

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10900	4635443	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	5.397,10	5.397,10
10900	4635444	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	2.943,87	2.943,87
10900	4635445	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	12.449,24	12.449,24
10900	4635446	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	1.500,39	1.500,39
10900	4635447	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	818,40	818,40
10900	4635448	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	120,45	120,45
10900	4635449	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	53,97	53,97
10900	4635450	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	29,44	29,44
10900	4635451	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	431,77	431,77
10900	4635452	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	235,51	235,51
10900	4635453	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - HENRIQUE ARAUJO TORRES	23.467,95	23.467,95
10900	4635454	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	2.795,97	2.795,97
10900	4635455	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	2.096,98	2.096,98
10900	4635456	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	3.278,68	3.278,68
10900	4635457	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	777,28	777,28
10900	4635458	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	582,96	582,96
10900	4635459	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	54,47	54,47
10900	4635460	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	27,96	27,96
10900	4635461	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	20,97	20,97
10900	4635462	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	223,68	223,68
10900	4635463	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	167,76	167,76
10900	4635464	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA	4.978,12	4.978,12
10900	4635465	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	7.850,36	7.850,36
10900	4635466	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	3.925,18	3.925,18
10900	4635467	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	12.034,78	12.034,78
10900	4635468	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	2.182,40	2.182,40
10900	4635469	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	1.091,20	1.091,20

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SILVA VIEIRA		
10900	4635470	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	174,86	174,86
10900	4635471	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	78,50	78,50
10900	4635472	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	39,25	39,25
10900	4635473	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	628,03	628,03
10900	4635474	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	314,01	314,01
10900	4635475	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	14.573,23	14.573,23
10900	4635476	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	870,76	870,76
10900	4635477	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	1.632,68	1.632,68
10900	4635478	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	2.335,07	2.335,07
10900	4635479	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	242,07	242,07
10900	4635480	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	453,88	453,88
10900	4635481	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	33,93	33,93
10900	4635483	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	8,71	8,71
10900	4635484	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	16,33	16,33
10900	4635486	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	69,66	69,66
10900	4635487	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	130,61	130,61
10900	4635488	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC HGG P/ HEMORREDE - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	4.755,39	4.755,39
12685	4835336	1.1.1.03.0030		CRED DE JUROS	34.724,14	
12685	4835336		4.3.1.10.0001	CRED DE JUROS		34.724,14
<b>Total do dia:</b>					<b>150.617,95</b>	<b>150.617,95</b>

GOIANIA,		02 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10904	4627387	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 08/2019	4.480,00	4.480,00
12685	4835337	1.1.1.03.0028		CRED. DE JUROS	41,71	
12685	4835337		4.3.1.10.0001	CRED. DE JUROS		41,71

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835338	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO PEQ VULTO	62,44	
12685	4835338		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO PEQ VULTO		62,44
12685	4835403	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26690	937,63	
12685	4835403		2.1.2.01.0089	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP 26690		937,63
12685	4835442	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 232	87.542,92	
12685	4835442		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.532,00
12685	4835442		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 232		86.010,92
12685	4835444	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILLO SILVA TRINDADE 03201807192 120	1.500,00	
12685	4835444		2.1.2.01.5143	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILLO SILVA TRINDADE 03201807192 120		1.500,00
12685	4835451	1.3.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 130022	23.900,00	
12685	4835451		2.1.2.01.5460	REF. A COMPRA/SERV. DE WESTCON BRASIL LTDA 130022		23.900,00
12685	4835501	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1811	3.640,00	
12685	4835501		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1811		3.640,00
12685	4835502	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5389	4.480,00	
12685	4835502		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5389		4.480,00
12685	4835519	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3739/19	20.136,00	
12685	4835519		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3739/19		20.136,00
12685	4835520	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3738/19	766,00	
12685	4835520		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3738/19		766,00
12685	4835521	2.1.2.01.6009		PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 3878/19	6.241,02	
12685	4835521		1.1.1.02.0029	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 3878/19		6.241,02
12685	4835522	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL 3991/19	1.025,91	
12685	4835522		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL 3991/19		1.025,91
12685	4835523	2.1.2.01.0657		PGTO TAVARES SILVA & SILVA 3530/19	139,00	
12685	4835523		1.1.1.02.0029	PGTO TAVARES SILVA & SILVA 3530/19		139,00
12685	4835524	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO 3991/19	1.907,56	
12685	4835524		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO 3991/19		1.907,56
12685	4835525	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3991/19	140.198,70	
12685	4835525		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO/2019 3991/19		140.198,70
12685	4835526	2.1.3.02.0001		PGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3934/19	176,40	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835526		1.1.1.02.0029	PGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3934/19		176,40
<b>Total do dia:</b>					<b>297.175,29</b>	<b>297.175,29</b>
GOIANIA,		03 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835339	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12685	4835339		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12685	4835415	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMX SOLUCOES EIRELI 621	13.859,57	
12685	4835415		2.1.2.01.5917	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOMX SOLUCOES EIRELI 621		13.859,57
12685	4835447	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1219085	16.490,00	
12685	4835447		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1219085		16.490,00
12685	4835448	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211767	2.160,00	
12685	4835448		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1211767		2.160,00
12685	4835452	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8321	196,76	
12685	4835452		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8321		196,76
12685	4835462	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005735567	84,64	
12685	4835462		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005735567		84,64
12685	4835527	2.1.4.01.0001		PTGO INSS - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19	23,10	
12685	4835527		1.1.1.02.0029	PTGO INSS - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19		23,10
12685	4835528	2.1.3.02.0004		PTGO INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19	42,00	
12685	4835528		1.1.1.02.0029	PTGO INSS PATRONAL - RPA JOAO FRANCISCO 3934/19		42,00
12685	4835529	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	1.991,67	
12685	4835529		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		1.991,67
12685	4835530	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	1.968,74	
12685	4835530		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		1.968,74
12685	4835531	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	1.946,28	
12685	4835531		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		1.946,28
12685	4835532	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	23.235,13	
12685	4835532		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		23.235,13
12685	4835533	2.1.2.01.5460		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19	7.968,26	
12685	4835533		1.1.1.02.0029	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19		7.968,26
12685	4835534	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	4.355,88	
12685	4835534		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		4.355,88

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835535	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	38,03	
12685	4835535		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		38,03
12685	4835536	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	90,79	
12685	4835536		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		90,79
12685	4835537	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	91,84	
12685	4835537		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		91,84
12685	4835538	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	92,91	
12685	4835538		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		92,91
12685	4835539	2.1.2.01.5755		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	916,58	
12685	4835539		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		916,58
12685	4835707	2.1.2.01.5917		BAIXA ADIANTAMENTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI	13.859,57	
12685	4835707		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO AUTOMX SOLUCOES EIRELI		13.859,57
12685	4835708	2.1.2.01.5755		BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19	30,87	
12685	4835708		5.3.1.01.0006	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19		30,87
12685	4835709	2.1.2.01.5755		BAIXA JUROS IMPOSTOS NF 2648 GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19	364,60	
12685	4835709		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS IMPOSTOS NF 2648 GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 3491/19		364,60
12685	4835710	2.1.2.01.5755		BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTO NF 2645 GARRA FORTE AD 3491/2019	31,23	
12685	4835710		5.3.1.01.0006	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTO NF 2645 GARRA FORTE AD 3491/2019		31,23
12685	4835711	2.1.2.01.5755		BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS NF 2647 GARRA FORTE ADMINISTRAC 3491/19	30,52	
12685	4835711		5.3.1.01.0006	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS DE IMPOSTOS NF 2647 GARRA FORTE ADMINISTRAC 3491/19		30,52
12685	4835712	2.1.2.01.5755		BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS IMPOSTO NF 2649 GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19	68,34	
12685	4835712		5.3.1.01.0006	BAIXA RESSARCIMENTO DE JUROS IMPOSTO NF 2649 GARRA FORTE ADMINISTRACA 3491/19		68,34
<b>Total do dia:</b>					<b>89.946,71</b>	<b>89.946,71</b>

