

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13234	5061759	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	637,94		
13234	5061759		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		637,94	
13234	5061760	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	29.407,24		
13234	5061760		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		29.407,24	
Total do dia:					30.045,18	30.045,18	

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	4817864	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1225 - ECOSENSE 11/2019	333,96	333,96	
13234	5061761	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	24,04		
13234	5061761		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		24,04	
13234	5061762	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	56,40		
13234	5061762		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		56,40	
13234	5061763	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35		
13234	5061763		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35	
13234	5061826	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	3.720,70		
13234	5061826		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		3.720,70	
13234	5061827	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	6.217,08		
13234	5061827		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		6.217,08	
13234	5061837	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117316	51.859,20		
13234	5061837		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117316		51.859,20	
13234	5061846	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220916	20.000,00		
13234	5061846		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220916		20.000,00	
13234	5061857	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221693	12.000,00		
13234	5061857		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 221693		12.000,00	
13234	5061870	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362737	1.353,39		
13234	5061870		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362737		1.353,39	
13234	5061884	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117046	5.130,00		
13234	5061884		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117046		5.130,00	
13234	5061885	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138092	2.660,00		
13234	5061885		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		2.660,00	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				138092		
13234	5061903	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49289	5.128,64	
13234	5061903		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49289		5.128,64
13234	5061914	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117041	374.318,40	
13234	5061914		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 117041		374.318,40
13234	5061943	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1225	290,00	
13234	5061943		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1225		281,04
13234	5061943		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		8,96
13234	5061945	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 264	119.103,26	
13234	5061945		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.084,31
13234	5061945		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		3.537,37
13234	5061945		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 264		113.481,58
13234	5061958	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2118910	4.076,40	
13234	5061958		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2118910		4.076,40
13234	5062032	1.1.3.01.0004		PAGTO FERIAS INGRID 0068/2020	2.503,60	
13234	5062032		1.1.1.02.0029	PAGTO FERIAS INGRID 0068/2020		2.503,60
13234	5062033	1.1.3.01.0004		PAGTO FERIAS JOICE 0068/2020	858,44	
13234	5062033		1.1.1.02.0029	PAGTO FERIAS JOICE 0068/2020		858,44
13234	5062034	1.1.3.01.0004		PAGTO FÉRIAS NUBIA 0068/2020	5.803,68	
13234	5062034		1.1.1.02.0029	PAGTO FÉRIAS NUBIA 0068/2020		5.803,68
13234	5062035	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C LORENA COVEM ROSA MARTINS 6046/2019	6.222,40	
13234	5062035		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C LORENA COVEM ROSA MARTINS 6046/2019		6.222,40
13234	5062036	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MED 5787/2019	27.000,00	
13234	5062036		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS MED 5787/2019		27.000,00
13234	5062037	2.1.2.01.0007		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5698/2019	1.216,71	
13234	5062037		1.1.1.02.0029	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5698/2019		1.216,71
13234	5062038	2.1.2.01.5930		PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019	9.380,36	
13234	5062038		1.1.1.02.0029	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019		9.380,36
13234	5062039	1.1.4.12.0008		PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5998/2019	5.042,40	
13234	5062039		1.1.1.02.0029	PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5998/2019		5.042,40

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	664.300,41	664.300,41
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13155	5012737	1.1.1.02.9905	1.1.1.02.0029	CHEQUE A COMPENSADO 300041 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	3.425,92	3.425,92	
13234	5061858	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362882	172,80		
13234	5061858		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 362882		172,80	
13234	5061871	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49347	1.050,00		
13234	5061871		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49347		1.050,00	
13234	5061904	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222112	8.000,00		
13234	5061904		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222112		8.000,00	
13234	5061925	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1345	6.050,00		
13234	5061925		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50	
13234	5061925		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1345		5.747,50	
13234	5061930	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21610	7.890,00		
13234	5061930		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35	
13234	5061930		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89	
13234	5061930		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21610		7.404,76	
13234	5061934	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	18.500,00		
13234	5061934		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85	
13234	5061934		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		18.128,15	
13234	5061947	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1111	200,00		
13234	5061947		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1111		200,00	
13234	5061976	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9208	1.450,00		
13234	5061976		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	
13234	5061976		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9208		1.394,32	
13234	5061988	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE	1.250,00		

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9664		
13234	5061988		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9664		1.250,00
13234	5062000	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9962	29.088,90	
13234	5062000		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		959,93
13234	5062000		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.454,45
13234	5062000		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 9962		26.674,52
13234	5062014	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 951	68.964,56	
13234	5062014		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		4.551,66
13234	5062014		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		1.034,47
13234	5062014		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		2.068,94
13234	5062014		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		3.206,85
13234	5062014		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 951		58.102,64
13234	5062017	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5065	1.983,50	
13234	5062017		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5065		1.884,32
13234	5062017		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
13234	5062019	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1112	1.400,00	
13234	5062019		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1112		1.400,00
13234	5062040	1.1.3.01.0004		PAGTO FÉRIAS BRUNO 0068/2020	1.500,31	
13234	5062040		1.1.1.02.0029	PAGTO FÉRIAS BRUNO 0068/2020		1.500,31
13234	5062041	1.1.3.01.0004		PAGTO FÉRIAS LUIZ ALBERTO 0068/2020	1.984,61	
13234	5062041		1.1.1.02.0029	PAGTO FÉRIAS LUIZ ALBERTO 0068/2020		1.984,61
13234	5062042	2.1.2.01.5030		PAGTO COMERCIAL JN DE ARTIGOS 5402/2019	124,00	
13234	5062042		1.1.1.02.0029	PAGTO COMERCIAL JN DE ARTIGOS 5402/2019		124,00
13234	5062043	2.1.2.01.0773		PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019	940,00	
13234	5062043		1.1.1.02.0029	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019		940,00
13234	5062044	2.1.2.01.3921		PAGTO REDEMOB CONSORCIO 0042/2020	4.076,40	
13234	5062044	5.3.1.02.0004		PAGTO REDEMOB CONSORCIO 0042/2020	2,30	
13234	5062044		1.1.1.02.0029	PAGTO REDEMOB CONSORCIO 0042/2020		4.078,70
13234	5062045	2.1.2.01.0773		PAGTO TRIVALE ADMINIST 5732/2019	420,00	
13234	5062045		1.1.1.02.0029	PAGTO TRIVALE ADMINIST 5732/2019		420,00
13234	5062046	2.1.2.01.0796		PAGTO TESLA INSTALACOES 6057/2019	5.860,16	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13234	5062046		1.1.1.02.0029	PAGTO TESLA INSTALACOES 6057/2019		5.860,16	
13234	5062047	2.1.2.01.5856		PAGTO MILENG MILENIO ENG 4014/2019	13.316,00		
13234	5062047		1.1.1.02.0029	PAGTO MILENG MILENIO ENG 4014/2019		13.316,00	
13234	5062048	2.1.2.01.6274		PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019	424,51		
13234	5062048		1.1.1.02.0029	PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019		424,51	
Total do dia:					178.073,97	178.073,97	

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13234	5061764	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
13234	5061764		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
13234	5061765	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	5,40		
13234	5061765		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		5,40	
13234	5061872	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2799502	12.741,37		
13234	5061872	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2799502	200,00		
13234	5061872		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2799502		12.941,37	
13234	5061873	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1061	2.621,82		
13234	5061873		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1061		2.621,82	
13234	5061886	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3159	4.267,40		
13234	5061886		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3159		4.267,40	
13234	5061887	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20514	512,00		
13234	5061887		2.1.2.01.1640	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA - ME 20514		512,00	
13234	5061946	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1127	1.600,00		
13234	5061946		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1127		1.600,00	
13234	5061952	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453158	138,79		
13234	5061952		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453158		138,79	
13234	5061956	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2982	1.100,00		
13234	5061956		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2982		1.100,00	
13234	5061972	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005953194	138,00		
13234	5061972		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005953194		138,00	
13234	5061973	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2447	3.507,74		

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061973		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2447		3.116,62
13234	5061973		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
13234	5061973		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
13234	5061973		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
13234	5061974	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453151	138,79	
13234	5061974		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453151		138,79
13234	5061975	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453152	138,79	
13234	5061975		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453152		138,79
13234	5061985	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727469	6,25	
13234	5061985		2.1.2.01.5648	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727469		6,25
13234	5061990	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453156	138,79	
13234	5061990		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453156		138,79
13234	5062009	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727468	12,50	
13234	5062009		2.1.2.01.5648	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 727468		12,50
13234	5062026	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453154	138,79	
13234	5062026		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453154		138,79
13234	5062049	2.7.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSF. FUNDO FIXO HEMO/HGG 5554/2019	177,00	
13234	5062049		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSF. FUNDO FIXO HEMO/HGG 5554/2019		177,00
13234	5062050	2.1.2.01.5160		PAGTO M A MOREIRA 10 6066/2019	3.031,08	
13234	5062050		1.1.1.02.0029	PAGTO M A MOREIRA 10 6066/2019		3.031,08
13234	5062051	2.1.2.01.3186		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS 5673/2019	135,36	
13234	5062051		1.1.1.02.0029	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS 5673/2019		135,36
13234	5062052	2.1.2.01.6009		PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD 6030/2019	6.241,02	
13234	5062052		1.1.1.02.0029	PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD 6030/2019		6.241,02
13234	5062314	2.1.2.01.5718		BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 5865/2019	12.941,37	
13234	5062314		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 5865/2019		12.941,37
Total do dia:					49.946,36	49.946,36

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061766	1.1.2.01.0005		TRANSF. C/C HEM P/ TC - REF. FGTS 12/2019	11.282,84	
13234	5061766		1.1.1.02.0029	TRANSF. C/C HEM P/ TC - REF. FGTS 12/2019		11.282,84

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061767	1.1.1.02.0029		EST PAGTO COL ENGEMED 5167/2019	300,00	
13234	5061767		2.1.2.01.6218	EST PAGTO COL ENGEMED 5167/2019		300,00
13234	5061768	2.1.2.01.6218		PAGTO COL ENGEMED 5167/2019	300,00	
13234	5061768		1.1.1.02.0029	PAGTO COL ENGEMED 5167/2019		300,00
13234	5061769	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13234	5061769		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13234	5061770	1.1.1.02.0029		RESSARCIMENTO ADIANT 5554/2019	3,00	
13234	5061770		1.1.1.01.0001	RESSARCIMENTO ADIANT 5554/2019		3,00
13234	5061771	1.1.1.02.0029		RESSARC JUROS JC DISTRIBUIDORA 5565/2019	77,15	
13234	5061771		5.2.1.05.0006	RESSARC JUROS JC DISTRIBUIDORA 5565/2019		77,15
13234	5061859	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1609	1.104,00	
13234	5061859		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1609		1.104,00
13234	5061915	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14584	508,44	
13234	5061915		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14584		508,44
13234	5061979	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22847	2.388,00	
13234	5061979		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22847		2.302,51
13234	5061979		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		85,49
13234	5061997	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23423	116,55	
13234	5061997		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 23423		116,55
13234	5062030	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0068/2020	10.778,87	
13234	5062030		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0068/2020		10.778,87
13234	5062053	2.1.3.01.0009		PAGTO FGTS 0082/2020	35.810,81	
13234	5062053		1.1.1.02.0029	PAGTO FGTS 0082/2020		35.810,81
13234	5062054	2.1.2.01.3005		PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES 0001/2020	281,04	
13234	5062054		1.1.1.02.0029	PAGTO ECOSENSE CONSTRUCOES 0001/2020		281,04
13234	5062055	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 ALESSANIE	2.766,14	
13234	5062055		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 ALESSANIE		2.766,14
13234	5062056	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 ALLAN	4.146,18	
13234	5062056		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 ALLAN		4.146,18
13234	5062057	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 HENRIQUE	3.621,79	
13234	5062057		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 HENRIQUE		3.621,79

