               |
| 12687    | 4836187  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 204099 |              | 2.300,00      |
| 12687    | 4836188  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202444 | 4.600,00     |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 19 de Julho de 2019 |               |  |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836188        |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 202444    |              | 4.600,00      |
| 12687    | 4836422        | 2.1.2.01.5618       |               | PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 3313/19                  | 190,00       |               |
| 12687    | 4836422        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PSYCHEMEDICS BRASIL EXAMES TOXICOLOGICOS 3313/19                  |              | 190,00        |
| 12687    | 4836423        | 2.1.4.01.0004       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 | 131,40       |               |
| 12687    | 4836423        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 |              | 131,40        |
| 12687    | 4836424        | 2.1.4.01.0004       |               | PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19  | 146,90       |               |
| 12687    | 4836424        | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19  | 15,51        |               |
| 12687    | 4836424        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO IRRF - NF 3483 VIP 3089/19  |              | 162,41        |
| 12687    | 4836425        | 2.1.4.01.0004       |               | PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19  | 303,23       |               |
| 12687    | 4836425        | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19  | 32,04        |               |
| 12687    | 4836425        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO IRRF - NF 3484 VIP 3089/19  |              | 335,27        |
| 12687    | 4836426        | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19  | 2.223,65     |               |
| 12687    | 4836426        | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19  | 235,03       |               |
| 12687    | 4836426        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3484 VIP 3089/19  |              | 2.458,68      |
| 12687    | 4836427        | 2.1.4.01.0004       |               | PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19  | 303,23       |               |
| 12687    | 4836427        | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19  | 32,04        |               |
| 12687    | 4836427        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO IRRF - NF 3482 VIP 3089/19  |              | 335,27        |
| 12687    | 4836428        | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19  | 4.544,67     |               |
| 12687    | 4836428        | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19  | 480,36       |               |
| 12687    | 4836428        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3486 VIP 3089/19  |              | 5.025,03      |
| 12687    | 4836429        | 2.1.4.01.0004       |               | PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19  | 619,73       |               |
| 12687    | 4836429        | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19  | 65,49        |               |
| 12687    | 4836429        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO IRRF - NF 3486 VIP 3089/19  |              | 685,22        |
| 12687    | 4836430        | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19  | 2.200,08     |               |
| 12687    | 4836430        | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19  | 232,54       |               |
| 12687    | 4836430        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3485 VIP 3089/19  |              | 2.432,62      |
| 12687    | 4836431        | 2.1.4.01.0004       |               | PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19  | 300,01       |               |
| 12687    | 4836431        | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19  | 31,71        |               |
| 12687    | 4836431        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO IRRF - NF 3485 VIP 3089/19  |              | 331,72        |
| 12687    | 4836432        | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19  | 2.223,65     |               |
| 12687    | 4836432        | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19  | 235,03       |               |
| 12687    | 4836432        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3482 VIP 3089/19  |              | 2.458,68      |
| 12687    | 4836433        | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3491 VIP 3087/19  | 963,58       |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 19 de Julho de 2019 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 12687                | 4836433  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3491 VIP 3087/19  |                  | 963,58           |
| 12687                | 4836434  | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3492 VIP 3087/19  | 466,80           |                  |
| 12687                | 4836434  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3492 VIP 3087/19  |                  | 466,80           |
| 12687                | 4836435  | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3493 VIP 3087/19  | 963,58           |                  |
| 12687                | 4836435  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3493 VIP 3087/19  |                  | 963,58           |
| 12687                | 4836436  | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3494 VIP 3087/19  | 953,37           |                  |
| 12687                | 4836436  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3494 VIP 3087/19  |                  | 953,37           |
| 12687                | 4836437  | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3495 VIP 3087/19  | 1.969,35         |                  |
| 12687                | 4836437  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3495 VIP 3087/19  |                  | 1.969,35         |
| 12687                | 4836438  | 2.1.4.01.0004       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 | 268,55           |                  |
| 12687                | 4836438  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 |                  | 268,55           |
| 12687                | 4836439  | 2.1.4.01.0004       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 | 130,01           |                  |
| 12687                | 4836439  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 |                  | 129,99           |
| 12687                | 4836439  |                     | 4.3.2.01.0001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 |                  | 0,02             |
| 12687                | 4836440  | 2.1.4.01.0004       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 | 131,40           |                  |
| 12687                | 4836440  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 |                  | 131,40           |
| 12687                | 4836441  | 2.1.4.01.0004       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 | 63,66            |                  |
| 12687                | 4836441  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/07/2019 |                  | 63,66            |
| 12687                | 4836442  | 2.1.4.01.0001       |               | PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089   | 1.077,24         |                  |
| 12687                | 4836442  | 5.3.1.01.0003       |               | PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089   | 113,86           |                  |
| 12687                | 4836442  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INSS - NF 3483 VIP 3089   |                  | 1.191,10         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>29.371,99</b> | <b>29.371,99</b> |

| GOIANIA,             |          | 20 de Julho de 2019 |               |                  |                 |                 |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico        | Valor Débito    | Valor Crédito   |
| 12687                | 4836134  | 1.1.1.03.0028       |               | CREDITO DE JUROS | 101,78          |                 |
| 12687                | 4836134  |                     | 4.3.1.10.0001 | CREDITO DE JUROS |                 | 101,78          |
| 12687                | 4836135  | 1.1.1.03.0030       |               | CREDITO DE JUROS | 8.983,38        |                 |
| 12687                | 4836135  |                     | 4.3.1.10.0001 | CREDITO DE JUROS |                 | 8.983,38        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |                  | <b>9.085,16</b> | <b>9.085,16</b> |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 21 de Julho de 2019 |               |  |               |               |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 12687                | 4836136  | 1.1.1.03.0028       |               | CREDITO DE JUROS   | 315,93        |               |
| 12687                | 4836136  |                     | 4.3.1.10.0001 | CREDITO DE JUROS   |               | 315,93        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>315,93</b> | <b>315,93</b> |
| GOIANIA,             |          | 22 de Julho de 2019 |               |  |               |               |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito  | Valor Crédito |
| 12687                | 4836137  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 9,40          |               |
| 12687                | 4836137  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |               | 9,40          |
| 12687                | 4836155  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA 776                       | 1.000,79      |               |
| 12687                | 4836155  |                     | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA 776                       |               | 1.000,79      |
| 12687                | 4836156  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202980                       | 82.872,00     |               |
| 12687                | 4836156  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202980                       |               | 82.872,00     |
| 12687                | 4836163  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 203038                       | 54.000,00     |               |
| 12687                | 4836163  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 203038                       |               | 54.000,00     |
| 12687                | 4836171  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202970                       | 27.000,00     |               |
| 12687                | 4836171  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202970                       |               | 27.000,00     |
| 12687                | 4836172  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202717                       | 382,00        |               |
| 12687                | 4836172  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202717                       |               | 382,00        |
| 12687                | 4836181  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 203514                       | 24.000,00     |               |