GOIANIA,		04 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12534	4814312	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9076	97,00	
12534	4814312		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9076		97,00
12534	4814313	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9077	97,00	
12534	4814313		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9077		97,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12534	4814314	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9078	97,00	
12534	4814314		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9078		97,00
12534	4814315	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9079	97,00	
12534	4814315		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9079		97,00
12534	4814316	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9080	97,00	
12534	4814316		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9080		97,00
12534	4814317	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9081	97,00	
12534	4814317		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9081		97,00
12534	4814318	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9082	97,00	
12534	4814318		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9082		97,00
12534	4814319	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9083	97,00	
12534	4814319		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9083		97,00
12534	4814320	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9084	97,00	
12534	4814320		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9084		97,00
12534	4814321	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9085	97,00	
12534	4814321		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9085		97,00
12534	4814322	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9086	97,00	
12534	4814322		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9086		97,00
12534	4814323	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9087	97,00	
12534	4814323		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9087		97,00
12534	4814324	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9088	97,00	
12534	4814324		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9088		97,00
12534	4814325	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9089	97,00	
12534	4814325		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9089		97,00
12534	4814326	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9090	97,00	
12534	4814326		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9090		97,00
12534	4814327	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9091	97,00	
12534	4814327		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9091		97,00
12685	4835340	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	62,10	
12685	4835340		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		62,10
12685	4835341	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12685	4835341		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12685	4835425	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS AMERICANAS S.A. 14383	7,99	
12685	4835425		2.1.2.01.2691	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS AMERICANAS S.A. 14383		7,99
12685	4835436	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3235434	1.552,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12685	4835436		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3235434		1.552,00	
12685	4835459	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1202	6.050,00		
12685	4835459		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1202		6.050,00	
12685	4835469	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702	2.916,22		
12685	4835469		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2702		2.430,69	
12685	4835469		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		320,78	
12685	4835469		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		29,16	
12685	4835469		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		135,59	
12685	4835470	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 466	38.426,00		
12685	4835470		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 466		38.426,00	
12685	4835509	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2025538	163,40		
12685	4835509		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2025538		163,40	
12685	4835518	1.1.1.01.0001		PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4039	1.200,00		
12685	4835518		1.1.1.02.0029	PGTO ISABEL CRISTINA DIAS GONÇALVES 2019/4039		1.200,00	
12685	4835540	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3812/19	51.000,00		
12685	4835540		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3812/19		51.000,00	
12685	4835541	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3813/19	58.680,00		
12685	4835541		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 3813/19		58.680,00	
12685	4835542	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4064/19	160,00		
12685	4835542		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4064/19		160,00	
12685	4835543	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4064/19	160,00		
12685	4835543		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4064/19		160,00	
12685	4835544	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4064/19	160,00		
12685	4835544		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4064/19		160,00	
12685	4835545	2.1.2.01.0796		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1830/19	8.970,00		
12685	4835545		1.1.1.02.0029	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES 1830/19		8.970,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>171.073,81</b>	<b>171.073,81</b>	
GOIANIA,		05 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835342	1.1.1.03.0029		APLICACAO FUNDO FIC GIRO	30.000.000,00	
12685	4835342		1.1.1.02.0029	APLICACAO FUNDO FIC GIRO		30.000.000,00
12685	4835418	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2463	150,00	
12685	4835418		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2463		150,00
12685	4835419	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2711	5.736,34	
12685	4835419		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2711		5.736,34
12685	4835485	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 203620	85,35	
12685	4835485		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 203620		85,35
12685	4835495	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864	7.890,00	
12685	4835495		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
12685	4835495		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
12685	4835495		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 20864		7.404,76
12685	4835516	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 296492112-6	3.791,45	
12685	4835516		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 296492112-6		3.791,45
12685	4835546	1.1.3.01.0002		PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19	5.500,00	
12685	4835546		1.1.1.02.0029	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19		5.500,00
12685	4835547	1.1.3.01.0002		PGTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 3807/19	121,00	
12685	4835547		1.1.1.02.0029	PGTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 3807/19		121,00
<b>Total do dia:</b>					<b>30.023.274,14</b>	<b>30.023.274,14</b>
GOIANIA,		06 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835343	1.1.1.02.0029		RESSARC DIST CUMMINS	292,31	
12685	4835343		1.1.3.01.0002	RESSARC DIST CUMMINS		292,31
12685	4835344	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT PROPORCIONAL FGTS	3.626,61	
12685	4835344		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT PROPORCIONAL FGTS		3.626,61
12685	4835345	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12685	4835345		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12685	4835479	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 234	30.533,20	
12685	4835479		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		534,33
12685	4835479		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		29.998,87



PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- ME 234		
12685	4835548	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19	11.773,54	
12685	4835548		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19		11.773,54
12685	4835549	2.1.2.01.5756		PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19	15.991,36	
12685	4835549		1.1.1.02.0029	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19		15.991,36
12685	4835550	2.1.2.01.5756		PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19	7.649,07	
12685	4835550		1.1.1.02.0029	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19		7.649,07
12685	4835551	2.1.2.01.5756		PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19	15.991,36	
12685	4835551		1.1.1.02.0029	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19		15.991,36
12685	4835552	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019	163,40	
12685	4835552		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019		163,40
12685	4835553	2.1.2.01.5756		PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19	31.856,62	
12685	4835553		1.1.1.02.0029	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19		31.856,62
12685	4835554	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4021/19	118.139,52	
12685	4835554		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4021/19		118.139,52
12685	4835555	2.1.2.01.0796		PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 1830/19	38.426,00	
12685	4835555		1.1.1.02.0029	PGTO TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS 1830/19		38.426,00
12685	4835556	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019	2,30	
12685	4835556		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 06/09/2019		2,30
12685	4835557	2.1.2.01.5756		PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19	16.021,87	
12685	4835557		1.1.1.02.0029	PGTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL 3088/19		16.021,87
12685	4835713	2.1.2.01.5756		BAIXA JUROS IRRF - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA3088/19	8,73	
12685	4835713		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS IRRF - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA3088/19		8,73
12685	4835714	2.1.2.01.5756		BAIXA JUROS INSS NF 341 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19	64,09	
12685	4835714		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS INSS NF 341 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19		64,09
12685	4835715	2.1.2.01.5756		BAIXA JUROS IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19	18,03	
12685	4835715		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS IRRF - NF 3452 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19		18,03
12685	4835716	2.1.2.01.5756		BAIXA JUROS INSS NF 352 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19	132,30	
12685	4835716		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS INSS NF 352 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19		132,30

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835717	2.1.2.01.5756		BAIXA JUROS INSS VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19	132,30	
12685	4835717		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS INSS VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19		132,30
12685	4835718	2.1.2.01.5756		BAIXA IMPOSTO IRRF VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19	18,03	
12685	4835718		5.3.1.01.0006	BAIXA IMPOSTO IRRF VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19		18,03
12685	4835719	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19 - PG PELO TCT	3.626,61	
12685	4835719		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 4108/19 - PG PELO TCT		3.626,61
12685	4835720	2.1.2.01.5756		BAIXA JUROS INSS NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19	130,90	
12685	4835720		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS INSS NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19		130,90
12685	4835721	2.1.2.01.5756		BAIXA JUROS IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19	17,85	
12685	4835721		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS IRRF - NF 3453 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19		17,85
12685	4835722	2.1.2.01.5756		BAIXA JUROS INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19	270,40	
12685	4835722		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS INSS - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19		270,40
12685	4835723	2.1.2.01.5756		BAIXA JUROS IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19	36,86	
12685	4835723		5.3.1.01.0006	BAIXA JUROS IRRF - NF 3454 VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA 3088/19		36,86
<b>Total do dia:</b>					<b>294.927,96</b>	<b>294.927,96</b>