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13234	5062058	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 BRUNO	1.933,33		
13234	5062058		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 BRUNO		1.933,33	
13234	5062059	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 HERIVELTO	2.589,72		
13234	5062059		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 HERIVELTO		2.589,72	
13234	5062060	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LIVIA	2.589,72		
13234	5062060		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LIVIA		2.589,72	
13234	5062061	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LUIZ	2.822,36		
13234	5062061		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LUIZ		2.822,36	
13234	5062062	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LAIANE	1.118,83		
13234	5062062		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 LAIANE		1.118,83	
13234	5062063	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 PABLO	1.903,77		
13234	5062063		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 PABLO		1.903,77	
13234	5062064	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 MARILIA	1.966,22		
13234	5062064		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 MARILIA		1.966,22	
13234	5062065	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO.0068/2020 RODOLFO	4.636,59		
13234	5062065		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO.0068/2020 RODOLFO		4.636,59	
13234	5062066	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020	340.023,49		
13234	5062066		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020		340.023,49	
13234	5062067	2.1.2.01.5488		PAGTO CASTELO COMERCIO 5393/2019	980,00		
13234	5062067		1.1.1.02.0029	PAGTO CASTELO COMERCIO 5393/2019		980,00	
13234	5062068	2.1.2.01.6191		PAGTO LEONARDO TAVARES 4963/2019	1.000,00		
13234	5062068		1.1.1.02.0029	PAGTO LEONARDO TAVARES 4963/2019		1.000,00	
13234	5062069	2.1.2.01.6191		PAGTO LEONARDO TAVARES 4963/2019	2.500,00		
13234	5062069		1.1.1.02.0029	PAGTO LEONARDO TAVARES 4963/2019		2.500,00	
13234	5062070	2.1.2.01.5431		PAGTO 3DB CONSULTORIA 0051/2020	1.884,32		
13234	5062070		1.1.1.02.0029	PAGTO 3DB CONSULTORIA 0051/2020		1.884,32	
13234	5062071	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 - BRUNO GURGEL	1.023,05		
13234	5062071		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA PAGTO. 0068/2020 - BRUNO GURGEL		1.023,05	
Total do dia:					440.479,71	440.479,71	

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13234	5061772	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13234	5061772		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061773	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13234	5061773		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13234	5061774	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0068/2020	0,01	
13234	5061774		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0068/2020		0,01
13234	5061775	1.1.1.02.0029		TRANSF F.RES. RP P/ C/C HEM, RES. MARILIA 5911/19	45.251,60	
13234	5061775		1.1.2.01.0005	TRANSF F.RES. RP P/ C/C HEM, RES. MARILIA 5911/19		45.251,60
13234	5061828	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	45.251,60	
13234	5061828		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		45.251,60
13234	5061874	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA 401	5.196,96	
13234	5061874		2.1.2.01.6287	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES LTDA 401		5.196,96
13234	5061905	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9823	2.834,00	
13234	5061905		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9823		2.834,00
13234	5061938	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1067	7.008,04	
13234	5061938		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1067		6.061,96
13234	5061938		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		770,88
13234	5061938		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		175,20
13234	5061939	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1063	11.167,09	
13234	5061939		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1063		9.380,37
13234	5061939		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13234	5061939		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13234	5061940	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1061	10.842,98	
13234	5061940		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1061		9.216,54
13234	5061940		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72
13234	5061940		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13234	5061954	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1062	11.167,09	
13234	5061954		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1062		9.380,37
13234	5061954		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		1.228,37

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
13234	5061954		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13234	5061962	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1060	10.789,63	
13234	5061962		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1060		9.386,99
13234	5061962		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.186,85
13234	5061962		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13234	5061969	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4385	4.805,26	
13234	5061969		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		72,08
13234	5061969		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		240,26
13234	5061969		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		223,44
13234	5061969		2.1.2.01.6294	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4385		4.269,48
13234	5061977	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1066	7.253,21	
13234	5061977		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1066		6.092,70
13234	5061977		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		797,85
13234	5061977		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		362,66
13234	5061981	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4749	69,00	
13234	5061981		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4749		65,55
13234	5061981		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		3,45
13234	5061992	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4750	69,00	
13234	5061992		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4750		65,55
13234	5061992		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		3,45
13234	5061999	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1065	7.087,90	
13234	5061999		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1065		6.095,60
13234	5061999		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13234	5061999		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13234	5062027	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1064	50.976,16	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062027		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1064		42.819,98
13234	5062027		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.607,37
13234	5062027		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.548,81
13234	5062072	2.1.2.01.6320		PAGTO PRIMECON CONSTR 0046/2020	58.102,64	
13234	5062072		1.1.1.02.0029	PAGTO PRIMECON CONSTR 0046/2020		58.102,64
13234	5062073	2.1.2.01.3782		PAGTO RESIDUO ZERO AMB 0056/2020	2.187,51	
13234	5062073		1.1.1.02.0029	PAGTO RESIDUO ZERO AMB 0056/2020		2.187,51
13234	5062074	2.1.2.01.6218		PAGTO COLEGIO ENGEMED 5167/2019	300,00	
13234	5062074		1.1.1.02.0029	PAGTO COLEGIO ENGEMED 5167/2019		300,00
13234	5062075	2.1.2.01.6263		PAGTO SANDRO TRINDADE NF 640 5345/2019	1.038,20	
13234	5062075		1.1.1.02.0029	PAGTO SANDRO TRINDADE NF 640 5345/2019		1.038,20
13234	5062076	2.1.3.02.0001		PAGTO MAURICIO LOPES2346/2019	100,03	
13234	5062076		1.1.1.02.0029	PAGTO MAURICIO LOPES2346/2019		100,03
13234	5062077	1.1.3.01.0004		PAGTO FÉRIAS ANA PAULA 6032/2019	3.548,26	
13234	5062077		1.1.1.02.0029	PAGTO FÉRIAS ANA PAULA 6032/2019		3.548,26
13234	5062078	2.1.3.02.0001		PAGTO JOAO FRANCISCO 3204/2019	21,00	
13234	5062078		1.1.1.02.0029	PAGTO JOAO FRANCISCO 3204/2019		21,00
Total do dia:					285.090,77	285.090,77

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061776	2.1.2.01.2380		PAGTO VITAL COMERCIO 0075/2020	1.911,00	
13234	5061776		1.1.1.02.0029	PAGTO VITAL COMERCIO 0075/2020		1.911,00
13234	5061777	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGTO VITAL COM 0075/2020	1.911,00	
13234	5061777		2.1.2.01.2380	ESTORNO PAGTO VITAL COM 0075/2020		1.911,00
13234	5061778	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13234	5061778		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13234	5061779	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	155,25	
13234	5061779		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		155,25
13234	5061838	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8019	1.638,00	
13234	5061838		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8019		1.638,00
13234	5061839	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1638	345,00	
13234	5061839		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS		345,00

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 1638		
13234	5061847	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1523	309,00	
13234	5061847		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1523		309,00
13234	5061848	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2620	367,50	
13234	5061848		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2620		367,50
13234	5061860	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 005	462,50	
13234	5061860		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 005		462,50
13234	5061875	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222446	89.570,00	
13234	5061875		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 222446		89.570,00
13234	5061892	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138605	4.225,00	
13234	5061892		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 138605		4.225,00
13234	5061906	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4601	660,00	
13234	5061906		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4601		660,00
13234	5061941	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 190	16.770,54	
13234	5061941		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 190		13.642,82
13234	5061941		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13234	5061941		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13234	5061941		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13234	5061941		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13234	5061942	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 189	17.137,70	
13234	5061942		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 189		13.770,14
13234	5061942		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13234	5061942		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13234	5061942		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		514,13
13234	5061942		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,90
13234	5061963	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 188	16.770,54	
13234	5061963		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 188		13.475,11
13234	5061963		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13234	5061963		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13234	5061963		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061963		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13234	5061970	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E ADORNO LTDA 698	5.500,00	
13234	5061970		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOUZA E ADORNO LTDA		153,45
13234	5061970		2.1.2.01.6297	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E ADORNO LTDA 698		5.346,55
13234	5061971	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 987	4.009,92	
13234	5061971		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 987		4.009,92
13234	5061978	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 186	34.275,40	
13234	5061978		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 186		26.854,79
13234	5061978		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13234	5061978		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13234	5061978		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
13234	5061978		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
13234	5061980	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 00/2020	2.254,18	
13234	5061980		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 00/2020		2.254,18
13234	5061987	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5405133	79,00	
13234	5061987		2.1.2.01.6336	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5405133		79,00
13234	5061991	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 187	8.135,48	
13234	5061991		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 187		6.455,52
13234	5061991		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13234	5061991		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13234	5061991		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13234	5061991		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
13234	5062002	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4675	630,00	
13234	5062002		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4675		630,00
13234	5062013	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 345	7.950,00	
13234	5062013		2.1.2.01.6185	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 345		7.791,00
13234	5062013		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI		159,00
13234	5062015	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 192	8.048,34	
13234	5062015		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 192		6.466,85
13234	5062015		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		885,32
13234	5062015		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		80,48
13234	5062015		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA		241,45

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
13234	5062015		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		374,24
13234	5062079	2.1.2.01.6336		PAGTO MUNICIPIO DE RIO VERDE 0206/2020	79,00	
13234	5062079		1.1.1.02.0029	PAGTO MUNICIPIO DE RIO VERDE 0206/2020		79,00
13234	5062080	2.1.2.01.3453		PAGTO RS PRODUTOS 4416/2019	26.674,52	
13234	5062080		1.1.1.02.0029	PAGTO RS PRODUTOS 4416/2019		26.674,52
Total do dia:					249.892,37	249.892,37

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12734	4842357	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 339114 SÉRIE 1	0,18	
12734	4842357		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 339114 SÉRIE 1		0,18
13234	5061780	2.1.3.02.0001		RESSAR. MAURICIO ISS RPA 1425/2019	42,87	
13234	5061780		1.1.1.02.0029	RESSAR. MAURICIO ISS RPA 1425/2019		42,87
13234	5061781	2.7.1.01.0001		RESSAR. THIAGO TIMBERGER 5806/2019	177,00	
13234	5061781		1.1.1.02.0029	RESSAR. THIAGO TIMBERGER 5806/2019		177,00
13234	5061782	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13234	5061782		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13234	5061783	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13234	5061783		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13234	5061829	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	24,69	
13234	5061829		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		24,69
13234	5061840	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14104	38.850,00	
13234	5061840		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14104		38.850,00
13234	5061849	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5983	243,00	
13234	5061849		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 5983		243,00
13234	5061876	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4046	209,00	
13234	5061876		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4046		209,00
13234	5061916	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 84320	2.521,20	
13234	5061916		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 84320		2.521,20
13234	5061933	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 68	8.855,66	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061933		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 68		8.589,99
13234	5061933		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		265,67
13234	5061949	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 66	10.521,20	
13234	5061949		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 66		10.100,35
13234	5061949		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		420,85
13234	5061959	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 79	3.900,00	
13234	5061959		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 79		3.705,00
13234	5061959		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		195,00
13234	5061982	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214669	8,08	
13234	5061982		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214669		8,08
13234	5061984	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 69	11.836,00	
13234	5061984		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 69		11.599,28
13234	5061984		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		236,72
13234	5061994	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214675	5,76	
13234	5061994		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214675		5,76
13234	5061996	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 65	8.967,84	
13234	5061996		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 65		8.788,48
13234	5061996		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		179,36
13234	5062004	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214665	8,08	
13234	5062004		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214665		8,08
13234	5062005	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214958	198,84	
13234	5062005		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214958		198,84
13234	5062008	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 64	9.671,70	
13234	5062008		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 64		9.478,27