| 12687                | 4836181  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 203514                       |               | 24.000,00     |
| 12687                | 4836189  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13436 | 38.850,00     |               |
| 12687                | 4836189  |                     | 2.1.2.01.3796 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS<br>HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13436 |               | 38.850,00     |
| 12687                | 4836198  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202718                       | 20.046,00     |               |
| 12687                | 4836198  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202718                       |               | 20.046,00     |
| 12687                | 4836206  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202979                       | 11.560,00     |               |
| 12687                | 4836206  |                     | 2.1.2.01.0852 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA 202979                       |               | 11.560,00     |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 22 de Julho de 2019 |               |   | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   |              |               |
| 12687    | 4836216  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA 751                    | 235,59       |               |
| 12687    | 4836216  |                     | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA 751                    |              | 235,59        |
| 12687    | 4836231  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA -ME 2340               | 2.933,00     |               |
| 12687    | 4836231  |                     | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA -ME 2340               |              | 2.933,00      |
| 12687    | 4836232  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA -ME 2178               | 2.933,00     |               |
| 12687    | 4836232  |                     | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA -ME 2178               |              | 2.933,00      |
| 12687    | 4836240  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA -ME 2280               | 600,00       |               |
| 12687    | 4836240  |                     | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA -ME 2280               |              | 600,00        |
| 12687    | 4836247  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA 2328                   | 1.807,26     |               |
| 12687    | 4836247  |                     | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA 2328                   |              | 1.807,26      |
| 12687    | 4836267  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA -ME 2179               | 2.933,00     |               |
| 12687    | 4836267  |                     | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR<br>CONDICIONADO LTDA -ME 2179               |              | 2.933,00      |
| 12687    | 4836443  | 2.1.2.01.5756       |               | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19   | 13.937,69    |               |
| 12687    | 4836443  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19   |              | 13.937,69     |
| 12687    | 4836444  | 2.1.2.01.5756       |               | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19   | 7.007,27     |               |
| 12687    | 4836444  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19   |              | 7.007,27      |
| 12687    | 4836445  | 2.1.2.01.5756       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE VIP VIGILANCIA<br>INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019 | 6.994,72     |               |
| 12687    | 4836445  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE VIP VIGILANCIA<br>INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019 |              | 6.994,72      |
| 12687    | 4836446  | 2.1.2.01.5756       |               | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19   | 3.346,15     |               |
| 12687    | 4836446  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19   |              | 3.346,15      |
| 12687    | 4836447  | 2.1.2.01.5756       |               | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19   | 31.618,03    |               |
| 12687    | 4836447  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19   |              | 31.618,03     |
| 12687    | 4836448  | 2.1.2.01.5756       |               | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19   | 15.874,62    |               |
| 12687    | 4836448  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19   |              | 15.874,62     |
| 12687    | 4836449  | 2.1.2.01.5756       |               | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19   | 7.592,52     |               |
| 12687    | 4836449  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19   |              | 7.592,52      |
| 12687    | 4836450  | 2.1.2.01.5756       |               | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19   | 15.874,62    |               |
| 12687    | 4836450  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19   |              | 15.874,62     |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 22 de Julho de 2019 |               |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 12687                | 4836451  | 2.1.2.01.5756       |               | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19                   | 15.906,37         |                   |
| 12687                | 4836451  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19                   |                   | 15.906,37         |
| 12687                | 4836452  | 2.1.2.01.5756       |               | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19                   | 6.994,72          |                   |
| 12687                | 4836452  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3087/19                   |                   | 6.994,72          |
| 12687                | 4836505  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR                | 7.721,89          |                   |
| 12687                | 4836505  |                     | 5.2.1.01.0016 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR                |                   | 7.721,89          |
| 12687                | 4836506  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR                | 16.141,69         |                   |
| 12687                | 4836506  |                     | 5.2.1.01.0016 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR                |                   | 16.141,69         |
| 12687                | 4836507  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA- JUROS PAGO PELO FORNECEDOR | 267,07            |                   |
| 12687                | 4836507  |                     | 5.3.1.01.0006 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA- JUROS PAGO PELO FORNECEDOR |                   | 267,07            |
| 12687                | 4836508  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19         | 264,25            |                   |
| 12687                | 4836508  |                     | 5.3.1.01.0006 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3089/19         |                   | 264,25            |
| 12687                | 4836509  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR                | 16.170,62         |                   |
| 12687                | 4836509  |                     | 5.2.1.01.0016 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR                |                   | 16.170,62         |
| 12687                | 4836510  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA                             | 267,07            |                   |
| 12687                | 4836510  |                     | 5.3.1.01.0006 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA                             |                   | 267,07            |
| 12687                | 4836511  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA JUROS PAGO PELO FORNECEDOR  | 129,37            |                   |
| 12687                | 4836511  |                     | 5.3.1.01.0006 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA JUROS PAGO PELO FORNECEDOR  |                   | 129,37            |
| 12687                | 4836512  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019 | 545,85            |                   |
| 12687                | 4836512  |                     | 5.3.1.01.0006 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 22/07/2019 |                   | 545,85            |
| 12687                | 4836513  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR                | 16.141,69         |                   |
| 12687                | 4836513  |                     | 5.2.1.01.0016 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA LANC A MENOR                |                   | 16.141,69         |
| 12687                | 4836514  | 2.1.2.01.5756       |               | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA - LANC A MENOR              | 32.163,88         |                   |
| 12687                | 4836514  |                     | 5.2.1.01.0016 | BAIXA CONTÁBIL VIP VIGILANCIA INTENSIVA - LANC A MENOR              |                   | 32.163,88         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>486.122,13</b> | <b>486.122,13</b> |

| GOIANIA, |          | 23 de Julho de 2019 |               |                  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico        | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836138  | 1.1.1.03.0028       |               | CREDITO DE JUROS | 3,49         |               |
| 12687    | 4836138  |                     | 4.3.1.10.0001 | CREDITO DE JUROS |              | 3,49          |
| 12687    | 4836139  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 4,70         |               |
| 12687    | 4836139  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |              | 4,70          |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 23 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836190  | 1.1.4.12.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331968                                   | 930,00       |               |
| 12687    | 4836190  |                     | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 331968                                   |              | 930,00        |
| 12687    | 4836207  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13524 | 51.800,00    |               |
| 12687    | 4836207  |                     | 2.1.2.01.3796 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13524 |              | 51.800,00     |
| 12687    | 4836208  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815                                 | 66,89        |               |
| 12687    | 4836208  | 1.1.4.12.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815                                 | 345,99       |               |
| 12687    | 4836208  |                     | 2.1.2.01.0844 | REF. A COMPRA/SERV. DE HORUS TELECOMUNICACOES LTDA 107815                                 |              | 412,88        |
