

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13022	4981056 1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	34.843,39		
13022	4981056	4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		34.843,39	
13022	4981058 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
13022	4981058	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
13022	4981111 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48666	1.875,00		
13022	4981111	2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48666		1.875,00	
13022	4981121 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48664	1.508,00		
13022	4981121	2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 48664		1.508,00	
13022	4981127 1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 3956	2.241,00		
13022	4981127	2.1.2.01.5195	REF. A COMPRA/SERV. DE BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 3956		2.241,00	
13022	4981221 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044	7.890,00		
13022	4981221	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35	
13022	4981221	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89	
13022	4981221	2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21044		7.404,76	
13022	4981257 2.1.4.01.0001		PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19	277,20		
13022	4981257 5.3.1.01.0003		PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19	11,00		
13022	4981257	1.1.1.02.0029	PGTO INSS S/ NF - RS PRODUTOS 3970/19		288,20	
13022	4981258 2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19	15.916,30		
13022	4981258	1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19		15.916,30	
13022	4981259 2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4249/19	2.660,00		
13022	4981259	1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4249/19		2.660,00	
13022	4981260 2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019	2.932,60		
13022	4981260	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019		2.932,60	
13022	4981261 1.1.3.01.0002		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4282/19	588,80		
13022	4981261	1.1.1.02.0029	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4282/19		588,80	
13022	4981262 2.1.7.01.0011		RESSARC NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19	1.100,00		
13022	4981262	1.1.1.02.0029	RESSARC NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19		1.100,00	
13022	4981263 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019	2,30		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13022	4981263		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 01/10/2019		2,30	
13022	4981264	2.1.2.01.5692		PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 3986/19	1.106,00		
13022	4981264		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 3986/19		1.106,00	
13022	4981556	2.1.2.01.5224		BAIXA CONTÁBIL CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 4187/19	1.100,00		
13022	4981556		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL CELSON ALVELINO DE JESUS 00343663180 4187/19		1.100,00	
Total do dia:					74.065,69	74.065,69	
GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10904	4688488	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2019	104.280,80	104.280,80	
13022	4981042	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	37,63		
13022	4981042		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		37,63	
13022	4981059	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
13022	4981059		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
13022	4981090	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	2.670,00		
13022	4981090		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		2.670,00	
13022	4981093	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 415	3.465,00		
13022	4981093		2.1.2.01.4044	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA 415		3.465,00	
13022	4981128	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211006	24.000,00		
13022	4981128		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211006		24.000,00	
13022	4981137	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212029	34.680,00		
13022	4981137		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212029		34.680,00	
13022	4981146	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211010	70.680,00		
13022	4981146		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211010		70.680,00	
13022	4981151	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211027	22.500,00		
13022	4981151		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211027		22.500,00	
13022	4981169	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907655	194,69		
13022	4981169		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0201907655		194,69	
13022	4981186	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1228863	340,00		
13022	4981186		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1228863		340,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981265	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4457/19	480,00	
13022	4981265		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA CLEYTON TEIXEIRA DOS SANTOS 4457/19		480,00
13022	4981266	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19	691,29	
13022	4981266		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19		691,29
13022	4981267	2.1.3.01.0002		PGTO RESC DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19	7.307,12	
13022	4981267		1.1.1.02.0029	PGTO RESC DANYELLY FERNANDES DA SILVA CAMILO 4537/19		7.307,12
13022	4981268	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS ANA PAULA FALEIRO - 4432/19	3.425,89	
13022	4981268		1.1.1.02.0029	PGTO FERIAS ANA PAULA FALEIRO - 4432/19		3.425,89
13022	4981269	2.1.2.01.3453		PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 3970/19	8.122,80	
13022	4981269		1.1.1.02.0029	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 3970/19		8.122,80
13022	4981270	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4523/19	383,56	
13022	4981270		1.1.1.02.0029	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4523/19		383,56
13022	4981271	1.3.2.10.0005		PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19	4.920,00	
13022	4981271		1.1.1.02.0029	PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19		4.920,00
13022	4981272	1.3.2.10.0005		PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19	80.168,00	
13022	4981272		1.1.1.02.0029	PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19		80.168,00
13022	4981273	1.3.2.10.0005		PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19	107.333,16	
13022	4981273		1.1.1.02.0029	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19		107.333,16
13022	4981274	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4457/19	480,00	
13022	4981274		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA KAMILLA ALVIS LELES 4457/19		480,00
13022	4981275	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4457/19	480,00	
13022	4981275		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DONIZETE VIEIRA ABREU 4457/19		480,00
13022	4981276	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4457/19	480,00	
13022	4981276		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ROSANA DE O. FERNANDES 4457/19		480,00
13022	4981277	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4457/19	480,00	
13022	4981277		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ANDREIA DA SILVA MELO 4457/19		480,00
13022	4981278	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4457/19	480,00	
13022	4981278		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA IRAMAR ALVES DOS SANTOS 4457/19		480,00
13022	4981279	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4457/19	480,00	
13022	4981279		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA VERA LUCIA P. DA SILVA SENA 4457/19		480,00
13022	4981280	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4457/19	480,00	
13022	4981280		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ELIANE P BORGES RIBEIRO 4457/19		480,00
13022	4981281	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4457/19	480,00	
13022	4981281		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NAJYLA SANTOS SILVA 4457/19		480,00
13022	4981282	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4457/19	480,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981282		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA CLAITON MEIRE DOS SANTOS 4457/19		480,00
Total do dia:					480.014,04	480.014,04
GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981060	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13022	4981060		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13022	4981103	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13755	245.369,76	
13022	4981103		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13755		245.369,76
13022	4981122	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 552	3.276,00	
13022	4981122		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 552		3.276,00
13022	4981123	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113577	14.296,32	
13022	4981123		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113577		14.296,32
13022	4981152	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113652	5.130,00	
13022	4981152		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 113652		5.130,00
13022	4981158	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4829	1.983,50	
13022	4981158		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4829		1.983,50
13022	4981200	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290	13.306,38	
13022	4981200		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.463,70
13022	4981200		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		133,06
13022	4981200		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 290		11.090,87
13022	4981200		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		618,75
13022	4981203	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789572	93,84	
13022	4981203		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005789572		93,84
13022	4981245	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 234	11.375,00	
13022	4981245		2.1.2.01.5967	REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 234		11.375,00
13022	4981283	2.1.2.01.2897		PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP 3861/19	1.188,00	
13022	4981283		1.1.1.02.0029	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP 3861/19		1.188,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981284	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19	142,40	
13022	4981284		1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19		142,40
13022	4981285	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19	541,00	
13022	4981285		1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2903/19		541,00
13022	4981286	2.1.2.01.1660		PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19	606,00	
13022	4981286		1.1.1.02.0029	PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19		606,00
13022	4981287	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019	49.673,11	
13022	4981287		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019		49.673,11
13022	4981288	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019	8.546,48	
13022	4981288		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019		8.546,48
13022	4981289	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019	8.588,74	
13022	4981289		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019		8.588,74
13022	4981290	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019	8.845,47	
13022	4981290		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019		8.845,47
13022	4981291	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019	8.845,47	
13022	4981291		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 03/10/2019		8.845,47
13022	4981292	2.1.2.01.1660		PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19	455,00	
13022	4981292		1.1.1.02.0029	PGTO SP ACESSORIOS PARA AUTOS E EXTINTORES 473/19		455,00
Total do dia:					382.271,87	382.271,87

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981051	1.1.1.02.0029		RESSARC JUROS 2905/2019	101,20	
13022	4981051		5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS 2905/2019		101,20
13022	4981061	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13022	4981061		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13022	4981062	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13022	4981062		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13022	4981063	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13022	4981063		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981064	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,70	
13022	4981064		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		2,70
13022	4981084	1.1.1.03.0029		APLICACAO FIC GIRO	10.000.000,00	
13022	4981084		1.1.1.02.0029	APLICACAO FIC GIRO		10.000.000,00
13022	4981085	2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO AGOSTO/19	24.463,95	
13022	4981085		1.1.1.02.0029	TRANSF HEMORR P/ TCT RATEIO AGOSTO/19		24.463,95
13022	4981086	2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/19	5.963,51	
13022	4981086		1.1.1.02.0029	TRANSF HEMORR P/ HGG RATEIO AGOSTO/19		5.963,51
13022	4981138	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2516	2.277,00	
13022	4981138		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2516		2.277,00
13022	4981220	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 242	89.751,13	
13022	4981220		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.570,64
13022	4981220		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 242		88.180,49
13022	4981254	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.619,16	
13022	4981254		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO		10.619,16
13022	4981293	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 4612/19	164.202,28	
13022	4981293		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2019 4612/19		164.202,28
13022	4981294	1.3.2.10.0005		PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 4141/19	11.468,00	
13022	4981294		1.1.1.02.0029	PGTO MAZER DISTRIBUIDORA 4141/19		11.468,00
13022	4981295	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO PRYSCILLA 4612/19	175,24	
13022	4981295		1.1.1.02.0029	PGTO SALARIO PRYSCILLA 4612/19		175,24
13022	4981296	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO PABLO 4612/19	1.852,74	
13022	4981296		1.1.1.02.0029	PGTO SALARIO PABLO 4612/19		1.852,74
13022	4981297	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO RODOLFO 4612/19	5.749,30	
13022	4981297		1.1.1.02.0029	PGTO SALARIO RODOLFO 4612/19		5.749,30
13022	4981298	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO HENRIQUE TORRES 4612/19	4.396,29	
13022	4981298		1.1.1.02.0029	PGTO SALARIO HENRIQUE TORRES 4612/19		4.396,29
13022	4981299	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO BRUNO GURGEL 4612/19	990,57	
13022	4981299		1.1.1.02.0029	PGTO SALARIO BRUNO GURGEL 4612/19		990,57
13022	4981300	2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19	6.305,07	
13022	4981300		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19		6.305,07
13022	4981301	2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEONEL	3.908,05	
13022	4981301		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEONEL		3.908,05