GOIANIA,		09 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10904	4627385	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 08/2019	333,96	333,96
10904	4627388	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 08/2019	25.302,38	25.302,38
10904	4627389	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 08/2019	5.214,91	5.214,91
12685	4835346	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12685	4835346		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12685	4835377	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	1.230,30	
12685	4835377		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		1.230,30
12685	4835391	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 325903	27.750,00	
12685	4835391		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 325903		27.750,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835392	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133328	2.660,00	
12685	4835392		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133328		2.660,00
12685	4835399	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133236	15.916,30	
12685	4835399		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 133236		15.916,30
12685	4835404	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2125	1.499,00	
12685	4835404		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 2125		1.499,00
12685	4835426	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9061	302,45	
12685	4835426		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9061		302,45
12685	4835427	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23760	202,00	
12685	4835427		2.1.2.01.2909	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 23760		202,00
12685	4835456	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96	8.135,48	
12685	4835456		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 96		6.455,52
12685	4835456		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
12685	4835456		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
12685	4835456		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
12685	4835456		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
12685	4835463	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1959858	5.214,91	
12685	4835463		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1959858		5.214,91
12685	4835475	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 99	16.770,54	
12685	4835475		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 99		13.642,82
12685	4835475		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
12685	4835475		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
12685	4835475		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
12685	4835475		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
12685	4835476	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98	17.137,70	
12685	4835476		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 98		13.427,38
12685	4835476		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
12685	4835476		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835476		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		856,88
12685	4835476		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
12685	4835477	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 95	34.275,40	
12685	4835477		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 95		26.854,79
12685	4835477		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
12685	4835477		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
12685	4835477		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
12685	4835477		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
12685	4835484	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2946150	25.302,38	
12685	4835484		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2946150		25.302,38
12685	4835506	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 776	333,96	
12685	4835506		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 776		333,96
12685	4835510	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2410	2.933,00	
12685	4835510		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2410		2.933,00
12685	4835515	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97	16.770,54	
12685	4835515		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 97		13.475,11
12685	4835515		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
12685	4835515		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
12685	4835515		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
12685	4835515		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
12685	4835558	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 4052/2019	4.480,00	
12685	4835558		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 4052/2019		4.480,00
12685	4835559	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19	190,35	
12685	4835559		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19		190,35
12685	4835560	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4053/19	86.010,92	
12685	4835560		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4053/19		86.010,92
12685	4835561	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19	160,00	
12685	4835561		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 3922/19		160,00
12685	4835562	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19	16.490,00	
12685	4835562		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19		16.490,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835563	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19	827,02	
12685	4835563		1.1.1.02.0029	PGTO RESC LAURA RIBEIRO DE ALMEIDA FERREIRA 4065/19		827,02
12685	4835564	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19	160,00	
12685	4835564		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 3922/19		160,00
12685	4835565	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19	2.160,00	
12685	4835565		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19		2.160,00
12685	4835724	2.1.7.02.0001		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE	21.385,91	
12685	4835724		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE		21.385,91
12685	4835725	2.1.7.02.0001		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE	4.528,02	
12685	4835725		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 08/2019 HEMORREDE		4.528,02
12685	4835726	2.1.7.02.0001		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE	5.214,91	
12685	4835726		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA RIO VERDE CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE		5.214,91
12685	4835727	2.1.7.02.0001		GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE	25.302,38	
12685	4835727		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA GOIÂNIA CONF.PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 09/2019 HEMORREDE		25.302,38
<b>Total do dia:</b>					<b>374.199,42</b>	<b>374.199,42</b>

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835347	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12685	4835347		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12685	4835382	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13697	38.850,00	
12685	4835382		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13697		38.850,00
12685	4835405	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 341483	3.453,67	
12685	4835405		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 341483		3.453,67
12685	4835450	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113	8.135,48	
12685	4835450		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 113		6.455,52
12685	4835450		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
12685	4835450		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
12685	4835450		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835450		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
12685	4835454	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592001	603,00	
12685	4835454		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04
12685	4835454		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592001		574,96
12685	4835455	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116	16.770,54	
12685	4835455		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 116		13.642,82
12685	4835455		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
12685	4835455		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
12685	4835455		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
12685	4835455		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
12685	4835465	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114	16.770,54	
12685	4835465		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 114		13.475,11
12685	4835465		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
12685	4835465		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
12685	4835465		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
12685	4835465		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
12685	4835481	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14808	107,46	
12685	4835481		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14808		107,46
12685	4835488	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 284	10.645,10	
12685	4835488		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 284		10.645,10
12685	4835492	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 112	34.275,40	
12685	4835492		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 112		26.854,79
12685	4835492		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
12685	4835492		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
12685	4835492		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
12685	4835492		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
12685	4835498	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02591999	603,00	
12685	4835498		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04
12685	4835498		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02591999		574,96
12685	4835514	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115	17.137,70	
12685	4835514		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 115		13.427,38
12685	4835514		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835514		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
12685	4835514		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		856,88
12685	4835514		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
12685	4835566	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 2397/19	4.298,40	
12685	4835566		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD 2397/19		4.298,40
12685	4835567	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4056/19	196,76	
12685	4835567		1.1.1.02.0029	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4056/19		196,76
<b>Total do dia:</b>					<b>151.856,45</b>	<b>151.856,45</b>

GOIANIA,		11 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835348	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
12685	4835348		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
12685	4835349	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12685	4835349		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
12685	4835383	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1028	2.102,18	
12685	4835383		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1028		2.102,18
12685	4835384	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78440	2.132,64	
12685	4835384		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78440		2.132,64
12685	4835393	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI 21214	209,00	
12685	4835393		2.1.2.01.5382	REF. A COMPRA/SERV. DE SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI 21214		209,00
12685	4835400	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78949	16,56	
12685	4835400		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78949		16,56
12685	4835406	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78439	2.149,20	
12685	4835406		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 78439		2.149,20
12685	4835407	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 4741	121,00	
12685	4835407		2.1.2.01.2857	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS 4741		121,00
12685	4835408	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2353	261,80	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835408		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2353		261,80
12685	4835409	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 7216	2.470,00	
12685	4835409		2.1.2.01.1000	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA 7216		2.470,00
12685	4835420	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53839	102,50	
12685	4835420		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 53839		102,50
12685	4835421	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 141720	6.457,00	
12685	4835421		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 141720		6.457,00
12685	4835466	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204330	849,75	
12685	4835466		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204330		849,75
12685	4835568	2.1.2.01.5776		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 3940/19	285,04	
12685	4835568		1.1.1.02.0029	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 3940/19		285,04
12685	4835569	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4061/19	84,64	
12685	4835569		1.1.1.02.0029	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4061/19		84,64
<b>Total do dia:</b>					<b>17.261,46</b>	<b>17.261,46</b>

GOIANIA,		12 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4627386	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 08/2019	1.585,46	1.585,46
12534	4814328	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9092	1.092,50	
12534	4814328		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9092		1.092,50
12534	4814329	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9094	1.377,50	
12534	4814329		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9094		1.377,50
12685	4835350	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12685	4835350		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12685	4835385	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000682	1.188,00	
12685	4835385		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000682		1.188,00
12685	4835422	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 209431	31.500,00	
12685	4835422		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 209431		31.500,00



PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835437	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113044	5.130,00	
12685	4835437		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113044		5.130,00
12685	4835438	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 208678	24.000,00	
12685	4835438		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 208678		24.000,00
12685	4835449	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 994	11.167,09	
12685	4835449		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 994		9.938,72
12685	4835449		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
12685	4835453	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2031027	154,80	
12685	4835453		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2031027		154,80
12685	4835458	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22094	1.104,00	
12685	4835458		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22094		1.104,00
12685	4835467	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10352	1.612,05	
12685	4835467		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		26,59
12685	4835467		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10352		1.585,46
12685	4835471	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 993	11.167,09	
12685	4835471		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 993		9.938,71
12685	4835471		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,38
12685	4835472	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 996	10.789,63	
12685	4835472		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 996		9.602,78
12685	4835472		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.186,85
12685	4835473	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 995	10.842,98	
12685	4835473		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 995		9.650,26
12685	4835473		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72
12685	4835474	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 992	50.976,16	
12685	4835474		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 992		45.368,79
12685	4835474		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.607,37

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835511	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592175	603,00	
12685	4835511		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04
12685	4835511		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02592175		574,96
12685	4835570	5.3.1.01.0003		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19	89,55	
12685	4835570	2.1.2.01.5706		PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19	2.107,21	
12685	4835570		1.1.1.02.0029	PGTO MED CENTER COMERCIAL LTDA 3938/19		2.196,76
12685	4835571	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4158/19	29.998,87	
12685	4835571		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4158/19		29.998,87
12685	4835572	2.1.2.01.1079		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 4205/2019	302,45	
12685	4835572		1.1.1.02.0029	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 4205/2019		302,45
12685	4835573	2.1.7.01.0011		PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES	2.974,57	
12685	4835573		1.1.1.02.0029	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES		2.974,57
12685	4835574	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4222/19	333,96	
12685	4835574		1.1.1.02.0029	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4222/19		333,96
12685	4835575	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4223/19	2.933,00	
12685	4835575		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4223/19		2.933,00
12685	4835576	2.1.2.01.2909		PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 4206/19	202,00	
12685	4835576		1.1.1.02.0029	PGTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 4206/19		202,00
<b>Total do dia:</b>					<b>203.241,27</b>	<b>203.241,27</b>