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062008		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		193,43
13234	5062021	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 70	8.838,26	
13234	5062021		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 70		8.396,35
13234	5062021		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		441,91
13234	5062022	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 67	6.491,40	
13234	5062022		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 67		6.296,66
13234	5062022		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		194,74
13234	5062028	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214975	8,08	
13234	5062028		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214975		8,08
13234	5062029	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214967	5,76	
13234	5062029		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1958214967		5,76
13234	5062081	2.1.2.01.5760		PAGTO ECKERT & ZIEGLER 5934/2019	16.168,57	
13234	5062081		1.1.1.02.0029	PAGTO ECKERT & ZIEGLER 5934/2019		16.168,57
13234	5062082	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1045 2019/5806	2.548,81	
13234	5062082		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1045 2019/5806		2.548,81
13234	5062083	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10/01/2020	62,27	
13234	5062083		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10/01/2020		62,27
13234	5062084	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10/01/2020	68,83	
13234	5062084		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10/01/2020		68,83
13234	5062085	2.1.2.01.0799		PAGTO NICOLINA M. DA 5973/2019	123,00	
13234	5062085		1.1.1.02.0029	PAGTO NICOLINA M. DA 5973/2019		123,00
13234	5062086	2.1.2.01.2380		PAGTO VITAL COMERCIO 0075/2020	1.911,00	
13234	5062086		1.1.1.02.0029	PAGTO VITAL COMERCIO 0075/2020		1.911,00
13234	5062087	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 260 5648/2019	3.185,68	
13234	5062087		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 260 5648/2019		3.185,68
13234	5062088	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 258 5520/2019	1.979,07	
13234	5062088		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 258 5520/2019		1.979,07
13234	5062089	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 163 5945/2019	1.713,77	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062089		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 163 5945/2019		1.713,77
13234	5062090	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 9593 5467/2019	1.322,85	
13234	5062090		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 9593 5467/2019		1.322,85
13234	5062091	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 212 5650/2019	1.102,91	
13234	5062091		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 212 5650/2019		1.102,91
13234	5062092	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN 5606/2019	424,51	
13234	5062092		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN 5606/2019		424,51
13234	5062093	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1337 5623/2019	302,50	
13234	5062093		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 1337 5623/2019		302,50
13234	5062094	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN 5587/2019	300,00	
13234	5062094		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN 5587/2019		300,00
13234	5062095	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 5597 5649/2019	224,00	
13234	5062095		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 5597 5649/2019		224,00
13234	5062096	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN 5345/2019	208,98	
13234	5062096		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN 5345/2019		208,98
13234	5062097	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1923 5882/2019	182,00	
13234	5062097		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 1923 5882/2019		182,00
13234	5062098	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 2447 6038/2019	175,39	
13234	5062098		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 2447 6038/2019		175,39
13234	5062099	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 645 3317/2019	161,45	
13234	5062099		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 645 3317/2019		161,45
13234	5062100	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 643 3316/2019	145,40	
13234	5062100		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 643 3316/2019		145,40
13234	5062101	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 4955 5690/2019	99,18	
13234	5062101		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 4955 5690/2019		99,18
13234	5062102	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1002 5893/2019	67,35	
13234	5062102		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 1002 5893/2019		67,35
13234	5062103	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 972 5893/2019	53,88	
13234	5062103		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 972 5893/2019		53,88
13234	5062104	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 8508 5590/2019	19,17	
13234	5062104		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 8508 5590/2019		19,17
13234	5062105	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 8497 5590/2019	15,97	
13234	5062105		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 8497 5590/2019		15,97
13234	5062106	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 6861 5693/2019	4,86	
13234	5062106		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 6861 5693/2019		4,86

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13234	5062107 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 15375 5867/2019	1,25		
13234	5062107	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 15375 5867/2019		1,25	
13234	5062108 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1048 5608/2019	108,85		
13234	5062108	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 1048 5608/2019		108,85	
13234	5062109 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 175 5945/2019	177,06		
13234	5062109	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 175 5945/2019		177,06	
13234	5062110 2.1.4.01.0003		PAGTO NF 170 5945/2019	503,12		
13234	5062110	1.1.1.02.0029	PAGTO NF 170 5945/2019		503,12	
13234	5062111 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1044 5806/2019	558,35		
13234	5062111	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 1044 5806/2019		558,35	
13234	5062112 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1047 5806/2019	188,11		
13234	5062112	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 1047 5806/2019		188,11	
13234	5062113 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 169 5945/2019	325,42		
13234	5062113	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 169 5945/2019		325,42	
13234	5062114 2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN 1425/2019	171,47		
13234	5062114	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN 1425/2019		171,47	
13234	5062115 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1042 5806/2019	433,72		
13234	5062115	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 1042 5806/2019		433,72	
13234	5062116 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1049 5806/2019	64,24		
13234	5062116 1.1.2.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1049 5806/2019	3,47		
13234	5062116	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 1049 5806/2019		67,71	
13234	5062117 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 1041 5806/2019	215,79		
13234	5062117	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 1041 5806/2019		215,79	
13234	5062118 2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN NF 172 5945/2019	335,41		
13234	5062118	1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN NF 172 5945/2019		335,41	
13234	5062119 2.1.3.01.0002		PAGTO ALESSANDRA TAVARES 0140/2020	24,69		
13234	5062119	1.1.1.02.0029	PAGTO ALESSANDRA TAVARES 0140/2020		24,69	
13234	5062120 2.1.3.01.0002		PAGTO RES. ALZIRA 0115/2020	70,89		
13234	5062120	1.1.1.02.0029	PAGTO RES. ALZIRA 0115/2020		70,89	
13234	5062121 2.1.2.01.3477		PAGTO BARCELOS ENGENHARIA 0045/2020	113.481,58		
13234	5062121	1.1.1.02.0029	PAGTO BARCELOS ENGENHARIA 0045/2020		113.481,58	
Total do dia:				260.634,87	260.634,87	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061784	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	15,13	
13234	5061784		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		15,13
Total do dia:					15,13	15,13

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	4817865	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 11421 - RESIDUO 12/202019	1.585,46	1.585,46
12627	4817866	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5699 - DESPRAG 12/2019	4.480,00	4.480,00
12627	4817867	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 216 ANDRE LUIZ 12/2019	35.577,83	35.577,83
12733	4842306	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9348	717,00	
12733	4842306		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9348		717,00
12733	4842307	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9349	717,00	
12733	4842307		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9349		717,00
12733	4842308	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9350	717,00	
12733	4842308		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9350		717,00
12733	4842309	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9351	593,00	
12733	4842309		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9351		593,00
12733	4842310	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9352	593,00	
12733	4842310		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9352		593,00
12733	4842311	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9353	593,00	
12733	4842311		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9353		593,00
12733	4842312	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9354	593,00	
12733	4842312		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9354		593,00
12733	4842313	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9355	507,00	
12733	4842313		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9355		507,00
12733	4842314	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9356	780,00	
12733	4842314		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9356		780,00
12733	4842315	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9357	780,00	
12733	4842315		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9357		780,00
12733	4842316	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9358	780,00	
12733	4842316		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9358		780,00
12733	4842317	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9359	780,00	
12733	4842317		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9359		780,00

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12733	4842318	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9360	780,00	
12733	4842318		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9360		780,00
12733	4842319	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9361	780,00	
12733	4842319		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9361		780,00
12733	4842320	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9362	780,00	
12733	4842320		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9362		780,00
12733	4842321	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9363	780,00	
12733	4842321		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9363		780,00
12733	4842322	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9364	780,00	
12733	4842322		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9364		780,00
12733	4842323	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9365	780,00	
12733	4842323		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9365		780,00
12733	4842324	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9366	780,00	
12733	4842324		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9366		780,00
12733	4842325	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9367	780,00	
12733	4842325		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9367		780,00
12733	4842326	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9368	780,00	
12733	4842326		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9368		780,00
12733	4842327	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9369	780,00	
12733	4842327		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9369		780,00
12733	4842328	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9370	780,00	
12733	4842328		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9370		780,00
12733	4842329	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9371	780,00	
12733	4842329		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9371		780,00
12733	4842330	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9372	780,00	
12733	4842330		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9372		780,00
12733	4842331	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9373	780,00	
12733	4842331		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9373		780,00
12733	4842332	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9374	780,00	
12733	4842332		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9374		780,00
12733	4842333	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9375	780,00	
12733	4842333		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9375		780,00
12733	4842334	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9376	780,00	
12733	4842334		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9376		780,00
12733	4842335	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9377	780,00	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12733	4842335		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9377		780,00
12733	4842336	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9378	780,00	
12733	4842336		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9378		780,00
12733	4842337	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9379	780,00	
12733	4842337		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9379		780,00
12733	4842338	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9380	780,00	
12733	4842338		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9380		780,00
12733	4842339	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9381	780,00	
12733	4842339		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9381		780,00
12733	4842340	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9382	780,00	
12733	4842340		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9382		780,00
12733	4842341	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9383	780,00	
12733	4842341		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9383		780,00
12733	4842342	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9384	780,00	
12733	4842342		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9384		780,00
12733	4842343	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9385	780,00	
12733	4842343		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9385		780,00
12733	4842344	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9386	792,00	
12733	4842344		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9386		792,00
12733	4842345	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9387	792,00	
12733	4842345		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9387		792,00
12733	4842346	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9388	792,00	
12733	4842346		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9388		792,00
12733	4842347	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9389	792,00	
12733	4842347		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9389		792,00
12733	4842348	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9390	792,00	
12733	4842348		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9390		792,00
12733	4842349	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9391	792,00	
12733	4842349		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9391		792,00
12733	4842350	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9392	1.024,00	
12733	4842350		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9392		1.024,00
12733	4842351	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9393	1.024,00	
12733	4842351		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9393		1.024,00
12733	4842352	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9394	1.400,00	
12733	4842352		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9394		1.400,00

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12733	4842353	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9395	1.400,00	
12733	4842353		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9395		1.400,00
12733	4842354	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9396	1.400,00	
12733	4842354		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9396		1.400,00
12733	4842355	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9397	1.400,00	
12733	4842355		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9397		1.400,00
13234	5061785	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	174,58	
13234	5061785		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		174,58
13234	5061786	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13234	5061786		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13234	5061850	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 75462	11.906,40	
13234	5061850		2.1.2.01.6216	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 75462		11.906,40
13234	5061861	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4354	40.830,00	
13234	5061861	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4354	4.620,00	
13234	5061861		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4354		45.450,00
13234	5061862	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1330	406,00	
13234	5061862		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1330		406,00
13234	5061893	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECcoes TIRADENTES LTDA 2269	15.552,00	
13234	5061893		2.1.2.01.5089	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFECcoes TIRADENTES LTDA 2269		15.552,00
13234	5061926	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11421	1.343,55	
13234	5061926		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		22,16
13234	5061926		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11421		1.321,39
13234	5061928	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 216	30.500,00	
13234	5061928		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 216		29.539,25
13234	5061928		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		960,75
13234	5061932	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 5650	18.100,00	
13234	5061932		2.1.2.01.5119	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 5650		15.086,35
13234	5061932		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		995,50
13234	5061932		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		271,50
13234	5061932		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		905,00
13234	5061932		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		841,65