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13022	4981302 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ROBERTO	5.909,05		
13022	4981302	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ROBERTO		5.909,05	
13022	4981303 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADONAI	7.874,81		
13022	4981303	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADONAI		7.874,81	
13022	4981304 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DANIEL	9.035,52		
13022	4981304	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DANIEL		9.035,52	
13022	4981305 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 TATIANE	5.662,78		
13022	4981305	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 TATIANE		5.662,78	
13022	4981306 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LUCIO	24.340,76		
13022	4981306	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LUCIO		24.340,76	
13022	4981307 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 JOICE	3.202,40		
13022	4981307	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 JOICE		3.202,40	
13022	4981308 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RAFAEL	10.957,87		
13022	4981308	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RAFAEL		10.957,87	
13022	4981309 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 MARCELO	12.297,61		
13022	4981309	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 MARCELO		12.297,61	
13022	4981310 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 HENRIQUE	8.871,67		
13022	4981310	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 HENRIQUE		8.871,67	
13022	4981311 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LIDIANY	5.866,97		
13022	4981311	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LIDIANY		5.866,97	
13022	4981312 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEANDRO	8.311,20		
13022	4981312	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 LEANDRO		8.311,20	
13022	4981313 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ALEX	14.033,81		
13022	4981313	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ALEX		14.033,81	
13022	4981314 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANE	3.151,77		
13022	4981314	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANE		3.151,77	
13022	4981315 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 CLAUDIO	4.639,11		
13022	4981315	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 CLAUDIO		4.639,11	
13022	4981316 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 THALITA	7.824,75		
13022	4981316	1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 THALITA		7.824,75	
13022	4981317 2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANA	6.219,75		

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981317		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 ADRIANA		6.219,75
13022	4981318	2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DEBORAH	5.384,07	
13022	4981318		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DEBORAH		5.384,07
13022	4981319	2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RODOLFO	12.527,49	
13022	4981319		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 RODOLFO		12.527,49
13022	4981320	2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DENYSE	10.501,43	
13022	4981320		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 DENYSE		10.501,43
13022	4981321	2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 NUBIA	5.039,44	
13022	4981321		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 NUBIA		5.039,44
13022	4981322	2.1.3.01.0011		PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 EDUARDO	1.602,93	
13022	4981322		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFITICACOES COLA. REF. OUTUBRO/2019 4616/19 EDUARDO		1.602,93
13022	4981323	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO INGLITT 4612/19	1.254,08	
13022	4981323		1.1.1.02.0029	PGTO SALARIO INGLITT 4612/19		1.254,08
Total do dia:					10.506.777,96	10.506.777,96
GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981065	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13022	4981065		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20
13022	4981087	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA SETEMBRO/2019	27.872,44	
13022	4981087		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT - ENCARGOS FGTS FOLHA SETEMBRO/2019		27.872,44
13022	4981180	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 206	5.921,44	
13022	4981180		2.1.2.01.5793	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 206		5.921,44
13022	4981255	2.1.3.01.0011		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4616/19	28.311,57	
13022	4981255		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4616/19		28.311,57
13022	4981256	1.1.1.01.0001		PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4542/19	1.200,00	
13022	4981256		1.1.1.02.0029	PGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 4542/19		1.200,00
13022	4981324	1.1.3.01.0002		PGTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4099/19	6.920,00	
13022	4981324		1.1.1.02.0029	PGTO DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4099/19		6.920,00
13022	4981325	1.1.4.12.0008		PGTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES 3989/19	26.698,29	
13022	4981325		1.1.1.02.0029	PGTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES 3989/19		26.698,29
13022	4981326	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA 09/2019 4640/19	15.071,46	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981326		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FOLHA 09/2019 4640/19		15.071,46
13022	4981327	1.1.3.01.0002		PGTO EXATA COMUNICACAO VISUAL 4474/19	2.822,50	
13022	4981327		1.1.1.02.0029	PGTO EXATA COMUNICACAO VISUAL 4474/19		2.822,50
13022	4981328	1.1.4.12.0008		PGTO FAVORITA TRANSPORTES 3989/19	372,02	
13022	4981328		1.1.1.02.0029	PGTO FAVORITA TRANSPORTES 3989/19		372,02
13022	4981557	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA PGTO - TCT 4640/19	27.872,44	
13022	4981557		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA PGTO - TCT 4640/19		27.872,44
Total do dia:					143.090,36	143.090,36

GOIANIA,		08 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981066	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13022	4981066		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13022	4981067	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	66,15	
13022	4981067		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		66,15
13022	4981217	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207003	1.126,91	
13022	4981217		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207003		1.126,91
13022	4981218	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 276	940,00	
13022	4981218		2.1.2.01.5717	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 276		940,00
13022	4981329	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/19	49.491,47	
13022	4981329		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/19		49.491,47
13022	4981330	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes 4014/19	11.090,87	
13022	4981330		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes 4014/19		11.090,87
13022	4981331	2.1.2.01.0773		PTGO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19	340,00	
13022	4981331		1.1.1.02.0029	PTGO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4058/19		340,00
Total do dia:					63.060,10	63.060,10

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4689542	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019	6.359,13	6.359,13
10904	4689543	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 09/2019	27.876,61	27.876,61
13022	4981068	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981068		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13022	4981094	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79526	2.149,20	
13022	4981094		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79526		2.149,20
13022	4981104	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324134	24.212,00	
13022	4981104		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324134		24.212,00
13022	4981112	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227816	23.966,09	
13022	4981112		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227816		23.966,09
13022	4981124	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA LIDER LTDA 340	5.281,00	
13022	4981124		2.1.2.01.5204	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA LIDER LTDA 340		5.281,00
13022	4981129	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79525	2.149,20	
13022	4981129		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 79525		2.149,20
13022	4981147	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2880	5.559,52	
13022	4981147		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 2880		5.559,52
13022	4981153	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1032	2.550,96	
13022	4981153		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1032		2.550,96
13022	4981164	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2094337	6.359,13	
13022	4981164		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2094337		6.359,13
13022	4981168	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013	10.842,98	
13022	4981168		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1013		9.216,54
13022	4981168		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72
13022	4981168		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13022	4981184	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3088632	27.876,61	
13022	4981184		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 3088632		27.876,61
13022	4981187	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014	10.789,63	
13022	4981187		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1014		9.386,99
13022	4981187		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		1.186,85

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
13022	4981187		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		215,79
13022	4981197 5.2.1.03.0007			LTDA	11.167,09	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981197		2.1.2.01.5930	LTDA 1012		9.380,37
				REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981197		2.1.4.01.0001	LTDA 1012		1.228,37
				Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981197		2.1.4.01.0003	LTDA		558,35
				Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981198 5.2.1.03.0007			LTDA	11.167,09	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981198		2.1.2.01.5930	LTDA 1011		9.380,37
				REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981198		2.1.4.01.0001	LTDA 1011		1.228,37
				Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981198		2.1.4.01.0003	LTDA		558,35
				Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981202 5.2.1.01.0001			LTDA	603,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02617155		
13022	4981202		2.1.4.01.0002	LTDA		28,04
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		
13022	4981202		2.1.2.01.1600	LTDA		574,96
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02617155		
13022	4981214 5.2.1.03.0007			LTDA 1010	50.976,16	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981214		2.1.2.01.5930	LTDA 1010		42.819,98
				REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981214		2.1.4.01.0001	LTDA		5.607,37
				Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981214		2.1.4.01.0003	LTDA		2.548,81
				Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		
13022	4981234 5.2.1.03.0001			LTDA	496,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		
13022	4981234		2.1.2.01.2747	14433		496,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		
13022	4981332 2.1.2.01.1000			14433		
				PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3486/19	2.470,00	
13022	4981332		1.1.1.02.0029	PGTO EXATA SERVICOS E COMERCIO 3486/19		2.470,00
				PGTO ADIANTAMENTO FERIAS RODOLFO OUTUBRO 2019	3.131,35	
13022	4981333 1.1.3.01.0004			PGTO ADIANTAMENTO FERIAS RODOLFO OUTUBRO 2019		3.131,35
				PGTO ADIANTAMENTO FERIAS RODOLFO OUTUBRO 2019		
13022	4981333		1.1.1.02.0029	PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19	1.983,50	
				PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19		1.983,50
13022	4981334 2.1.2.01.5431			PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19		
				PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19		
13022	4981334		1.1.1.02.0029	PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19		1.983,50
				PGTO 3DB CONSULTORIA 2855/19		
Total do dia:					237.985,05	237.985,05

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4689530	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 09/2019	333,96	333,96
10904	4689538	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - DESPRAG 09/2019	4.480,00	4.480,00
13022	4981069	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13022	4981069		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13022	4981130	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212495	24.000,00	
13022	4981130		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 212495		24.000,00
13022	4981139	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14851	1.604,00	
13022	4981139		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 14851		1.604,00
13022	4981140	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211990	54.000,00	
13022	4981140		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 211990		54.000,00
13022	4981162	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14996	102,70	
13022	4981162		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 14996		102,70
13022	4981172	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13761	1.560,00	
13022	4981172		2.1.2.01.3081	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 13761		1.560,00
13022	4981209	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752	2.916,22	
13022	4981209		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2752		2.430,69
13022	4981209		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		320,78
13022	4981209		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		29,16
13022	4981209		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		135,59
13022	4981210	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5459	4.480,00	
13022	4981210		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5459		4.480,00
13022	4981213	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1238522	21.560,00	
13022	4981213		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1238522		21.560,00
13022	4981233	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22316	1.450,00	
13022	4981233		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22316		1.450,00
13022	4981248	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 925	199,32	
13022	4981248		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E		193,20

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 925		
13022	4981248		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		6,12
13022	4981335	2.1.2.01.4046		PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 5861/18	9.912,00	
13022	4981335		1.1.1.02.0029	PGTO DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA 5861/18		9.912,00
13022	4981336	2.1.2.01.5177		PGTO 1000 MARCAS SAFETY BRASIL 3859/19	740,00	
13022	4981336		1.1.1.02.0029	PGTO 1000 MARCAS SAFETY BRASIL 3859/19		740,00
13022	4981337	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4639/19	88.180,49	
13022	4981337		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 4639/19		88.180,49
13022	4981338	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4670/19	60,00	
13022	4981338		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4670/19		60,00
13022	4981339	2.1.3.01.0006		PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 4640/19	6.618,54	
13022	4981339		1.1.1.02.0029	PGTO SIND EMP ENT CULT REC ASSIST SOC 4640/19		6.618,54
13022	4981340	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4669/19	180,00	
13022	4981340		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4669/19		180,00
13022	4981341	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4669/19	180,00	
13022	4981341		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA MARCELA BARBOSA CARNEIRO 4669/19		180,00
13022	4981342	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4669/19	180,00	
13022	4981342		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4669/19		180,00
13022	4981343	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DORCELY 4669/19	180,00	
13022	4981343		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DORCELY 4669/19		180,00
13022	4981344	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4670/19	60,00	
13022	4981344		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4670/19		60,00
Total do dia:					222.991,33	222.991,33

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12535	4814331	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9095	650,50	
12535	4814331		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9095		650,50
12535	4814332	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9096	650,50	
12535	4814332		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9096		650,50
12535	4814333	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9097	650,50	
12535	4814333		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9097		650,50
12535	4814334	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9098	650,50	
12535	4814334		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9098		650,50