| 12687    | 4836256  | 5.1.2.11.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1986639  | 120,40       |               |
| 12687    | 4836256  |                     | 2.1.2.01.3921 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1986639  |              | 120,40        |
| 12687    | 4836270  | 5.1.2.11.0019       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1188848                                 | 820,00       |               |
| 12687    | 4836270  |                     | 2.1.2.01.0773 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1188848                                 |              | 820,00        |
| 12687    | 4836453  | 2.1.2.01.5706       |               | PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3263/19  | 570,00       |               |
| 12687    | 4836453  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3263/19  |              | 570,00        |
| 12687    | 4836454  | 2.1.2.01.5737       |               | PGTO CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES 1157/19   | 60,00        |               |
| 12687    | 4836454  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO CENTRO TECNOLOGICO DE ANALISES 1157/19   |              | 60,00         |
| 12687    | 4836455  | 2.1.2.01.3790       |               | PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2912/19   | 850,00       |               |
| 12687    | 4836455  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2912/19   |              | 850,00        |
| 12687    | 4836456  | 2.1.2.01.3017       |               | PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19   | 2.574,67     |               |
| 12687    | 4836456  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19   |              | 2.574,67      |
| 12687    | 4836457  | 2.1.2.01.2747       |               | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19   | 600,00       |               |
| 12687    | 4836457  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19   |              | 600,00        |
| 12687    | 4836458  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 2961/19   | 2.900,00     |               |
| 12687    | 4836458  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 2961/19   |              | 2.900,00      |
| 12687    | 4836459  | 2.1.2.01.1160       |               | PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3394/19  | 15.916,30    |               |
| 12687    | 4836459  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3394/19  |              | 15.916,30     |
| 12687    | 4836460  | 2.1.2.01.3017       |               | PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19   | 10.583,34    |               |
| 12687    | 4836460  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA 3362/19   |              | 10.583,34     |
| 12687    | 4836461  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19   | 379,00       |               |
| 12687    | 4836461  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19   |              | 378,86        |
| 12687    | 4836461  |                     | 4.3.2.01.0001 | PGTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2397/19   |              | 0,14          |
| 12687    | 4836462  | 2.1.2.01.2747       |               | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19   | 500,00       |               |
| 12687    | 4836462  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 1723/19   |              | 500,00        |
| 12687    | 4836463  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2433/19   | 21.992,82    |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 23 de Julho de 2019 |               |   |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico                                       | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 12687                | 4836463  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2433/19 |                   | 21.992,82         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>111.017,60</b> | <b>111.017,60</b> |

| GOIANIA,             |          | 24 de Julho de 2019 |               |  |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito     | Valor Crédito    |
| 12532                | 4814281  | 1.3.2.10.0002       |               | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8980          | 741,30           |                  |
| 12532                | 4814281  |                     | 1.1.4.12.0009 | AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 8980          |                  | 741,30           |
| 12687                | 4836191  | 1.1.4.12.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 402012               | 741,30           |                  |
| 12687                | 4836191  |                     | 2.1.2.01.0122 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 402012               |                  | 741,30           |
| 12687                | 4836220  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 82                   | 1.300,00         |                  |
| 12687                | 4836220  |                     | 2.1.2.01.5981 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 82                   |                  | 1.300,00         |
| 12687                | 4836266  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2359 | 1.400,00         |                  |
| 12687                | 4836266  |                     | 2.1.2.01.0809 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2359 |                  | 1.400,00         |
| 12687                | 4836276  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 589            | 3.900,00         |                  |
| 12687                | 4836276  |                     | 2.1.2.01.6038 | REF. A COMPRA/SERV. DE R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 589            |                  | 3.900,00         |
| 12687                | 4836464  | 2.1.2.01.5912       |               | PGTO WEBMED SOLUCOES EM SAUDE 2387/19                                    | 30.100,00        |                  |
| 12687                | 4836464  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO WEBMED SOLUCOES EM SAUDE 2387/19                                    |                  | 30.100,00        |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>38.182,60</b> | <b>38.182,60</b> |

| GOIANIA, |          | 25 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836140  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 42,30        |               |
| 12687    | 4836140  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA   |              | 42,30         |
| 12687    | 4836192  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13547 | 258.538,56   |               |
| 12687    | 4836192  |                     | 2.1.2.01.3796 | REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13547 |              | 258.538,56    |
| 12687    | 4836209  | 1.1.4.12.0013       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871745             | 328,00       |               |
| 12687    | 4836209  |                     | 2.1.2.01.0713 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 871745             |              | 328,00        |
| 12687    | 4836284  | 1.1.2.02.0016       |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA                            | 60.088,02    |               |
| 12687    | 4836284  |                     | 1.1.2.03.0018 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA                            |              | 60.088,02     |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 25 de Julho de 2019 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836285  | 1.1.2.02.0016       |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO        | 79.651,57    |               |
| 12687    | 4836285  |                     | 1.1.2.03.0018 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO        |              | 79.651,57     |
| 12687    | 4836286  | 1.1.2.02.0016       |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO        | 21.231,88    |               |
| 12687    | 4836286  |                     | 1.1.2.03.0018 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO        |              | 21.231,88     |
| 12687    | 4836288  | 1.1.2.02.0016       |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO        | 953.302,98   |               |
| 12687    | 4836288  |                     | 1.1.2.03.0018 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO        |              | 953.302,98    |
| 12687    | 4836515  | 2.1.2.01.5755       |               | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2598 CANCELADA     | 2.576,70     |               |
| 12687    | 4836515  |                     | 5.2.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2598 CANCELADA     |              | 2.576,70      |
| 12687    | 4836516  | 2.1.2.01.5755       |               | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2597 CANCELADA     | 2.606,75     |               |
| 12687    | 4836516  |                     | 5.2.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2597 CANCELADA     |              | 2.606,75      |
| 12687    | 4836517  | 2.1.2.01.5755       |               | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2600 CANCELADA     | 2.547,33     |               |
| 12687    | 4836517  |                     | 5.2.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2600 CANCELADA     |              | 2.547,33      |
| 12687    | 4836518  | 2.1.2.01.5755       |               | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2601 CANCELADA     | 30.145,56    |               |
| 12687    | 4836518  |                     | 5.2.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2601 CANCELADA     |              | 30.145,56     |
| 12687    | 4836519  | 2.1.2.01.5755       |               | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2602 CANCELADA     | 4.715,85     |               |
| 12687    | 4836519  |                     | 5.2.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO NF 2602 CANCELADA     |              | 4.715,85      |
| 12687    | 4836530  | 1.1.1.02.0029       |               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E | 60.088,02    |               |
| 12687    | 4836530  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E |              | 60.088,02     |
| 12687    | 4836531  | 1.1.1.02.0029       |               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2019 HEMORREDE CAIXA ECO | 79.651,57    |               |
| 12687    | 4836531  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2019 HEMORREDE CAIXA ECO |              | 79.651,57     |
| 12687    | 4836532  | 1.1.1.02.0029       |               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2019 HEMORREDE CAIXA ECO | 21.231,88    |               |
| 12687    | 4836532  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2019 HEMORREDE CAIXA ECO |              | 21.231,88     |
| 12687    | 4836534  | 1.1.1.02.0029       |               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2019 HEMORREDE CAIXA ECO | 953.302,98   |               |
| 12687    | 4836534  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2019 HEMORREDE CAIXA ECO |              | 953.302,98    |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 25 de Julho de 2019 |               |  | Valor Débito         | Valor Crédito       |                     |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  |                      |                     |                     |