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061960	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27977	376,30	
13234	5061960		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		17,50
13234	5061960		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27977		358,80
13234	5061966	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1297409	31.080,00	
13234	5061966		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1297409		31.080,00
13234	5062007	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 131	10.200,00	
13234	5062007		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 131		9.996,00
13234	5062007		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		204,00
13234	5062010	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 769	263,00	
13234	5062010		2.1.2.01.2285	REF. A COMPRA/SERV. DE CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 769		263,00
13234	5062016	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5699	4.480,00	
13234	5062016		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5699		4.256,00
13234	5062016		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		224,00
13234	5062122	2.1.2.01.2276		PAGTO GO.MED DISTRIB. NF 9789 0029/2020	2.834,00	
13234	5062122		1.1.1.02.0029	PAGTO GO.MED DISTRIB. NF 9789 0029/2020		2.834,00
13234	5062123	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5961/2019	87.750,00	
13234	5062123		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5961/2019		87.750,00
13234	5062124	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5960/2019	97.800,00	
13234	5062124		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5960/2019		97.800,00
13234	5062125	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -5864/2019	350,00	
13234	5062125		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA -5864/2019		350,00
13234	5062126	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5961/2019	47.320,00	
13234	5062126		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5961/2019		47.320,00
13234	5062127	2.1.2.01.0879		PAGTO CLIMEST NF 22847 0133/2020	2.302,51	
13234	5062127		1.1.1.02.0029	PAGTO CLIMEST NF 22847 0133/2020		2.302,51
13234	5062128	2.1.2.01.2276		PAGTO GO.MED DISTRIB NF 9773 0029/2020	1.917,11	
13234	5062128		1.1.1.02.0029	PAGTO GO.MED DISTRIB NF 9773 0029/2020		1.917,11
13234	5062129	2.1.2.01.0630		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 0030/2020	811,00	
13234	5062129		1.1.1.02.0029	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 0030/2020		811,00
13234	5062315	2.1.2.01.3422		BAIXA ADIANTAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4711/2019	22.725,00	
13234	5062315		1.3.2.10.0005	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4711/2019		22.725,00

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					516.124,14	516.124,14

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13234	5061787	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13234	5061787		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13234	5061788	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,70	
13234	5061788		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		2,70
13234	5061830	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	70,89	
13234	5061830		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		70,89
13234	5061863	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 867	477,00	
13234	5061863	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 867	560,00	
13234	5061863		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 867		1.037,00
13234	5061894	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1648	1.104,00	
13234	5061894		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1648		1.104,00
13234	5062130	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE NUBIA VIRGINIA BORGES 14/01/2020	450,02	
13234	5062130		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE NUBIA VIRGINIA BORGES 14/01/2020		450,02
13234	5062131	2.1.2.01.2276		PAGTO GO.MED DISTRIB. 0029/2020	2.834,00	
13234	5062131		1.1.1.02.0029	PAGTO GO.MED DISTRIB. 0029/2020		2.834,00
Total do dia:					5.517,41	5.517,41

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13164	5023881	5.2.1.01.0033	1.1.4.12.0009	REF. A FRETE DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933	336,00	336,00
13234	5061789	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13234	5061789		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13234	5061790	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13234	5061790		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13234	5061791	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
13234	5061791		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		32,90

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061792	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	255,80	
13234	5061792		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		255,80
13234	5061851	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933	15.308,69	
13234	5061851	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933	2.481,31	
13234	5061851		2.1.2.01.3596	REF. A COMPRA/SERV. DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933		17.790,00
13234	5061924	1.1.4.12.0009		REF. A FRETE DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933	336,00	
13234	5061924	1.1.4.12.0014		REF. A FRETE DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933	64,00	
13234	5061924		2.1.2.01.3596	REF. A FRETE DE SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 3933		400,00
13234	5061948	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02705604	603,00	
13234	5061948		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04
13234	5061948		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02705604		574,96
13234	5062132	2.1.2.01.5648		PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0109/2020	6,25	
13234	5062132		1.1.1.02.0029	PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0109/2020		6,25
13234	5062133	5.1.2.11.0012		PAGTO DIARIA DHANDARA 0245/2020	160,00	
13234	5062133		1.1.1.02.0029	PAGTO DIARIA DHANDARA 0245/2020		160,00
13234	5062134	2.1.2.01.5648		PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0109/2020	12,50	
13234	5062134		1.1.1.02.0029	PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0109/2020		12,50
13234	5062135	2.1.2.01.3796		PAGTO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. 0031/2020	249.295,20	
13234	5062135		1.1.1.02.0029	PAGTO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPIT. 0031/2020		249.295,20
13234	5062136	2.1.2.01.0672		PAGTO CENTAURO VIDA 0119/2020	138,00	
13234	5062136		1.1.1.02.0029	PAGTO CENTAURO VIDA 0119/2020		138,00
13234	5062137	2.1.2.01.6294		PAGTO SETE SERVICOS TEC. 0193/2020	4.269,48	
13234	5062137		1.1.1.02.0029	PAGTO SETE SERVICOS TEC. 0193/2020		4.269,48
13234	5062138	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN 5945/2019	514,13	
13234	5062138		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN 5945/2019		514,13
13234	5062139	2.1.2.01.5856		PAGTO MILENG MILENIO ENGEN. 4014/2019	1.862,00	
13234	5062139		1.1.1.02.0029	PAGTO MILENG MILENIO ENGEN. 4014/2019		1.862,00
13234	5062140	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019	342,75	
13234	5062140		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019		342,75
13234	5062141	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN 5806/2019	558,35	
13234	5062141	1.1.2.01.0003		PAGTO ISSQN 5806/2019	3,17	
13234	5062141		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN 5806/2019		561,52

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062142	5.1.2.11.0012		PAGTO DIARIA HELOINA 0245/2020	160,00	
13234	5062142		1.1.1.02.0029	PAGTO DIARIA HELOINA 0245/2020		160,00
13234	5062143	5.1.2.11.0012		PAGTO DIARIA SIDINAREA 0245/2020	160,00	
13234	5062143		1.1.1.02.0029	PAGTO DIARIA SIDINAREA 0245/2020		160,00
13234	5062144	5.1.2.11.0012		PAGTO DIARIA NAYRA 0245/2020	160,00	
13234	5062144		1.1.1.02.0029	PAGTO DIARIA NAYRA 0245/2020		160,00
13234	5062145	5.1.2.11.0012		PAGTO DIARIA JACQUELINE 0245/2020	160,00	
13234	5062145		1.1.1.02.0029	PAGTO DIARIA JACQUELINE 0245/2020		160,00
13234	5062146	5.1.2.11.0012		PAGTO DIARIA LAURA 0245/2020	160,00	
13234	5062146		1.1.1.02.0029	PAGTO DIARIA LAURA 0245/2020		160,00
13234	5062147	2.1.2.01.1140		PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020	5.130,00	
13234	5062147		1.1.1.02.0029	PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020		5.130,00

Total do dia: **282.528,53** **282.528,53**

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061793	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13234	5061793		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13234	5061794	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	188,92	
13234	5061794		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		188,92
13234	5061831	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	295,79	
13234	5061831		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		295,79
13234	5061841	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56167	99,32	
13234	5061841		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56167		99,32
13234	5061877	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 365679	1.713,18	
13234	5061877		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 365679		1.713,18
13234	5061895	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 307859	720,00	
13234	5061895		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 307859		720,00
13234	5061907	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 31339.	40.208,51	
13234	5061907		2.1.2.01.0508	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 31339.		40.208,51
13234	5061917	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 364321	53,80	
13234	5061917		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 364321		53,80
13234	5061950	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5409018	25,64	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061950		2.1.2.01.6336	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5409018		25,64
13234	5062148	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO NF. 68 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020	8.412,88	
13234	5062148		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO NF. 68 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020		8.412,88
13234	5062149	5.1.2.11.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C ANA FLAVIA OLIVEIRA LEMES 286/2020	34,18	
13234	5062149		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C ANA FLAVIA OLIVEIRA LEMES 286/2020		34,18
13234	5062150	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020	6.166,83	
13234	5062150		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020		6.166,83
13234	5062151	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020	9.188,12	
13234	5062151		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020		9.188,12
13234	5062152	2.1.3.01.0002		PAGTO RESC. ANA FLAVIA OLIV. 0286/2020	600,19	
13234	5062152		1.1.1.02.0029	PAGTO RESC. ANA FLAVIA OLIV. 0286/2020		600,19
13234	5062153	2.1.2.01.0155		PAGTO TEC PRINT COPIADORA 0152/2020	116,55	
13234	5062153		1.1.1.02.0029	PAGTO TEC PRINT COPIADORA 0152/2020		116,55
13234	5062154	2.1.2.01.3289		PAGTO AMS GRAFICA E ED. 5215/2019	630,00	
13234	5062154		1.1.1.02.0029	PAGTO AMS GRAFICA E ED. 5215/2019		630,00
13234	5062155	2.1.2.01.1160		PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 0150/2020	2.660,00	
13234	5062155		1.1.1.02.0029	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 0150/2020		2.660,00
13234	5062156	2.1.2.01.5463		PAGTO DESPRAG DEDET. 0263/2020	4.256,00	
13234	5062156		1.1.1.02.0029	PAGTO DESPRAG DEDET. 0263/2020		4.256,00
13234	5062157	1.1.4.12.0008		PAGTO DIAMED 0059/2020	5.130,00	
13234	5062157		1.1.1.02.0029	PAGTO DIAMED 0059/2020		5.130,00
13234	5062158	2.1.2.01.0337		PAGTO DEL PAPA ARQUIT. 5109/2019	9.996,00	
13234	5062158		1.1.1.02.0029	PAGTO DEL PAPA ARQUIT. 5109/2019		9.996,00
13234	5062159	2.1.2.01.0773		PAGTO TRIVALE ADMINIST. 0253/2020	31.080,00	
13234	5062159		1.1.1.02.0029	PAGTO TRIVALE ADMINIST. 0253/2020		31.080,00
13234	5062160	1.1.4.12.0008		PAGTO INGRAM MICRO 5521/2019	49.164,00	
13234	5062160		1.1.1.02.0029	PAGTO INGRAM MICRO 5521/2019		49.164,00
13234	5062161	2.1.2.01.5249		PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020	8.396,35	
13234	5062161		1.1.1.02.0029	PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020		8.396,35
13234	5062162	2.1.2.01.5249		PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020	10.100,35	
13234	5062162		1.1.1.02.0029	PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020		10.100,35
13234	5062163	2.1.2.01.5249		PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020	3.705,00	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062163		1.1.1.02.0029	PAGTO FOCO PRESTACAO DE SER. 0125/2020		3.705,00
13234	5062164	2.1.7.01.0008		PAGTO OI 0085/2020	138,79	
13234	5062164		1.1.1.02.0029	PAGTO OI 0085/2020		138,79
13234	5062165	2.1.7.01.0008		PAGTO OI 0085/2020	138,79	
13234	5062165		1.1.1.02.0029	PAGTO OI 0085/2020		138,79
13234	5062166	2.1.7.01.0008		PAGTO OI 0085/2020	138,79	
13234	5062166		1.1.1.02.0029	PAGTO OI 0085/2020		138,79
13234	5062167	2.1.7.01.0008		PAGTO OI 0085/2020	138,79	
13234	5062167		1.1.1.02.0029	PAGTO OI 0085/2020		138,79
13234	5062168	2.1.7.01.0008		PAGTO OI 0085/2020	138,79	
13234	5062168		1.1.1.02.0029	PAGTO OI 0085/2020		138,79
13234	5062169	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020	8.519,45	
13234	5062169		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 125/2020		8.519,45
13234	5062170	2.1.2.01.5249		PAGTO NF. 69 FOCO PREST. SERVIÇOS 125/2020	11.244,20	
13234	5062170		1.1.1.02.0029	PAGTO NF. 69 FOCO PREST. SERVIÇOS 125/2020		11.244,20
13234	5062316	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5039/2019	208,40	
13234	5062316		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5039/2019		208,40
13234	5062317	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5039/2019	10,60	
13234	5062317		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 5039/2019		10,60
13234	5062318	2.1.2.01.6130		BAIXA CONTÁBIL MILAO ESTAMPARIA 5039/2019	392,00	
13234	5062318		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MILAO ESTAMPARIA 5039/2019		392,00
Total do dia:					214.014,91	214.014,91