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12535	4814335	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9099	650,50	
12535	4814335		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9099		650,50
12535	4814336	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9100	650,50	
12535	4814336		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9100		650,50
12535	4814337	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9101	650,50	
12535	4814337		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9101		650,50
12535	4814338	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9102	650,50	
12535	4814338		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9102		650,50
12535	4814339	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9103	650,50	
12535	4814339		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9103		650,50
12535	4814340	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9104	650,50	
12535	4814340		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9104		650,50
12535	4814341	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9105	650,50	
12535	4814341		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9105		650,50
12535	4814342	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9106	650,50	
12535	4814342		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9106		650,50
12535	4814343	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9107	650,50	
12535	4814343		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9107		650,50
12535	4814344	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9108	650,50	
12535	4814344		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9108		650,50
12535	4814345	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9109	650,50	
12535	4814345		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9109		650,50
12535	4814346	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9110	650,50	
12535	4814346		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9110		650,50
13022	4981052	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO A SND DIST - 4141/19	2.795,00	
13022	4981052		1.3.2.10.0005	ESTORNO PGTO A SND DIST - 4141/19		2.795,00
13022	4981053	1.1.1.02.0029		TRANSICAO ENTRE HGG P/ HEMORR - DENYSE	7.098,70	
13022	4981053		2.7.1.01.0001	TRANSICAO ENTRE HGG P/ HEMORR - DENYSE		7.098,70
13022	4981088	1.3.2.10.0005		PGTO A SDN DIST	2.795,00	
13022	4981088		1.1.1.02.0029	PGTO A SDN DIST		2.795,00
13022	4981091	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	7.098,70	
13022	4981091		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		7.098,70
13022	4981095	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20950	1.060,00	
13022	4981095		2.1.2.01.5348	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20950		1.060,00
13022	4981105	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE	961,44	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 579		
13022	4981105		2.1.2.01.3520	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 579		961,44
13022	4981141	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17109	1.859,00	
13022	4981141		2.1.2.01.0995	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 17109		1.859,00
13022	4981148	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135226	2.660,00	
13022	4981148		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135226		2.660,00
13022	4981154	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20927	10.408,00	
13022	4981154		2.1.2.01.5348	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 20927		10.408,00
13022	4981345	1.3.2.10.0005		PGTO BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO 4459/19	2.739,96	
13022	4981345		1.1.1.02.0029	PGTO BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO 4459/19		2.739,96
13022	4981347	2.1.2.01.5717		PGTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 3982/19	940,00	
13022	4981347		1.1.1.02.0029	PGTO JOAO BOSCO PEREIRA GOMES 3982/19		940,00
13022	4981348	1.3.2.10.0005		PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/19	1.559,00	
13022	4981348		1.1.1.02.0029	PGTO J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/19		1.559,00
13022	4981349	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	6.455,52	
13022	4981349		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		6.455,52
13022	4981350	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	6.455,52	
13022	4981350		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		6.455,52
13022	4981351	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	6.455,52	
13022	4981351		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		6.455,52
13022	4981352	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	13.427,38	
13022	4981352		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		13.427,38
13022	4981353	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	13.427,38	
13022	4981353		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		13.427,38
13022	4981354	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	13.427,38	
13022	4981354		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		13.427,38
13022	4981355	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	13.475,11	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981355		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		13.475,11
13022	4981356	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	13.475,11	
13022	4981356		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		13.475,11
13022	4981357	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	13.475,11	
13022	4981357		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		13.475,11
13022	4981358	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	13.642,82	
13022	4981358		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		13.642,82
13022	4981359	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	13.642,82	
13022	4981359		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		13.642,82
13022	4981360	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	13.642,82	
13022	4981360		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		13.642,82
13022	4981361	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	26.854,79	
13022	4981361		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		26.854,79
13022	4981362	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	26.854,79	
13022	4981362		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		26.854,79
13022	4981363	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019	26.854,79	
13022	4981363		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 11/10/2019		26.854,79
13022	4981393	2.1.2.01.5204		PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19	3.281,00	
13022	4981393		1.1.1.02.0029	PGTO MARCENARIA LIDER 4180/19		3.281,00
Total do dia:					277.230,66	277.230,66

GOIANIA,		13 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981043	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	229,47	
13022	4981043		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		229,47
Total do dia:					229,47	229,47

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4689537	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 09/2019	1.585,46	1.585,46
13022	4981070	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13022	4981070		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13022	4981096	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14100	321,12	
13022	4981096		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14100		321,12
13022	4981113	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 217	170,00	
13022	4981113		2.1.2.01.6134	REF. A COMPRA/SERV. DE AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 217		170,00
13022	4981131	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342201	2.500,00	
13022	4981131		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 342201		2.500,00
13022	4981155	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135296	2.660,00	
13022	4981155		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135296		2.660,00
13022	4981171	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 351	430,00	
13022	4981171		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 351		430,00
13022	4981178	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10625	1.781,40	
13022	4981178		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		29,39
13022	4981178		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 10625		1.752,01
13022	4981199	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1266	6.050,00	
13022	4981199		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1266		6.050,00
13022	4981201	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 01	61.263,02	
13022	4981201		2.1.2.01.5098	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 01		61.263,02
13022	4981215	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134	16.770,54	
13022	4981215		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 134		13.475,12
13022	4981215		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13022	4981215		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13022	4981215		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
13022	4981215		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,83
13022	4981216	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133	8.135,48	
13022	4981216		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 133		6.455,51

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981216		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13022	4981216		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13022	4981216		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13022	4981216		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,30
13022	4981230	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135	17.137,70	
13022	4981230		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 135		13.770,14
13022	4981230		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13022	4981230		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13022	4981230		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		514,13
13022	4981230		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,90
13022	4981231	5.2.1.01.0018		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132	34.275,40	
13022	4981231		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 132		26.854,78
13022	4981231		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13022	4981231		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13022	4981231		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
13022	4981231		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,81
13022	4981235	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2447	2.933,00	
13022	4981235		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2447		2.933,00
13022	4981247	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136	16.770,54	
13022	4981247		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 136		13.642,83
13022	4981247		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13022	4981247		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13022	4981247		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13022	4981247		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,83
13022	4981252	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C	2.021.706,06	
13022	4981252		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C		2.021.706,06
13022	4981253	1.1.2.02.0016		PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO GESTAO SES CONTRATO	1.612.692,59	
13022	4981253		1.1.2.03.0018	PAGAMENTO CONTA A RECEBER DE CONTRATO GESTAO SES CONTRATO		1.612.692,59
13022	4981394	2.1.2.01.3796		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4389/19	38.850,00	
13022	4981394		1.1.1.02.0029	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4389/19		38.850,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981395	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19	22.500,00	
13022	4981395		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19		22.500,00
13022	4981396	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19	70.680,00	
13022	4981396		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4572/19		70.680,00
13022	4981397	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19	34.680,00	
13022	4981397		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1724/19		34.680,00
13022	4981398	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19	24.000,00	
13022	4981398		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19		24.000,00
13022	4981399	1.3.2.10.0005		PGTO SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 4141/19	2.795,00	
13022	4981399		1.1.1.02.0029	PGTO SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 4141/19		2.795,00
13022	4981400	2.1.2.01.5967		PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/19	11.375,00	
13022	4981400		1.1.1.02.0029	PGTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS 2518/19		11.375,00
13022	4981401	2.1.2.01.0672		PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4595/19	93,84	
13022	4981401		1.1.1.02.0029	PGTO CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA 4595/19		93,84
13022	4981402	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4608/19	3.640,00	
13022	4981402		1.1.1.02.0029	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 4608/19		3.640,00
13022	4981403	2.1.2.01.2139		PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19	2.277,00	
13022	4981403		1.1.1.02.0029	PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19		2.277,00
13022	4981404	1.1.3.01.0002		PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 4593/19	2.430,69	
13022	4981404		1.1.1.02.0029	PGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS 4593/19		2.430,69
13022	4981405	2.1.2.01.3796		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4584/19	245.369,76	
13022	4981405		1.1.1.02.0029	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 4584/19		245.369,76
13022	4981621	1.1.1.02.0029		PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	1.612.692,59	
13022	4981621		1.1.2.02.0016	PAGAMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		1.612.692,59
13022	4981622	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	2.021.706,06	
13022	4981622		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		2.021.706,06
Total do dia:					7.900.281,65	7.900.281,65

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981044	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	336,22	
13022	4981044		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		336,22

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981071	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13022	4981071		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13022	4981114	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 66128	394,90	
13022	4981114		2.1.2.01.2853	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 66128		394,90
13022	4981156	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177	890,00	
13022	4981156	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177	2.006,00	
13022	4981156		2.1.2.01.5779	REF. A COMPRA/SERV. DE FAWAY TI SOLUTIONS EIRELI 18177		2.896,00
13022	4981406	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4499/19	300,00	
13022	4981406		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4499/19		300,00
13022	4981407	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4677/19	1.126,91	
13022	4981407		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 4677/19		1.126,91
13022	4981408	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19	248,00	
13022	4981408		1.1.1.02.0029	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19		248,00
13022	4981409	5.3.1.01.0003		PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19	833,79	
13022	4981409	2.1.2.01.5460		PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19	7.965,87	
13022	4981409		1.1.1.02.0029	PGTO COM JUROS WESTCON BRASIL 2856/19		8.799,66
13022	4981410	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19	21.560,00	
13022	4981410		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19		21.560,00
13022	4981411	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4729/19	1.450,00	
13022	4981411		1.1.1.02.0029	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 4729/19		1.450,00
13022	4981412	2.1.2.01.5098		PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 4655/19	61.263,02	
13022	4981412		1.1.1.02.0029	PGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES 4655/19		61.263,02
13022	4981413	2.1.2.01.2747		PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19	802,00	
13022	4981413		1.1.1.02.0029	PGTO PEDRO GONCALVES FERREIRA 3318/19		802,00
Total do dia:					99.200,21	99.200,21

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981045	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	248,32	
13022	4981045		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		248,32
13022	4981072	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13022	4981072		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20
13022	4981106	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348888	1.205,10	
13022	4981106		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 348888		1.205,10

