

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107490	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	572,73	
13290	5107490		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		572,73
13290	5107503	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	26.584,62	
13290	5107503		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		26.584,62
<b>Total do dia:</b>					<b>27.157,35</b>	<b>27.157,35</b>

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107506	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13290	5107506		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13290	5107507	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13290	5107507		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13290	5107538	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14723	553,04	
13290	5107538		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14723		553,04
13290	5107549	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19104	134,00	
13290	5107549		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19104		134,00
13290	5107588	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 224713	2.300,00	
13290	5107588		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 224713		2.300,00
13290	5107598	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 324139	171,00	
13290	5107598	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 324139	100,85	
13290	5107598		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 324139		271,85
13290	5107655	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2892	2.916,22	
13290	5107655		2.1.2.01.5755	REF. A COMPRA/SERV. DE GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 2892		2.372,37
13290	5107655		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		320,78
13290	5107655		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		29,16
13290	5107655		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		58,32
13290	5107655		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		135,59

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107664	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1346	300,00	
13290	5107664		2.1.2.01.1316	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1346		294,00
13290	5107664		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME		6,00
13290	5107678	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1353	6.050,00	
13290	5107678		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
13290	5107678		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1353		5.747,50
13290	5107681	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 43	3.561,60	
13290	5107681		2.1.2.01.6345	REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 43		3.561,60
13290	5107694	2.1.2.01.2775		PAGTO AGUA VIDA PURIF. 5593/2019	1.649,00	
13290	5107694		1.1.1.02.0029	PAGTO AGUA VIDA PURIF. 5593/2019		1.649,00
13290	5107695	2.1.2.01.6350		PAGTO ERREVE ENG. 0047/2020	1.200,00	
13290	5107695		1.1.1.02.0029	PAGTO ERREVE ENG. 0047/2020		1.200,00
13290	5107696	2.1.2.01.6173		PAGTO AMEDICA PROD. 525/2020 NF 1704	1.449,00	
13290	5107696		1.1.1.02.0029	PAGTO AMEDICA PROD. 525/2020 NF 1704		1.449,00
13290	5107697	2.1.2.01.6173		PAGTO AMEDICA PROD. NF 1609 178/2020	1.104,00	
13290	5107697		1.1.1.02.0029	PAGTO AMEDICA PROD. NF 1609 178/2020		1.104,00
13290	5107698	2.1.2.01.0007		PAGTO PAP. TRIBUTARIA NF 364321 326/2020	53,80	
13290	5107698		1.1.1.02.0029	PAGTO PAP. TRIBUTARIA NF 364321 326/2020		53,80
13290	5107699	2.1.2.01.5723		PAGTO COMERCIO, IMP. NF 49347 0126/2020	1.050,00	
13290	5107699		1.1.1.02.0029	PAGTO COMERCIO, IMP. NF 49347 0126/2020		1.050,00
13290	5107700	2.1.2.01.0007		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA NF 362882 0086/2020	172,80	
13290	5107700		1.1.1.02.0029	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA NF 362882 0086/2020		172,80
13290	5107701	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020	6.466,85	
13290	5107701		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020		6.466,85
13290	5107702	2.1.2.01.2351		PAGTO PLANISA PLANEJ. NF 21610 280/2020	7.404,76	
13290	5107702		1.1.1.02.0029	PAGTO PLANISA PLANEJ. NF 21610 280/2020		7.404,76
13290	5107703	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 124/2020	8.000,00	
13290	5107703		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 124/2020		8.000,00
13290	5107704	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020	13.475,11	
13290	5107704		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020		13.475,11
13290	5107705	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020	13.642,82	
13290	5107705		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020		13.642,82
13290	5107706	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020	13.770,14	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107706		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020		13.770,14
13290	5107707	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020	26.854,79	
13290	5107707		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020		26.854,79
13290	5107708	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS 236/2020	89.570,00	
13290	5107708		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS 236/2020		89.570,00
13290	5107709	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020	6.455,52	
13290	5107709		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 0226/2020		6.455,52
13290	5107710	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS 5594/2019	71,40	
13290	5107710		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS 5594/2019		71,40
13290	5107711	2.1.2.01.0331		PAGTO REDE DISTR. 5844/2019	4.692,00	
13290	5107711		1.1.1.02.0029	PAGTO REDE DISTR. 5844/2019		4.692,00
<b>Total do dia:</b>					<b>213.188,85</b>	<b>213.188,85</b>
GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107508	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13290	5107508		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13290	5107509	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13290	5107509		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13290	5107550	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9159	71,25	
13290	5107550		2.1.2.01.6382	REF. A COMPRA/SERV. DE J.K. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 9159		71,25
13290	5107553	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369106	1.756,20	
13290	5107553		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 369106		1.756,20
13290	5107574	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85046	2.521,20	
13290	5107574		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85046		2.521,20
13290	5107589	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 166184	420,00	
13290	5107589		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 166184		420,00
13290	5107627	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9309	1.450,00	
13290	5107627		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13290	5107627		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9309		1.394,32
13290	5107632	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.640,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 2005		
13290	5107632		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2005		3.458,00
13290	5107632		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
13290	5107642	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8725	396,00	
13290	5107642		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		19,80
13290	5107642		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8725		376,20
13290	5107680	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 275	90.001,00	
13290	5107680		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		1.575,02
13290	5107680		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		2.673,03
13290	5107680		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 275		85.752,95
13290	5107692	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANT PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 559/2020	2.000,00	
13290	5107692		1.1.1.02.0029	PGTO ADIANT PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 559/2020		2.000,00
13290	5107712	2.1.2.01.6009		PAGTO METROBRAS 0527/2020	6.241,02	
13290	5107712		1.1.1.02.0029	PAGTO METROBRAS 0527/2020		6.241,02
13290	5107713	2.1.2.01.6173		PAGTO AMEDICA PROD. 273/2020	345,00	
13290	5107713		1.1.1.02.0029	PAGTO AMEDICA PROD. 273/2020		345,00
13290	5107714	2.1.2.01.3289		PAGTO AMS GRAFICA 0512/2020	45,88	
13290	5107714		1.1.1.02.0029	PAGTO AMS GRAFICA 0512/2020		45,88
13290	5107715	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020	198,84	
13290	5107715		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020		198,84
13290	5107716	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020	8,08	
13290	5107716		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020		8,08
13290	5107717	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020	8,08	
13290	5107717		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020		8,08
13290	5107718	2.1.3.01.0011		PAGAMENTO LIQ. FOLHA PAGTO. GRAT. COMPET. 01/2020 567/2020	49.217,34	
13290	5107718		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LIQ. FOLHA PAGTO. GRAT. COMPET. 01/2020 567/2020		49.217,34
13290	5107719	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 01/2020 0562/2020	389.503,88	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107719		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 01/2020 0562/2020		389.503,88
13290	5107720	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020	5,76	
13290	5107720		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020		5,76
13290	5107721	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020	5,76	
13290	5107721		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020		5,76
13290	5107722	2.1.7.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020	8,08	
13290	5107722		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 04/02/2020		8,08
<b>Total do dia:</b>					<b>547.876,37</b>	<b>547.876,37</b>