GOIANIA,		13 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835351	1.1.1.03.0028		CRED. JUROS	228,68	
12685	4835351		4.3.1.10.0001	CRED. JUROS		228,68
12685	4835352	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
12685	4835352		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
12685	4835386	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12383	142,40	
12685	4835386		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12383		142,40
12685	4835394	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12382	541,00	
12685	4835394		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12382		541,00
12685	4835428	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 210590	170,86	
12685	4835428		2.1.2.01.1837	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A 210590		170,86

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835429	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12385	140,00	
12685	4835429		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12385		140,00
12685	4835439	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 8184	14,70	
12685	4835439		2.1.2.01.5025	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 8184		14,70
12685	4835461	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010	826,00	
12685	4835461	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010	280,00	
12685	4835461		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2010		1.106,00
12685	4835503	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222642	800,00	
12685	4835503		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1222642		800,00
12685	4835507	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30436	6.650,00	
12685	4835507		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
12685	4835507		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30436		6.241,02
12685	4835507		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
12685	4835577	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4092/2019	3.640,00	
12685	4835577		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4092/2019		3.640,00
12685	4835578	2.1.2.01.5755		PGT GARRA FORTE ADMINISTRACAO 4125/19	2.430,69	
12685	4835578		1.1.1.02.0029	PGT GARRA FORTE ADMINISTRACAO 4125/19		2.430,69
12685	4835579	1.1.3.01.0002		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3684/19	5.130,00	
12685	4835579		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 3684/19		5.130,00
12685	4835580	2.1.2.01.3481		PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 4208/19	1.499,00	
12685	4835580		1.1.1.02.0029	PGTO INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 4208/19		1.499,00
12685	4835581	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4117/19	85,35	
12685	4835581		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4117/19		85,35
<b>Total do dia:</b>					<b>22.583,38</b>	<b>22.583,38</b>

GOIANIA,		14 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835387	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326	3.600,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835387	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326	1.400,00	
12685	4835387		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1326		5.000,00
12685	4835440	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3765	201,62	
12685	4835440		2.1.2.01.3521	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3765		201,62
<b>Total do dia:</b>					<b>5.201,62</b>	<b>5.201,62</b>
GOIANIA,		15 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835353	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	335,07	
12685	4835353		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		335,07
12685	4835446	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 092019	2.167,72	
12685	4835446		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 092019		2.167,72
12685	4835728	2.1.7.01.0008		GLOSA REF. FATURA OI 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.167,72	
12685	4835728		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA OI 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		2.167,72
<b>Total do dia:</b>					<b>4.670,51</b>	<b>4.670,51</b>
GOIANIA,		16 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835354	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12685	4835354		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
12685	4835378	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	72.313,26	
12685	4835378		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		72.313,26
12685	4835388	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340692	282,00	
12685	4835388		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340692		282,00
12685	4835395	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601	15,00	
12685	4835395	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601	591,00	
12685	4835395		2.1.2.01.1660	REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 16601		606,00
12685	4835430	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 692	5.500,00	
12685	4835430		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 692		5.500,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835460	5.2.1.01.0001		HOSPITALARES EIRELI - ME 692	455,00	
12685	4835460		2.1.2.01.1660	REF. A COMPRA/SERV. DE SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES LTDA - ME 9366		455,00
12685	4835486	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 207	10.016,66	
12685	4835486		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 207		10.016,66
12685	4835499	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 101	800,00	
12685	4835499		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 101		800,00
12685	4835500	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998	1.083,72	
12685	4835500		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 6998		1.083,72
12685	4835582	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 4014/19	10.645,10	
12685	4835582		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 4014/19		10.645,10
12685	4835583	2.1.2.01.3186		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4255/19	102,50	
12685	4835583		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 4255/19		102,50
12685	4835584	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4179/19	7.404,76	
12685	4835584		1.1.1.02.0029	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4179/19		7.404,76
<b>Total do dia:</b>					<b>109.227,80</b>	<b>109.227,80</b>
GOIANIA,		17 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835355	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12685	4835355		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12685	4835356	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	294,89	
12685	4835356		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		294,89
12685	4835389	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255A	9,75	
12685	4835389		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1114255A		9,75
12685	4835396	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13752	178,40	
12685	4835396		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13752		178,40
12685	4835401	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13885	245,30	
12685	4835401		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13885		245,30
12685	4835410	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13808	111,50	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835410		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13808		111,50
12685	4835431	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12340	181,50	
12685	4835431		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 12340		181,50
12685	4835508	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285	15.967,65	
12685	4835508		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		526,94
12685	4835508		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		159,68
12685	4835508		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 285		14.538,53
12685	4835508		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		742,50
12685	4835585	2.1.2.01.5702		PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 1330/19	790,00	
12685	4835585		1.1.1.02.0029	PGTO F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO 1330/19		790,00
12685	4835586	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19	800,00	
12685	4835586		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19		800,00
12685	4835587	1.1.3.01.0002		PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY 3866/19	12.058,80	
12685	4835587		1.1.1.02.0029	PGTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY 3866/19		12.058,80
12685	4835588	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019	154,80	
12685	4835588		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019		154,80
12685	4835589	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019	2,30	
12685	4835589		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/09/2019		2,30
<b>Total do dia:</b>					<b>30.804,29</b>	<b>30.804,29</b>

GOIANIA,		18 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12685	4835357	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	20,96	
12685	4835357		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		20,96
12685	4835358	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12685	4835358		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12685	4835590	2.1.2.01.2897		PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19	980,00	
12685	4835590		1.1.1.02.0029	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 2486/19		980,00
12685	4835591	2.1.2.01.5754		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4134/19	6.050,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12685	4835591		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4134/19		6.050,00	
12685	4835592	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4269/19	1.585,46		
12685	4835592		1.1.1.02.0029	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 4269/19		1.585,46	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.650,52</b>	<b>8.650,52</b>	

GOIANIA,		19 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12685	4835359	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
12685	4835359		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
12685	4835360	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
12685	4835360		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50	
12685	4835379	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	3.719,98		
12685	4835379		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		3.719,98	
12685	4835380	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	811,68		
12685	4835380		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		811,68	
12685	4835397	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336714	1.303,65		
12685	4835397		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 336714		1.303,65	
12685	4835480	1.3.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02605643	16.969,50		
12685	4835480		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02605643		16.969,50	
12685	4835489	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8368	170,63		
12685	4835489		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8368		170,63	
12685	4835593	2.1.2.01.3186		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3863/19	46,15		
12685	4835593		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 3863/19		46,15	
12685	4835594	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19	374,54		
12685	4835594		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19		374,54	
12685	4835595	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4268/19	1.104,00		
12685	4835595		1.1.1.02.0029	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4268/19		1.104,00	
12685	4835596	1.1.3.01.0002		PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4230/19	428,00		
12685	4835596		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 4230/19		428,00	
12685	4835597	2.1.3.01.0002		PGTO RESC BRENNDA ELIZABETH MARQUES FIDELIS 4274/19	829,57		
12685	4835597		1.1.1.02.0029	PGTO RESC BRENNDA ELIZABETH MARQUES FIDELIS 4274/19		829,57	
12685	4835598	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19	5.089,57		
12685	4835598		1.1.1.02.0029	PGTO RESC LEOMAR RODRIGUES CHAVES 4365/19		5.089,57	
12685	4835599	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4306/19	60,00		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835599		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ALEXSANDRO JORGE LIMA 4306/19		60,00
12685	4835600	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA LORENA COVEM ROSA MARTINS 4306/19	60,00	
12685	4835600		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA LORENA COVEM ROSA MARTINS 4306/19		60,00
12685	4835601	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA PABLO DOS SANTOS PINTO 4306/19	60,00	
12685	4835601		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA PABLO DOS SANTOS PINTO 4306/19		60,00
12685	4835602	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 4306/19	220,00	
12685	4835602		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO 4306/19		220,00
12685	4835603	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 4306/19	220,00	
12685	4835603		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NUBIA VIRGINIA BORGES 4306/19		220,00
12685	4835604	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DENYSE SILVA GOULART 4306/19	120,00	
12685	4835604		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DENYSE SILVA GOULART 4306/19		120,00
12685	4835605	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4229/19	160,00	
12685	4835605		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4229/19		160,00
12685	4835606	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4229/19	160,00	
12685	4835606		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4229/19		160,00
12685	4835607	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4229/19	160,00	
12685	4835607		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4229/19		160,00
12685	4835608	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4229/19	160,00	
12685	4835608		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4229/19		160,00
12685	4835609	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ELIANE PEREIRA SILVA NACIMENTO 4229/19	160,00	
12685	4835609		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ELIANE PEREIRA SILVA NACIMENTO 4229/19		160,00
12685	4835610	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4229/19	160,00	
12685	4835610		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4229/19		160,00
12685	4835611	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4229/19	160,00	
12685	4835611		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4229/19		160,00
12685	4835612	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4229/19	160,00	
12685	4835612		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4229/19		160,00
12685	4835613	2.1.2.01.5681		PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19	7.200,00	
12685	4835613		1.1.1.02.0029	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 0089/19		7.200,00
<b>Total do dia:</b>					<b>40.086,17</b>	<b>40.086,17</b>