|          |          |                     |               |  | <b>Total do dia:</b> | <b>2.530.049,95</b> | <b>2.530.049,95</b> |
| GOIANIA, |          | 26 de Julho de 2019 |               |  | Valor Débito         | Valor Crédito       |                     |
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  |                      |                     |                     |
| 12687    | 4836141  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 4,70                 |                     |                     |
| 12687    | 4836141  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |                      | 4,70                |                     |
| 12687    | 4836173  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19743                       | 252,28               |                     |                     |
| 12687    | 4836173  |                     | 2.1.2.01.2727 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 19743                       |                      | 252,28              |                     |
| 12687    | 4836182  | 1.1.4.12.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2406                                | 4.500,00             |                     |                     |
| 12687    | 4836182  |                     | 2.1.2.01.3076 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME 2406                                |                      | 4.500,00            |                     |
| 12687    | 4836221  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646                        | 2.361,97             |                     |                     |
| 12687    | 4836221  |                     | 2.1.2.01.5755 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2646                        |                      | 1.968,74            |                     |
| 12687    | 4836221  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA                         |                      | 259,81              |                     |
| 12687    | 4836221  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA               |                      | 23,61               |                     |
| 12687    | 4836221  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA                       |                      | 109,81              |                     |
| 12687    | 4836239  | 5.2.1.01.0034       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198831                    | 1.254,45             |                     |                     |
| 12687    | 4836239  |                     | 2.1.2.01.0485 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 198831                    |                      | 1.254,45            |                     |
| 12687    | 4836241  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645                        | 2.389,52             |                     |                     |
| 12687    | 4836241  |                     | 2.1.2.01.5755 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2645                        |                      | 1.991,67            |                     |
| 12687    | 4836241  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA                         |                      | 262,85              |                     |
| 12687    | 4836241  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA               |                      | 23,89               |                     |
| 12687    | 4836241  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA                       |                      | 111,11              |                     |
| 12687    | 4836465  | 1.1.3.01.0002       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2019/3211 | 10.441,76            |                     |                     |
| 12687    | 4836465  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 2019/3211 |                      | 10.441,76           |                     |
| 12687    | 4836466  | 5.3.1.02.0004       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019                               | 2,30                 |                     |                     |
| 12687    | 4836466  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO  |                      | 2,30                |                     |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 26 de Julho de 2019 |               |   |                  |                  |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|---|------------------|------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito     | Valor Crédito    |
|                      |          |                     |               | 26/07/2019  |                  |                  |
| 12687                | 4836467  | 2.1.2.01.5760       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECKERT & ZIEGLER BRASIL 2018/5934 | 16.168,57        |                  |
| 12687                | 4836467  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ECKERT & ZIEGLER BRASIL 2018/5934 |                  | 16.168,57        |
| 12687                | 4836468  | 2.1.2.01.0809       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS 2019/1747        | 1.807,26         |                  |
| 12687                | 4836468  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS 2019/1747        |                  | 1.807,26         |
| 12687                | 4836469  | 2.1.2.01.0773       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO 2019/3135   | 820,00           |                  |
| 12687                | 4836469  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO 2019/3135   |                  | 820,00           |
| 12687                | 4836470  | 2.1.2.01.3921       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019      | 120,40           |                  |
| 12687                | 4836470  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 26/07/2019      |                  | 120,40           |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |   | <b>40.123,21</b> | <b>40.123,21</b> |

| GOIANIA, |          | 29 de Julho de 2019 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836174  | 1.1.4.12.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7580                     | 123,00       |               |
| 12687    | 4836174  |                     | 2.1.2.01.0799 | REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7580                     |              | 123,00        |
| 12687    | 4836210  | 1.1.4.12.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 142728      | 749,00       |               |
| 12687    | 4836210  |                     | 2.1.2.01.0333 | REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 142728      |              | 749,00        |
| 12687    | 4836217  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI A6485                     | 3.460,00     |               |
| 12687    | 4836217  |                     | 2.1.2.01.6048 | REF. A COMPRA/SERV. DE VEPEL VEICULOS E PECAS EIRELI A6485                     |              | 3.460,00      |
| 12687    | 4836250  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648          | 27.876,54    |               |
| 12687    | 4836250  |                     | 2.1.2.01.5755 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2648          |              | 23.235,13     |
| 12687    | 4836250  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA           |              | 3.066,41      |
| 12687    | 4836250  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |              | 278,76        |
| 12687    | 4836250  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA         |              | 1.296,24      |
| 12687    | 4836257  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649          | 5.225,96     |               |
| 12687    | 4836257  |                     | 2.1.2.01.5755 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2649          |              | 4.355,88      |
| 12687    | 4836257  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E                         |              | 574,85        |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 29 de Julho de 2019 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |               | SERVICOS LTDA  |              |               |
| 12687    | 4836257  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA     |              | 52,25         |
| 12687    | 4836257  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA             |              | 242,98        |
| 12687    | 4836263  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1327                        | 80,00        |               |
| 12687    | 4836263  |                     | 2.1.2.01.6042 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELINO ALVES VIEIRA 32434553168 1327                        |              | 80,00         |
| 12687    | 4836269  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654              | 1.537,09     |               |
| 12687    | 4836269  |                     | 2.1.2.01.5755 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2654              |              | 1.281,18      |
| 12687    | 4836269  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA               |              | 169,07        |
| 12687    | 4836269  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA     |              | 15,37         |
| 12687    | 4836269  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA             |              | 71,47         |
| 12687    | 4836281  | 5.2.1.01.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647              | 2.335,05     |               |
| 12687    | 4836281  |                     | 2.1.2.01.5755 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2647              |              | 1.946,28      |
| 12687    | 4836281  |                     | 2.1.4.01.0001 | Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA               |              | 256,85        |
| 12687    | 4836281  |                     | 2.1.4.01.0004 | Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA     |              | 23,35         |
| 12687    | 4836281  |                     | 2.1.4.01.0002 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA             |              | 108,57        |
| 12687    | 4836471  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 | 20.046,00    |               |
| 12687    | 4836471  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 |              | 20.046,00     |
| 12687    | 4836472  | 2.1.2.01.3191       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2019/1042             | 405,30       |               |
| 12687    | 4836472  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 2019/1042             |              | 405,30        |
| 12687    | 4836473  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 | 27.000,00    |               |
| 12687    | 4836473  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 |              | 27.000,00     |
| 12687    | 4836474  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 | 54.000,00    |               |
| 12687    | 4836474  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 |              | 54.000,00     |
| 12687    | 4836475  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 | 2.300,00     |               |