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107510	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,50	
13290	5107510		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		70,50
13290	5107539	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA - EPP 7696	168,00	
13290	5107539		2.1.2.01.3282	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA - EPP 7696		168,00
13290	5107540	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238170	456,00	
13290	5107540		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238170		456,00
13290	5107562	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15684	2.614,67	
13290	5107562		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15684		2.614,67
13290	5107563	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14147	356.136,00	
13290	5107563		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14147		356.136,00
13290	5107590	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9290	159,00	
13290	5107590	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9290	15,00	
13290	5107590		2.1.2.01.5004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9290		174,00
13290	5107615	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI 24	100,00	
13290	5107615		2.1.2.01.6384	REF. A COMPRA/SERV. DE M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI 24		100,00
13290	5107616	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS	18.500,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3		
13290	5107616		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
13290	5107616		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		18.128,15
13290	5107624	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 01024439127 70	350,00	
13290	5107624		2.1.2.01.6389	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 01024439127 70		350,00
13290	5107628	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 429782975620	13.214,16	
13290	5107628		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO		671,12
13290	5107628		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO		2.202,36
13290	5107628		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO		1.974,32
13290	5107628		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FERNANDO BRAGA CALCAGNO		220,24
13290	5107628		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 429782975620		8.146,12
13290	5107640	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5139	1.983,50	
13290	5107640		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5139		1.884,32
13290	5107640		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
13290	5107648	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 924484557191	6.173,09	
13290	5107648		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD		1.028,85
13290	5107648		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD		565,87
13290	5107648		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD		394,00
13290	5107648		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 924484557191		4.184,37
13290	5107657	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 3250734805	4.115,40	
13290	5107657		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE SOUZA FRANCISCON		377,25
13290	5107657		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON		685,90
13290	5107657		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS LUCAS DE SOUZA FRANCISCON		103,03
13290	5107657		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 3250734805		2.949,22
13290	5107668	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 6912	3.000,00	
13290	5107668		2.1.2.01.6072	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 6912		3.000,00
13290	5107679	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15273	374,37	
13290	5107679		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		18,72
13290	5107679		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 15273		355,65
13290	5107693	2.1.3.01.0001		PGTO LIQ FOLHA COMP JAN 2020 - JOSE CLAUDIO - 562/2020	10.772,82	
13290	5107693		1.1.1.02.0029	PGTO LIQ FOLHA COMP JAN 2020 - JOSE CLAUDIO - 562/2020		10.772,82

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107723	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/0420	2.005,20	
13290	5107723		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/0420		2.005,20
13290	5107724	2.1.2.01.6345		PAGAMENTO AT INFORMATICA LTDA 2019/6048	3.561,60	
13290	5107724		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO AT INFORMATICA LTDA 2019/6048		3.561,60
13290	5107725	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989	290,00	
13290	5107725		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989		290,00
13290	5107726	2.1.2.01.6294		PAGAMENTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 2019/5569	6.618,97	
13290	5107726		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 2019/5569		6.618,97
13290	5107940	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2020	290,00	
13290	5107940		1.1.3.01.0002	ESTORNO PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 05/02/2020		290,00
<b>Total do dia:</b>					<b>430.968,28</b>	<b>430.968,28</b>

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107511	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	172,80	
13290	5107511		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		172,80
13290	5107512	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13290	5107512		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13290	5107535	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	1.259,56	
13290	5107535		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		1.259,56
13290	5107536	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	635,47	
13290	5107536		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		635,47
13290	5107541	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139480	4.225,00	
13290	5107541		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139480		4.225,00
13290	5107599	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9300	25,00	
13290	5107599		2.1.2.01.5004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH COMPONENTES ELETRONICOS 9300		25,00
13290	5107608	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1076	7.253,21	
13290	5107608		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1076		6.092,70

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107608		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		797,85
13290	5107608		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		362,66
13290	5107609	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1074	50.976,16	
13290	5107609		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1074		42.819,98
13290	5107609		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.607,37
13290	5107609		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.548,81
13290	5107620	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1078	963,76	
13290	5107620		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1078		828,84
13290	5107620		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		106,01
13290	5107620		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		28,91
13290	5107621	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1071	10.842,98	
13290	5107621		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1071		9.216,54
13290	5107621		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72
13290	5107621		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13290	5107622	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040490902	3.373,45	
13290	5107622		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4040490902		3.373,45
13290	5107630	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23061	2.058,00	
13290	5107630		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23061		2.058,00
13290	5107635	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1073	11.167,09	
13290	5107635		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1073		9.380,37
13290	5107635		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13290	5107635		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13290	5107636	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1072	11.167,09	
13290	5107636		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1072		9.380,37
13290	5107636		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		1.228,37



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
13290	5107636		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13290	5107651	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1077	7.008,04	
13290	5107651		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1077		6.061,96
13290	5107651		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		770,88
13290	5107651		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		175,20
13290	5107667	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 245	5.621,44	
13290	5107667		2.1.2.01.5793	REF. A COMPRA/SERV. DE I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 245		5.509,01
13290	5107667		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) I.L.DE MORAIS COMUNICACAO		112,43
13290	5107689	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1075	7.087,90	
13290	5107689		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1075		6.095,60
13290	5107689		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13290	5107689		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13290	5107690	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1070	10.789,63	
13290	5107690		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1070		9.386,99
13290	5107690		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.186,85
13290	5107690		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13290	5107727	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO RESC IRACEMA ALVES DE MOURA 2020/0592	5.899,70	
13290	5107727		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RESC IRACEMA ALVES DE MOURA 2020/0592		5.899,70
13290	5107728	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129	1.600,00	
13290	5107728		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129		1.600,00
13290	5107729	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129	1.400,00	
13290	5107729		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129		1.400,00
13290	5107730	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989	290,00	
13290	5107730		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989		290,00
13290	5107731	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO HERIVELTO SOARES JUNIOR 2020/0553	3.175,21	
13290	5107731		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HERIVELTO SOARES JUNIOR 2020/0553		3.175,21

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107732	5.1.2.11.0017		PAGAMENTO FGTS IRACEMA ALVES DE MOURA 2020/0592	548,85	
13290	5107732		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FGTS IRACEMA ALVES DE MOURA 2020/0592		548,85
13290	5107733	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129	200,00	
13290	5107733		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 2020/0129		200,00
13290	5107734	2.1.2.01.0484		PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384	587,80	
13290	5107734		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384		587,80
13290	5107941	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/02/2020	587,80	
13290	5107941		2.1.2.01.0484	ESTORNO PAGAMENTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/02/2020		587,80
13290	5107942	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/02/2020	290,00	
13290	5107942		1.1.3.01.0002	ESTORNO PAGAMENTO TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/02/2020		290,00
<b>Total do dia:</b>					<b>149.220,04</b>	<b>149.220,04</b>