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835361	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	90,24	



PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12685	4835361		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		90,24	
12685	4835362	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	8.365,70		
12685	4835362		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		8.365,70	
12685	4835363	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
12685	4835363		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
12685	4835411	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 343654	930,00		
12685	4835411		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 343654		930,00	
12685	4835432	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134369	15.916,30		
12685	4835432		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 134369		15.916,30	
12685	4835614	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	3.770,29		
12685	4835614		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		3.770,29	
12685	4835615	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 975 GARANTIA 3746/19	5.607,37		
12685	4835615		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 975 GARANTIA 3746/19		5.607,37	
12685	4835616	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG 09/19 4108/19	53,70		
12685	4835616		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG 09/19 4108/19		53,70	
12685	4835617	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG MES 08/19 4108/19	408,93		
12685	4835617		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/RESC MES 08/19 PG MES 08/19 4108/19		408,93	
12685	4835618	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19	1.940,88		
12685	4835618		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL PIS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19		1.940,88	
12685	4835619	2.1.3.01.0008		PTGO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19	69.886,28		
12685	4835619		1.1.1.02.0029	PTGO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGAMENTO 4108/19		69.886,28	
12685	4835620	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4330/19	1.083,72		
12685	4835620		1.1.1.02.0029	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4330/19		1.083,72	
12685	4835621	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4342/19	24.000,00		
12685	4835621		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4342/19		24.000,00	
12685	4835622	2.1.2.01.6059		PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2903/19	5.000,00		
12685	4835622		1.1.1.02.0029	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2903/19		5.000,00	
12685	4835623	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19	178,40		
12685	4835623		1.1.1.02.0029	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19		178,40	
12685	4835624	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19	111,50		
12685	4835624		1.1.1.02.0029	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19		111,50	
12685	4835625	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19	245,30		
12685	4835625		1.1.1.02.0029	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4363/19		245,30	
12685	4835626	1.1.3.01.0002		PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19	20.375,00		

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835626		1.1.1.02.0029	PGTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO 1975/19		20.375,00
12685	4835627	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 3862/19	1.303,65	
12685	4835627		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 3862/19		1.303,65
12685	4835628	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19	14.538,53	
12685	4835628		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19		14.538,53
12685	4835629	2.1.3.01.0005		PGTO GUIA DE RECOL IMPOSTO RENDA S/FOLHA PAGTO 4108/19	12.327,66	
12685	4835629		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOL IMPOSTO RENDA S/FOLHA PAGTO 4108/19		12.327,66
12685	4835630	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PAG 08/2019 4108/19	1.070,92	
12685	4835630		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/FERIAS MES 08/19 PAG 08/2019 4108/19		1.070,92
12685	4835631	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 2699 GARRA FORTE 3491/19	13,87	
12685	4835631		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2699 GARRA FORTE 3491/19		13,87
12685	4835632	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 2698 GARRA FORTE 3491/19	15,81	
12685	4835632		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2698 GARRA FORTE 3491/19		15,81
12685	4835633	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 2697 GARRA FORTE 3491/19	16,00	
12685	4835633		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2697 GARRA FORTE 3491/19		16,00
12685	4835634	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 2696 GARRA FORTE 3491/19	16,18	
12685	4835634		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2696 GARRA FORTE 3491/19		16,18
12685	4835635	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19	29,16	
12685	4835635		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19		29,16
12685	4835636	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 10040 RESIDUO ZERO 3801/19	44,93	
12685	4835636		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 10040 RESIDUO ZERO 3801/19		44,93
12685	4835637	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	81,35	
12685	4835637		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		81,35
12685	4835638	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 30233 METROBRAS 3878/19	99,75	
12685	4835638		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 30233 METROBRAS 3878/19		99,75
12685	4835639	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2653 GARRA FORTE 3898/19	113,04	
12685	4835639		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2653 GARRA FORTE 3898/19		113,04
12685	4835640	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/09/2019	135,65	
12685	4835640		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/09/2019		135,65
12685	4835641	2.1.4.01.0004		PGOT IRRF - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	167,71	
12685	4835641		1.1.1.02.0029	PGOT IRRF - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		167,71
12685	4835642	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	167,71	
12685	4835642		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		167,71
12685	4835643	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	171,38	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835643		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		171,38
12685	4835644	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19	320,78	
12685	4835644		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2702 GARRA FORTE 4125/19		320,78
12685	4835645	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	342,75	
12685	4835645		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 95 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		342,75
12685	4835646	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	894,90	
12685	4835646		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 96 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		894,90
12685	4835647	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 981 GARANTIA 3746/19	1.186,85	
12685	4835647		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 981 GARANTIA 3746/19		1.186,85
12685	4835648	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 980 GARANTIA 3746/19	1.192,72	
12685	4835648		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 980 GARANTIA 3746/19		1.192,72
12685	4835649	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 229 TOLEDO BARCELOS 3552/19	1.222,12	
12685	4835649		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 229 TOLEDO BARCELOS 3552/19		1.222,12
12685	4835650	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 977 GARANTIA 3746/19	1.228,37	
12685	4835650		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 977 GARANTIA 3746/19		1.228,37
12685	4835651	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 978 GARANTIA 3746/19	1.228,37	
12685	4835651		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 978 GARANTIA 3746/19		1.228,37
12685	4835652	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	1.844,76	
12685	4835652		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 97 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		1.844,76
12685	4835653	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	1.844,76	
12685	4835653		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 99 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		1.844,76
12685	4835654	2.1.4.01.0001		PTO INSS - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19	1.885,15	
12685	4835654		1.1.1.02.0029	PTO INSS - NF 98 GI EMPRESA SEGURANCA 4237/19		1.885,15
<b>Total do dia:</b>					<b>201.482,54</b>	<b>201.482,54</b>

GOIANIA,		21 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835364	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	234,88	
12685	4835364		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		234,88
<b>Total do dia:</b>					<b>234,88</b>	<b>234,88</b>

GOIANIA,		22 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835365	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	150,04	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835365		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		150,04
<b>Total do dia:</b>					<b>150,04</b>	<b>150,04</b>
GOIANIA,		23 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835366	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,70	
12685	4835366		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		2,70
12685	4835367	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
12685	4835367		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
12685	4835368	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12685	4835368		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		1,10
12685	4835402	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2491	1.932,00	
12685	4835402		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2491		1.932,00
12685	4835416	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17227	304,50	
12685	4835416		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17227		304,50
12685	4835423	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875856	101,10	
12685	4835423		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 875856		101,10
12685	4835433	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2481	1.380,00	
12685	4835433		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2481		1.380,00
12685	4835434	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340926	11.075,00	
12685	4835434		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 340926		11.075,00
12685	4835487	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286	13.306,37	
12685	4835487		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.463,70
12685	4835487		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		133,06
12685	4835487		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 286		11.090,86
12685	4835487		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		618,75
12685	4835655	2.1.2.01.5632		PGTO FC MOREIRA 4253/19	5.736,34	
12685	4835655		1.1.1.02.0029	PGTO FC MOREIRA 4253/19		5.736,34
12685	4835656	1.1.3.01.0002		PGTO SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 3551/19	18.190,00	
12685	4835656		1.1.1.02.0029	PGTO SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 3551/19		18.190,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12685	4835657	1.1.3.01.0002		PGTO SHOP GRUPO 3531/19	14.317,50		
12685	4835657		1.1.1.02.0029	PGTO SHOP GRUPO 3531/19		14.317,50	
12685	4835658	1.1.3.01.0002		PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 3531/19	5.942,21		
12685	4835658		1.1.1.02.0029	PGTO HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES 3531/19		5.942,21	
12685	4835659	5.3.1.01.0003		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19	101,20		
12685	4835659	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19	2.300,00		
12685	4835659		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4022/19		2.401,20	
12685	4835660	2.1.2.01.0510		PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 2104/19	13.565,20		
12685	4835660		1.1.1.02.0029	PGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 2104/19		13.565,20	
12685	4835661	2.1.2.01.5776		PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4251/19	107,46		
12685	4835661		1.1.1.02.0029	PGTO SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4251/19		107,46	
<b>Total do dia:</b>					<b>88.372,08</b>	<b>88.372,08</b>	