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061795	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13234	5061795		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13234	5061796	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	225,12	
13234	5061796		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		225,12
13234	5061852	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 564343	360,00	
13234	5061852		2.1.2.01.5404	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS L 564343		360,00

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061908	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M D FEITOSA DE MOURA 141	11.000,00	
13234	5061908		2.1.2.01.6278	REF. A COMPRA/SERV. DE M D FEITOSA DE MOURA 141		11.000,00
13234	5062023	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI 48	250,00	
13234	5062023		2.1.2.01.6219	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI 48		250,00
13234	5062171	2.1.2.01.0508		PGTO AIR MICRO LTDA 4018/19	40.208,51	
13234	5062171		1.1.1.02.0029	PGTO AIR MICRO LTDA 4018/19		40.208,51
13234	5062172	2.1.2.01.6336		PGTO TAXA USO DE SOLO MUNICIPIO DE RIO VERDE 338/2020	25,64	
13234	5062172		1.1.1.02.0029	PGTO TAXA USO DE SOLO MUNICIPIO DE RIO VERDE 338/2020		25,64
13234	5062173	2.1.2.01.1459		PAGTO GLOBALTHINGS 0130/2019	1.100,00	
13234	5062173		1.1.1.02.0029	PAGTO GLOBALTHINGS 0130/2019		1.100,00
13234	5062174	2.1.2.01.6297		PAGTO SOUZA E ADORNO 5691/2019	5.346,55	
13234	5062174		1.1.1.02.0029	PAGTO SOUZA E ADORNO 5691/2019		5.346,55
13234	5062175	2.1.2.01.5119		PAGTO ENGENHARIA SAO PATRICIO 0262/2020	15.086,35	
13234	5062175		1.1.1.02.0029	PAGTO ENGENHARIA SAO PATRICIO 0262/2020		15.086,35
13234	5062176	2.1.2.01.1140		PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020	51.859,20	
13234	5062176		1.1.1.02.0029	PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020		51.859,20
13234	5062177	2.1.2.01.0884		PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 0283/2020	3.458,00	
13234	5062177		1.1.1.02.0029	PAGTO BR GAAP ASSESSORIA 0283/2020		3.458,00
13234	5062178	2.1.2.01.5723		PAGTO GENETICA COMERCIO 005/2020	5.128,64	
13234	5062178		1.1.1.02.0029	PAGTO GENETICA COMERCIO 005/2020		5.128,64
13234	5062179	2.1.2.01.1140		PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020	374.318,40	
13234	5062179		1.1.1.02.0029	PAGTO DIAMED LATINO 0059/2020		374.318,40
13234	5062180	2.1.2.01.3782		PAGTO RESIDUO ZERO 0261/2020	1.321,39	
13234	5062180		1.1.1.02.0029	PAGTO RESIDUO ZERO 0261/2020		1.321,39
Total do dia:					509.701,90	509.701,90
GOIANIA,		18 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061797	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	4,16	
13234	5061797		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		4,16
Total do dia:					4,16	4,16

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061798	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,34	
13234	5061798		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,34
13234	5061799	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80	
13234	5061799		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		65,80
13234	5061800	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	6.384,61	
13234	5061800		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		6.384,61
13234	5061801	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	622,98	
13234	5061801		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		622,98
13234	5061832	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	984,27	
13234	5061832		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		984,27
13234	5061842	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1669	1.820,40	
13234	5061842		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1669		1.820,40
13234	5062020	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 266	54.000,00	
13234	5062020		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 266		54.000,00
13234	5062181	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 27354 TOTVS 5010/19	13,13	
13234	5062181	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF NF 27354 TOTVS 5010/19	1,12	
13234	5062181		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 27354 TOTVS 5010/19		14,25
13234	5062182	5.1.2.11.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS TACIANE CARPINI 285/2020	221,79	
13234	5062182		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS TACIANE CARPINI 285/2020		221,79
13234	5062183	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2641156 TOTVS 5259/19	28,04	
13234	5062183		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2641156 TOTVS 5259/19		28,04
13234	5062184	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 11267 RESIDUO ZERO 0056/2020	36,69	
13234	5062184		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 11267 RESIDUO ZERO 0056/2020		36,69
13234	5062185	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27354 TOTVS 5010/19	40,72	
13234	5062185		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27354 TOTVS 5010/19		40,72
13234	5062186	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 297 MILENG 4014/19	47,93	
13234	5062186		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 297 MILENG 4014/19		47,93
13234	5062187	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 2447 CONSULCAMP 0113/2020	52,62	
13234	5062187		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 2447 CONSULCAMP 0113/2020		52,62
13234	5062188	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 175 GI EMPRESA 5945/19	59,02	
13234	5062188		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 175 GI EMPRESA 5945/19		59,02
13234	5062189	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 4385 SETE 0193/2020	72,08	
13234	5062189		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 4385 SETE 0193/2020		72,08

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13234	5062190 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 169 GI EMPRESA 5945/19	81,35		
13234	5062190	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 169 GI EMPRESA 5945/19		81,35	
13234	5062191 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 31081 METROBRAS 6030/19	99,75		
13234	5062191	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 31081 METROBRAS 6030/19		99,75	
13234	5062192 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 21418 PLANISA 5873/19	118,35		
13234	5062192	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 21418 PLANISA 5873/19		118,35	
13234	5062193 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5952 GARRA FORTE 5544/19	135,59		
13234	5062193	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5952 GARRA FORTE 5544/19		135,59	
13234	5062194 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2417 CONSULCAMP 6038/19	163,11		
13234	5062194	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2417 CONSULCAMP 6038/19		163,11	
13234	5062195 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 170 GI EMPRESA 5945/19	167,71		
13234	5062195	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 170 GI EMPRESA 5945/19		167,71	
13234	5062196 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 172 GI EMPRESA 5945/19	167,71		
13234	5062196	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 172 GI EMPRESA 5945/19		167,71	
13234	5062197 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 171 GI EMPRESA 5945/19	171,38		
13234	5062197	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 171 GI EMPRESA 5945/19		171,38	
13234	5062198 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1048 GARANTIA 5806/19	239,46		
13234	5062198	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1048 GARANTIA 5806/19		239,46	
13234	5062199 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 175 GI EMPRESA 5945/19	274,44		
13234	5062199	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 175 GI EMPRESA 5945/19		274,44	
13234	5062200 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1049 GARANTIA 5806/19	282,65		
13234	5062200	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1049 GARANTIA 5806/19		282,65	
13234	5062201 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 308998 METROBRAS 5404/19	309,23		
13234	5062201	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 308998 METROBRAS 5404/19		309,23	
13234	5062202 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 168 GI EMPRESA 5945/19	342,75		
13234	5062202	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 168 GI EMPRESA 5945/19		342,75	
13234	5062203 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21418 PLANISA 5873/19	366,89		
13234	5062203	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21418 PLANISA 5873/19		366,89	
13234	5062204 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 169 GI EMPRESA 5873/19	378,29		
13234	5062204	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 169 GI EMPRESA 5873/19		378,29	
13234	5062205 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 297 MILENG 4014/19	527,21		
13234	5062205	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 297 MILENG 4014/19		527,21	
13234	5062206 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 175 GI EMPRESA 5945/19	649,23		
13234	5062206	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 175 GI EMPRESA 5945/19		649,23	
13234	5062207 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1047 GARANTIA 5806/19	689,73		

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062207		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1047 GARANTIA 5806/19		689,73
13234	5062208	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 170 GI EMPRESA 5945/19	779,84	
13234	5062208		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 170 GI EMPRESA 5945/19		779,84
13234	5062209	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 172 GI EMPRESA 5945/1	779,84	
13234	5062209		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 172 GI EMPRESA 5945/1		779,84
13234	5062210	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 171 GI EMPRESA 5945/1	796,91	
13234	5062210		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 171 GI EMPRESA 5945/1		796,91
13234	5062211	2.1.4.01.0001		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 169 GI EMPRESA 5945/1	894,90	
13234	5062211		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 169 GI EMPRESA 5945/1		894,90
13234	5062212	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 9962 RS PRODUTOS 0075/2020	959,93	
13234	5062212		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 9962 RS PRODUTOS 0075/2020		959,93
13234	5062213	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1041 GARANTIA 5806/19	1.186,86	
13234	5062213		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1041 GARANTIA 5806/19		1.186,86
13234	5062214	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1042 GARANTIA 5806/19	1.192,73	
13234	5062214		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1042 GARANTIA 5806/19		1.192,73
13234	5062215	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1043 GARANTIA 5806/19	1.228,38	
13234	5062215		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1043 GARANTIA 5806/19		1.228,38
13234	5062216	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1044 GARANTIA 5806/19	1.228,38	
13234	5062216		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1044 GARANTIA 5806/19		1.228,38
13234	5062217	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 168 GI EMPRESA 5945/19	1.593,80	
13234	5062217		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 168 GI EMPRESA 5945/19		1.593,80
13234	5062218	2.1.4.01.0001		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 170 GI EMPRESA 5945/19	1.844,76	
13234	5062218		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 170 GI EMPRESA 5945/19		1.844,76
13234	5062219	2.1.4.01.0001		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 172 GI EMPRESA 5945/19	1.844,76	
13234	5062219		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 172 GI EMPRESA 5945/19		1.844,76
13234	5062220	2.1.4.01.0001		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 260 TOLEDO 5648/19	1.877,09	
13234	5062220		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 260 TOLEDO 5648/19		1.877,09
13234	5062221	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 171 GI EMPRESA 5945/19	1.885,15	
13234	5062221		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 171 GI EMPRESA 5945/19		1.885,15
13234	5062222	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 168 GI EMPRESA 5945/19	3.770,29	
13234	5062222		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 168 GI EMPRESA 5945/19		3.770,29
13234	5062223	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1045 GARANTIA 5806/19	5.607,37	
13234	5062223		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1045 GARANTIA 5806/19		5.607,37
13234	5062224	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FERIAS COMPET. 12/2019 PG MES 12/2019 82/2020	1.145,18	
13234	5062224		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/FERIAS COMPET. 12/2019 PG MES 12/2019 82/2020		1.145,18

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062225	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESCISÕES COMPET. 12/2019 PG 12/2019 20/01/2020	1.372,95	
13234	5062225		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF S/RESCISÕES COMPET. 12/2019 PG 12/2019 20/01/2020		1.372,95
13234	5062226	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA PAGTO 12/2019 82/2020	6.028,61	
13234	5062226		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA RECOLHIMENTO PIS S/FOLHA PAGTO 12/2019 82/2020		6.028,61
13234	5062227	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FOLHA PAGTO 13.SALARIO 2019 82/2020	13.224,48	
13234	5062227		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/FOLHA PAGTO 13.SALARIO 2019 82/2020		13.224,48
13234	5062228	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 12/2019 82/2020	168.028,37	
13234	5062228		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 12/2019 82/2020		168.028,37
13234	5062229	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 82/2020	28.966,05	
13234	5062229		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 82/2020		28.966,05
13234	5062230	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISÕES COMP. 12/2019 PAG. 01/2020 82/2020	66,55	
13234	5062230		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/RESCISÕES COMP. 12/2019 PAG. 01/2020 82/2020		66,55
13234	5062231	2.1.3.01.0002		PGTO RESC TACIANE CARPINI 22/2020	2.767,09	
13234	5062231		1.1.1.02.0029	PGTO RESC TACIANE CARPINI 22/2020		2.767,09
13234	5062232	1.1.4.12.0008		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 272/2020	5.042,40	
13234	5062232		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. 272/2020		5.042,40
13234	5062233	2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 220/2020	2.254,18	
13234	5062233		1.1.1.02.0029	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 220/2020		2.254,18
13234	5062234	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/01/2020	10,61	
13234	5062234		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/01/2020		10,61
13234	5062319	2.1.3.02.0002		BAIXA CONTÁBIL IR P.F - AUTONOMOS 5587/2020	0,01	
13234	5062319		5.2.1.05.0006	BAIXA CONTÁBIL IR P.F - AUTONOMOS 5587/2020		0,01
Total do dia:					325.994,84	325.994,84