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	4978672	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 22 - ECOSENSE 11/2019	206,58	206,58
12627	4978673	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 22 - ECOSENSE 11/2019(PROV A MAIOR)	127,38	127,38
13290	5107513	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,90	
13290	5107513		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,90
13290	5107531	2.7.1.01.0001		TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS 01/2020	8.231,95	
13290	5107531		1.1.1.02.0029	TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS 01/2020		8.231,95
13290	5107532	2.7.1.01.0001		TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS 01/2020 GRAT	5.086,73	
13290	5107532		1.1.1.02.0029	TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS 01/2020 GRAT		5.086,73
13290	5107581	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49585	5.700,00	
13290	5107581		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49585		5.700,00
13290	5107634	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305904	27.800,00	
13290	5107634		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1305904		27.800,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107653	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 22	206,58	
13290	5107653		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 22		200,18
13290	5107653		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		6,40
13290	5107665	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 217960	276,60	
13290	5107665		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 217960		276,60
13290	5107735	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 2020/669	32.109,56	
13290	5107735		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 2020/669		32.109,56
13290	5107736	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 07/02/2020	290,00	
13290	5107736		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 07/02/2020		290,00
13290	5107737	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO RPA MICHEL HENRIQUE FIOD 2020/589	4.184,37	
13290	5107737		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RPA MICHEL HENRIQUE FIOD 2020/589		4.184,37
13290	5107738	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015	377,25	
13290	5107738		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO INSS - P FISICA 2015		377,25
13290	5107739	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 07/02/2020	671,12	
13290	5107739		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 07/02/2020		671,12
13290	5107740	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 2020/0564	77.216,91	
13290	5107740		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 2020/0564		77.216,91
13290	5107741	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/0621	479,00	
13290	5107741		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/0621		479,00
13290	5107742	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO PM - COFRES LTDA 2020/0106	2.140,00	
13290	5107742		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PM - COFRES LTDA 2020/0106		2.140,00
13290	5107743	2.1.2.01.0484		PAGAMENTO FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384	587,80	
13290	5107743		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS - EPP 2019/5384		587,80
13290	5107744	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816	33.048,00	
13290	5107744		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816		33.048,00
13290	5107745	2.1.3.02.0001		PGTO DÉBITO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/665	7.815,77	
13290	5107745		1.1.1.02.0029	PGTO DÉBITO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/665		7.815,77
13290	5107746	2.1.3.02.0002		PGTO DÉBITO IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA - 2020/665	1.974,32	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107746		1.1.1.02.0029	PGTO DÉBITO IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA - 2020/665		1.974,32
13290	5107747	2.1.3.02.0004		PGTO DÉBITO INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA 2020/665	2.202,35	
13290	5107747		1.1.1.02.0029	PGTO DÉBITO INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA 2020/665		2.202,35
13290	5107748	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020	685,90	
13290	5107748		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020		685,89
13290	5107748		5.3.1.01.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020		0,01
13290	5107749	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020	1.028,85	
13290	5107749		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 07/02/2020		1.028,85
13290	5107750	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 07/02/2020	565,87	
13290	5107750		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 07/02/2020		565,87
13290	5107751	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2020/590	103,03	
13290	5107751		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2020/590		103,03
13290	5107752	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 2020/590	2.949,22	
13290	5107752		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 2020/590		2.949,22
13290	5107753	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2020/589	394,00	
13290	5107753		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IR P.F - AUTONOMOS 2020/589		394,00
13290	5107926	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PG PELO TELE 669/70 E 670/2020	8.231,95	
13290	5107926		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2020 - PG PELO TELE 669/70 E 670/2020		8.231,95
13290	5107927	2.1.3.02.0004		BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA ARREDONDAMENTO 2020/665	0,01	
13290	5107927		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL INSS PATRONAL - RPA ARREDONDAMENTO 2020/665		0,01
13290	5107928	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES PG PELO TELE 670/2020	5.086,73	
13290	5107928		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES PG PELO TELE 670/2020		5.086,73
<b>Total do dia:</b>					<b>229.815,73</b>	<b>229.815,73</b>

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107491	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	117,05	
13290	5107491		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		117,05

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>117,05</b>	<b>117,05</b>
GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13290	5107514	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13290	5107514		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50	
13290	5107515	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13290	5107515		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50	
13290	5107516	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
13290	5107516		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50	
13290	5107517	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35		
13290	5107517		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35	
13290	5107542	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 6	550,00		
13290	5107542		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 6		550,00	
13290	5107564	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3263	3.791,70		
13290	5107564		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3263		3.791,70	
13290	5107582	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1351	544,00		
13290	5107582		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1351		544,00	
13290	5107600	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8098	1.596,00		
13290	5107600		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8098		1.596,00	
13290	5107610	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 548	365,00		
13290	5107610		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 548		365,00	
13290	5107641	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21804	7.890,00		
13290	5107641		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35	
13290	5107641		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89	
13290	5107641		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21804		7.404,76	
13290	5107670	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 10022020	1.571,42		
13290	5107670		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 10022020		1.571,42	
13290	5107691	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 79	97,50		
13290	5107691		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 79		97,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107754	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	2.548,81	
13290	5107754		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		2.548,81
13290	5107755	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2020/602	3.458,00	
13290	5107755		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2020/602		3.458,00
13290	5107756	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - IPORA 10/02/2020	97,50	
13290	5107756	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - IPORA 10/02/2020	3,47	
13290	5107756		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - IPORA 10/02/2020		100,97
13290	5107757	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020	212,64	
13290	5107757		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020		212,64
13290	5107758	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2020/0178	1.104,00	
13290	5107758		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2020/0178		1.104,00
13290	5107759	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2020/0198	2.290,00	
13290	5107759		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 2020/0198		2.290,00
13290	5107760	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/6029	4.112,50	
13290	5107760		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/6029		4.112,50
13290	5107761	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/667	1.016,59	
13290	5107761		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2020/667		1.016,59
13290	5107762	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/5042	701,40	
13290	5107762		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/5042		701,40
13290	5107763	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO 3DB CONSULTORIA LTDA 2020/642	1.884,32	
13290	5107763		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO 3DB CONSULTORIA LTDA 2020/642		1.884,32
13290	5107764	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020	179,36	
13290	5107764		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020		179,36
13290	5107765	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020	241,45	
13290	5107765		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020		241,45
13290	5107766	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020	236,72	
13290	5107766		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 10/02/2020		236,72

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107767	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - FORMOSA 10/02/2020	265,67	
13290	5107767		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - FORMOSA 10/02/2020		265,67
13290	5107768	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020	325,42	
13290	5107768		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020		325,42
13290	5107769	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/02/2020	362,66	
13290	5107769		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/02/2020		362,66
13290	5107770	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020	420,85	
13290	5107770		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020		420,85
13290	5107771	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/02/2020	441,91	
13290	5107771		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/02/2020		441,91
13290	5107772	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	514,13	
13290	5107772		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		514,13
13290	5107773	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020	558,35	
13290	5107773		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020		558,35
13290	5107774	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020	905,00	
13290	5107774		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020		905,00
13290	5107775	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	175,20	
13290	5107775	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	3,47	
13290	5107775		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		178,67
13290	5107776	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020	193,43	
13290	5107776		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020		193,43
13290	5107777	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - RIO VERDE 10/02/2020	194,74	
13290	5107777		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - RIO VERDE 10/02/2020		194,74
13290	5107778	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020	215,79	
13290	5107778		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020		215,79

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107779	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020	335,41	
13290	5107779		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CATALÃO 10/02/2020		335,41
13290	5107780	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020	433,72	
13290	5107780		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - JATAI 10/02/2020		433,72
13290	5107781	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - RIO VERDE 10/02/2020	503,12	
13290	5107781		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - RIO VERDE 10/02/2020		503,12
13290	5107782	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020	558,35	
13290	5107782		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - CERES 10/02/2020		558,35
13290	5107783	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	3,45	
13290	5107783		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		3,45
13290	5107784	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	3,45	
13290	5107784		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		3,45
13290	5107785	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	8,96	
13290	5107785		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		8,96
13290	5107786	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	12,60	
13290	5107786		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		12,60
13290	5107787	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	17,32	
13290	5107787	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	0,01	
13290	5107787		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		17,33
13290	5107788	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	20,70	
13290	5107788		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		20,70
13290	5107789	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	34,34	
13290	5107789		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		34,34
13290	5107790	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	55,68	
13290	5107790		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		55,68



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10/02/2020		
13290	5107791	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	85,49	
13290	5107791		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		85,49
13290	5107792	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	88,92	
13290	5107792		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		88,92
13290	5107793	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	99,18	
13290	5107793		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		99,18
13290	5107794	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	119,84	
13290	5107794		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		119,84
13290	5107795	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	159,00	
13290	5107795		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		159,00
13290	5107796	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 10/02/2020	182,00	
13290	5107796		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 10/02/2020		182,00
13290	5107797	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	204,00	
13290	5107797		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		204,00
13290	5107798	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	224,00	
13290	5107798		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		224,00
13290	5107799	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	240,26	
13290	5107799		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		240,26
13290	5107800	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	302,50	
13290	5107800		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		302,50
13290	5107801	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	371,85	
13290	5107801		1.1.1.02.0029	10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)		371,85
13290	5107802	2.1.4.01.0003		10/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%)	510,48	
				10/02/2020		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107802		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		510,48
13290	5107803	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	960,75	
13290	5107803		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		960,75
13290	5107804	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	1.454,45	
13290	5107804		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		1.454,45
13290	5107805	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	2.068,94	
13290	5107805		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		2.068,94
13290	5107806	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020	3.537,37	
13290	5107806		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 10/02/2020		3.537,37
13290	5107929	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA NF 79 FOCO ISSQN PAGO A MAIOR	97,50	
13290	5107929		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA NF 79 FOCO ISSQN PAGO A MAIOR		97,50
<b>Total do dia:</b>					<b>51.806,49</b>	<b>51.806,49</b>