GOIANIA,		24 de Setembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12685	4835369	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80		
12685	4835369		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80	
12685	4835398	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 63021	740,00		
12685	4835398		2.1.2.01.5177	REF. A COMPRA/SERV. DE 1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA 63021		740,00	
12685	4835412	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 351	130,00		
12685	4835412		2.1.2.01.5176	REF. A COMPRA/SERV. DE NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 351		130,00	
12685	4835413	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14635	270,00		
12685	4835413		2.1.2.01.3191	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 14635		270,00	
12685	4835468	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 370	70,00		
12685	4835468		2.1.2.01.5225	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA EIRELI 370		70,00	
12685	4835482	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 15	1.100,00		
12685	4835482		2.1.2.01.5224	REF. A COMPRA/SERV. DE CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 15		1.100,00	
12685	4835512	5.2.1.04.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5079	3.428,16		
12685	4835512		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5079		3.428,16	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835662	2.1.2.01.5740		PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4252/19	2.102,18	
12685	4835662		1.1.1.02.0029	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4252/19		2.102,18
12685	4835663	2.1.2.01.3521		PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2903/19	201,62	
12685	4835663		1.1.1.02.0029	PGTO DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2903/19		201,62
12685	4835664	2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 3485/19	800,00	
12685	4835664		1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 3485/19		800,00
12685	4835665	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4319/19	10.016,66	
12685	4835665		1.1.1.02.0029	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 4319/19		10.016,66
<b>Total do dia:</b>					<b>18.877,42</b>	<b>18.877,42</b>

GOIANIA,		25 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835370	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
12685	4835370		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		1,10
12685	4835371	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12685	4835371		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12685	4835381	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	7.331,52	
12685	4835381		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		7.331,52
12685	4835414	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 8915	400,00	
12685	4835414		2.1.2.01.5752	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 8915		400,00
12685	4835417	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA 104	980,00	
12685	4835417		2.1.2.01.5141	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA 104		980,00
12685	4835424	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13960	383,56	
12685	4835424		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 13960		383,56
12685	4835490	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 999	11.167,09	
12685	4835490		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 999		9.938,72
12685	4835490		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
12685	4835493	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 335691	18,76	
12685	4835493		2.1.2.01.5228	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS 335691		18,76

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835494	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO TEIXEIRA MUNIZ 75731150168 637	180,00	
12685	4835494		2.1.2.01.5226	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELO TEIXEIRA MUNIZ 75731150168 637		180,00
12685	4835496	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2040057	60,20	
12685	4835496		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2040057		60,20
12685	4835666	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19	9,75	
12685	4835666		1.1.1.02.0029	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19		9,75
12685	4835667	2.1.2.01.0331		PGTO REDE DISTRIBUIDORA 3761/19	1.552,00	
12685	4835667		1.1.1.02.0029	PGTO REDE DISTRIBUIDORA 3761/19		1.552,00
12685	4835668	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19	11.090,86	
12685	4835668		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 4014/19		11.090,86
12685	4835669	2.1.2.01.6009		PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4329/19	6.241,02	
12685	4835669		1.1.1.02.0029	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4329/19		6.241,02
12685	4835670	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/19	170,63	
12685	4835670		1.1.1.02.0029	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4398/19		170,63
12685	4835671	2.1.2.01.1639		PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19	6.219,62	
12685	4835671		1.1.1.02.0029	PGTO CIRURGICA FERNANDES LTDA 4366/19		6.219,62
<b>Total do dia:</b>					<b>45.820,21</b>	<b>45.820,21</b>

GOIANIA,		26 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835372	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
12685	4835372		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
12685	4835435	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 209367	1.290,00	
12685	4835435		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 209367		1.290,00
12685	4835443	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2048	428,00	
12685	4835443		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2048		428,00
12685	4835457	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204528	980,05	
12685	4835457		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 204528		980,05
12685	4835497	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2428	300,00	
12685	4835497		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2428		300,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835672	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS JOICE OUTUBRO 2019 4432/19	1.224,67	
12685	4835672		1.1.1.02.0029	PGTO FERIAS JOICE OUTUBRO 2019 4432/19		1.224,67
12685	4835673	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS	480,00	
12685	4835673		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS		480,00
12685	4835674	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4456/19	480,00	
12685	4835674		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4456/19		480,00
12685	4835675	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4456/19	480,00	
12685	4835675		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4456/19		480,00
12685	4835676	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4456/19	480,00	
12685	4835676		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4456/19		480,00
12685	4835677	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4456/2019	480,00	
12685	4835677		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4456/2019		480,00
12685	4835678	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4456/19	480,00	
12685	4835678		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4456/19		480,00
12685	4835679	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4456/19	480,00	
12685	4835679		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4456/19		480,00
12685	4835680	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4456/19	480,00	
12685	4835680		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4456/19		480,00
12685	4835681	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4456/19	480,00	
12685	4835681		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4456/19		480,00
12685	4835682	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4456/19	480,00	
12685	4835682		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4456/19		480,00
12685	4835683	2.1.2.01.5681		PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 4209/19	27.750,00	
12685	4835683		1.1.1.02.0029	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 4209/19		27.750,00
12685	4835684	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4456/19	480,00	
12685	4835684		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4456/19		480,00
12685	4835685	1.1.3.01.0002		PGTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2384/19	3.545,00	
12685	4835685		1.1.1.02.0029	PGTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS 2384/19		3.545,00
12685	4835686	1.1.3.01.0002		PGTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO 2384/19	2.441,00	
12685	4835686		1.1.1.02.0029	PGTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO 2384/19		2.441,00
12685	4835687	2.1.2.01.2139		PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19	1.380,00	
12685	4835687		1.1.1.02.0029	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19		1.380,00
12685	4835688	2.1.2.01.2139		PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19	1.932,00	
12685	4835688		1.1.1.02.0029	PGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/19		1.932,00
12685	4835689	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3861/19	181,50	



PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835689		1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 3861/19		181,50
<b>Total do dia:</b>					<b>46.746,32</b>	<b>46.746,32</b>
GOIANIA,		27 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835445	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8316	30,00	
12685	4835445		2.1.2.01.3024	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8316		30,00
12685	4835464	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905020	23.429,90	
12685	4835464		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905020		23.429,90
12685	4835478	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2045007	2.932,60	
12685	4835478		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2045007		2.932,60
12685	4835491	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907661	265,13	
12685	4835491		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907661		265,13
12685	4835504	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907870	280,00	
12685	4835504		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907870		280,00
12685	4835505	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905013	202,13	
12685	4835505		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201905013		202,13
12685	4835513	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907648	202,13	
12685	4835513		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907648		202,13
12685	4835517	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	3.738.948,99	
12685	4835517		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		3.738.948,99
12685	4835690	1.1.3.01.0002		PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19	2.000,00	
12685	4835690		1.1.1.02.0029	PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19		2.000,00
12685	4835691	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4340/19	31.500,00	
12685	4835691		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4340/19		31.500,00
12685	4835692	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2397/19	4.298,40	
12685	4835692		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 2397/19		4.298,40
12685	4835759	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	3.738.948,99	
12685	4835759		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		3.738.948,99
<b>Total do dia:</b>					<b>7.543.038,27</b>	<b>7.543.038,27</b>