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981132	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 213297	63.966,00	
13022	4981132		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 213297		63.966,00
13022	4981176	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54982	202,13	
13022	4981176		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54982		202,13
13022	4981177	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54980	265,13	
13022	4981177		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54980		265,13
13022	4981188	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54979	280,00	
13022	4981188		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54979		280,00
13022	4981189	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54984	202,13	
13022	4981189		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54984		202,13
13022	4981229	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54981	194,69	
13022	4981229		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54981		194,69
13022	4981246	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54983	23.429,90	
13022	4981246		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 54983		23.429,90
13022	4981414	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19	15.916,30	
13022	4981414		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 4538/19		15.916,30
13022	4981415	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019	95,88	
13022	4981415		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019		95,88
13022	4981416	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019	93,06	
13022	4981416		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019		93,06
13022	4981417	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019	93,06	
13022	4981417		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 16/10/2019		93,06
Total do dia:					106.219,90	106.219,90
GOIANIA,		17 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981046	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	295,90	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981046		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		295,90
13022	4981073	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13022	4981073		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13022	4981115	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135525	4.112,50	
13022	4981115		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 135525		4.112,50
13022	4981163	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9372	12.000,00	
13022	4981163		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		396,00
13022	4981163		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9372		11.604,00
13022	4981204	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9375	20.186,65	
13022	4981204		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		666,16
13022	4981204		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9375		19.520,49
13022	4981418	2.1.2.01.6068		PGTO C.A.BADU 4495/19	480,00	
13022	4981418		1.1.1.02.0029	PGTO C.A.BADU 4495/19		480,00
13022	4981419	2.1.3.01.0002		PGTO RESC BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO 4793/19	963,06	
13022	4981419		1.1.1.02.0029	PGTO RESC BRUNA STEFHANNY DE SOUZA FALEIRO 4793/19		963,06
13022	4981420	5.3.1.02.0004		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL	183,04	
13022	4981420		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL		183,04
13022	4981421	1.1.4.12.0008		PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 4524/19	900,00	
13022	4981421		1.1.1.02.0029	PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 4524/19		900,00
13022	4981422	1.3.2.10.0005		PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 4305/19	37.835,01	
13022	4981422		1.1.1.02.0029	PGTO FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 4305/19		37.835,01
13022	4981423	1.1.4.12.0008		PGTO A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 4303/19	1.035,00	
13022	4981423		1.1.1.02.0029	PGTO A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS 4303/19		1.035,00
13022	4981424	2.1.2.01.5754		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4776/19	6.050,00	
13022	4981424		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 4776/19		6.050,00
13022	4981425	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3763/19	101,10	
13022	4981425		1.1.1.02.0029	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 3763/19		101,10
13022	4981426	2.1.2.01.5723		PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19	1.875,00	
13022	4981426		1.1.1.02.0029	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19		1.875,00
13022	4981427	2.1.2.01.5723		PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19	1.508,00	
13022	4981427		1.1.1.02.0029	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 4573/19		1.508,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981428	2.1.2.01.5463		PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 4725/19	4.480,00	
13022	4981428		1.1.1.02.0029	PGTO DESPRAG DEDETIZADORA 4725/19		4.480,00
13022	4981429	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4726/19	193,20	
13022	4981429		1.1.1.02.0029	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 4726/19		193,20
13022	4981430	1.3.2.10.0005		PGTO REDE INFORMATICA LTDA 4304/19	19.619,40	
13022	4981430		1.1.1.02.0029	PGTO REDE INFORMATICA LTDA 4304/19		19.619,40
13022	4981431	1.3.2.10.0005		PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4304/19	3.706,50	
13022	4981431		1.1.1.02.0029	PGTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS 4304/19		3.706,50
Total do dia:					115.547,86	115.547,86

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981047	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	5,47	
13022	4981047		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		5,47
13022	4981054	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS	5.921,44	
13022	4981054		2.1.2.01.5793	ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS		5.921,44
13022	4981074	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13022	4981074		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13022	4981089	2.1.2.01.5793		PGTO A I.L.DE MORAIS	5.921,44	
13022	4981089		1.1.1.02.0029	PGTO A I.L.DE MORAIS		5.921,44
13022	4981097	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81002	4.298,40	
13022	4981097		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 81002		4.298,40
13022	4981107	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 7103	1.035,00	
13022	4981107		2.1.2.01.5252	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 7103		1.035,00
13022	4981116	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2532	7.659,00	
13022	4981116		2.1.2.01.2139	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2532		7.659,00
13022	4981182	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15012	102,50	
13022	4981182		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15012		102,50
13022	4981432	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 4640/19	2.648,48	
13022	4981432		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA RECOL PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019 4640/19		2.648,48
13022	4981433	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19	2.896,13	
13022	4981433		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA RECOL PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19		2.896,13

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981434	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20864 PLANISA	366,89	
13022	4981434		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 20864 PLANISA		366,89
13022	4981435	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2697 - GARRA FORTE 3491/19	6,76	
13022	4981435		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2697 - GARRA FORTE 3491/19		6,76
13022	4981436	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2699 GARRA FORTE 3491/19	5,86	
13022	4981436		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2699 GARRA FORTE 3491/19		5,86
13022	4981437	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2698 GARRA FORTE 3491/19	6,69	
13022	4981437		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2698 GARRA FORTE 3491/19		6,69
13022	4981438	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2696 GARRA FORTE 3491/19	6,84	
13022	4981438		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2696 GARRA FORTE 3491/19		6,84
13022	4981439	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2647 GARRA FORTE 3491/19	108,57	
13022	4981439		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2647 GARRA FORTE 3491/19		108,57
13022	4981440	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2646 GARRA FORTE 3491/19	109,81	
13022	4981440		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2646 GARRA FORTE 3491/19		109,81
13022	4981441	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2645 GARRA FORTE 3491/19	111,11	
13022	4981441		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2645 GARRA FORTE 3491/19		111,11
13022	4981442	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2649 GARRA FORTE 3491/19	242,98	
13022	4981442		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2649 GARRA FORTE 3491/19		242,98
13022	4981443	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF2702 GARRA FORTE 4125/19	135,59	
13022	4981443		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF2702 GARRA FORTE 4125/19		135,59
13022	4981444	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30436 METROBRAS 4329/19	309,23	
13022	4981444		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30436 METROBRAS 4329/19		309,23
13022	4981445	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30233 METROBRAS 3878/19	309,23	
13022	4981445		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 30233 METROBRAS 3878/19		309,23
13022	4981446	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19	455,38	
13022	4981446		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3451 VIP VIGILANCIA 3088/19		455,38
13022	4981447	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19	940,00	
13022	4981447		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3450 VIP VIGILANCIA 3088/19		940,00
13022	4981448	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 285 MILENG 4014/19	742,50	
13022	4981448		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 285 MILENG 4014/19		742,50
13022	4981449	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 286 MILENG 4014/19	618,75	
13022	4981449		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 286 MILENG 4014/19		618,75
13022	4981450	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2648 GARRA 3491/19	1.296,24	
13022	4981450		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2648 GARRA 3491/19		1.296,24
13022	4981451	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3452 VIP 3088/19	940,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981451		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3452 VIP 3088/19		940,00
13022	4981452	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3453 VIP 3088/19	930,03	
13022	4981452		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3453 VIP 3088/19		930,03
13022	4981453	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 113 GI 4236/19	81,35	
13022	4981453		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 113 GI 4236/19		81,35
13022	4981454	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - N20864 PLANISA 4179/19	118,35	
13022	4981454		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - N20864 PLANISA 4179/19		118,35
13022	4981455	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 286 MILENG 4014/19	133,06	
13022	4981455		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 286 MILENG 4014/19		133,06
13022	4981456	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 290 MILENG 4014/19	133,06	
13022	4981456		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 290 MILENG 4014/19		133,06
13022	4981457	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 285 MILENG 4014/19	159,68	
13022	4981457		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 285 MILENG 4014/19		159,68
13022	4981458	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 114 GI EMPRESA 4236/19	167,71	
13022	4981458		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 114 GI EMPRESA 4236/19		167,71
13022	4981459	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 116 GI EMPRESA 4236/19	167,71	
13022	4981459		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 116 GI EMPRESA 4236/19		167,71
13022	4981460	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 115 GI EMPRESA 4236/19	171,38	
13022	4981460		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 115 GI EMPRESA 4236/19		171,38
13022	4981461	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 112 GI EMPRESA 4236/19	342,75	
13022	4981461		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 112 GI EMPRESA 4236/19		342,75
13022	4981462	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 2752 GARRA 4593/19	29,16	
13022	4981462		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 2752 GARRA 4593/19		29,16
13022	4981463	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 10352 RESIDUO ZERO - 4269/19	26,59	
13022	4981463		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 10352 RESIDUO ZERO - 4269/19		26,59
13022	4981464	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 2752 GARRA 4593/19	320,78	
13022	4981464		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 2752 GARRA 4593/19		320,78
13022	4981465	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 234 TOLEDO 4158/19	534,33	
13022	4981465		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 234 TOLEDO 4158/19		534,33
13022	4981466	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 239 TOLEDO 1869/19	881,53	
13022	4981466		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 239 TOLEDO 1869/19		881,53
13022	4981467	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 113 GI 4236/19	894,90	
13022	4981467		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 113 GI 4236/19		894,90
13022	4981468	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 232 TOLEDO 4053/19	1.532,00	
13022	4981468		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 232 TOLEDO 4053/19		1.532,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981469	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 114 GI 4236/19	1.844,76	
13022	4981469		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 114 GI 4236/19		1.844,76
13022	4981470	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 116 GI 4236/19	1.844,76	
13022	4981470		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 116 GI 4236/19		1.844,76
13022	4981471	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 115 GI 4236/19	1.885,15	
13022	4981471		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 115 GI 4236/19		1.885,15
13022	4981472	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 112 GI 4236/19	3.770,29	
13022	4981472		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 112 GI 4236/19		3.770,29
13022	4981473	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 996 GARANTIA 4371/19	1.186,85	
13022	4981473		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 996 GARANTIA 4371/19		1.186,85
13022	4981474	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 995 GARANTIA 4371/19	1.192,72	
13022	4981474		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 995 GARANTIA 4371/19		1.192,72
13022	4981475	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 999 GARANTIA 4371/19	1.228,37	
13022	4981475		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 999 GARANTIA 4371/19		1.228,37
13022	4981476	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 994 GARANTIA 4371/19	1.228,37	
13022	4981476		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 994 GARANTIA 4371/19		1.228,37
13022	4981477	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 992 GARANTIA 4371/19	5.607,37	
13022	4981477		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 992 GARANTIA 4371/19		5.607,37
13022	4981478	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 285 MILENG 4014/19	526,94	
13022	4981478		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 285 MILENG 4014/19		526,94
13022	4981479	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 286 MILENG 4014/19	1.463,70	
13022	4981479		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 286 MILENG 4014/19		1.463,70
13022	4981480	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 290 MILENG 4014/19	1.463,70	
13022	4981480		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 290 MILENG 4014/19		1.463,70
13022	4981481	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO INSS S/FOLHA PAGTO 4640/19	90.358,25	
13022	4981481		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO INSS S/FOLHA PAGTO 4640/19		90.358,25
13022	4981482	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO COMPET 4640/19	26.283,44	
13022	4981482		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGAMENTO COMPET 4640/19		26.283,44
13022	4981483	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 09/19 4640/19	942,31	
13022	4981483		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 09/19 4640/19		942,31
13022	4981484	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 10/19 4640/19	1.165,05	
13022	4981484		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/RESCISÕES COMPET 09/19 PAGO 10/19 4640/19		1.165,05
13022	4981485	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19	78.808,18	
13022	4981485		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19		78.808,18
13022	4981486	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19	6.524,62	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981486		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA INSS SOBRE FOLHA PAGAMENTO 4642/19		6.524,62
13022	4981487	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA FORTE 3491/19	71,46	
13022	4981487		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA FORTE 3491/19		71,46
13022	4981488	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FERIAS MES 10/2019 PAGO 09/2019 4640/19	121,11	
13022	4981488		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/FERIAS MES 10/2019 PAGO 09/2019 4640/19		121,11
13022	4981489	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 30436 METROBRAS 4329/19	99,75	
13022	4981489		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 30436 METROBRAS 4329/19		99,75
13022	4981490	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4438/19	930,00	
13022	4981490		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 4438/19		930,00
13022	4981491	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19	14.296,32	
13022	4981491		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19		14.296,32
13022	4981492	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19	5.130,00	
13022	4981492		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 4580/19		5.130,00
13022	4981493	1.3.2.10.0005		PGTO PAPAELARIA YPE EIRELI 4133/19	13.740,00	
13022	4981493		1.1.1.02.0029	PGTO PAPAELARIA YPE EIRELI 4133/19		13.740,00
13022	4981494	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4642/19	69.744,10	
13022	4981494		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 4642/19		69.744,10
13022	4981495	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19	1.921,16	
13022	4981495		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 3454 VIP VIGILANCIA 3088/19		1.921,16
13022	4981558	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	4.298,40	
13022	4981558		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		4.298,40
13022	4981559	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA 3491/19	0,01	
13022	4981559		5.2.1.01.0016	ARREDONDAMENTO PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2654 GARRA 3491/19		0,01
13022	4981560	2.1.2.01.5252		BAIXA CONTÁBIL A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 4303/19	1.035,00	
13022	4981560		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL A.T.O BORRACHAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI 4303/19		1.035,00
Total do dia:					382.546,20	382.546,20