| 12687    | 4836475  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 |              | 2.300,00      |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 29 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12687    | 4836476        | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019        | 4.600,00     |               |
| 12687    | 4836476        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019        |              | 4.600,00      |
| 12687    | 4836477        | 2.1.2.01.3796       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2019/3437                 | 38.850,00    |               |
| 12687    | 4836477        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 2019/3437                 |              | 38.850,00     |
| 12687    | 4836478        | 2.1.2.01.0809       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 | 600,00       |               |
| 12687    | 4836478        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 |              | 600,00        |
| 12687    | 4836479        | 2.1.2.01.0809       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 | 1.400,00     |               |
| 12687    | 4836479        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 |              | 1.400,00      |
| 12687    | 4836480        | 2.1.2.01.0809       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 | 2.933,00     |               |
| 12687    | 4836480        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 |              | 2.933,00      |
| 12687    | 4836481        | 2.1.2.01.0809       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 | 2.933,00     |               |
| 12687    | 4836481        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 |              | 2.933,00      |
| 12687    | 4836482        | 2.1.2.01.0809       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 | 2.933,00     |               |
| 12687    | 4836482        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 29/07/2019 |              | 2.933,00      |
| 12687    | 4836483        | 2.1.2.01.0809       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019     | 235,59       |               |
| 12687    | 4836483        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019     |              | 235,59        |
| 12687    | 4836484        | 2.1.2.01.0809       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019     | 1.000,79     |               |
| 12687    | 4836484        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 29/07/2019     |              | 1.000,79      |
| 12687    | 4836485        | 2.1.2.01.1530       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2019/0462                  | 11.900,00    |               |
| 12687    | 4836485        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA 2019/0462                  |              | 11.900,00     |
| 12687    | 4836486        | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019        | 382,00       |               |
| 12687    | 4836486        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019        |              | 382,00        |
| 12687    | 4836487        | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019        | 11.560,00    |               |
| 12687    | 4836487        |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019        |              | 11.560,00     |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 29 de Julho de 2019 |               |  |                   |                   |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 12687                | 4836488  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 | 82.872,00         |                   |
| 12687                | 4836488  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 |                   | 82.872,00         |
| 12687                | 4836489  | 2.1.2.01.0852       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 | 24.000,00         |                   |
| 12687                | 4836489  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 29/07/2019 |                   | 24.000,00         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>331.337,32</b> | <b>331.337,32</b> |
| GOIANIA,             |          | 30 de Julho de 2019 |               |  |                   |                   |
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito      | Valor Crédito     |
| 12687                | 4836142  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA  | 14,10             |                   |
| 12687                | 4836142  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA  |                   | 14,10             |
| 12687                | 4836143  | 1.1.3.01.0002       |               | PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 2019/3318   | 3.460,00          |                   |
| 12687                | 4836143  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 2019/3318   |                   | 3.460,00          |
| 12687                | 4836144  | 1.1.1.02.0029       |               | ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS 3318/2019   | 3.460,00          |                   |
| 12687                | 4836144  |                     | 1.1.3.01.0002 | ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS 3318/2019   |                   | 3.460,00          |
| 12687                | 4836164  | 1.1.4.12.0011       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330448                            | 3.189,20          |                   |
| 12687                | 4836164  |                     | 2.1.2.01.0007 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 330448                            |                   | 3.189,20          |
| 12687                | 4836218  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131999                       | 21.250,00         |                   |
| 12687                | 4836218  |                     | 2.1.2.01.1160 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 131999                       |                   | 21.250,00         |
| 12687                | 4836248  | 5.2.1.03.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10719                        | 310,00            |                   |
| 12687                | 4836248  |                     | 2.1.2.01.1000 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 10719                        |                   | 310,00            |
| 12687                | 4836255  | 5.1.2.11.0009       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1991711                                   | 2.872,40          |                   |
| 12687                | 4836255  |                     | 2.1.2.01.3921 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1991711                                   |                   | 2.872,40          |
| 12687                | 4836289  | 1.1.2.02.0016       |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO                            | 980.937,80        |                   |
| 12687                | 4836289  |                     | 1.1.2.03.0018 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO                            |                   | 980.937,80        |
| 12687                | 4836290  | 1.1.2.02.0016       |               | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO                            | 5.500.520,63      |                   |
| 12687                | 4836290  |                     | 1.1.2.03.0018 | RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO                            |                   | 5.500.520,63      |
| 12687                | 4836490  | 2.1.2.01.5736       |               | PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1999/19   | 3.960,00          |                   |
| 12687                | 4836490  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1999/19   |                   | 3.960,00          |
| 12687                | 4836491  | 2.1.2.01.5981       |               | PGTO RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 295/19   | 1.300,00          |                   |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,             |          | 30 de Julho de 2019 |               |  |                      |                      |
|----------------------|----------|---------------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote                 | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito         | Valor Crédito        |
| 12687                | 4836491  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI 295/19                                   |                      | 1.300,00             |
| 12687                | 4836492  | 2.1.2.01.0485       |               | PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3497/19                   | 1.254,45             |                      |
| 12687                | 4836492  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3497/19                   |                      | 1.254,45             |
| 12687                | 4836493  | 2.1.2.01.2747       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019 | 6.403,10             |                      |
| 12687                | 4836493  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019 |                      | 6.403,10             |
| 12687                | 4836494  | 2.1.2.01.2747       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019 | 1.828,80             |                      |
| 12687                | 4836494  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019 |                      | 1.828,80             |
| 12687                | 4836495  | 2.1.2.01.2747       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019 | 1.828,80             |                      |
| 12687                | 4836495  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019 |                      | 1.828,80             |
| 12687                | 4836496  | 2.1.2.01.2747       |               | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019 | 6.403,10             |                      |
| 12687                | 4836496  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 30/07/2019 |                      | 6.403,10             |
| 12687                | 4836497  | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 0638/19  | 5.240,00             |                      |
| 12687                | 4836497  |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO PRIMED HOSPITALAR LTDA 0638/19  |                      | 5.240,00             |
| 12687                | 4836535  | 1.1.1.02.0029       |               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2019 HEMORREDE CAIXA ECO             | 980.937,80           |                      |
| 12687                | 4836535  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2019 HEMORREDE CAIXA ECO             |                      | 980.937,80           |
| 12687                | 4836536  | 1.1.1.02.0029       |               | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2019 HEMORREDE CAIXA ECO             | 5.500.520,63         |                      |
| 12687                | 4836536  |                     | 1.1.2.02.0016 | RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2019 HEMORREDE CAIXA ECO             |                      | 5.500.520,63         |
| <b>Total do dia:</b> |          |                     |               |  | <b>13.025.690,81</b> | <b>13.025.690,81</b> |