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5106393	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 218 ANDRE LUIZ	30.896,00	30.896,00
12627	5106395	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 218 ROSSO (PROV A MAIOR)	4.681,83	4.681,83
13290	5107492	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	13,68	
13290	5107492		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		13,68
13290	5107518	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13290	5107518		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13290	5107583	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 225074	35.970,00	
13290	5107583		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 225074		35.970,00
13290	5107584	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4660	720,00	
13290	5107584		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4660		720,00
13290	5107585	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 125606	11.442,12	
13290	5107585		2.1.2.01.5172	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 125606		11.442,12
13290	5107591	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49580	437,50	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13290	5107591		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49580		437,50
13290	5107592	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37129	500.000,00	
13290	5107592		2.1.2.01.6306	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37129		500.000,00
13290	5107601	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37130	112.600,00	
13290	5107601		2.1.2.01.6306	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37130		112.600,00
13290	5107654	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 218	30.896,00	
13290	5107654		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 218		29.922,78
13290	5107654		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		973,22
13290	5107684	5.1.3.10.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 11022020	1.571,44	
13290	5107684		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ALESSANDRO LOPES		261,90
13290	5107684		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ALESSANDRO LOPES		144,05
13290	5107684		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ALESSANDRO LOPES		65,48
13290	5107684		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 11022020		1.100,01
13290	5107807	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO HELIOMAR FERREIRA BARBOSA 2020/690	1.272,26	
13290	5107807		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HELIOMAR FERREIRA BARBOSA 2020/690		1.272,26
13290	5107808	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2020/643	18.128,15	
13290	5107808		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2020/643		18.128,15
13290	5107809	2.1.2.01.6072		PAGAMENTO EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2019/4774	1.500,00	
13290	5107809		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 2019/4774		1.500,00
13290	5107930	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 752/2020	0,01	
13290	5107930		5.1.3.10.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 752/2020		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>750.147,79</b>	<b>750.147,79</b>

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5104675	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5771 DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12627	5104676	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 99555 CELG	19.891,97	19.891,97
12627	5104688	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 99555 CELG (PROV A MAIOR)	1.493,28	1.493,28
13290	5107519	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13290	5107519		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13290	5107565	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4084	247,50	
13290	5107565		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4084		247,50
13290	5107575	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14197	38.850,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107575		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14197		38.850,00
13290	5107576	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 94625	0,40	
13290	5107576		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 94625		0,40
13290	5107577	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 885	224,00	
13290	5107577		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 885		224,00
13290	5107602	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2669	217,00	
13290	5107602		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2669		217,00
13290	5107618	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1827356	3.850,39	
13290	5107618		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1827356		3.850,39
13290	5107625	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10185	27.485,00	
13290	5107625		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		908,16
13290	5107625		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.374,25
13290	5107625		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10185		25.202,59
13290	5107645	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 238	1.170,00	
13290	5107645		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME		23,40
13290	5107645		2.1.2.01.3328	REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 238		1.146,60
13290	5107646	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 237	50.000,00	
13290	5107646		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME		1.000,00
13290	5107646		2.1.2.01.3328	REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 237		49.000,00
13290	5107649	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5771	4.480,00	
13290	5107649		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5771		4.256,00
13290	5107649		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		224,00
13290	5107659	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10189	25.770,00	
13290	5107659		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
13290	5107659		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
13290	5107659		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		23.631,09

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10189		
13290	5107660	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 99555	19.891,97	
13290	5107660		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 99555		19.891,97
13290	5107671	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15592	84,12	
13290	5107671		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15592		79,91
13290	5107671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4,21
13290	5107810	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020	46,40	
13290	5107810	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020	2,13	
13290	5107810	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020	9,28	
13290	5107810		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 12/02/2020		57,81
13290	5107811	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/016	376,20	
13290	5107811		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/016		376,20
13290	5107812	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/0306	1.037,00	
13290	5107812		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/0306		1.037,00
13290	5107813	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0701	27.800,00	
13290	5107813		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/0701		27.800,00
13290	5107814	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 2020/0747	85.752,95	
13290	5107814		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 2020/0747		85.752,95
13290	5107815	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020	217,43	
13290	5107815	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020	50,11	
13290	5107815	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020	1.087,17	
13290	5107815		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 12/02/2020		1.354,71
13290	5107816	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0749	7.563,60	
13290	5107816		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0749		7.563,60
13290	5107817	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 12/02/2020	144,05	
13290	5107817		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015		144,05

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12/02/2020		
13290	5107818	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA	261,90	
13290	5107818		1.1.1.02.0029	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA		261,90
13290	5107819	5.3.1.01.0003		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL	28,76	
13290	5107819	5.3.1.01.0003		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL	6,63	
13290	5107819	2.1.4.01.0002		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL	143,82	
13290	5107819		1.1.1.02.0029	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL		179,21
13290	5107820	2.1.4.01.0004		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	350,70	
13290	5107820	5.3.1.01.0003		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	70,14	
13290	5107820	5.3.1.01.0003		12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	16,16	
13290	5107820		1.1.1.02.0029	12/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		437,00
13290	5107821	2.1.3.02.0001		12/02/2020 PAGAMENTO RPA ALESSANDRO LOPES 2020/0752	1.100,00	
13290	5107821		1.1.1.02.0029	12/02/2020 PAGAMENTO RPA ALESSANDRO LOPES 2020/0752		1.100,00
<b>Total do dia:</b>					<b>324.223,56</b>	<b>324.223,56</b>

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	4978674	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2944576 REF 12/2019 CELG	21.385,25	21.385,25
12627	5105763	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1951893 CELG	4.102,54	4.102,54
12627	5105764	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1951893 CELG RIO VERDE	2.256,59	2.256,59
13290	5107493	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	174,84	
13290	5107493		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		174,84
13290	5107520	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,75	
13290	5107520		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		10,75
13290	5107521	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13290	5107521		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13290	5107566	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85290	1.592,40	
13290	5107566		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85290		1.592,40

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13290	5107567	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0011984	294,00	
13290	5107567	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0011984	185,00	
13290	5107567		2.1.2.01.3480	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 0011984		479,00
13290	5107613	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 808	360,61	
13290	5107613		2.1.2.01.2285	REF. A COMPRA/SERV. DE CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 808		360,61
13290	5107626	5.2.1.03.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9687	3.005,00	
13290	5107626	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9687	1.000,00	
13290	5107626		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9687		4.005,00
13290	5107633	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2944576	21.385,25	
13290	5107633		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2944576		21.385,25
13290	5107672	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893	4.102,54	
13290	5107672		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893		4.102,54
13290	5107687	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 253	15.000,00	
13290	5107687		2.1.2.01.5967	REF. A COMPRA/SERV. DE FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 253		14.784,90
13290	5107687		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI		215,10
13290	5107822	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2020/623	5.747,50	
13290	5107822		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2020/623		5.747,50
13290	5107931	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 12/2019 - ENERGIA ELETRICA	21.385,25	
13290	5107931		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 12/2019 - ENERGIA ELETRICA		21.385,25
<b>Total do dia:</b>					<b>101.997,02</b>	<b>101.997,02</b>