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10892	4625824	1.1.2.03.0018		PARCELA SUBVENÇÕES 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1	7.579.718,00	
10892	4625824	5.2.1.06.0006		CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		
10892	4625824		2.1.9.11.0001	GLOSA FOLHA SERVIDORES 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1	1.351.978,72	
10892	4625825	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		8.931.696,72
10892	4625826	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	PARCELA SUBVENÇÕES 09/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1		
10892	4625827	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		
10892	4626969	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ÁGUA MINERAL 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE	347,88	347,88
10892	4626970	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	REPASSE		
10894	4626958	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO	989,97	989,97
10894	4626959	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	DE REPASSE - RIO VERDE		
10894	4626960	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO	4.000,45	4.000,45
10894	4626961	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	DE REPASSE - GOIÂNIA		
10894	4626962	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE	25.302,38	25.302,38
10894	4626963	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	REPASSE		
10894	4626964	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	GLOSA REF. FATURA ENEL 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE	5.214,91	5.214,91
10894	4626965	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	REPASSE		
10894	4626966	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG	4.332,12	4.332,12
10894	4626967	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG	1.441,92	1.441,92
10894	4626968	5.1.2.11.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - HGG	189,48	189,48
10900	4635494	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	8.024,43	8.024,43
10900	4635495	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	5.558,60	5.558,60
10900	4635496	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	1.534,21	1.534,21
10900	4635497	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	410,48	410,48
10900	4635498	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	113,41	113,41
10900	4635499	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	2.009,59	2.009,59
10900	4635501	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	5.902,45	5.902,45
10900	4635503	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2019 - TELE	1.622,16	1.622,16
10903	4627379	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2019	49.669,37	49.669,37
10903	4627380	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2019	12.481,31	12.481,31
10903	4627381	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2019	3.581,40	3.581,40
10903	4627382	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2019	447,67	447,67
				FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 09/2019	30.012,20	30.012,20
				FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 09/2019	7.649,55	7.649,55
				FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019	2.196,54	2.196,54
				FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 09/2019	274,56	274,56
				PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - ECOSENSE	333,96	333,96
				PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - RESISUO ZERO	1.585,46	1.585,46
				PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
				PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - T.A LUIZ	1.450,00	1.450,00

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10903	4627383 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 -CELG		27.876,61	27.876,61
10903	4627384 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 09/2019 - CELG RIO VERDE		6.359,13	6.359,13
10904	4627369 1.1.2.04.0001	1.1.2.02.0016	VLR REF. JUROS E MULTAS FATURA CELG HEMORREDE RIO VERDE 03/2019		179,31	179,31
10904	4627371 1.1.2.02.0016	1.1.2.04.0001	REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018, LANÇADOS NA FATURA 03/2019		179,31	179,31
10904	4627372 1.1.2.02.0016	1.1.2.04.0001	REEMBOLSO REF. A JUROS E MULTAS CELG COMP 12/2018, LANÇADOS NA FATURA 03/2019		611,86	611,86
10905	4627376 1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2019		1.200,95	1.200,95
10905	4635493 2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO - 09/2019		103.729,79	103.729,79
10905	4640666 2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES		259.652,62	259.652,62
10905	4640667 1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 09/2019		500.869,91	500.869,91
10905	4817885 2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2019		2.888.387,07	2.888.387,07
10997	4627378 1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 08/2019		20.187,89	20.187,89
11285	4627374 5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 09/2019		1.114,95	1.114,95
11285	4627375 5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2019		86,00	86,00
11585	4640219 5.4.2.01.0005	1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		3,92	3,92
11585	4640220 1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		2.735,13	2.735,13
11585	4640221 5.2.1.04.9999	1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		2.883,97	2.883,97
11585	4640222 1.1.4.12.0004	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		2.393,15	2.393,15
11585	4640223 5.2.1.03.0007	1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		618,35	618,35
11585	4640224 1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		5.496,50	5.496,50
11585	4640225 5.4.2.01.0010	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		157,54	157,54
11585	4640226 1.1.4.12.0005	5.2.1.01.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		3.053,07	3.053,07
11585	4640227 5.2.1.01.0016	1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		366,55	366,55
11585	4640228 1.1.4.12.0001	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		1.729,95	1.729,95
11585	4640229 5.2.1.04.0009	1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		2.527,92	2.527,92
11585	4640234 1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019 - AJUSTE		2.978,82	2.978,82
11585	4640236 5.2.1.03.0009	1.1.4.12.0009	ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		0,07	0,07

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
11585	4640239	1.1.4.12.0016	1.1.4.12.0014	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	30,00	30,00
11585	4640240	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	28,01	28,01
11585	4640664	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	0,02	0,02
11585	4640665	5.2.1.04.0007	1.1.4.12.0016	RECLASSIFICAÇÃO REF MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	28,01	28,01
11926	4627390	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	19,82	
11926	4627390	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	223,28	
11926	4627390	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSE S/ ADC. NOTURNO	3,53	
11926	4627390	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL NOTURNO	893,11	
11926	4627390	5.1.2.11.0022		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ASSIDUIDADE	7,68	
11926	4627390	5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT	392,52	
11926	4627390	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	47,85	
11926	4627390	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DSR S/ HORA EXTRA	278,51	
11926	4627390	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	32,70	
11926	4627390	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR	19.774,86	19.774,86
11926	4627390	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - QUINQUENIO	385,54	
11926	4627390	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. QUINQUENIO	65,19	
11926	4627390	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÃO	29.279,06	
11926	4627390	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	5,00	
11926	4627390	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PGTO H.E + DSR	825,20	
11926	4627390	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	191,38	
11926	4627390	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. HORAS EXTRAS	144,69	
11926	4627390	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - HORA EXTRA 50%	969,30	
11926	4627390	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. INSALUBRIDADE	739,40	
11926	4627390	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.490,17	
11926	4627390	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TRCEIROS	71.637,74	71.637,74
11926	4627390	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO MATERNIDADE	1.735,53	
11926	4627390	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA	2.648,48	2.648,48
11926	4627390	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	2.555,49	
11926	4627390	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - 1/3 FÉRIAS	851,83	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROPORCIOAIS NA RESCISÃO		
11926	4627390	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FERIAS NO PROXIMO MÊS	6,10	
11926	4627390	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,31	
11926	4627390	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MÊS	367,54	
11926	4627390	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.555,48	
11926	4627390	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. FÉRIAS MES ANTERIOR	1.102,62	
11926	4627390	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALDO DE SALARIO	8.621,39	
11926	4627390	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	86,77	
11926	4627390	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIO BASE	180.922,19	
11926	4627390	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - DIFERENÇA SALARIAL	24.420,68	
11926	4627390		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		103,20
11926	4627390		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		1.949,00
11926	4627390		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE TRANSPORTE		2.107,34
11926	4627390		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		1.320,00
11926	4627390		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		6.618,54
11926	4627390		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS 13º SALARIO		204,42
11926	4627390		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS		20.251,62
11926	4627390		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF		28.390,80
11926	4627390		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		14.053,28
11926	4627390		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - SALARIOS A PAGAR		189.239,66
11926	4627814	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - FGTS A PAGAR S/ GRATIFICAÇÕES	23.169,02	23.169,02
11926	4627814	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES	289.612,74	
11926	4627814	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÕES	77.244,02	77.244,02
11926	4627814	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - PIS S/ FOLHA	2.896,13	2.896,13
11926	4627814		2.1.3.01.0011	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR		211.779,88
11926	4627814		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - INSS - S/ GRATIFICAÇÕES		8.088,76
11926	4627814		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 - IRRF S/ GRATIFICAÇÕES		69.744,10
11955	4635365	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	179,17	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11955	4635365		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		179,17
11955	4635366	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	7.202,33	
11955	4635366		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		7.202,33
11955	4635367	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	3.786,08	
11955	4635367		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		3.786,08
11955	4635368	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4.346,96	
11955	4635368		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4.346,96
11955	4635369	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	24,28	
11955	4635369		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		24,28
11955	4635370	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.574,06	
11955	4635370		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.574,06
11955	4635371	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	454,50	
11955	4635371		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		454,50
11955	4635372	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	492,48	
11955	4635372		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		492,48
11955	4635373	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	19.774,53	
11955	4635373		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		19.774,53
11955	4635374	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	9.387,11	
11955	4635374		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		9.387,11
11955	4635375	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	550,00	
11955	4635375		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		550,00
11955	4635376	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	937,63	
11955	4635376		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		937,63
11955	4635377	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	130,00	
11955	4635377		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		130,00
11955	4635378	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	684,98	
11955	4635378		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		684,98
11955	4635379	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	32,35	
11955	4635379		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		32,35
11955	4635380	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	330,00	
11955	4635380		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		330,00
11955	4635381	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	1.000,00	
11955	4635381		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		1.000,00
11955	4635382	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	399,43	
11955	4635382		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		399,43