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061802	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13234	5061802		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20
13234	5061803	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	179,26	
13234	5061803		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		179,26
13234	5061951	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15365	2.110,74	
13234	5061951		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		105,54
13234	5061951		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15365		2.005,20

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061964	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4794	414,00	
13234	5061964		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4794		393,30
13234	5061964		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		20,70
13234	5061968	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8489	709,50	
13234	5061968		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		34,34
13234	5061968		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8489		675,16
13234	5061993	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55059	347,13	
13234	5061993		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55059		347,13
13234	5062001	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4793	346,50	
13234	5062001		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4793		329,18
13234	5062001		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		17,32
13234	5062003	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55160	216,56	
13234	5062003		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55160		216,56
13234	5062235	2.1.2.01.5632		PGTO FC MOREIRA LTDA 128/2020	4.267,40	
13234	5062235		1.1.1.02.0029	PGTO FC MOREIRA LTDA 128/2020		4.267,40
13234	5062236	2.1.2.01.5740		PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 127/2020	2.621,82	
13234	5062236		1.1.1.02.0029	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 127/2020		2.621,82
13234	5062237	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS S.A 5914/19	574,96	
13234	5062237		1.1.1.02.0029	PGTO TOTVS S.A 5914/19		574,96
Total do dia:					11.816,07	11.816,07

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061804	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13234	5061804		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13234	5061805	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13234	5061805		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13234	5061806	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	396,14	
13234	5061806		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		396,14
13234	5061807	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,40	
13234	5061807		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		4,40
13234	5061843	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10643	1.765,48	
13234	5061843		2.1.2.01.0079	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.765,48

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10643		
13234	5061864	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10594	8.256,15	
13234	5061864		2.1.2.01.0079	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10594		8.256,15
13234	5061878	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10645	6.156,92	
13234	5061878		2.1.2.01.0079	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10645		6.156,92
13234	5061896	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10644	27.457,76	
13234	5061896		2.1.2.01.0079	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10644		27.457,76
13234	5061955	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1302611	2.750,00	
13234	5061955		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1302611		2.750,00
13234	5061965	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1298912	1.180,00	
13234	5061965		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1298912		1.180,00
13234	5061967	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 273	17.188,00	
13234	5061967		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		300,79
13234	5061967		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		510,48
13234	5061967		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 273		16.376,73
13234	5062024	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7081	925,00	
13234	5062024		2.1.2.01.1880	REF. A COMPRA/SERV. DE GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 7081		892,25
13234	5062024		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME		32,75
13234	5062238	2.1.2.01.2897		PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5888/19	790,50	
13234	5062238		1.1.1.02.0029	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 5888/19		790,50
13234	5062239	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 61/2020	20.000,00	
13234	5062239		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 61/2020		20.000,00
13234	5062240	2.1.2.01.6287		PGTO HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES 5521/19	5.196,96	
13234	5062240		1.1.1.02.0029	PGTO HYPERIUN COMERCIO DE TELECOMUNICACOES 5521/19		5.196,96
Total do dia:					92.073,36	92.073,36
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061808	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13234	5061808		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13234	5061809	1.1.1.02.0029		RESSARC JUROS IRRF NF 27354 TBC	1,12	
13234	5061809		5.1.2.11.0016	RESSARC JUROS IRRF NF 27354 TBC		1,12
13234	5061853	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 17	18.800,00	
13234	5061853		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 17		18.800,00
13234	5061865	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10596	5.674,62	
13234	5061865		2.1.2.01.0079	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10596		5.674,62
13234	5061879	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10595	7.186,02	
13234	5061879		2.1.2.01.0079	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10595		7.186,02
13234	5061897	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14135	45.325,00	
13234	5061897		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14135		45.325,00
13234	5061898	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10646	8.196,83	
13234	5061898		2.1.2.01.0079	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10646		8.196,83
13234	5061909	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 84774	2.521,20	
13234	5061909		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 84774		2.521,20
13234	5061918	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10642	10.976,24	
13234	5061918		2.1.2.01.0079	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 10642		10.976,24
13234	5061929	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 491	430,00	
13234	5061929		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 491		417,27
13234	5061929		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,73
13234	5061935	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107804447	99,00	
13234	5061935		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107804447		99,00
13234	5061936	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107804446	2.374,33	
13234	5061936		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107804446		2.374,33
13234	5061937	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817194	138,79	
13234	5061937		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817194		138,79

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061961	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817190	138,79	
13234	5061961		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817190		138,79
13234	5061983	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 505	430,00	
13234	5061983		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 505		417,40
13234	5061983		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,60
13234	5061989	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817196	138,79	
13234	5061989		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817196		138,79
13234	5061998	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817192	138,79	
13234	5061998		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817192		138,79
13234	5062006	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1352	2.340,00	
13234	5062006		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1352		2.340,00
13234	5062011	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 131	1.825,00	
13234	5062011		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100		54,75
13234	5062011		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 131		1.770,25
13234	5062025	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817189	138,79	
13234	5062025		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817189		138,79
13234	5062241	2.1.2.01.0477		PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 238/2020	243,00	
13234	5062241		1.1.1.02.0029	PGTO FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 238/2020		243,00
13234	5062242	2.1.2.01.6183		PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 241/2020	462,50	
13234	5062242		1.1.1.02.0029	PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 241/2020		462,50
13234	5062243	2.1.2.01.6081		PGTO EMPORIO PAES E DOCES 243/2020	1.638,00	
13234	5062243		1.1.1.02.0029	PGTO EMPORIO PAES E DOCES 243/2020		1.638,00
13234	5062244	2.1.2.01.6087		PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 244/2020	309,00	
13234	5062244		1.1.1.02.0029	PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 244/2020		309,00
13234	5062245	2.1.2.01.6185		PGTO BLACK LIGHT ELEVADORES 1627/19	7.791,00	
13234	5062245		1.1.1.02.0029	PGTO BLACK LIGHT ELEVADORES 1627/19		7.791,00
13234	5062246	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 422/2020	216,56	
13234	5062246		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 422/2020		216,56
13234	5062247	2.1.2.01.6045		PGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS 329/2020	720,00	
13234	5062247		1.1.1.02.0029	PGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS 329/2020		720,00
13234	5062248	2.1.2.01.6133		PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 239/2020	209,00	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13234	5062248		1.1.1.02.0029	PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 239/2020		209,00	
13234	5062249	2.1.2.01.6274		PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 57/2020	18.128,15		
13234	5062249		1.1.1.02.0029	PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 57/2020		18.128,15	
13234	5062250	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 422/2020	347,13		
13234	5062250		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 422/2020		347,13	
13234	5062251	2.1.2.01.6090		PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 240/2020	660,00		
13234	5062251		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 240/2020		660,00	
Total do dia:					137.611,75	137.611,75	

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13234	5061810	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10		
13234	5061810		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		1,10	
13234	5061811	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
13234	5061811		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
13234	5061833	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	2.294,51		
13234	5061833		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		2.294,51	
13234	5061854	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118129	5.130,00		
13234	5061854		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118129		5.130,00	
13234	5061866	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56329	327,00		
13234	5061866		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56329		327,00	
13234	5061957	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 215951	1.025,50		
13234	5061957		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 215951		1.025,50	
13234	5062031	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6065/19	1.200,00		
13234	5062031		1.1.1.02.0029	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 6065/19		1.200,00	
13234	5062252	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 156/2020	508,44		
13234	5062252		1.1.1.02.0029	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 156/2020		508,44	
13234	5062253	2.1.2.01.5754		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 345/2020	5.747,50		
13234	5062253		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 345/2020		5.747,50	
13234	5062254	1.1.3.01.0002		PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19	5.500,00		
13234	5062254		1.1.1.02.0029	PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19		5.500,00	
13234	5062255	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO ME 260/2020	29.539,25		

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062255		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO ME 260/2020		29.539,25
Total do dia:					51.282,70	51.282,70
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061812	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
13234	5061812		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		32,90
13234	5061844	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 367693	2.183,08	
13234	5061844		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 367693		2.183,08
13234	5061867	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI 2666	50,00	
13234	5061867		2.1.2.01.6435	REF. A COMPRA/SERV. DE IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL - EIRELI 2666		50,00
13234	5061880	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4933	5.712,00	
13234	5061880		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 4933		5.712,00
13234	5061888	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139120	2.660,00	
13234	5061888		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139120		2.660,00
13234	5061899	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56166	57,75	
13234	5061899		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56166		57,75
13234	5061910	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 145107	49.164,00	
13234	5061910		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 145107		49.164,00
13234	5062256	2.1.2.01.2285		PGTO CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 4767/19	263,00	
13234	5062256		1.1.1.02.0029	PGTO CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI 4767/19		263,00
13234	5062257	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020	42.819,98	
13234	5062257		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020		42.819,98
13234	5062258	2.1.2.01.6234		PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 242/20	367,50	
13234	5062258		1.1.1.02.0029	PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 242/20		367,50
13234	5062259	2.1.2.01.6100		PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 271/20	406,00	
13234	5062259		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 271/20		406,00
13234	5062260	2.1.2.01.3186		PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 87/2020	59,88	
13234	5062260		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 87/2020		59,88
13234	5062261	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 157/2020	9.380,37	
13234	5062261		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		9.380,37

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 157/2020		
13234	5062262	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS	9.380,37	
13234	5062262		1.1.1.02.0029	LTDA 157/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		9.380,37
13234	5062263	2.1.2.01.3477		LTDA 157/2020 PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 747/2020	16.376,73	
13234	5062263		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 747/2020		16.376,73
13234	5062264	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 61/2020	12.000,00	
13234	5062264		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 61/2020		12.000,00
13234	5062265	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020	9.386,99	
13234	5062265		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020		9.386,99
13234	5062266	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020	9.216,54	
13234	5062266		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020		9.216,54
13234	5062267	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020	6.095,60	
13234	5062267		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020		6.095,60
13234	5062268	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020	6.092,70	
13234	5062268		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020		6.092,70
13234	5062269	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020	6.061,96	
13234	5062269		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 157/2020		6.061,96
13234	5062270	2.1.2.01.1640		PGTO OMNI HOSPITALAR 139/2020	512,00	
13234	5062270		1.1.1.02.0029	PGTO OMNI HOSPITALAR 139/2020		512,00
13234	5062271	2.1.2.01.0863		PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 8/2020	1.250,00	
13234	5062271		1.1.1.02.0029	PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 8/2020		1.250,00
Total do dia:					189.529,35	189.529,35

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061813	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13234	5061813		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13234	5061855	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5786	684,99	
13234	5061855		2.1.2.01.6102	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5786		684,99
13234	5061868	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5787	684,99	
13234	5061868		2.1.2.01.6102	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5787		684,99
13234	5061869	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	1.649,00	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI - EPP 35356		
13234	5061869		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 35356		1.649,00
13234	5061881	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5784	684,99	
13234	5061881		2.1.2.01.6102	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5784		684,99
13234	5061882	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1704	1.449,00	
13234	5061882		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1704		1.449,00
13234	5061919	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5785	684,99	
13234	5061919		2.1.2.01.6102	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO DE MOVEIS E EQ 5785		684,99
13234	5061931	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2138172	3.035,80	
13234	5061931		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2138172		3.035,80
13234	5061944	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4836	48,30	
13234	5061944		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 4836		45,88
13234	5061944		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		2,42
13234	5062272	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 396/20	675,16	
13234	5062272		1.1.1.02.0029	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 396/20		675,16
13234	5062273	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 253/20	1.180,00	
13234	5062273		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 253/20		1.180,00
13234	5062274	2.1.2.01.3713		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 28/01/2020	2.052,00	
13234	5062274		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE M F PIRES - ME 28/01/2020		2.052,00
13234	5062275	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 253/20	2.750,00	
13234	5062275		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 253/20		2.750,00