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5104673	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11685 RESIDUO ZERO	1.427,85	1.427,85
12627	5104674	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11685 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)	157,61	157,61
13290	5107501	1.1.1.02.0029		RESSARC. GARRA FORTE A IDENTIFICAR	433,50	
13290	5107501		2.1.2.01.5755	RESSARC. GARRA FORTE A IDENTIFICAR		433,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107522	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13290	5107522		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13290	5107543	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 3128	2.100,00	
13290	5107543		2.1.2.01.3447	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 3128		2.100,00
13290	5107544	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85600	1.592,40	
13290	5107544		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85600		1.592,40
13290	5107545	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86409	996,15	
13290	5107545		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86409		996,15
13290	5107554	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85599	928,80	
13290	5107554		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85599		928,80
13290	5107586	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1080	1.806,93	
13290	5107586		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1080		1.806,93
13290	5107605	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11685	1.427,85	
13290	5107605		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		23,55
13290	5107605		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11685		1.404,30
13290	5107688	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1325935	300,00	
13290	5107688		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1325935		300,00
13290	5107823	2.1.2.01.3186		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0487	57,75	
13290	5107823		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0487		57,75
13290	5107824	2.1.2.01.3186		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0380	99,32	
13290	5107824		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/0380		99,32
13290	5107825	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - R\$ 200,18	200,18	
13290	5107825		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - R\$ 200,18		200,18
13290	5107826	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/0421	300,00	
13290	5107826		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/0421		300,00
13290	5107827	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 1574,5	1.574,50	
13290	5107827		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 1574,5		1.574,50



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Fevereiro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13290	5107828	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2020/0581	5.971,00		
13290	5107828		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2020/0581		5.971,00	
13290	5107829	2.1.2.01.3422		PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711	22.725,00		
13290	5107829		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 2019/4711		22.725,00	
13290	5107830	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0746	29.922,78		
13290	5107830		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/0746		29.922,78	
13290	5107831	2.1.2.01.5098		PAGAMENTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2020/0587	34.252,45		
13290	5107831		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 2020/0587		34.252,45	
13290	5107832	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0379	1.713,18		
13290	5107832		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0379		1.713,18	
<b>Total do dia:</b>					<b>108.010,75</b>	<b>108.010,75</b>	
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13290	5107494	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	256,46		
13290	5107494		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		256,46	
<b>Total do dia:</b>					<b>256,46</b>	<b>256,46</b>	
GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13290	5107495	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	188,65		
13290	5107495		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		188,65	
<b>Total do dia:</b>					<b>188,65</b>	<b>188,65</b>	
GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13290	5107496	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	225,70		
13290	5107496		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		225,70	
13290	5107533	1.1.2.01.0003		PAGTO NF 28293 TOTVS S. A. 2020/839 INDEVIDO	1.033,95		
13290	5107533		1.1.1.02.0029	PAGTO NF 28293 TOTVS S. A. 2020/839 INDEVIDO		1.033,95	
13290	5107546	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216053	1.016,59		
13290	5107546		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 216053		1.016,59	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107555	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 41	4.560,00	
13290	5107555	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 41	1.740,00	
13290	5107555		2.1.2.01.6137	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 41		6.300,00
13290	5107587	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 370938	51,00	
13290	5107587		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 370938		51,00
13290	5107593	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 42	47.576,00	
13290	5107593		2.1.2.01.6137	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 42		47.576,00
13290	5107644	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 271	54.000,00	
13290	5107644		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 271		54.000,00
13290	5107833	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/0692	276,60	
13290	5107833		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/0692		276,60
13290	5107834	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPOR 2020/0307	38.850,00	
13290	5107834		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPOR 2020/0307		38.850,00
13290	5107835	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/0824	5.712,00	
13290	5107835		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/0824		5.712,00
13290	5107932	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO 4593/19	0,01	
13290	5107932		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO 4593/19		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>155.041,85</b>	<b>155.041,85</b>

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107497	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	4,17	
13290	5107497		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		4,17
13290	5107523	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13290	5107523		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13290	5107537	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	6.723,83	
13290	5107537		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		6.723,83
13290	5107556	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000009944	5.840,00	
13290	5107556		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE		5.840,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS LTDA - ME 000009944		
13290	5107568	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 166990	1.574,50	
13290	5107568		2.1.2.01.0739	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 166990		1.574,50
13290	5107569	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000343076	18.720,00	
13290	5107569		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000343076		18.720,00
13290	5107570	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238082	3.887,00	
13290	5107570	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238082	805,00	
13290	5107570		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238082		4.692,00
13290	5107594	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PM - COFRES LTDA 10613	2.140,00	
13290	5107594		2.1.2.01.6351	REF. A COMPRA/SERV. DE PM - COFRES LTDA 10613		2.140,00
13290	5107603	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000342968	27.750,00	
13290	5107603		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000342968		27.750,00
13290	5107666	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31416	6.650,00	
13290	5107666		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
13290	5107666		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31416		6.241,02
13290	5107666		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
13290	5107836	5.1.2.11.0017		PAGAMENTO FGTS - BRUNO LOBO MECENAS 2020/829	1.295,67	
13290	5107836		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FGTS - BRUNO LOBO MECENAS 2020/829		1.295,67
13290	5107837	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0303	574,96	
13290	5107837		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0303		574,96
13290	5107838	2.1.2.01.3328		PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399	24.000,00	
13290	5107838		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399		24.000,00
13290	5107839	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO BRUNO LOBO MECENAS 2020/0829	6.338,17	
13290	5107839		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BRUNO LOBO MECENAS 2020/0829		6.338,17
13290	5107840	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444	8.100,00	
13290	5107840		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444		8.100,00
13290	5107841	2.1.2.01.3328		PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399	1.146,60	
13290	5107841		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399		1.146,60
<b>Total do dia:</b>					<b>115.573,40</b>	<b>115.573,40</b>

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107524	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13290	5107524		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13290	5107557	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 47178	17,40	
13290	5107557	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 47178	684,00	
13290	5107557		2.1.2.01.0657	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 47178		701,40
13290	5107578	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1654	5.721,30	
13290	5107578		2.1.2.01.2955	REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1654		5.721,30
13290	5107606	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 140	1.975,00	
13290	5107606		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100		49,37
13290	5107606		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 140		1.925,63
13290	5107607	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 133	2.505,00	
13290	5107607		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100		50,35
13290	5107607		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 133		2.454,65
13290	5107612	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02723547	603,00	
13290	5107612		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04
13290	5107612		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02723547		574,96
13290	5107617	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 2474	2.190,00	
13290	5107617		2.1.2.01.3447	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 2474		2.080,50
13290	5107617		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME		109,50
13290	5107647	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E ADORNO LTDA 710	4.000,00	
13290	5107647		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOUZA E ADORNO LTDA		111,60
13290	5107647		2.1.2.01.6297	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E ADORNO LTDA 710		3.888,40
13290	5107658	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 142	2.025,00	
13290	5107658		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100		40,50
13290	5107658		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 142		1.984,50
13290	5107669	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 132	1.975,00	
13290	5107669		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100		39,50

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13290	5107669		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 132		1.935,50
13290	5107674	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8680	80,00	
13290	5107674		2.1.2.01.3024	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8680		80,00
13290	5107682	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 139	1.475,00	
13290	5107682		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100		29,65
13290	5107682		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 139		1.445,35
13290	5107842	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020 RODOLFO VIEIRA 479/2020	3.186,44	
13290	5107842		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ADIANTAMENTO DE FERIAS 02/2020 RODOLFO VIEIRA 479/2020		3.186,44
13290	5107843	2.1.2.01.5089		PAGAMENTO CONFECOES TIRADENTES LTDA 2019/3618	15.552,00	
13290	5107843		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CONFECOES TIRADENTES LTDA 2019/3618		15.552,00
13290	5107844	2.1.2.01.5967		PAGAMENTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2019/2518	14.784,90	
13290	5107844		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FERENGE - ESTRUTURAS METALICAS EIRELI 2019/2518		14.784,90
13290	5107845	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0885	1.404,30	
13290	5107845		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/0885		1.404,30
<b>Total do dia:</b>					<b>58.192,44</b>	<b>58.192,44</b>