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11955	4635383	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	434.613,03	
11955	4635383		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		434.613,03
11955	4635384	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	4.295,47	
11955	4635384		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		4.295,47
11955	4635385	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	9,18	
11955	4635385		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		9,18
11955	4635386	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019	28,01	
11955	4635386		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2019		28,01
12538	4814578	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019	4.022,00	4.022,00
12538	4814586	5.2.1.08.0002	1.3.4.01.0010	SOFTWARES ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019	40.869,50	40.869,50
12538	4814595	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09.2019	4.022,00	4.022,00
12538	4814603	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ADQUIRIDA COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 09/2019	40.869,50	40.869,50
12685	4835373	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
12685	4835373		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
12685	4835374	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
12685	4835374		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
12685	4835375	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
12685	4835375		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
12685	4835376	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO	395,30	
12685	4835376		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO PEQUENO VULTO		395,30
12685	4835390	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE RICARDO GUIMARAES E CIA LTDA 28337	30,00	
12685	4835390		2.1.2.01.6062	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE RICARDO GUIMARAES E CIA LTDA 28337		30,00
12685	4835441	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 239	50.373,00	
12685	4835441		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		881,53
12685	4835441		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 239		49.491,47
12685	4835483	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1837	3.640,00	
12685	4835483		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1837		3.640,00
12685	4835693	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19	849,75	
12685	4835693		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19		849,75
12685	4835694	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4341/19	5.130,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835694		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 4341/19		5.130,00
12685	4835695	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4510/19	380,00	
12685	4835695		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES 4510/19		380,00
12685	4835696	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019	60,20	
12685	4835696		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019		60,20
12685	4835697	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019	2,30	
12685	4835697		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/09/2019		2,30
12685	4835698	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4510/19	380,00	
12685	4835698		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA MARIA REGINA DOS REIS DUTRA 4510/19		380,00
12685	4835699	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4510/19	380,00	
12685	4835699		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ROSE MARY ARAUJO DE CARVALHO 4510/19		380,00
12685	4835700	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4510/19	380,00	
12685	4835700		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4510/19		380,00
12685	4835701	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4510/19	380,00	
12685	4835701		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4510/19		380,00
12685	4835702	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4510/19	380,00	
12685	4835702		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4510/19		380,00
12685	4835703	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19	980,05	
12685	4835703		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4497/19		980,05
12685	4835704	2.1.2.01.3080		PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19	3.428,16	
12685	4835704		1.1.1.02.0029	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19		3.301,64
12685	4835704		4.3.2.01.0001	PGTO GOIANIA VIAGENS E TURISMO 4488/19		126,52
12685	4835705	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4510/19	380,00	
12685	4835705		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4510/19		380,00
12685	4835706	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4510/19	380,00	
12685	4835706		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 4510/19		380,00
12685	4835729	2.1.2.01.3453		BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 3970/2019	277,20	
12685	4835729		2.1.4.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 3970/2019		277,20
12685	4835730	2.1.2.01.1341		BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS 3542/2019	48,00	
12685	4835730		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PROTEC PRODUTOS 3542/2019		48,00
12685	4835731	2.1.2.01.2907		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BARRACAS 3542/2019	106,00	
12685	4835731		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BARRACAS 3542/2019		106,00
12685	4835732	2.1.2.01.2690		BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 3542/2019	45,00	



PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12685	4835732		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL POLYVIDEO COMERCIO DE PRODUTOS 3542/2019		45,00
12685	4835733	2.1.2.01.5228		BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO 3542/2019	18,76	
12685	4835733		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RIO VERDE CARTORIO DO REGISTRO 3542/2019		18,76
12685	4835734	2.1.2.01.5429		BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL. 3542/2019	78,49	
12685	4835734		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CARTORIO DE PESSOA JURIT.TITUL. 3542/2019		78,49
12685	4835735	2.1.2.01.5226		BAIXA CONTÁBIL MARCELO TEIXEIRA 3542/2019	180,00	
12685	4835735		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARCELO TEIXEIRA 3542/2019		180,00
12685	4835736	2.1.2.01.5131		BAIXA CONTÁBIL PRADO E MENDES LTDA 4187/2019	130,00	
12685	4835736		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL PRADO E MENDES LTDA 4187/2019		130,00
12685	4835737	2.1.2.01.5134		BAIXA CONTÁBIL MUNDO DOS PURIFICADORES 4187/2019	80,00	
12685	4835737		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DOS PURIFICADORES 4187/2019		80,00
12685	4835738	2.1.2.01.5136		BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019	278,00	
12685	4835738		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019		278,00
12685	4835739	2.1.2.01.5135		BAIXA CONTÁBIL BOX EMBALAGENS 4187/2019	77,00	
12685	4835739		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL BOX EMBALAGENS 4187/2019		77,00
12685	4835740	2.1.2.01.5132		BAIXA CONTÁBIL PAPEL E CIA 4187/2019	159,58	
12685	4835740		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL PAPEL E CIA 4187/2019		159,58
12685	4835741	2.1.2.01.5138		BAIXA CONTÁBIL LOJA DO MARCENEIRO 4187/2019	230,00	
12685	4835741		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL LOJA DO MARCENEIRO 4187/2019		230,00
12685	4835742	2.1.2.01.5133		BAIXA CONTÁBIL MARCHIO MATERIAIS 4187/2019	21,00	
12685	4835742		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL MARCHIO MATERIAIS 4187/2019		21,00
12685	4835743	2.1.2.01.5136		BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019	30,00	
12685	4835743		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019		30,00
12685	4835744	2.1.2.01.5136		BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019	330,00	
12685	4835744		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019		330,00
12685	4835745	2.1.2.01.5132		BAIXA CONTÁBIL PAPEL E CIA LTDA 4187/2019	24,00	
12685	4835745		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL PAPEL E CIA LTDA 4187/2019		24,00
12685	4835746	2.1.2.01.2691		BAIXA CONTÁBIL LOJAS AMERICANAS 4187/2019	7,99	
12685	4835746		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL LOJAS AMERICANAS 4187/2019		7,99
12685	4835747	2.1.2.01.5131		BAIXA CONTÁBIL PRADO E MENDES LTDA 4187/2019	45,00	
12685	4835747		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL PRADO E MENDES LTDA 4187/2019		45,00
12685	4835748	2.1.2.01.5136		BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019	37,00	

PERÍODO: 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12685	4835748	2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL JVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 4187/2019			37,00
12685	4835749 2.1.2.01.5137		BAIXA CONTÁBIL WANDER COMERCIO E SERVICOS 4187/2019	25,00		
12685	4835749	2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL WANDER COMERCIO E SERVICOS 4187/2019			25,00
12685	4835750 2.1.2.01.5143		BAIXA CONTÁBIL DANILLO SILVA TRINDADE 4187/2019	1.500,00		
12685	4835750	2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL DANILLO SILVA TRINDADE 4187/2019			1.500,00
12685	4835751 2.1.2.01.5225		BAIXA CONTÁBIL MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA 4039/2019	70,00		
12685	4835751	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MEGATECH COMERCIO DE PRODUTOS E INFORMATICA 4039/2019			70,00
12685	4835752 2.1.2.01.6062		BAIXA CONTÁBIL ANDRE RICARDO GUIMARAES 4039/2019	30,00		
12685	4835752	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ANDRE RICARDO GUIMARAES 4039/2019			30,00
12685	4835753 2.1.2.01.5752		BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO WALTER SANTOS 4039/2019	400,00		
12685	4835753	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUTO POSTO WALTER SANTOS 4039/2019			400,00
12685	4835754 2.1.2.01.3790		BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES 4039/2019	140,00		
12685	4835754	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GLEIDSON RODRIGUES 4039/2019			140,00
12685	4835755 2.1.2.01.5025		BAIXA CONTÁBIL FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS 4039/2019	14,70		
12685	4835755	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FAROL PRODUTOS CIENTIFICOS 4039/2019			14,70
12685	4835756 2.1.2.01.2139		BAIXA CONTÁBIL A2 DISTRIBUIDORA LTDA - 4039/2019	150,00		
12685	4835756	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL A2 DISTRIBUIDORA LTDA - 4039/2019			150,00
12685	4835757 2.1.2.01.5087		BAIXA CONTÁBIL DIVINO RAMOS ALVES 3542/2019	195,00		
12685	4835757	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DIVINO RAMOS ALVES 3542/2019			195,00
12685	4835758 2.1.2.01.5176		BAIXA CONTÁBIL NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 3542/2019	130,00		
12685	4835758	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NYL COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 3542/2019			130,00
<b>Total do dia:</b>				<b>14.352.385,12</b>	<b>14.352.385,12</b>	
<b>Total da Empresa:</b>				<b>54.291.905,63</b>	<b>54.291.905,63</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>54.291.905,63</b>	<b>54.291.905,63</b>	