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10892    | 4576572  | 1.1.2.03.0018       |               | PARCELA SUBVENÇÕES 07/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE | 7.579.710,21 |               |
| 10892    | 4576572  | 5.2.1.06.0006       |               | REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES HEMORREDE MÊS 06/2019                        | 1.351.986,51 |               |
| 10892    | 4576572  |                     | 2.1.9.11.0001 | PARCELA SUBVENÇÕES 07/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE |              | 8.931.696,72  |
| 10892    | 4576775  | 1.1.2.02.0016       |               | GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 12/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE                | 6.205,51     | 6.205,51      |
| 10892    | 4576776  | 1.1.2.02.0016       |               | GLOSA REF. FATURA ENEL RIO VERDE 11/2018 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE                | 5.574,71     | 5.574,71      |
| 10892    | 4576777  | 1.1.2.02.0016       |               | GLOSA REF. FATURA OI HEMOCENTRO COORDENADOR 06/2019 -                                     | 2.187,75     | 2.187,75      |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |          |                     |               | PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE                                   |              |               |
| 10892    | 4576778  | 1.1.2.02.0016       | 1.1.2.03.0018 | GLOSA REF. SANEAGO HEMOCENTRO COORDENADOR 07/2019                 | 3.224,71     | 3.224,71      |
| 10892    | 4576779  | 1.1.2.02.0016       | 1.1.2.03.0018 | GLOSA REF. SANEAGO RIO VERDE 07.2019                              | 979,71       | 979,71        |
| 10892    | 4576780  | 1.1.2.02.0016       | 1.1.2.03.0018 | GLOSA FAT. ENEL HEMOCENTRO COORDENADOR MÊS 06/2019                | 20.667,06    | 20.667,06     |
| 10892    | 4576781  | 1.1.2.02.0016       | 1.1.2.03.0018 | GLOSA FAT. ENEL RIO VERDE 06/2019                                 | 4.614,30     | 4.614,30      |
| 10892    | 4576782  | 1.1.2.02.0016       | 1.1.2.03.0018 | GLOSA AGUA MINERAL MÊS 07/2019                                    | 512,90       | 512,90        |
| 10894    | 4576976  | 5.2.1.03.0008       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 4.332,12     | 4.332,12      |
| 10894    | 4576977  | 5.2.1.03.0006       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 1.441,92     | 1.441,92      |
| 10894    | 4576978  | 5.2.1.01.0005       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 189,48       | 189,48        |
| 10894    | 4576979  | 5.2.1.01.0018       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 7.785,86     | 7.785,86      |
| 10894    | 4576980  | 5.2.1.03.0007       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 5.558,60     | 5.558,60      |
| 10894    | 4576981  | 5.2.1.01.0005       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 1.384,11     | 1.384,11      |
| 10894    | 4576982  | 5.2.1.01.0003       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 433,80       | 433,80        |
| 10894    | 4576983  | 5.2.1.04.0007       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 101,47       | 101,47        |
| 10894    | 4576984  | 5.2.1.01.0002       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 1.620,26     | 1.620,26      |
| 10894    | 4576985  | 5.2.1.01.0017       | 2.7.1.01.0001 | RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2019 - HEMORREDE                         | 5.902,45     | 5.902,45      |
| 10900    | 4576140  | 5.1.2.11.0003       | 2.1.8.01.0001 | PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - 07/2019                               | 41.131,17    | 41.131,17     |
| 10900    | 4576141  | 5.1.2.11.0018       | 2.1.8.01.0002 | PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - INSS 07/2019                          | 7.190,03     | 7.190,03      |
| 10900    | 4576142  | 5.1.2.11.0017       | 2.1.8.01.0003 | PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - FGTS 07/2019                          | 2.073,38     | 2.073,38      |
| 10900    | 4576143  | 2.1.8.01.0004       | 5.1.2.11.0027 | PROV. FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS - PIS 07/2019                           | 291,11       | 291,11        |
| 10900    | 4576144  | 5.1.2.11.0002       | 2.1.8.02.0001 | PROV. 13º SALÁRIO - 07/2019                                       | 23.053,63    | 23.053,63     |
| 10900    | 4576145  | 5.1.2.11.0018       | 2.1.8.02.0002 | PROV. 13º SALÁRIO - INSS 07/2019                                  | 6.079,07     | 6.079,07      |
| 10900    | 4576146  | 5.1.2.11.0017       | 2.1.8.02.0003 | PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 07/2019                                  | 2.445,23     | 2.445,23      |
| 10900    | 4576147  | 5.1.2.11.0027       | 2.1.8.02.0004 | PROV. 13º SALÁRIO - PIS 07/2019                                   | 218,97       | 218,97        |
| 10903    | 4577013  | 5.4.2.06.0001       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - ECOSENSE                       | 198,00       | 198,00        |
| 10903    | 4577016  | 5.2.1.03.0007       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - DESPRAG                        | 4.480,00     | 4.480,00      |
| 10903    | 4577017  | 5.2.1.03.0008       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - BR GAAP                        | 3.640,00     | 3.640,00      |
| 10903    | 4577018  | 5.2.1.01.0005       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - T.A. LUIZ                      | 1.450,00     | 1.450,00      |
| 10903    | 4577019  | 5.2.1.01.0002       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG RIO VERDE                 | 4.528,02     | 4.528,02      |
| 10903    | 4577447  | 5.2.1.01.0002       | 2.1.2.02.0001 | FORNECEDORES A FATURAR - 07/2019 - CELG                           | 21.385,91    | 21.385,91     |
| 10904    | 4553397  | 5.1.2.11.0027       | 2.1.3.01.0010 | ESTORNO PROV. LANÇ. A MAIOR NO MÊS 06/2016 - PIS S/ FOLHA         | 441,34       | 441,34        |
| 10904    | 4576571  | 5.2.1.04.0007       | 1.1.2.02.0016 | GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 07.2019                             | 512,90       | 512,90        |
| 10904    | 4576772  | 1.1.2.04.0001       | 1.1.2.02.0016 | VLR REF. MULTA E JUROS FATURA ENEL 03/2019 HEMOCENTRO COORDENADOR | 611,86       | 611,86        |
| 10904    | 4576773  | 5.2.1.04.0007       | 1.1.2.02.0016 | GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 04.2019                             | 477,22       | 477,22        |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 10904    | 4576774  | 5.2.1.01.0005       | 1.1.2.02.0016 | GLOSA REF. LINKS DEDICADOS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE                | 6.574,22     | 6.574,22      |
| 10904    | 4577005  | 2.1.2.02.0001       | 5.2.1.01.0002 | EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 2744177 CELG                            | 20.667,06    | 20.667,06     |
| 10904    | 4577007  | 2.1.2.02.0001       | 5.2.1.01.0002 | EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR- FAT. 1828179 CELG RIO VERDE                  | 4.614,30     | 4.614,30      |
| 10905    | 4576148  | 2.1.9.11.0001       | 2.2.4.06.0001 | FUNDO RESCISORIO 07/2019  | 76.887,73    | 76.887,73     |
| 10905    | 4583339  | 2.1.9.11.0001       | 1.1.6.01.9999 | SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 07/2019 - AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA          | 347,48       | 347,48        |
| 10905    | 4583341  | 1.1.6.01.9999       | 2.1.9.11.0001 | APROPRIAÇÃO 07/2019 - SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA                                 | 5,66         | 5,66          |
| 10905    | 4584683  | 2.1.9.11.0001       | 1.1.4.12.9999 | SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES                           | 2.035.176,44 | 2.035.176,44  |
| 10905    | 4585761  | 1.1.4.12.9999       | 4.1.1.01.0009 | RECEITA COM SUBVENÇÃO 07/2019 - CONSUMO DE ESTOQUE                              | 1.378.358,34 | 1.378.358,34  |
| 10905    | 4817883  | 2.1.9.11.0001       | 4.1.1.01.0009 | RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2019                            | 1.374.155,50 | 1.374.155,50  |
| 10997    | 4584682  | 1.1.2.04.0001       | 5.2.1.06.9998 | GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 07/2019 - HEMORREDE | 5.976,33     | 5.976,33      |
| 11285    | 4583338  | 5.3.1.02.0003       | 1.1.6.01.0007 | APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -  | 5,66         | 5,66          |
| 11487    | 4546677  | 1.1.1.02.0029       | 1.1.1.02.9905 | CHEQUE A COMPENSAR 300024 - FELIPE HENRIQUE                                     | 2.050,89     | 2.050,89      |
| 11487    | 4546679  | 1.1.1.02.0029       | 1.1.1.02.9905 | CHEQUE A COMPENSAR 300025 - NUBIA VIRGINIA                                      | 5.682,52     | 5.682,52      |
| 11487    | 4546680  | 1.1.1.02.0029       | 1.1.1.02.9905 | CHEQUE A COMPENSAR 300026 - OBERDAN MOREIRA                                     | 3.326,51     | 3.326,51      |
| 11585    | 4576995  | 1.1.4.12.0001       | 5.2.1.04.9999 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 5.254,02     | 5.254,02      |
| 11585    | 4577000  | 5.2.1.04.0009       | 1.1.4.12.0001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 53,80        | 53,80         |
| 11585    | 4577008  | 1.1.4.12.0003       | 5.2.1.03.0019 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 652,00       | 652,00        |
| 11585    | 4577011  | 1.1.4.12.0004       | 5.2.1.04.9999 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 8.543,80     | 8.543,80      |
| 11585    | 4577015  | 1.1.4.12.0005       | 5.2.1.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 3.428,55     | 3.428,55      |
| 11585    | 4577445  | 1.1.4.12.0011       | 5.2.1.04.9999 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 11.867,93    | 11.867,93     |
| 11585    | 4577446  | 5.2.1.04.9999       | 1.1.4.12.0011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 3.448,90     | 3.448,90      |
| 11585    | 4577448  | 1.1.4.12.0012       | 5.4.2.01.0010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 476.698,23   | 476.698,23    |
| 11585    | 4577449  | 1.1.4.12.0013       | 5.4.2.01.0010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 17.227,58    | 17.227,58     |
| 11585    | 4577450  | 1.1.4.12.0014       | 5.4.2.01.0010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 79.103,52    | 79.103,52     |
| 11585    | 4577451  | 1.1.4.12.0016       | 5.2.1.01.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - CONTAGEM                   | 1.426,87     | 1.426,87      |