GOIANIA,		20 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981048	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	83,14	
13022	4981048		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		83,14
13022	4981057	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	7.707,52	
13022	4981057		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		7.707,52

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	7.790,66	7.790,66
GOIANIA,		21 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10904	4689539	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 07/2019	1.450,00	1.450,00	
10904	4689540	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 08/2019	1.450,00	1.450,00	
10904	4689541	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - T. A LUIZ 09/2019	1.450,00	1.450,00	
13022	4981049	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	216,40		
13022	4981049		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		216,40	
13022	4981075	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70		
13022	4981075		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		51,70	
13022	4981076	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35		
13022	4981076		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35	
13022	4981098	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 32363	876,81		
13022	4981098		2.1.2.01.6158	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 32363		876,81	
13022	4981133	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 15318	455,80		
13022	4981133		2.1.2.01.5971	REF. A COMPRA/SERV. DE EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA 15318		455,80	
13022	4981159	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 209	30.500,00		
13022	4981159		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 209		30.500,00	
13022	4981167	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118725	89,54		
13022	4981167		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118725		89,54	
13022	4981175	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118723	107,45		
13022	4981175		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118723		107,45	
13022	4981185	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8614	1.450,00		
13022	4981185		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8614		1.450,00	
13022	4981208	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207291	511,85		
13022	4981208		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 207291		511,85	
13022	4981211	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689481	765,91		
13022	4981211		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689481		765,91	
13022	4981224	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689037	138,79		
13022	4981224		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689037		138,79	
13022	4981225	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118394	443,94		
13022	4981225		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 120118394		443,94	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981241	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1910066689482	31,93	
13022	4981241		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 1910066689482		31,93
13022	4981242	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8811	1.450,00	
13022	4981242		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8811		1.450,00
13022	4981243	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8707	1.450,00	
13022	4981243		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8707		1.450,00
13022	4981496	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3981/19	304,50	
13022	4981496		1.1.1.02.0029	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO 3981/19		304,50
13022	4981497	2.1.2.01.0641		PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4496/19	11.075,00	
13022	4981497		1.1.1.02.0029	PGTO MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS 4496/19		11.075,00
13022	4981498	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3981/19	1.290,00	
13022	4981498		1.1.1.02.0029	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 3981/19		1.290,00
13022	4981499	2.1.2.01.5793		PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/19	5.921,44	
13022	4981499		1.1.1.02.0029	PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/19		5.921,44
13022	4981500	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019	548,22	
13022	4981500		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019		548,22
13022	4981501	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019	628,44	
13022	4981501		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019		628,44
13022	4981502	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019	548,22	
13022	4981502		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A 21/10/2019		548,22
13022	4981561	2.1.2.01.5971		BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA	455,80	
13022	4981561		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA		455,80
Total do dia:					63.663,09	63.663,09

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981050	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	115,12	
13022	4981050		4.3.1.10.0001	CREDITO DE JUROS		115,12
13022	4981077	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13022	4981077		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13022	4981134	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 21653	149,00	
13022	4981134		2.1.2.01.0167	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPUSAT INFORMATICA LTDA 21653		149,00
13022	4981157	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539	10.278,01	
13022	4981157	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539	101,94	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981157	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539	3.937,55	
13022	4981157		2.1.2.01.1380	REF. A COMPRA/SERV. DE SHOP GRUPO S.A. 497539		14.317,50
13022	4981212	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245630	3.720,00	
13022	4981212		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245630		3.720,00
13022	4981219	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30679	6.650,00	
13022	4981219		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
13022	4981219		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 30679		6.241,02
13022	4981219		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
13022	4981227	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245421	420,00	
13022	4981227		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1245421		420,00
13022	4981503	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS S.A 4404/19	16.969,50	
13022	4981503		1.1.1.02.0029	PGTO TOTVS S.A 4404/19		16.969,50
13022	4981504	2.1.2.01.3191		PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4254/19	270,00	
13022	4981504		1.1.1.02.0029	PGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4254/19		270,00
13022	4981505	2.1.2.01.5141		PGTO CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO 4100/19	980,00	
13022	4981505		1.1.1.02.0029	PGTO CLIMAX AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO 4100/19		980,00
13022	4981506	2.1.2.01.5740		PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4733/19	2.550,96	
13022	4981506		1.1.1.02.0029	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 4733/19		2.550,96
13022	4981507	2.1.7.01.0011		PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19	200,00	
13022	4981507		1.1.1.02.0029	PGTO NUBIA VIRGINIA BORGES 4187/19		200,00
13022	4981508	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4879/19	380,00	
13022	4981508		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA TAIS CAOLINE S. CASSIANO RAMOS 4879/19		380,00
13022	4981509	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4879/19	380,00	
13022	4981509		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA NAYRAN ALVES DA SILVA 4879/19		380,00
13022	4981510	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4879/19	380,00	
13022	4981510		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA JOAO GABRIEL BORGES DOS SANTOS 4879/19		380,00
13022	4981511	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4879/19	380,00	
13022	4981511		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DEBORAH INACIO MATHIAS 4879/19		380,00
13022	4981512	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4775/19	2.933,00	
13022	4981512		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 4775/19		2.933,00
13022	4981562	2.1.2.01.6134		BAIXA CONTÁBIL AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 4187/19	170,00	
13022	4981562		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL AILTON PEDRO DA SILVEIRA 36960519187 4187/19		170,00
13022	4981563	2.1.2.01.3024		BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4187/19	30,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981563		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 4187/19		30,00
13022	4981564	2.1.2.01.1380		BAIXA ADIANTAMENTO SHOP GRUPO S.A. 22/10/2019	14.317,50	
13022	4981564		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SHOP GRUPO S.A. 22/10/2019		14.317,50
Total do dia:					65.336,08	65.336,08

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981078	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13022	4981078		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13022	4981099	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410	18.929,40	
13022	4981099	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410	690,00	
13022	4981099		2.1.2.01.6044	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316410		19.619,40
13022	4981108	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17734	142,00	
13022	4981108		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17734		142,00
13022	4981117	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14145	316,66	
13022	4981117		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14145		316,66
13022	4981513	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4901/19	30.500,00	
13022	4981513		1.1.1.02.0029	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 4901/19		30.500,00
13022	4981514	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4782/19	321,12	
13022	4981514		1.1.1.02.0029	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 4782/19		321,12
13022	4981515	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019	42.819,98	
13022	4981515	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019	2.548,81	
13022	4981515		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1010 4731/2019		45.368,79
13022	4981516	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014	9.386,99	
13022	4981516	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014	215,79	
13022	4981516		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4731/2019 NF 1014		9.602,78
13022	4981517	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019	9.380,37	
13022	4981517	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019	558,35	
13022	4981517		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1012 4731/2019		9.938,72

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13022	4981518	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019	9.216,54	
13022	4981518	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019	433,72	
13022	4981518		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1013 4731/2019		9.650,26
13022	4981519	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731	9.380,37	
13022	4981519	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731	558,35	
13022	4981519		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA NF 1011 2019/4731		9.938,72
13022	4981565	2.1.2.01.6044		BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA 4304/19	19.619,40	
13022	4981565		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA 4304/19		19.619,40
Total do dia:					155.031,95	155.031,95
GOIANIA,		24 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13022	4981079	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13022	4981079		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
Total do dia:					23,50	23,50
GOIANIA,		25 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13022	4981080	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13022	4981080		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
Total do dia:					4,70	4,70
GOIANIA,		28 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13022	4981081	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	36,50	
13022	4981081		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		36,50
13022	4981125	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13351	199.869,12	
13022	4981125		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 13351		199.869,12
13022	4981142	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2397	123,00	
13022	4981142		2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA		123,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2397		
13022	4981191	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA	202,13	
				584982		
13022	4981191		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA		202,13
				584982		
13022	4981206	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247288	760,00	
13022	4981206		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247288		760,00
13022	4981223	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO	160,00	
				VISUAL EIRELI 2164		
13022	4981223		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO		160,00
				VISUAL EIRELI 2164		
13022	4981244	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247531	1.050,00	
13022	4981244		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1247531		1.050,00
13022	4981520	2.1.2.01.2139		PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19	7.659,00	
13022	4981520		1.1.1.02.0029	PGTO A2 DISTRIBUIDORA 3515/19		7.659,00
13022	4981521	2.1.2.01.5460		PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19	7.965,87	
13022	4981521		1.1.1.02.0029	PGTO WESTCON BRASIL LTDA 2856/19		7.965,87
13022	4981522	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19	54.000,00	
13022	4981522		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19		54.000,00
13022	4981523	2.1.2.01.5776		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4736/19	102,50	
13022	4981523		1.1.1.02.0029	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 4736/19		102,50
13022	4981524	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19	420,00	
13022	4981524		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 3648/19		420,00
13022	4981525	1.1.4.12.0008		PGTO GOIAS FERRAMENTAS 3989/19	1.764,00	
13022	4981525		1.1.1.02.0029	PGTO GOIAS FERRAMENTAS 3989/19		1.764,00
13022	4981526	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4712/19	3.720,00	
13022	4981526		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 4712/19		3.720,00
13022	4981527	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO	1.450,00	
				LTDA ME 28/10/2019		
13022	4981527		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO		1.450,00
				LTDA ME 28/10/2019		
13022	4981528	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO	1.450,00	
				LTDA ME 28/10/2019		
13022	4981528		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO		1.450,00
				LTDA ME 28/10/2019		
13022	4981529	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO	1.450,00	
				LTDA ME 28/10/2019		
13022	4981529		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO		1.450,00
				LTDA ME 28/10/2019		
13022	4981530	2.1.2.01.5632		PGTO FC MOREIRA LTDA 4732/19	5.559,52	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981530		1.1.1.02.0029	PGTO FC MOREIRA LTDA 4732/19		5.559,52
13022	4981531	2.1.2.01.2775		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4304/19	1.058,00	
13022	4981531		1.1.1.02.0029	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 4304/19		1.058,00
Total do dia:					288.799,64	288.799,64