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12737	4842385	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 343095 SÉRIE 1	289,20	
12737	4842385		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 343095 SÉRIE 1		289,20
12737	4842386	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 215476 SÉRIE 1	192,00	
12737	4842386		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 215476 SÉRIE 1		192,00
12737	4842389	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1	244,00	
12737	4842389		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1		244,00
12737	4842390	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 215476 SÉRIE 1	192,00	
12737	4842390		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 215476 SÉRIE 1		192,00
12737	4842391	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1	244,00	
12737	4842391		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1		244,00
12737	4842392	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1	244,00	
12737	4842392		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 226173 SÉRIE 1		244,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107498	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	622,05	
13290	5107498		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		622,05
13290	5107504	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	6.401,13	
13290	5107504		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		6.401,13
13290	5107525	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	19,20	
13290	5107525		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		19,20
13290	5107526	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13290	5107526		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13290	5107558	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139939	2.660,00	
13290	5107558		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 139939		2.660,00
13290	5107579	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85827	1.592,40	
13290	5107579		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 85827		1.592,40
13290	5107677	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 218652	66,35	
13290	5107677		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 218652		66,35
13290	5107846	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020	80,48	
13290	5107846		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020		80,48
13290	5107847	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020	3.770,29	
13290	5107847		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		3.770,29
13290	5107848	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020/526	5.130,00	
13290	5107848		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020/526		5.130,00
13290	5107849	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669	31.596,39	
13290	5107849		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669		31.596,39
13290	5107850	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE RESCISÕES 01/202 PAGAS EM 01/2020 2020/669	1.373,36	
13290	5107850		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IRRF SOBRE RESCISÕES 01/202 PAGAS EM 01/2020 2020/669		1.373,36
13290	5107851	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/669	1.346,46	
13290	5107851		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 01/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/669		1.346,46
13290	5107852	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 02/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/669	135,13	
13290	5107852		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IRRF SOBRE FERIAS 02/2020 PAGAS EM 01/2020 2020/669		135,13

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107853	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669	5.232,92	
13290	5107853		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669		5.232,92
13290	5107854	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	28,04	
13290	5107854		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		28,04
13290	5107855	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	222,86	
13290	5107855		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		222,86
13290	5107856	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	223,44	
13290	5107856		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		223,44
13290	5107857	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	309,23	
13290	5107857		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		309,23
13290	5107858	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	841,65	
13290	5107858		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		841,65
13290	5107859	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020	3.206,85	
13290	5107859		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/02/2020		3.206,85
13290	5107860	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020	81,35	
13290	5107860		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020		81,35
13290	5107861	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	99,75	
13290	5107861		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		99,75
13290	5107862	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	111,74	
13290	5107862		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		111,74
13290	5107863	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020	118,35	
13290	5107863		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/02/2020		118,35
13290	5107864	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020	167,71	
13290	5107864		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020		167,71
13290	5107865	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/02/2020	167,71	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				20/02/2020		
13290	5107865		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%)		167,71
13290	5107866 2.1.4.01.0004			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%)	171,38	
13290	5107866		1.1.1.02.0029	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%)		171,38
13290	5107867 2.1.4.01.0004			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	271,50	
13290	5107867		1.1.1.02.0029	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		271,50
13290	5107868 2.1.4.01.0004			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%)	342,75	
13290	5107868		1.1.1.02.0029	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%)		342,75
13290	5107869 2.1.4.01.0004			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	1.034,47	
13290	5107869		1.1.1.02.0029	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		1.034,47
13290	5107870 2.1.4.01.0004			20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)	1.095,92	
13290	5107870		1.1.1.02.0029	20/02/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%)		1.095,92
13290	5107871 2.1.3.01.0008			PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669	146.226,99	
13290	5107871		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669		146.226,99
13290	5107872 2.1.3.01.0008			PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669	34.832,55	
13290	5107872		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 2020/669		34.832,55
13290	5107873 2.1.4.01.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020	300,79	
13290	5107873		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		300,79
13290	5107874 2.1.4.01.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020	770,88	
13290	5107874		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		770,88
13290	5107875 2.1.4.01.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020	779,66	
13290	5107875		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		779,66
13290	5107876 2.1.4.01.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020	797,85	
13290	5107876		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		797,85
13290	5107877 2.1.4.01.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020	885,32	
13290	5107877		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		885,32
13290	5107878 2.1.4.01.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020	894,90	
13290	5107878		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		894,90
13290	5107879 2.1.4.01.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020	22,16	
13290	5107879		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		22,16



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13290	5107880 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		995,50	
13290	5107880	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			995,50
13290	5107881 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		1.186,85	
13290	5107881	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			1.186,85
13290	5107882 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		1.192,72	
13290	5107882	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			1.192,72
13290	5107883 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		1.228,37	
13290	5107883	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			1.228,37
13290	5107884 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		1.228,37	
13290	5107884	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			1.228,37
13290	5107885 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		1.844,76	
13290	5107885	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			1.844,76
13290	5107886 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		1.844,76	
13290	5107886	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			1.844,76
13290	5107887 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		1.885,15	
13290	5107887	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			1.885,15
13290	5107888 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		2.084,31	
13290	5107888	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			2.084,31
13290	5107889 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		4.551,66	
13290	5107889	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			4.551,66
13290	5107890 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		5.607,37	
13290	5107890	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			5.607,37
13290	5107891 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020		6.027,58	
13290	5107891	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/02/2020			6.027,58
13290	5107892 2.1.2.01.1880		PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5950		892,25	
13290	5107892	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA ME 2019/5950			892,25
<b>Total do dia:</b>					<b>286.008,16</b>	<b>286.008,16</b>
GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12737	4842384 1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 95097 SÉRIE 1		216,70	
12737	4842384	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 95097 SÉRIE 1			216,70
12737	4842388 1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 95097 SÉRIE 1		202,70	
12737	4842388	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 95097 SÉRIE 1			202,70

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107499	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	179,72	
13290	5107499		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		179,72
13290	5107527	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13290	5107527		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13290	5107547	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219	8.154,00	
13290	5107547	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219	930,13	
13290	5107547	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219	120,00	
13290	5107547	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219	10.995,00	
13290	5107547		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 219		20.199,13
13290	5107548	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1947	3.703,20	
13290	5107548		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1947		3.703,20
13290	5107551	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1581	387,00	
13290	5107551		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1581		387,00
13290	5107559	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 29756	8.100,00	
13290	5107559		2.1.2.01.0374	REF. A COMPRA/SERV. DE PNEUS VIA NOBRE LTDA 29756		8.100,00
13290	5107571	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 343690	10.800,00	
13290	5107571		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 343690		10.800,00
13290	5107572	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 220	4.095,00	
13290	5107572	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 220	160,00	
13290	5107572		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 220		4.255,00
13290	5107595	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 221	39.115,68	
13290	5107595	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 221	667,89	
13290	5107595	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 221	22.810,88	
13290	5107595		2.1.2.01.3722	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 221		62.594,45
13290	5107596	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56719	291,70	
13290	5107596		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56719		291,70