Total do dia: 15.583,92 15.583,92

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061814	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10	
13234	5061814		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		61,10
13234	5061856	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118313	328.272,00	
13234	5061856		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 118313		328.272,00
13234	5061995	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31248	6.650,00	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061995		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
13234	5061995		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31248		6.241,02
13234	5061995		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
13234	5062276	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020	2,30	
13234	5062276		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020		2,30
13234	5062277	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020	3.035,80	
13234	5062277		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/01/2020		3.035,80
13234	5062278	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 395/2020	329,18	
13234	5062278		1.1.1.02.0029	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 395/2020		329,18
13234	5062279	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 86/2020	1.353,39	
13234	5062279		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 86/2020		1.353,39
13234	5062280	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ADIRSON BORGES DE MORAES LIQUIDO ADIANT. FÉRIAS COMPET. 01/2020 479/2020	3.510,25	
13234	5062280		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ADIRSON BORGES DE MORAES LIQUIDO ADIANT. FÉRIAS COMPET. 01/2020 479/2020		3.510,25
13234	5062281	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 395/20	393,30	
13234	5062281		1.1.1.02.0029	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 395/20		393,30
Total do dia:					343.607,32	343.607,32

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12733	4842305	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9409	5.068,54	
12733	4842305		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9409		5.068,54
13234	5061815	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,20	
13234	5061815		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		2,20
13234	5061816	1.1.2.01.0003		PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19	4.912,45	
13234	5061816		1.1.1.02.0029	PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19		4.912,45
13234	5061817	1.1.2.01.0003		PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19	3.031,45	
13234	5061817		1.1.1.02.0029	PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19		3.031,45
13234	5061818	2.7.1.01.0001		RESSARC AO TCT - RESC DE FEV A SET/2019	122,68	
13234	5061818		1.1.1.02.0029	RESSARC AO TCT - RESC DE FEV A SET/2019		122,68
13234	5061819	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061819		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13234	5061834	1.1.1.02.0029		TRANSF P/ CC - RESC LUISA CAROLINA MI BORD. 219	1.251,86	
13234	5061834		1.1.1.03.0028	TRANSF P/ CC - RESC LUISA CAROLINA MI BORD. 219		1.251,86
13234	5061835	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	6.696,68	
13234	5061835		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		6.696,68
13234	5061883	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86259	4.100,00	
13234	5061883		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86259		4.100,00
13234	5061889	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2696	5.068,54	
13234	5061889	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2696	77,72	
13234	5061889	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2696	134,26	
13234	5061889		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2696		5.280,52
13234	5061900	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73635	466,32	
13234	5061900		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 73635		466,32
13234	5061920	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49532	1.642,00	
13234	5061920		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49532		1.642,00
13234	5061921	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49531	955,54	
13234	5061921		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49531		955,54
13234	5062012	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERREVE ENGENHARIA LTDA 0	1.200,00	
13234	5062012		2.1.2.01.6350	REF. A COMPRA/SERV. DE ERREVE ENGENHARIA LTDA 0		1.200,00
13234	5062282	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 50/2020	1.394,32	
13234	5062282		1.1.1.02.0029	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 50/2020		1.394,32
13234	5062283	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 463/2020	1.025,50	
13234	5062283		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 463/2020		1.025,50
13234	5062284	1.1.4.12.0008		PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 5514/19	420,00	
13234	5062284		1.1.1.02.0029	PGTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA 5514/19		420,00
13234	5062285	2.1.2.01.5775		PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 417/20	417,40	
13234	5062285		1.1.1.02.0029	PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 417/20		417,40
13234	5062286	2.1.2.01.5775		PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 455/19	417,27	
13234	5062286		1.1.1.02.0029	PGTO AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO 455/19		417,27

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062287	2.1.2.01.5404		PGTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS 5517/19	360,00	
13234	5062287		1.1.1.02.0029	PGTO IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS 5517/19		360,00
13234	5062288	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LUISA CAROLINA MIRANDA MENDONÇA 497/2020	3.123,73	
13234	5062288		1.1.1.02.0029	PGTO RESC LUISA CAROLINA MIRANDA MENDONÇA 497/2020		3.123,73
13234	5062289	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 485/2020	138,79	
13234	5062289		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 485/2020		138,79
13234	5062290	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 485/2020	138,79	
13234	5062290		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 485/2020		138,79
13234	5062291	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 485/2020	138,79	
13234	5062291		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 485/2020		138,79
13234	5062292	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 485/2020	138,79	
13234	5062292		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 485/2020		138,79
13234	5062293	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 485/2020	2.374,33	
13234	5062293		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 485/2020		2.374,33
13234	5062294	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 485/2020	138,79	
13234	5062294		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 485/2020		138,79
13234	5062295	5.1.2.11.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS LUISA CAROLINA MIRANDA MENDONÇA FERREIRA 497/2020	268,98	
13234	5062295		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C FGTS LUISA CAROLINA MIRANDA MENDONÇA FERREIRA 497/2020		268,98
13234	5062296	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 485/2020	99,00	
13234	5062296		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 485/2020		99,00
13234	5062320	2.1.2.01.3186		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 6065/2019	327,00	
13234	5062320		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 6065/2019		327,00
Total do dia:					45.665,82	45.665,82

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	4816476	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG	6.559,47	6.559,47
12603	4816477	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG	1.441,92	1.441,92
12603	4816478	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ HGG	189,48	189,48
12603	4816479	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE	7.477,00	7.477,00
12603	4816481	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE	1.116,00	1.116,00
12603	4816482	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE	587,71	587,71
12603	4816483	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE	130,65	130,65
12603	4816484	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE	1.596,71	1.596,71

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12603	4816485 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2020 - HEMO P/ TELE	6.137,91	6.137,91	
12605	4816497 5.1.2.11.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ABONO DE FÉRIAS	428,03		
12605	4816497 5.1.2.11.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	142,68		
12605	4816497 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	213,67		
12605	4816497 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	820,46		
12605	4816497 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADICIONAL NOTURNO	4.097,87		
12605	4816497 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	827,83		
12605	4816497 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	872,17		
12605	4816497 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	235,69		
12605	4816497 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DF. DSR AD. NOT S/ HE	47,13		
12605	4816497 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	174,44		
12605	4816497 5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FGTS A PAGAR	40.341,51	40.341,51	
12605	4816497 5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÕES	5.086,73	5.086,73	
12605	4816497 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - QUINQUENIO	432,25		
12605	4816497 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GRTIFICAÇÕES HEMO	63.584,44		
12605	4816497 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GRATIFICAÇÃO	27.937,95		
12605	4816497 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	181,45		
12605	4816497 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - HORA EXTRA 50%	4.335,91		
12605	4816497 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	907,24		
12605	4816497 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PGTO H.E + DSR	1.382,06		
12605	4816497 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	867,19		
12605	4816497 5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 -	10.645,77		
12605	4816497 5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DI. INSALUBRIDADE	370,47		
12605	4816497 5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS TERCEIROS	141.521,75	141.521,75	
12605	4816497 5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS TECEIROS - GRATIFICAÇÕES	16.214,01	16.214,01	
12605	4816497 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO FALAMILIA	170,17		
12605	4816497 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO MATERNIDADE	8.068,51		
12605	4816497 5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PIS S/ FOLHA - GRATIFICAÇÕES	635,84	635,84	
12605	4816497 5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PIS S/ FOLHA	5.232,92	5.232,92	
12605	4816497 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.168,72		

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12605	4816497	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.257,46	
12605	4816497	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FERIAS NO PRÓXIMO MÊS	93,35	
12605	4816497	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	280,05	
12605	4816497	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS DO MÊS	13.764,56	
12605	4816497	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.772,39	
12605	4816497	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.588,19	
12605	4816497	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - COPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	1.455,71	
12605	4816497	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	16.857,87	
12605	4816497	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DEVOLUÇÃO DE DESC. INSS EFETUADA	465,69	
12605	4816497	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALARIO BASE	420.701,48	
12605	4816497		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - FALTAS		1.551,00
12605	4816497		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DSR S/ FALTA		256,13
12605	4816497		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE TRANSPORTE		2.396,54
12605	4816497		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		3.299,00
12605	4816497		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.730,85
12605	4816497		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO		172,00
12605	4816497		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		1.000,00
12605	4816497		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		16.198,90
12605	4816497		2.1.3.01.0011	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - GRATIFICAÇÕES A PAGAR		49.217,34
12605	4816497		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS		45.931,48
12605	4816497		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS 13º SALARIO		93,49
12605	4816497		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS FÉRIAS DO MÊS		1.721,63
12605	4816497		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS - GRATIFICAÇÕES		2.861,73
12605	4816497		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - INSS S/ FOLHA		29,87
12605	4816497		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF - GRAFIFICAÇÕES		11.505,37
12605	4816497		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF SOBRE FÉRIAS		1.346,46
12605	4816497		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - IRRF		32.969,75
12605	4816497		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		6.515,70
12605	4816497		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - RESCISÃO A PAGAR		9.074,91

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12605	4816497		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - SALÁRIOS A PAGAR		400.276,70
12626	4817868	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96
12626	4817869	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - RESIDUO	1.585,46	1.585,46
12626	4817870	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12626	4817871	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - CELG	21.385,25	21.385,25
12626	4817872	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - CELG - RIO VERDE	6.359,13	6.359,13
12626	4817873	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2020 - ANDRE LUIZ	35.577,83	35.577,83
12627	4983370	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2020	184.404,79	184.404,79
12627	5024598	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.733.833,58	7.733.833,58
12646	4822090	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2020	58.226,75	58.226,75
12646	4822091	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2020	9.576,35	9.576,35
12646	4822092	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2020	2.757,66	2.757,66
12646	4822093	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2020	344,70	344,70
12646	4822094	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2020	42.343,94	42.343,94
12646	4822095	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2020	11.441,82	11.441,82
12646	4822096	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2020	3.294,02	3.294,02
12646	4822097	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 01/2020	411,75	411,75
12648	4822098	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01-2020	41.781,64	41.781,64
12648	5012739	5.2.1.04.0003	1.1.2.03.0018	DESPESA COM ABASTECIMENTO VEICULAR REF. 01/2020 - GLOSA REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	394,36	394,36
12648	5012740	5.2.1.04.0002	1.1.2.03.0018	DESPESAS REF. CONTRATO Nº 067/2016 COPISYSTEM MESES 12/2019 E 01/2020 - GLOSA REPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.	3.979,94	3.979,94
12648	5027308	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 01/2020	1.195,60	1.195,60
12648	5027309	2.1.9.11.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÃO A REALIZAR MÊS 01-2020- AQUISIÇÃO SEGURO LICENCIAMENTO/IPVA	234,60	234,60
12648	5027883	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 01/2020	821.191,78	821.191,78
12648	5027884	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.597.371,18	1.597.371,18
12648	5034417	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 01/2020	2.656.052,30	2.656.052,30
12679	5023888	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9409	5.068,54	5.068,54
12679	5023889	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9348	717,00	717,00
12679	5023890	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9349	717,00	717,00
12679	5023891	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9350	717,00	717,00
12679	5023892	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9351	593,00	593,00