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981100	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445	1.680,00	
13022	4981100	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445	56.100,00	
13022	4981100		2.1.2.01.4046	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMEP COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2445		57.780,00
13022	4981109	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351367	408,40	
13022	4981109		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 351367		408,40
13022	4981110	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661	13.320,00	
13022	4981110	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661	1.270,00	
13022	4981110		2.1.2.01.2066	REF. A COMPRA/SERV. DE HARMONIA MUSICAL LTDA 81661		14.590,00
13022	4981143	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34364	1.058,00	
13022	4981143		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 34364		1.058,00
13022	4981160	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2	61.263,02	
13022	4981160		2.1.2.01.5098	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2		61.263,02
13022	4981165	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776385	443,94	
13022	4981165		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776385		443,94
13022	4981166	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689036	138,79	
13022	4981166		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689036		138,79
13022	4981173	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689038	120,88	
13022	4981173		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689038		120,88
13022	4981174	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389236	103,58	
13022	4981174		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389236		103,58
13022	4981181	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 127	502,00	
13022	4981181		2.1.2.01.6160	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON TEIXEIRA LIMA 85525766191 127		502,00
13022	4981192	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896388	73,99	
13022	4981192		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190805896388		73,99

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981193	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776384	443,94	
13022	4981193		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776384		443,94
13022	4981194	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776386	443,94	
13022	4981194		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776386		443,94
13022	4981195	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689034	138,79	
13022	4981195		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689034		138,79
13022	4981196	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4288	107,00	
13022	4981196		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4288		107,00
13022	4981205	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27702	985,20	
13022	4981205		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27702		985,20
13022	4981222	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2068920	3.276,60	
13022	4981222		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2068920		3.276,60
13022	4981226	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4289	107,00	
13022	4981226		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4289		107,00
13022	4981237	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389235	443,94	
13022	4981237		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389235		443,94
13022	4981238	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389237	1.008,14	
13022	4981238		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906389237		1.008,14
13022	4981239	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299581	111,93	
13022	4981239		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299581		111,93
13022	4981240	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299583	89,54	
13022	4981240		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 190906299583		89,54
13022	4981532	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19	24.000,00	
13022	4981532		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 4714/19		24.000,00
13022	4981533	2.1.2.01.0995		PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 3963/19	1.859,00	
13022	4981533		1.1.1.02.0029	PGTO CRITICALMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR 3963/19		1.859,00
13022	4981534	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19	202,13	
13022	4981534		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19		202,13
13022	4981535	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19	280,00	
13022	4981535		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19		280,00
13022	4981536	1.1.3.01.0002		PGTO EMBALAGENS TOCANTINS 4304/19	394,00	
13022	4981536		1.1.1.02.0029	PGTO EMBALAGENS TOCANTINS 4304/19		394,00
13022	4981537	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19	265,13	
13022	4981537		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19		265,13

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981538	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4994/19	202,13	
13022	4981538		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4994/19		202,13
13022	4981539	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19	194,69	
13022	4981539		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19		194,69
13022	4981540	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19	23.429,90	
13022	4981540		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 4995/19		23.429,90
Total do dia:					194.465,60	194.465,60

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981082	5.3.1.01.0002		TARIFA ABNCARIA	37,60	
13022	4981082		1.1.1.02.0029	TARIFA ABNCARIA		37,60
13022	4981092	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	221.566,07	
13022	4981092		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		221.566,07
13022	4981101	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 413822	3.706,50	
13022	4981101		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 413822		3.706,50
13022	4981118	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115169	5.130,00	
13022	4981118		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 115169		5.130,00
13022	4981126	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55174	220,85	
13022	4981126		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55174		220,85
13022	4981135	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 16328	408,00	
13022	4981135		2.1.2.01.0161	REF. A COMPRA/SERV. DE STYLLUS PAPELARIA E PRESENTES 16328		408,00
13022	4981136	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114312	162.786,72	
13022	4981136		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 114312		162.786,72
13022	4981170	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 7488349	8.258,85	
13022	4981170		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 7488349		8.258,85
13022	4981179	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4072	920,00	
13022	4981179		2.1.2.01.5702	REF. A COMPRA/SERV. DE F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA 4072		920,00
13022	4981207	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 130050669	1.428,96	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981207		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO VASCONCELOS DE ARAUJO 130050669		1.428,96
13022	4981228	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO M2233845	8.574,24	
13022	4981228		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO M2233845		8.574,24
13022	4981249	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C	174.130,13	
13022	4981249		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C		174.130,13
13022	4981250	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C	5.793.567,49	
13022	4981250		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C		5.793.567,49
13022	4981251	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C	8.253,40	
13022	4981251		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAOSES - C		8.253,40
13022	4981541	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4899/19	511,85	
13022	4981541		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4899/19		511,85
13022	4981542	1.1.3.01.0002		PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 4549/19	312,00	
13022	4981542		1.1.1.02.0029	PGTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 4549/19		312,00
13022	4981543	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019	3.276,60	
13022	4981543		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019		3.276,60
13022	4981544	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019	2,30	
13022	4981544		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 30/10/2019		2,30
13022	4981545	1.1.4.12.0008		PGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/19	2.508,75	
13022	4981545		1.1.1.02.0029	PGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/19		2.508,75
13022	4981566	2.1.2.01.0122		BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 4304/19	3.706,50	
13022	4981566		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 4304/19		3.706,50
13022	4981567	2.1.2.01.1140		BAIXA ADIANTAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A	5.130,00	
13022	4981567		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A		5.130,00
13022	4981618	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	174.130,13	
13022	4981618		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		174.130,13
13022	4981619	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	5.793.567,49	
13022	4981619		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		5.793.567,49
13022	4981620	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO	8.253,40	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981620		1.1.2.02.0016	HEMORREDE CAIXA E RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		8.253,40
Total do dia:					12.380.387,83	12.380.387,83

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10892	4693038	1.1.2.03.0018		PARCELA SUBVENÇÕES 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	7.715.918,29	
10892	4693038	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA SERVIDORES 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	1.215.778,43	
10892	4693038		2.1.9.11.0001	PARCELA SUBVENÇÕES 10/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE		8.931.696,72
10892	4693044	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. REPROGRAFIA 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	44,21	44,21
10892	4693046	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 10/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.456,57	2.456,57
10892	4693047	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. TELEFONIA FIXA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.167,72	2.167,72
10892	4693049	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	27.876,61	27.876,61
10892	4693050	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	6.359,13	6.359,13
10892	4693051	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.791,45	3.791,45
10892	4693052	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. SANEAMENTO BASICO 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	971,49	971,49
10892	4693053	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.692,62	3.692,62
10892	4693054	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.556,66	2.556,66
10892	4693055	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	871,00	871,00
10892	4693056	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. REPROGRAFIA 09/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	24,96	24,96
10892	4693057	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.398,00	3.398,00
10892	4693058	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	5.900,00	5.900,00
10892	4693059	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. LOCAÇÃO VEICULAR 08/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.010,00	2.010,00
10892	4693060	2.1.5.02.0001	1.1.2.03.0018	GLOSAS CONTRATOS SES 10/2018 A 07/2019 REALIZADAS - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	1.457.393,19	1.457.393,19
10892	4693063	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 12/2019	28.294,34	28.294,34
10892	4693064	5.2.1.06.0006	1.1.2.03.0018	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 04/2019	0,25	0,25