| 11585    | 4589180  | 5.2.1.03.0007       | 1.1.4.12.0003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019 - AJUSTE                     | 820,00       | 820,00        |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0023       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL NOTURNO                              | 162,38       |               |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0023       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO             | 24,06        |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0030       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA           | 5,16         |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0030       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DSR S/ HORA EXTRA                    | 25,77        |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0017       | 2.1.3.01.0009 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FGTS                                 | 14.593,36    | 14.593,36     |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0015       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - GRATIFICAÇÃO                         | 11.140,45    |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0015       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - QUINQUENIO                           | 245,08       |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0024       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADC. NOT. S/ HORA                    | 34,80        |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0024       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - HORA EXTRA 50%                       | 173,98       |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0014       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE              | 5.745,60     |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0018       | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS TERCEIROS                       | 50.225,80    | 50.225,80     |
| 11646    | 4544644  | 2.1.3.01.0008       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO MATERNIDADE                  | 500,62       |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0027       | 2.1.3.01.0010 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - PIS S/ FOLHA                         | 1.839,59     | 1.839,59      |
| 11646    | 4544644  | 2.1.8.02.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 13º SALÁRIO PROPORCIONAL             | 1.156,53     |               |
| 11646    | 4544644  | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR         | 762,92       |               |
| 11646    | 4544644  | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO | 385,51       |               |
| 11646    | 4544644  | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - DIF. FÉRIAS M-ES ANTERIOR            | 2.288,77     |               |
| 11646    | 4544644  | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS DO MÊS                        | 7.965,16     |               |
| 11646    | 4544644  | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS                 | 1.156,53     |               |
| 11646    | 4544644  | 2.1.8.01.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS                    | 2.655,06     |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0026       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALDO DE SALÁRIO/RESCISÃO            | 154,20       |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIO BASE                         | 149.366,20   |               |
| 11646    | 4544644  | 5.1.2.11.0001       |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ARREDONDAMENTO                       | 2,00         |               |
| 11646    | 4544644  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA         |              | 920,00        |
| 11646    | 4544644  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO            |              | 1.747,00      |
| 11646    | 4544644  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - FALTAS                               |              | 154,20        |
| 11646    | 4544644  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSPORTE                      |              | 2.261,00      |
| 11646    | 4544644  |                     | 5.1.2.11.0016 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO           |              | 197,80        |
| 11646    | 4544644  |                     | 1.1.3.01.0004 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS               |              | 8.719,59      |
| 11646    | 4544644  |                     | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS                   |              | 1.162,90      |
| 11646    | 4544644  |                     | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.N.S.S                              |              | 16.040,50     |
| 11646    | 4544644  |                     | 2.1.3.01.0008 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - INSS 13º SALÁRIO                     |              | 92,51         |
| 11646    | 4544644  |                     | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS                    |              | 737,73        |
| 11646    | 4544644  |                     | 2.1.3.01.0005 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - I.R.R.F                              |              | 12.403,48     |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2019 |               |  |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico  | Valor Débito | Valor Crédito |
| 11646    | 4544644  |                     | 2.1.3.01.0002 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO |              | 1.488,26      |
| 11646    | 4544644  |                     | 2.1.3.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO   |              | 4.824,61      |
| 11646    | 4544644  |                     | 2.1.3.01.0001 | PROVISAO FOLHA DE PGTO 07/2019 - SALÁRIOS A PGAR     |              | 133.201,20    |
| 11773    | 4589164  | 5.2.1.04.0005       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 293,91       |               |
| 11773    | 4589164  |                     | 1.1.4.12.0004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 293,91        |
| 11773    | 4589165  | 5.2.1.04.0008       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 4.350,24     |               |
| 11773    | 4589165  |                     | 1.1.4.12.0011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 4.350,24      |
| 11773    | 4589166  | 5.2.1.04.0008       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 3.307,39     |               |
| 11773    | 4589166  |                     | 1.1.4.12.0005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 3.307,39      |
| 11773    | 4589167  | 5.4.2.01.0003       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 67.272,77    |               |
| 11773    | 4589167  |                     | 1.1.4.12.0014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 67.272,77     |
| 11773    | 4589168  | 5.2.1.04.0008       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 6.726,33     |               |
| 11773    | 4589168  |                     | 1.1.4.12.0003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 6.726,33      |
| 11773    | 4589169  | 5.2.1.04.0008       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 2.531,97     |               |
| 11773    | 4589169  |                     | 1.1.4.12.0001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 2.531,97      |
| 11773    | 4589170  | 5.4.2.01.0002       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 1.151.386,85 |               |
| 11773    | 4589170  |                     | 1.1.4.12.0012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 1.151.386,85  |
| 11773    | 4589171  | 5.4.2.01.0003       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 29.632,33    |               |
| 11773    | 4589171  |                     | 1.1.4.12.0014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 29.632,33     |
| 11773    | 4589172  | 5.2.1.01.0014       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 14.815,94    |               |
| 11773    | 4589172  |                     | 1.1.4.12.0016 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 14.815,94     |
| 11773    | 4589173  | 5.2.1.04.0009       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 3.248,97     |               |
| 11773    | 4589173  |                     | 1.1.4.12.0001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 3.248,97      |
| 11773    | 4589174  | 5.2.1.04.0002       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 6.332,00     |               |
| 11773    | 4589174  |                     | 1.1.4.12.0011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 6.332,00      |
| 11773    | 4589175  | 5.4.2.01.0001       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 1.225,25     |               |
| 11773    | 4589175  |                     | 1.1.4.12.0013 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 1.225,25      |
| 11773    | 4589176  | 5.2.1.04.0008       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 299,79       |               |
| 11773    | 4589176  |                     | 1.1.4.12.0003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 299,79        |
| 11773    | 4589177  | 5.2.1.04.0008       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 345,99       |               |
| 11773    | 4589177  |                     | 1.1.4.12.0002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 345,99        |
| 11773    | 4589178  | 5.2.1.04.0008       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 227,00       |               |
| 11773    | 4589178  |                     | 1.1.4.12.0009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 227,00        |
| 11773    | 4589179  | 5.4.2.01.0002       |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   | 161,66       |               |
| 11773    | 4589179  |                     | 1.1.4.12.0012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2019   |              | 161,66        |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |          | 31 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto | Cont. Débito        | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
| 12538    | 4814571  | 5.2.1.08.0002       | 1.3.2.10.0001 | TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019              | 29.900,00    | 29.900,00     |
| 12538    | 4814576  | 5.2.1.08.0002       | 1.3.2.10.0002 | TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019                 | 39.737,45    | 39.737,45     |
| 12538    | 4814582  | 5.2.1.08.0002       | 1.3.2.10.0003 | TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07/2019             | 12.239,80    | 12.239,80     |
| 12538    | 4814588  | 1.9.1.03.0002       | 2.9.1.03.0002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019 | 29.900,00    | 29.900,00     |
| 12538    | 4814593  | 1.9.1.03.0002       | 2.9.1.03.0002 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019         | 39.737,45    | 39.737,45     |
| 12538    | 4814599  | 1.9.1.03.0002       | 2.9.1.03.0002 | MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 07.2019                       | 12.239,80    | 12.239,80     |
| 12687    | 4836145  | 5.3.1.01.0002       |               | TARIFA BANCARIA   | 32,90        |               |
| 12687    | 4836145  |                     | 1.1.1.02.0029 | TARIFA BANCARIA   |              | 32,90         |
| 12687    | 4836146  | 1.1.1.02.0029       |               | ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS - 3318/19  | 3.460,00     |               |
| 12687    | 4836146  |                     | 1.1.3.01.0002 | ESTORNO REF. PGTO VEPEL VEICULOS - 3318/19  |              | 3.460,00      |
| 12687    | 4836147  | 1.1.1.02.0029       |               | RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO   | 1.270,00     |               |