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12679	5023893 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9352	593,00	593,00	
12679	5023894 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9353	593,00	593,00	
12679	5023895 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9354	593,00	593,00	
12679	5023896 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9355	507,00	507,00	
12679	5023897 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9356	780,00	780,00	
12679	5023898 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9357	780,00	780,00	
12679	5023899 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9358	780,00	780,00	
12679	5023900 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9359	780,00	780,00	
12679	5023901 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9360	780,00	780,00	
12679	5023902 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9361	780,00	780,00	
12679	5023904 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9362	780,00	780,00	
12679	5023905 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9363	780,00	780,00	
12679	5023906 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9364	780,00	780,00	
12679	5023907 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9365	780,00	780,00	
12679	5023908 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9366	780,00	780,00	
12679	5023909 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9367	780,00	780,00	
12679	5023910 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9368	780,00	780,00	
12679	5023911 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9369	780,00	780,00	
12679	5023912 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9370	780,00	780,00	
12679	5023913 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9371	780,00	780,00	
12679	5023914 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9372	780,00	780,00	
12679	5023915 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9373	780,00	780,00	
12679	5023916 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9374	780,00	780,00	
12679	5023917 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9375	780,00	780,00	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12679	5023918	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9376	780,00	780,00
12679	5023919	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9377	780,00	780,00
12679	5023920	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9378	780,00	780,00
12679	5023921	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9379	780,00	780,00
12679	5023922	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9380	780,00	780,00
12679	5023923	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9381	780,00	780,00
12679	5023924	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9382	780,00	780,00
12679	5023925	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9383	780,00	780,00
12679	5023926	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9384	780,00	780,00
12679	5023927	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9385	780,00	780,00
12679	5023928	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9386	792,00	792,00
12679	5023929	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9387	792,00	792,00
12679	5023930	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9388	792,00	792,00
12679	5023931	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9389	792,00	792,00
12679	5023932	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9390	792,00	792,00
12679	5023933	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9391	792,00	792,00
12679	5023934	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9392	1.024,00	1.024,00
12679	5023935	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9393	1.024,00	1.024,00
12679	5023936	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9394	1.400,00	1.400,00
12679	5023937	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9395	1.400,00	1.400,00
12679	5023938	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9396	1.400,00	1.400,00
12679	5023939	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9397	1.400,00	1.400,00
12679	5023940	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.068,54	5.068,54
12679	5023941	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 01/2020 - MOVEIS E UTENSILIOS	40.830,00	40.830,00

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12735	4842359	2.1.2.01.3796		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.14104	38.850,00	
12735	4842359		1.1.4.12.0012	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 01/2020 DOC.14104		38.850,00
12735	4842360	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	6.197,10	
12735	4842360		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		6.197,10
12735	4842361	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.075,44	
12735	4842361		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4.075,44
12735	4842362	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	34.459,92	
12735	4842362		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		34.459,92
12735	4842363	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	64.871,92	
12735	4842363		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		64.871,92
12735	4842364	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	12.355,74	
12735	4842364		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		12.355,74
12735	4842365	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	507,96	
12735	4842365		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		507,96
12735	4842366	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.162,46	
12735	4842366		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.162,46
12735	4842367	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	992,99	
12735	4842367		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		992,99
12735	4842368	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	846,84	
12735	4842368		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		846,84
12735	4842369	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	2.322,82	
12735	4842369		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		2.322,82
12735	4842370	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	15,81	
12735	4842370		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		15,81
12735	4842371	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	147,50	
12735	4842371		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		147,50
12735	4842372	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	8.765,68	
12735	4842372		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		8.765,68
12735	4842373	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.193,26	
12735	4842373		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		1.193,26
12735	4842374	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	529.944,52	
12735	4842374		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		529.944,52
12735	4842375	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,01	
12735	4842375		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,01
12735	4842376	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	3,38	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12735	4842376		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		3,38
12735	4842377	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	4.859,31	
12735	4842377		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		4.859,31
12735	4842378	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	117,56	
12735	4842378		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		117,56
12735	4842379	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	0,01	
12735	4842379		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		0,01
12735	4842380	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	44,69	
12735	4842380		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020		44,69
13156	5012738	1.1.2.03.0018		PARCELA 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.807.809,07	
13156	5012738	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	1.123.887,65	
13156	5012738		2.1.9.11.0001	PARCELA 01/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5023882	1.1.4.12.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	1.383,01	1.383,01
13164	5023883	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - EMPRÉSTIMOS	23,00	23,00
13164	5023884	1.1.4.12.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - CONTAGEM	350,00	350,00
13164	5023885	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - CONTAGEM	388,89	388,89
13164	5023886	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020 - EMPRESTIMO	705,06	705,06
13164	5023887	1.1.4.12.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2020	7,65	7,65
13165	5023944	2.1.9.11.0001		VALOR PARCELA SUBVENÇÃO FEVEREIRO /2020	7.733.833,58	7.733.833,58
13165	5023945	2.1.6.01.0005		RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - JANEIRO/2020	7.733.833,58	7.733.833,58
13177	5027306	5.2.1.01.0008		APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 01/2020	1.152,11	1.152,11
13177	5027307	5.3.1.02.0003		APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 01/2020	43,49	43,49
13234	5061820	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13234	5061820		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13234	5061821	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13234	5061821		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13234	5061822	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13234	5061822		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13234	5061823	1.1.1.02.0029		RESSARC PEQUENO VULTO 6065/19	579,00	
13234	5061823		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQUENO VULTO 6065/19		579,00
13234	5061824	2.1.2.01.0331		PGTO REDE DIST 5844/19	4.692,00	
13234	5061824		1.1.1.02.0029	PGTO REDE DIST 5844/19		4.692,00

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061825	1.1.1.02.0029		ESTORNO REDE DIST 5844/19	4.692,00	
13234	5061825		2.1.2.01.0331	ESTORNO REDE DIST 5844/19		4.692,00
13234	5061836	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	89.759,49	
13234	5061836		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		89.759,49
13234	5061845	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 3003	2.322,82	
13234	5061845		2.1.2.01.1425	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 3003		2.322,82
13234	5061890	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FORASTEIRA FERRAGENS LTDA 5209	35,00	
13234	5061890		2.1.2.01.6375	REF. A COMPRA/SERV. DE FORASTEIRA FERRAGENS LTDA 5209		35,00
13234	5061891	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1742	5.971,00	
13234	5061891		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1742		5.971,00
13234	5061901	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FORASTEIRA FERRAGENS LTDA 5213	28,00	
13234	5061901		2.1.2.01.6375	REF. A COMPRA/SERV. DE FORASTEIRA FERRAGENS LTDA 5213		28,00
13234	5061902	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 6419	89,60	
13234	5061902		2.1.2.01.6345	REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 6419		89,60
13234	5061911	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15647	393,00	
13234	5061911		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15647		393,00
13234	5061912	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 223896	166.240,00	
13234	5061912		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 223896		166.240,00
13234	5061913	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA 850	355,50	
13234	5061913		2.1.2.01.6240	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA 850		355,50
13234	5061922	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 223883	467,00	
13234	5061922		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 223883		467,00
13234	5061923	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 7895	96,00	
13234	5061923		2.1.2.01.6374	REF. A COMPRA/SERV. DE GS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 7895		96,00
13234	5061927	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15236	280,00	
13234	5061927		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		14,00
13234	5061927		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15236		266,00

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5061953	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 956	91.326,92	
13234	5061953		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		6.027,58
13234	5061953		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		1.095,92
13234	5061953		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		2.739,81
13234	5061953		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		4.246,70
13234	5061953		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 956		77.216,91
13234	5061986	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4416	7.449,60	
13234	5061986		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		111,74
13234	5061986		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		372,48
13234	5061986		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		346,41
13234	5061986		2.1.2.01.6294	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4416		6.618,97
13234	5062018	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 7	34.252,45	
13234	5062018		2.1.2.01.5098	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 7		34.252,45
13234	5062297	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO THIAGO REBERT ROSA DOS SANTOS 475/2020	160,00	
13234	5062297		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO THIAGO REBERT ROSA DOS SANTOS 475/2020		160,00
13234	5062298	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO HEMORREDE TIAGO LIMBERGER DIARIAS479/2020	480,00	
13234	5062298		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HEMORREDE TIAGO LIMBERGER DIARIAS479/2020		480,00
13234	5062299	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE	160,00	
13234	5062299		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA ADONAI TELES ANDRADE		160,00
13234	5062300	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO	480,00	
13234	5062300		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		480,00
13234	5062301	2.1.2.01.5101		PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 413/2020	54.000,00	
13234	5062301		1.1.1.02.0029	PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 413/2020		54.000,00
13234	5062302	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA CLAUDIO ARAUJO PORTO 495/20	960,00	
13234	5062302		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA CLAUDIO ARAUJO PORTO 495/20		960,00
13234	5062303	1.1.3.01.0002		PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4476/19	15.992,00	
13234	5062303		1.1.1.02.0029	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4476/19		15.992,00
13234	5062304	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/01/2020	1.514,50	
13234	5062304		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 31/01/2020		1.514,50
13234	5062305	2.1.2.01.0079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020	13.728,89	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062305		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020		13.728,89
13234	5062306	2.1.2.01.0079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020	5.488,12	
13234	5062306		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020		5.488,12
13234	5062307	2.1.2.01.0079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020	4.128,07	
13234	5062307		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020		4.128,07
13234	5062308	2.1.2.01.0079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020	4.098,41	
13234	5062308		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020		4.098,41
13234	5062309	2.1.2.01.0079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020	3.593,01	
13234	5062309		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020		3.593,01
13234	5062310	2.1.2.01.0079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020	3.078,46	
13234	5062310		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020		3.078,46
13234	5062311	2.1.2.01.0079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020	2.837,31	
13234	5062311		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020		2.837,31
13234	5062312	2.1.2.01.0079		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020	882,74	
13234	5062312		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020		882,74
13234	5062313	5.1.2.11.0012		PGTO DIARIA TIAGO LIMBERGER 495/2020	320,00	
13234	5062313		1.1.1.02.0029	PGTO DIARIA TIAGO LIMBERGER 495/2020		320,00
13234	5062321	2.1.2.01.0079		BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE	4.128,08	
13234	5062321		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE		4.128,08
13234	5062322	2.1.2.01.0079		BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE	5.488,12	
13234	5062322		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE		5.488,12
13234	5062323	2.1.2.01.0079		BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE	13.728,87	

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	5062323		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE		13.728,87
13234	5062324	2.1.2.01.3921		BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO	3.035,80	
13234	5062324		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL REDEMOB CONSORCIO		3.035,80
13234	5062325	2.1.2.01.6304		BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA RESARC. NUBIA	450,02	
13234	5062325		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA RESARC. NUBIA		450,02
13234	5062326	2.1.2.01.0079		BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE	4.098,42	
13234	5062326		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE		4.098,42
13234	5062327	2.1.2.01.0079		BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE	3.593,01	
13234	5062327		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE		3.593,01
13234	5062328	2.1.2.01.0079		BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE	3.078,46	
13234	5062328		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE		3.078,46
13234	5062329	2.1.2.01.0079		BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE	2.837,31	
13234	5062329		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE		2.837,31
13234	5062330	2.1.2.01.0079		BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE	882,74	
13234	5062330		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPOR 31/01/2020 ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER - HEMORREDE		882,74
13234	5062331	2.1.2.01.3017		BAIXA CONTÁBIL INGRAM MICRO BRASIL 5521/2019	49.164,00	
13234	5062331		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL INGRAM MICRO BRASIL 5521/2019		49.164,00
13234	5062332	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. . HEMORREDE / TELE 82/2020	11.282,84	
13234	5062332		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. . HEMORREDE / TELE 82/2020		11.282,84
13234	5062333	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. 12/2019 31/01/2020	0,02	
13234	5062333		5.1.2.11.0017	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. DO FGTS COMPET. 12/2019		0,02

PERÍODO: 01/01/2020 ATÉ 31/01/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31/01/2020		
					Total do dia:	39.893.649,47
					39.893.649,47	39.893.649,47
					Total da Empresa:	44.793.184,42
					44.793.184,42	44.793.184,42
					Total Geral:	44.793.184,42
					44.793.184,42	44.793.184,42