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10892	4693065	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 06/2019	92.308,96	92.308,96
10892	4693066	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 07/2019	26.519,46	26.519,46
10892	4693067	5.2.1.06.0006	1.1.2.03.0018	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 08/2019	26.511,67	26.511,67
10892	4693068	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	REF. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 09/2019	60.581,50	60.581,50
10892	4693070	5.2.1.01.0002	1.1.2.02.0016	REF. GLOSAS CELG MESES 11 E 12/2018 RIO VERDE E COORDENADOR	149,50	149,50
10892	4693071	5.2.1.01.0005	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA OI 08/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.019,55	2.019,55
10892	4693072	5.2.1.01.0005	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FAT. OI 12/2019 CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	108,40	108,40
10892	4693073	5.2.1.01.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 04/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	997,67	997,67
10892	4693074	5.2.1.01.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. FATURA SANEAGO 07/2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	749,73	749,73
10894	4668194	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESC. HEMORREDE P/ HGG	6.559,47	6.559,47
10894	4668195	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC HEMORREDE P/ HGG	1.441,92	1.441,92
10894	4668196	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ HGG	189,48	189,48
10894	4668197	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORRE P/ TELE	8.024,44	8.024,44
10894	4668198	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE	5.558,60	5.558,60
10894	4668199	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE	1.805,00	1.805,00
10894	4668200	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE	423,37	423,37
10894	4668201	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE	131,31	131,31
10894	4668202	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE	2.558,41	2.558,41
10894	4668203	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2019 - RESSARC. HEMORREDE P/ TELE	5.902,45	5.902,45
10900	4667924	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2019	32.150,31	32.150,31
10900	4667925	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2019	6.202,74	6.202,74
10900	4667926	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2019	1.784,96	1.784,96
10900	4667927	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2019	223,12	223,12
10900	4667928	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 10/2019	24.918,20	24.918,20
10900	4667929	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 10/2019	6.837,38	6.837,38
10900	4667930	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - FGTS 09/2019	1.967,59	1.967,59
10900	4667931	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - PIS 10/2019	245,95	245,95
10903	4689531	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - ECOSENSE	333,96	333,96
10903	4689532	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - RESISUO ZERO	1.585,46	1.585,46
10903	4689533	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10903	4689534	5.2.1.01.0005	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - T.A LUIZ	1.450,00	1.450,00
10903	4689535	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG	27.876,61	27.876,61
10903	4689536	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 10/2019 - CELG RIO VERDE	6.359,13	6.359,13
10904	4688490	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2019	170.451,86	170.451,86
10904	4693075	5.2.1.04.0007	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. AGUA MINERAL MESES 09.2019	347,88	347,88
10904	4693076	5.2.1.01.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	989,97	989,97
10904	4693077	5.2.1.01.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SANEAGO MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	4.000,45	4.000,45
10904	4693078	5.2.1.04.0002	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	44,21	44,21
10904	4693079	5.2.1.01.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SANEAGO MESES 10.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	971,49	971,49
10904	4693080	5.2.1.04.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.692,62	3.692,62
10904	4693081	5.2.1.04.0002	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SERVIÇO DE REPROGRAFIA MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	24,96	24,96
10904	4693082	5.2.1.04.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. COMBUSTIVEIS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	3.398,00	3.398,00
10904	4693083	5.2.1.01.0011	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	5.900,00	5.900,00
10904	4693084	5.2.1.01.0011	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 08.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	2.010,00	2.010,00
10904	4693085	5.2.1.01.0011	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	2.556,66	2.556,66
10904	4693086	5.2.1.01.0011	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS MESES 09.2019 CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	871,00	871,00
10905	4667932	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO - 10/2019	42.741,20	42.741,20
10905	4692553	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.871.063,49	1.871.063,49
10905	4692554	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2019 - CONSUMO DE ESTOQUES	1.559.793,02	1.559.793,02
10905	4692555	1.1.6.01.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2019	1.184,91	1.184,91
10905	4817886	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2019	1.476.001,95	1.476.001,95
11285	4690121	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 10/2019	1.152,11	1.152,11
11285	4690123	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2019	32,80	32,80
11585	4690111	5.2.1.03.0007	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO	135,36	135,36
11585	4690112	5.2.1.04.0001	1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO	68,00	68,00
11585	4690113	5.4.2.01.0002	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO	279.555,87	279.555,87
11585	4690114	1.1.4.12.0012	5.4.2.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO	475.956,32	475.956,32

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11585	4690116 5.4.2.01.0002	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - EMPRESTIMO		6.475,00	6.475,00
11585	4690117 5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO		3.253,72	3.253,72
11585	4690118 1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO		5.593,48	5.593,48
11585	4690119 5.4.2.01.0003	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO		4.694,89	4.694,89
11585	4690120 1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - INVENTARIO		21.688,87	21.688,87
11585	4690122 1.1.4.12.0014	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019 - TRANSF. DE CLASSIFICAÇÃO		8.293,19	8.293,19
12018	4660880 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		99,48	
12018	4660880 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO		8,97	
12018	4660880 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL NOTURNO		414,52	
12018	4660880 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO		35,90	
12018	4660880 5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -DIF. SALARIAL RESCISÃO		977,32	
12018	4660880 5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT		15,70	
12018	4660880 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ HORA EXTRA		171,62	
12018	4660880 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA		29,71	
12018	4660880 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 -		21,32	
12018	4660880 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE		1,91	
12018	4660880 5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PGAR		23.033,64	23.033,64
12018	4660880 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - QUINQUENIO		392,66	
12018	4660880 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO		31.529,17	
12018	4660880 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 50%		635,31	
12018	4660880 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA		88,82	
12018	4660880 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. HORAS EXTRAS		127,05	
12018	4660880 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - HORA EXTRA 100%		79,82	
12018	4660880 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PGTO H.E + DSR		51,05	
12018	4660880 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. ADC NOT S/ HE		7,66	
12018	4660880 5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DI. INSALUBRIDADE		121,77	
12018	4660880 5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		8.206,26	
12018	4660880 5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS		78.633,02	78.633,02

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12018	4660880	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO MATERNIDADE	1.735,53	
12018	4660880	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA	2.879,20	2.879,20
12018	4660880	2.1.8.02.0001		PROVISAO DIF.13º PROPORCIONAL	323,33	
12018	4660880	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - 1/3 FERIAS NO MÊS	2.348,63	
12018	4660880	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESC	110,96	
12018	4660880	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	332,83	
12018	4660880	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FÉRIAS DO MÊS	7.045,89	
12018	4660880	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	2.873,91	
12018	4660880	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIFERENÇA SALARIAL	2.298,47	
12018	4660880	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO BASE	234.235,53	
12018	4660880		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VVALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		2.592,00
12018	4660880		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. FALTA		71,27
12018	4660880		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		109,46
12018	4660880		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DSR S/ FALTA		211,10
12018	4660880		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FALTAS		1.747,11
12018	4660880		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - VALE TRANSPORTE		2.147,21
12018	4660880		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DSR S/ FALTA		18,24
12018	4660880		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		7.781,91
12018	4660880		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		222,92
12018	4660880		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO		283,32
12018	4660880		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS 3º SALARIO		25,87
12018	4660880		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS DIF. SALARIAL		2,31
12018	4660880		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS		948,30
12018	4660880		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS		24.563,52
12018	4660880		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF SOBRE FERIAS		664,31
12018	4660880		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF		23.077,89
12018	4660880		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		963,06
12018	4660880		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR		3.932,16
12018	4660880		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - SALARIO A PAGAR		224.959,14
12018	4661092	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES	5.042,79	5.042,79

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12018	4661092	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE	63.034,92	
12018	4661092	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÕES	16.755,81	16.755,81
12018	4661092	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES	630,35	630,35
12018	4661092		2.1.3.01.0011	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR		48.746,03
12018	4661092		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - INSS - GRATIFICAÇÕES		2.749,68
12018	4661092		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019 - IRRF GRATIFICAÇÕES		11.539,21
12095	4687952	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	643,79	
12095	4687952		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		643,79
12095	4687953	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	2.120,99	
12095	4687953		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		2.120,99
12095	4687954	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	28.236,68	
12095	4687954		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		28.236,68
12095	4687955	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.774,00	
12095	4687955		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.774,00
12095	4687956	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.039,27	
12095	4687956		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5.039,27
12095	4687957	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1.031.292,62	
12095	4687957		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1.031.292,62
12095	4687958	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	508,27	
12095	4687958		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		508,27
12095	4687959	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	456,50	
12095	4687959		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		456,50
12095	4687960	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	6.281,06	
12095	4687960		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		6.281,06
12095	4687961	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	637,78	
12095	4687961		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		637,78
12095	4687962	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	876,81	
12095	4687962		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		876,81
12095	4687963	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	507,00	
12095	4687963		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		507,00
12095	4687964	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	249,91	
12095	4687964		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		249,91
12095	4687965	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	326,47	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12095	4687965		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		326,47
12095	4687966	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	5.136,72	
12095	4687966		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		5.136,72
12095	4687967	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	12,24	
12095	4687967		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		12,24
12095	4687968	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	1,09	
12095	4687968		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		1,09
12095	4687969	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019	8.293,19	
12095	4687969		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2019		8.293,19
12535	4814347	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9111	3.170,00	
12535	4814347		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9111		3.170,00
12535	4814348	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9112	3.170,00	
12535	4814348		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9112		3.170,00
12535	4814349	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9113	2.939,99	
12535	4814349		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9113		2.939,99
12535	4814350	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9114	2.939,99	
12535	4814350		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9114		2.939,99
12535	4814351	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9115	2.939,99	
12535	4814351		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9115		2.939,99
12535	4814352	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9116	2.939,99	
12535	4814352		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9116		2.939,99
12535	4814353	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9117	2.939,99	
12535	4814353		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9117		2.939,99
12535	4814354	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9118	2.939,99	
12535	4814354		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9118		2.939,99
12535	4814355	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9119	2.939,99	
12535	4814355		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9119		2.939,99
12535	4814356	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9120	2.939,99	
12535	4814356		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9120		2.939,99
12535	4814357	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9121	2.939,99	
12535	4814357		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9121		2.939,99
12535	4814358	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9122	2.939,99	
12535	4814358		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9122		2.939,99
12535	4814359	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9123	2.939,99	
12535	4814359		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9123		2.939,99