| 12687    | 4836147  |                     | 1.1.1.01.0001 | RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO   |              | 1.270,00      |
| 12687    | 4836148  | 1.1.3.01.0002       |               | PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 3318/19  | 3.460,00     |               |
| 12687    | 4836148  |                     | 1.1.1.02.0029 | PAGAMENTO A VEPEL VEICULOS 3318/19  |              | 3.460,00      |
| 12687    | 4836157  | 1.1.4.12.0012       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110393   | 236.996,52   |               |
| 12687    | 4836157  |                     | 2.1.2.01.1140 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 110393   |              | 236.996,52    |
| 12687    | 4836193  | 1.1.4.12.0006       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA 407  | 150,00       |               |
| 12687    | 4836193  |                     | 2.1.2.01.5074 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO INDEPENDENCIA LTDA 407  |              | 150,00        |
| 12687    | 4836194  | 1.1.4.12.0003       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14424                                      | 1.230,00     |               |
| 12687    | 4836194  |                     | 2.1.2.01.2747 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14424                                      |              | 1.230,00      |
| 12687    | 4836199  | 1.1.4.12.0014       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857826                   | 312,00       |               |
| 12687    | 4836199  |                     | 2.1.2.01.0713 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 857826                   |              | 312,00        |
| 12687    | 4836219  | 5.2.1.03.0001       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13978                                      | 540,00       |               |
| 12687    | 4836219  |                     | 2.1.2.01.2747 | REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 13978                                      |              | 540,00        |
| 12687    | 4836235  | 5.2.1.01.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1828179                                  | 4.614,30     |               |
| 12687    | 4836235  |                     | 2.1.7.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1828179                                  |              | 4.614,30      |
| 12687    | 4836243  | 5.2.1.03.0007       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 225                                | 5.687,50     |               |
| 12687    | 4836243  |                     | 2.1.2.01.5967 | REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS   |              | 5.687,50      |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA, |                | 31 de Julho de 2019 |               |   |              |               |
|----------|----------------|---------------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Lote     | Nr. Mvto Cont. | Débito              | Cont. Crédito | Histórico   | Valor Débito | Valor Crédito |
|          |                |                     |               | EIRELI 225  |              |               |
| 12687    | 4836258        | 5.2.1.01.0005       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1907005199405   | 2.073,84     |               |
| 12687    | 4836258        |                     | 2.1.7.01.0008 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1907005199405   |              | 2.073,84      |
| 12687    | 4836282        | 5.2.1.01.0002       |               | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2744177                        | 20.667,06    |               |
| 12687    | 4836282        |                     | 2.1.7.02.0001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2744177                        |              | 20.667,06     |
| 12687    | 4836292        | 1.1.3.01.0004       |               | PGTO FELIPE HENRIQUE COSTA 2019/3353  | 2.050,89     |               |
| 12687    | 4836292        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO FELIPE HENRIQUE COSTA 2019/3353  |              | 2.050,89      |
| 12687    | 4836293        | 1.1.3.01.0004       |               | PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/3353  | 5.682,52     |               |
| 12687    | 4836293        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2019/3353  |              | 5.682,52      |
| 12687    | 4836294        | 1.1.3.01.0004       |               | PGTO OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2019/3353   | 3.326,51     |               |
| 12687    | 4836294        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO OBERDAN MOREIRA DE JESUS 2019/3353   |              | 3.326,51      |
| 12687    | 4836498        | 2.1.2.01.3191       |               | PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/19   | 3.165,60     |               |
| 12687    | 4836498        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 0671/19   |              | 3.165,60      |
| 12687    | 4836499        | 2.1.2.01.0799       |               | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/19   | 7.678,80     |               |
| 12687    | 4836499        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 5973/19   |              | 7.678,80      |
| 12687    | 4836500        | 1.1.3.01.0002       |               | PGTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 3464/19  | 490,00       |               |
| 12687    | 4836500        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 3464/19  |              | 490,00        |
| 12687    | 4836501        | 2.1.2.01.5740       |               | PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019                                    | 814,89       |               |
| 12687    | 4836501        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019                                    |              | 814,89        |
| 12687    | 4836502        | 2.1.2.01.6038       |               | PGTO R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 2419/2019  | 3.900,00     |               |
| 12687    | 4836502        |                     | 1.1.1.02.0029 | PGTO R&JR ARQUITETURA E ENGENHARIA 2419/2019  |              | 3.900,00      |
| 12687    | 4836503        | 2.1.2.01.5740       |               | PTGO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019                                    | 1.412,47     |               |
| 12687    | 4836503        |                     | 1.1.1.02.0029 | PTGO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 3406/2019                                    |              | 1.412,47      |
| 12687    | 4836520        | 2.1.7.01.0007       |               | GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR | 3.224,71     |               |
| 12687    | 4836520        |                     | 1.1.2.02.0016 | GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR |              | 3.224,71      |
| 12687    | 4836521        | 2.1.2.01.2019       |               | BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - ME 1653/2019                                      | 807,00       |               |
| 12687    | 4836521        |                     | 1.1.3.01.0002 | BAIXA CONTÁBIL APICE BRINDES LTDA - ME 1653/2019                                      |              | 807,00        |
| 12687    | 4836522        | 2.1.2.01.0122       |               | BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19                                   | 741,30       |               |
| 12687    | 4836522        |                     | 1.1.3.01.0002 | BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2963/19                                   |              | 741,30        |
| 12687    | 4836523        | 2.1.2.01.6042       |               | BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 2997/2019  | 80,00        |               |
| 12687    | 4836523        |                     | 1.1.1.01.0001 | BAIXA CONTÁBIL CELINO ALVES VIEIRA 2997/2019  |              | 80,00         |
| 12687    | 4836524        | 2.1.7.01.0007       |               | GLOSA SANEAGO RIO VERDE 04/2019   | 871,95       |               |
| 12687    | 4836524        |                     | 1.1.2.02.0016 | GLOSA SANEAGO RIO VERDE 04/2019   |              | 871,95        |

PERÍODO: 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

| GOIANIA,                 |                       | 31 de Julho de 2019 |  |                      | Valor Débito         | Valor Crédito |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Lote                     | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito       | Histórico  |                      |                      |               |
| 12687                    | 4836525 2.1.7.01.0007 |                     | GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE -RIO VERDE | 979,71               |                      |               |
| 12687                    | 4836525               | 1.1.2.02.0016       | GLOSA SANEAMENTO CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE -RIO VERDE |                      | 979,71               |               |
| 12687                    | 4836526 2.1.7.02.0001 |                     | GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - COORDENADOR    | 20.667,06            |                      |               |
| 12687                    | 4836526               | 1.1.2.02.0016       | GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 06/2019 HEMORREDE - COORDENADOR    |                      | 20.667,06            |               |
| 12687                    | 4836527 2.1.7.02.0001 |                     | GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR    | 4.614,30             |                      |               |
| 12687                    | 4836527               | 1.1.2.02.0016       | GLOSA CELG CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07/2019 HEMORREDE - COORDENADOR    |                      | 4.614,30             |               |
| 12687                    | 4836528 2.1.7.01.0008 |                     | GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 07/2019 HEMOCENTRO                            | 2.073,84             |                      |               |
| 12687                    | 4836528               | 1.1.2.02.0016       | GLOSA REF. FATURA TELEFONIA FIXA MÊS 07/2019 HEMOCENTRO                            |                      | 2.073,84             |               |
| 12687                    | 4836529 2.1.2.01.5074 |                     | BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO INDEPENDENCIA 2997/2019                                  | 150,00               |                      |               |
| 12687                    | 4836529               | 1.1.1.01.0001       | BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO INDEPENDENCIA 2997/2019                                  |                      | 150,00               |               |
| <b>Total do dia:</b>     |                       |                     |  | <b>16.696.723,21</b> | <b>16.696.723,21</b> |               |
| <b>Total da Empresa:</b> |                       |                     |  | <b>35.701.264,68</b> | <b>35.701.264,68</b> |               |
| <b>Total Geral:</b>      |                       |                     |  | <b>35.701.264,68</b> | <b>35.701.264,68</b> |               |