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12535	4814360	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9124	2.939,99	
12535	4814360		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9124		2.939,99
12535	4814361	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9125	2.939,99	
12535	4814361		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9125		2.939,99
12535	4814362	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9126	2.939,99	
12535	4814362		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9126		2.939,99
12535	4814363	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9127	2.939,99	
12535	4814363		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9127		2.939,99
12535	4814364	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9128	2.939,99	
12535	4814364		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9128		2.939,99
12535	4814365	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9129	2.939,99	
12535	4814365		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9129		2.939,99
12535	4814366	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9130	2.939,99	
12535	4814366		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9130		2.939,99
12535	4814367	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9131	2.939,99	
12535	4814367		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9131		2.939,99
12535	4814368	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9132	2.939,99	
12535	4814368		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9132		2.939,99
12535	4814369	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9133	2.939,99	
12535	4814369		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9133		2.939,99
12535	4814370	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9134	2.939,99	
12535	4814370		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9134		2.939,99
12535	4814371	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9135	2.939,99	
12535	4814371		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9135		2.939,99
12535	4814372	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9136	2.939,99	
12535	4814372		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9136		2.939,99
12535	4814373	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9137	2.939,99	
12535	4814373		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9137		2.939,99
12535	4814374	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9138	2.939,99	
12535	4814374		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9138		2.939,99
12535	4814375	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9139	2.939,99	
12535	4814375		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9139		2.939,99
12535	4814376	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9140	2.939,99	
12535	4814376		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9140		2.939,99
12535	4814377	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9141	2.939,99	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12535	4814377		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9141		2.939,99
12535	4814378	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9142	2.939,99	
12535	4814378		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9142		2.939,99
12535	4814379	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9143	2.939,99	
12535	4814379		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9143		2.939,99
12535	4814380	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9144	2.939,99	
12535	4814380		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9144		2.939,99
12535	4814381	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9145	2.939,99	
12535	4814381		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9145		2.939,99
12535	4814382	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9146	2.939,99	
12535	4814382		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9146		2.939,99
12535	4814383	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9147	2.939,99	
12535	4814383		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9147		2.939,99
12535	4814384	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9148	2.939,99	
12535	4814384		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9148		2.939,99
12535	4814385	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9149	2.939,99	
12535	4814385		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9149		2.939,99
12535	4814386	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9150	2.939,99	
12535	4814386		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9150		2.939,99
12535	4814387	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9151	2.939,99	
12535	4814387		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9151		2.939,99
12535	4814388	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9152	2.939,99	
12535	4814388		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9152		2.939,99
12535	4814389	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9153	3.170,00	
12535	4814389		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9153		3.170,00
12535	4814390	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9154	2.930,00	
12535	4814390		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9154		2.930,00
12535	4814391	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9155	2.930,00	
12535	4814391		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9155		2.930,00
12535	4814392	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9156	2.930,00	
12535	4814392		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9156		2.930,00
12535	4814393	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9157	2.930,00	
12535	4814393		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9157		2.930,00
12535	4814394	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9158	2.930,00	
12535	4814394		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9158		2.930,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12535	4814395	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9159	2.930,00	
12535	4814395		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9159		2.930,00
12535	4814396	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9160	2.930,00	
12535	4814396		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9160		2.930,00
12535	4814397	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9161	2.930,00	
12535	4814397		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9161		2.930,00
12535	4814398	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9162	2.930,00	
12535	4814398		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9162		2.930,00
12538	4814573	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	TOMBAMENTO EQUIP. DE INF. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10/2019	163.887,60	163.887,60
12538	4814590	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 10.2019	163.887,60	163.887,60
13022	4981055	1.1.1.02.0029		RESSARC PEQUENO VULTO	391,00	
13022	4981055		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQUENO VULTO		391,00
13022	4981083	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13022	4981083		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13022	4981102	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000544	123.939,60	
13022	4981102		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000544		123.939,60
13022	4981119	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1376	636,00	
13022	4981119		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1376		636,00
13022	4981120	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000281	29.540,00	
13022	4981120		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1000281		29.540,00
13022	4981144	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 195744	1.080,00	
13022	4981144		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 195744		1.080,00
13022	4981145	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000740	360,00	
13022	4981145		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000740		360,00
13022	4981149	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969	27,80	
13022	4981149	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969	11,90	
13022	4981149	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969	184,00	
13022	4981149		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 00001969		223,70
13022	4981150	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000029818	3.580,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981150		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000029818		3.580,00
13022	4981161	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 26427	320,00	
13022	4981161		2.1.2.01.1223	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 26427		320,00
13022	4981183	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1883	3.640,00	
13022	4981183		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1883		3.640,00
13022	4981190	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 400	430,00	
13022	4981190		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 400		430,00
13022	4981232	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100675049	3.031,45	
13022	4981232		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2100675049		3.031,45
13022	4981236	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.BADU 12	960,00	
13022	4981236		2.1.2.01.6068	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.BADU 12		960,00
13022	4981546	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4610/19	7.404,76	
13022	4981546		1.1.1.02.0029	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4610/19		7.404,76
13022	4981547	2.1.2.01.6009		PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4967/19	6.241,02	
13022	4981547		1.1.1.02.0029	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 4967/19		6.241,02
13022	4981548	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19	760,00	
13022	4981548		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 4712/19		760,00
13022	4981549	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 4932/19	1.008,14	
13022	4981549		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 4932/19		1.008,14
13022	4981550	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 4928/19	138,79	
13022	4981550		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 4928/19		138,79
13022	4981551	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 4926/19	107,45	
13022	4981551		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 4926/19		107,45
13022	4981552	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 4931/19	89,54	
13022	4981552		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 4931/19		89,54
13022	4981553	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 4929/19	31,93	
13022	4981553		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 4929/19		31,93
13022	4981554	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 4930/19	765,91	
13022	4981554		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 4930/19		765,91
13022	4981555	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 4927/19	443,94	
13022	4981555		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 4927/19		443,94
13022	4981568	2.1.2.01.1160		BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	21.250,00	

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981568		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		21.250,00
13022	4981569	2.1.2.01.1160		BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	21.250,00	
13022	4981569		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		21.250,00
13022	4981570	2.1.2.01.3017		BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	123.939,60	
13022	4981570		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA		123.939,60
13022	4981571	2.1.2.01.3017		BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA	29.540,00	
13022	4981571		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO INGRAM MICRO BRASIL LTDA		29.540,00
13022	4981572	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	1.803,60	
13022	4981572		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		1.803,60
13022	4981573	2.1.2.01.5887		BAIXA ADIANTAMENTO RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161	500,00	
13022	4981573		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO RONALDO RIBEIRO JUNIOR 02076885161		500,00
13022	4981574	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019	1.620,00	
13022	4981574		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019		1.620,00
13022	4981575	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019	1.620,00	
13022	4981575		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019		1.620,00
13022	4981576	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019	1.620,00	
13022	4981576		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31/10/2019		1.620,00
13022	4981577	2.1.2.01.3074		BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.620,00	
13022	4981577		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.620,00
13022	4981578	2.1.2.01.5736		BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME	1.980,00	
13022	4981578		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME		1.980,00
13022	4981579	2.1.2.01.5980		BAIXA ADIANTAMENTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	1.239,30	
13022	4981579		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		1.239,30
13022	4981580	2.1.2.01.5718		BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	16.800,00	
13022	4981580		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA		16.800,00
13022	4981581	2.1.2.01.2058		BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9.600,00	
13022	4981581		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		9.600,00
13022	4981582	2.1.2.01.0333		BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA	749,00	
13022	4981582		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA		749,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981583	2.1.2.01.3076		BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	4.500,00	
13022	4981583		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		4.500,00
13022	4981584	2.1.2.01.5998		BAIXA ADIANTAMENTO APARECIDO & FELICIO LTDA - ME	5.400,00	
13022	4981584		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO APARECIDO & FELICIO LTDA - ME		5.400,00
13022	4981585	2.1.2.01.5736		BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME	2.900,00	
13022	4981585		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME		2.900,00
13022	4981586	2.1.2.01.0717		BAIXA ADIANTAMENTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 31/10/2019	490,00	
13022	4981586		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SASSO E SANCHES REFRIGERACAO LTDA 31/10/2019		490,00
13022	4981587	2.1.2.01.5064		BAIXA ADIANTAMENTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153	600,00	
13022	4981587		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MARIA FRANCISCA SILVA SOUZA 37446614153		600,00
13022	4981588	2.1.2.01.3796		BAIXA ADIANTAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA	258.538,56	
13022	4981588		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		258.538,56
13022	4981589	2.1.2.01.3903		BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 31/10/2019	386,10	
13022	4981589		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI 31/10/2019		386,10
13022	4981590	2.1.2.01.2727		BAIXA ADIANTAMENTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 31/10/2019	677,28	
13022	4981590		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CASA GOIANA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 31/10/2019		677,28
13022	4981591	2.1.2.01.1837		BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A	170,86	
13022	4981591		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A		170,86
13022	4981592	2.1.2.01.5782		BAIXA ADIANTAMENTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI	3.527,51	
13022	4981592		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO IVONETE ALVES CIRQUEIRA EIRELI		3.527,51
13022	4981593	2.1.2.01.0359		BAIXA ADIANTAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA	6.457,00	
13022	4981593		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA		6.457,00
13022	4981594	2.1.2.01.5382		BAIXA ADIANTAMENTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI	209,00	
13022	4981594		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SULSTORE COMERCIO ELETRONICO EIRELI		209,00
13022	4981595	2.1.2.01.5322		BAIXA ADIANTAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI	261,80	
13022	4981595		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI		261,80
13022	4981596	2.1.2.01.5736		BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME	3.150,00	
13022	4981596		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME		3.150,00
13022	4981597	2.1.2.01.5692		BAIXA ADIANTAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/10/2019	428,00	
13022	4981597		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 31/10/2019		428,00

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13022	4981598	2.1.2.01.2857		BAIXA ADIANTAMENTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	121,00	
13022	4981598		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS		121,00
13022	4981599	2.1.2.01.2897		BAIXA ADIANTAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	5.500,00	
13022	4981599		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME		5.500,00
13022	4981600	2.1.2.01.0730		BAIXA ADIANTAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19	1.095,00	
13022	4981600		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 0228/19		1.095,00
13022	4981601	2.1.2.01.0632		BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,40	
13022	4981601		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		454,40
13022	4981602	2.1.7.01.0007		GLOSA SANEAMENTO DE GOIAS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.368,39	
13022	4981602		1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAMENTO DE GOIAS CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		3.368,39
13022	4981603	2.1.7.02.0001		GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	27.876,61	
13022	4981603		1.1.2.02.0016	GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		27.876,61
13022	4981604	2.1.7.02.0001		GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	6.359,13	
13022	4981604		1.1.2.02.0016	GLOSA FAT. CELG CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		6.359,13
13022	4981605	2.1.2.01.5348		BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA	6.631,60	
13022	4981605		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA		6.631,60
13022	4981606	2.1.2.01.3076		BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	690,00	
13022	4981606		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SOL GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME		690,00
13022	4981607	2.1.2.01.0948		BAIXA ADIANTAMENTO MILTON PEREIRA DE SA	7.200,00	
13022	4981607		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MILTON PEREIRA DE SA		7.200,00
13022	4981608	2.1.2.01.3201		BAIXA ADIANTAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/19	8.697,38	
13022	4981608		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1423/19		8.697,38
13022	4981609	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/19	1.306,80	
13022	4981609		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/19		1.306,80
13022	4981610	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	1.306,80	
13022	4981610		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		1.306,80
13022	4981611	2.1.2.01.1160		BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	230,00	
13022	4981611		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.		230,00
13022	4981612	2.1.2.01.0681		BAIXA ADIANTAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI 976/19	63,87	
13022	4981612		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS		63,87

PERÍODO: 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				HOSPITALARES - EIRELI 976/19		
13022	4981613	2.1.7.01.0006		GLOSA FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 12/2019 PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	21.110,82	
13022	4981613		1.1.2.02.0016	GLOSA FAT. CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG 12/2019 PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		21.110,82
13022	4981614	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019	342,73	
13022	4981614		2.1.2.01.5931	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019		342,73
13022	4981615	2.1.7.01.0007		GLOSA FAT.SANEAGO CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.791,45	
13022	4981615		1.1.2.02.0016	GLOSA FAT.SANEAGO CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		3.791,45
13022	4981616	2.1.4.01.0003		ISSQN RETIDO A MAIOR NF. 89	342,73	
13022	4981616		2.1.2.01.5931	ISSQN RETIDO A MAIOR NF. 89		342,73
13022	4981617	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019	342,73	
13022	4981617		2.1.2.01.5931	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) 31/10/2019		342,73
Total do dia:					19.654.176,20	19.654.176,20
Total da Empresa:					53.801.191,60	53.801.191,60
Total Geral:					53.801.191,60	53.801.191,60