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107611	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 211	604,50	
13290	5107611		2.1.2.01.5674	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIONEI SOARES 211		604,50
13290	5107629	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 222	34.275,40	
13290	5107629		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 222		26.854,79
13290	5107629		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13290	5107629		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13290	5107629		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
13290	5107629		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
13290	5107637	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 229	9.795,16	
13290	5107637		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 229		7.870,42
13290	5107637		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.077,47
13290	5107637		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		97,95
13290	5107637		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		293,85
13290	5107637		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		455,47
13290	5107638	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 226	16.770,54	
13290	5107638		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 226		13.642,82
13290	5107638		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13290	5107638		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13290	5107638		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13290	5107638		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13290	5107639	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 225	17.137,70	
13290	5107639		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 225		13.770,13
13290	5107639		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13290	5107639		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13290	5107639		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		514,13
13290	5107639		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
13290	5107652	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 223	8.135,48	
13290	5107652		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 223		6.455,52
13290	5107652		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13290	5107652		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13290	5107652		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13290	5107652		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
13290	5107675	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 228	9.056,12	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107675		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 228		7.276,61
13290	5107675		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13290	5107675		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13290	5107675		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13290	5107675		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13290	5107676	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 224	16.770,54	
13290	5107676		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 224		13.475,11
13290	5107676		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13290	5107676		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13290	5107676		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
13290	5107676		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13290	5107893	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020	467,00	
13290	5107893		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020		467,00
13290	5107894	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO GERDAU ACOMINAS S/A 2020/666	105.157,01	
13290	5107894		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GERDAU ACOMINAS S/A 2020/666		105.157,01
13290	5107895	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DATAMED LTDA 2019/3928	500.000,00	
13290	5107895		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DATAMED LTDA 2019/3928		500.000,00
13290	5107896	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492	166.240,00	
13290	5107896		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492		166.240,00
13290	5107897	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2020/0580	79,91	
13290	5107897		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 2020/0580		79,91
13290	5107898	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONE 2020/0872	217,00	
13290	5107898		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONE 2020/0872		217,00
13290	5107899	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 2020/0871	247,50	
13290	5107899		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 2020/0871		247,50
13290	5107900	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5596	266,00	
13290	5107900		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5596		266,00
13290	5107901	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556	355,65	
13290	5107901		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556		355,65
13290	5107902	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556	393,00	
13290	5107902		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556		393,00
13290	5107903	2.1.2.01.6100		PAGAMENTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2020/0823	544,00	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107903		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2020/0823		544,00
13290	5107904	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2020/0792	550,00	
13290	5107904		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2020/0792		550,00
13290	5107905	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2020/0822	720,00	
13290	5107905		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2020/0822		720,00
13290	5107906	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 2020/0617	955,54	
13290	5107906		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 2020/0617		955,54
13290	5107907	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO EMPORIO PAES E DOCES LTDA 2020/0791	1.596,00	
13290	5107907		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EMPORIO PAES E DOCES LTDA 2020/0791		1.596,00
13290	5107908	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL 2020/0617	1.642,00	
13290	5107908		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL 2020/0617		1.642,00
13290	5107909	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0496	2.183,08	
13290	5107909		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/0496		2.183,08
13290	5107910	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0794	2.660,00	
13290	5107910		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0794		2.660,00
13290	5107911	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 2020/0870	3.791,70	
13290	5107911		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 2020/0870		3.791,70
13290	5107912	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 2020/0876	4.005,00	
13290	5107912		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - 2020/0876		4.005,00
13290	5107913	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2020/0949	4.480,00	
13290	5107913		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 2020/0949		4.480,00
13290	5107914	2.1.2.01.0374		PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444	8.100,00	
13290	5107914		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444		8.100,00
13290	5107915	2.1.2.01.3328		PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399	24.000,00	
13290	5107915		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399		24.000,00
13290	5107943	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020	24.000,00	
13290	5107943		2.1.2.01.3328	ESTORNO PAGAMENTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		24.000,00
13290	5107944	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020	8.100,00	
13290	5107944		2.1.2.01.0374	ESTORNO PAGAMENTO PNEUS VIA NOBRE LTDA 2020/0444		8.100,00

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 21 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107945	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020	166.240,00	
13290	5107945		2.1.2.01.0852	ESTORNO PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/02/2020		166.240,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.250.479,53</b>	<b>1.250.479,53</b>
GOIANIA, 22 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107500	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	370,64	
13290	5107500		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		370,64
<b>Total do dia:</b>					<b>370,64</b>	<b>370,64</b>
GOIANIA, 25 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12736	4842381	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9426	250.000,00	
12736	4842381		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9426		250.000,00
12736	4842382	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9427	250.000,00	
12736	4842382		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9427		250.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
GOIANIA, 26 de Fevereiro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107505	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13290	5107505		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		1,10
13290	5107580	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI 2312	991,00	
13290	5107580		2.1.2.01.6394	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI 2312		991,00
13290	5107604	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2725	1.496,32	
13290	5107604		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2725		1.496,32
13290	5107623	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI 2905	80,00	
13290	5107623		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARONE MANUTENCAO DE		2,23

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAMINHOES E ONIBUS EIRELI		
13290	5107623		2.1.2.01.6394	REF. A COMPRA/SERV. DE MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOES E ONIBUS EIRELI 2905		77,77
13290	5107656	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 143	1.280,00	
13290	5107656		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 143		1.280,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.848,42</b>	<b>3.848,42</b>

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107528	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	84,60	
13290	5107528		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		84,60
13290	5107534	1.1.2.01.0003		PAGTO INDEVIDO NF 238 KAROZZI VEICULOS 2019/4399	1.146,60	
13290	5107534		1.1.1.02.0029	PAGTO INDEVIDO NF 238 KAROZZI VEICULOS 2019/4399		1.146,60
13290	5107552	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002806354	1.200,00	
13290	5107552		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 002806354		1.200,00
13290	5107560	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2557	80,00	
13290	5107560		2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2557		80,00
13290	5107573	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56778	338,00	
13290	5107573		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 56778		338,00
13290	5107597	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 5679	7.020,00	
13290	5107597		2.1.2.01.6301	REF. A COMPRA/SERV. DE K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 5679		7.020,00
13290	5107614	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24108	232,05	
13290	5107614		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24108		232,05
13290	5107619	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322049	19.480,00	
13290	5107619		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322049		19.480,00
13290	5107631	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 5790	10.300,00	
13290	5107631		2.1.2.01.5119	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 5790		9.100,05
13290	5107631		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		566,50
13290	5107631		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		154,50
13290	5107631		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA		478,95

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107650	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323633	900,00	
13290	5107650		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323633		900,00
13290	5107662	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322866	19.350,00	
13290	5107662		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322866		19.350,00
13290	5107663	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323344	1.120,00	
13290	5107663		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1323344		1.120,00
13290	5107673	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8696	30,00	
13290	5107673		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		0,60
13290	5107673		2.1.2.01.3024	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8696		29,40
13290	5107685	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8697	80,00	
13290	5107685		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		1,60
13290	5107685		2.1.2.01.3024	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 8697		78,40
13290	5107686	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 163951	290,00	
13290	5107686		2.1.2.01.5212	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 163951		290,00
13290	5107916	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2019/5844	5.280,52	
13290	5107916		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2019/5844		5.280,52
13290	5107917	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0237	4.225,00	
13290	5107917		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/0237		4.225,00
13290	5107946	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/02/2020	467,00	
13290	5107946		2.1.2.01.0852	ESTORNO PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 27/02/2020		467,00
<b>Total do dia:</b>					<b>71.623,77</b>	<b>71.623,77</b>
GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12737	4842387	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE	211,00	
12737	4842387		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE		211,00
12737	4842393	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE	225,50	
12737	4842393		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE		225,50



PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12737	4842394	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE	289,44	
12737	4842394		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000344133 SÉRIE		289,44
13290	5107502	1.1.1.02.0029		RESSARC. PEQUENO VULTO	792,82	
13290	5107502		1.1.1.01.0001	RESSARC. PEQUENO VULTO		792,82
13290	5107529	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13290	5107529		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13290	5107530	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13290	5107530		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13290	5107561	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000344094	26.520,00	
13290	5107561		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000344094		26.520,00
13290	5107643	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2165819	3.956,00	
13290	5107643		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2165819		3.956,00
13290	5107661	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2485	3.507,74	
13290	5107661		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2485		3.116,62
13290	5107661		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
13290	5107661		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
13290	5107661		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
13290	5107683	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	18.500,00	
13290	5107683		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
13290	5107683		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		18.128,15
13290	5107918	2.1.2.01.6297		PAGAMENTO SOUZA E ADORNO LTDA 2019/5691	3.888,40	
13290	5107918		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SOUZA E ADORNO LTDA 2019/5691		3.888,40
13290	5107919	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUÇAS OLIVEIRA 2020/1044	9.370,84	
13290	5107919		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ANNIELY CARVALHO REBOUÇAS OLIVEIRA 2020/1044		9.370,84
13290	5107920	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1049	4.014,00	
13290	5107920		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS 03/2020 2020/1049		4.014,00
13290	5107921	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2020/0807	25.202,59	
13290	5107921		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2020/0807		25.202,59
13290	5107922	2.1.2.01.2285		PAGAMENTO CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 2020/0582	360,61	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13290	5107922		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CGH COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 2020/0582		360,61
13290	5107923	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2020/0793	393,00	
13290	5107923		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2020/0793		393,00
13290	5107924	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2020/0807	23.631,09	
13290	5107924		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2020/0807		23.631,09
13290	5107925	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/618	134,00	
13290	5107925		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 2020/618		134,00
13290	5107933	2.1.2.01.6389		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 559/2020	350,00	
13290	5107933		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 559/2020		350,00
13290	5107934	2.1.2.01.5290		BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 559/2020	80,00	
13290	5107934		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 559/2020		80,00
13290	5107935	2.1.2.01.5004		BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 559/2020	25,00	
13290	5107935		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 559/2020		25,00
13290	5107936	2.1.2.01.3282		BAIXA CONTÁBIL TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 559/2020	168,00	
13290	5107936		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TELEFONIA TECNICA E SERVICOS LTDA 559/2020		168,00
13290	5107937	2.1.2.01.5004		BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 559/2020	174,00	
13290	5107937		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MATECH COMPONENTES 559/2020		174,00
<b>Total do dia:</b>					<b>121.813,03</b>	<b>121.813,03</b>

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5044587	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG	6.559,47	6.559,47
12603	5044588	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ HGG	189,48	189,48
12603	5044589	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE	7.477,00	7.477,00
12603	5044590	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE	11.654,03	11.654,03
12603	5044591	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE	1.278,23	1.278,23
12603	5044592	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE	587,71	587,71
12603	5044593	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE	88,20	88,20
12603	5044594	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE	1.854,62	1.854,62
12603	5044595	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2020 - HEMO P/ TELE	6.137,91	6.137,91
12623	4817862	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADICIONAL NOTURNO	5.923,90	
12623	4817862	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	212,58	
12623	4817862	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.234,16	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12623	4817862	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	1.105,39	
12623	4817862	5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.309,12	
12623	4817862	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	45,55	
12623	4817862	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	227,76	
12623	4817862	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	1.887,21	
12623	4817862	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	377,44	
12623	4817862	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FGTS A PAGAR	46.945,60	46.945,60
12623	4817862	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - GRATIFICAÇÃO	34.896,34	
12623	4817862	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - QUINQUENIO	524,10	
12623	4817862	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	118,35	
12623	4817862	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE	236,87	
12623	4817862	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - HORA EXTRA 50%	9.058,58	
12623	4817862	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.811,72	
12623	4817862	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DI. INSALUBRIDADE	14.944,41	
12623	4817862	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	19.823,64	
12623	4817862	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS TERCEIROS	160.837,27	160.837,27
12623	4817862	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO MATERNIDADE	7.799,56	
12623	4817862	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO FAMILIA	200,96	
12623	4817862	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - PIS S/ FOLHA	6.000,70	6.000,70
12623	4817862	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.540,77	
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 -1/3 FERIAS NO MÊS	1.190,64	
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	850,45	
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	1.018,21	
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIF. 1/3 F´RIAS MÊS ANTERIOR	339,40	
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	769,71	
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	2.551,36	
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.657,63	
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FERIAS DO MÊS	3.571,90	

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.972,89	
12623	4817862	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FERIAS VENCIDAS	2.309,12	
12623	4817862	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO	192,43	
12623	4817862	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	5.374,84	
12623	4817862	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIO BASE	473.039,96	
12623	4817862	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	1.255,62	
12623	4817862	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DEVOLUÇÃO DESC VALE TRANSPORTE	12,00	
12623	4817862		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS		3.881,00
12623	4817862		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		4.770,00
12623	4817862		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		103,20
12623	4817862		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - HORAS NÃO TRABALHAS		63,87
12623	4817862		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		386,00
12623	4817862		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - DSR S/ FALTA		106,25
12623	4817862		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - VALE TRANSPORTE		2.110,64
12623	4817862		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - FALTAS		212,50
12623	4817862		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		6.696,69
12623	4817862		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS		53.240,89
12623	4817862		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES		332,38
12623	4817862		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS FERIAS DO MES		502,10
12623	4817862		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - INSS 13º SALARIO		138,64
12623	4817862		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - IRRF		43.915,13
12623	4817862		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		633,19
12623	4817862		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		16.981,27
12623	4817862		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2020 - SALARIOS A PAGAR		469.310,82
12626	5106398	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96
12626	5106399	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - RESIDUO ZERO	1.520,07	1.520,07
12626	5106400	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12626	5106401	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - ENEL	21.792,21	21.792,21
12626	5106402	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - CELG RIO VERDE	3.846,99	3.846,99
12626	5106403	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2020 - ROSSO	36.605,01	36.605,01

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5024599	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.775.717,07	7.775.717,07
12627	5051147	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2020	136.071,94	136.071,94
12627	5113125	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	500.000,00	500.000,00
12627	5113762	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	500.000,00	500.000,00
12646	5101156	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2020	66.386,16	66.386,16
12646	5101158	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2020	13.102,53	13.102,53
12646	5101159	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2020	3.772,39	3.772,39
12646	5101161	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2020	471,55	471,55
12646	5101162	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2020	46.635,96	46.635,96
12646	5101163	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2020	12.531,58	12.531,58
12646	5101831	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2020	3.607,61	3.607,61
12646	5102286	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2020	450,95	450,95
12646	5102287	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02-2020	110.108,99	110.108,99
12648	5101160	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 02/2020	1.108,09	1.108,09
12648	5111229	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.480.640,32	1.480.640,32
12648	5111230	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 02/2020	1.163.434,10	1.163.434,10
12648	5114431	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 02/2020	2.683.772,50	2.683.772,50
13156	5103770	1.1.2.03.0018		PARCELA 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.817.651,35	
13156	5103770	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	1.114.045,37	
13156	5103770		2.1.9.11.0001	PARCELA 02/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5109271	1.1.4.12.0014	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	72,68	72,68
13165	5023942	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO JANEIRO /2020	7.775.717,07	7.775.717,07
13165	5023943	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - FEVEREIRO/2020	7.775.717,07	7.775.717,07
13177	5101155	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 02/2020	1.040,62	1.040,62
13177	5101157	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 02/2020	34,78	34,78
13177	5107032	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - PARC. 01/2020 AUTO 2020/250	32,69	32,69
13290	5107938	2.1.2.01.0739		BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 5514/2019	420,00	
13290	5107938		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 5514/2019		420,00
13290	5107939	2.1.2.01.1316		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 6065/2019	294,00	
13290	5107939		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE BATISTA 6065/2019		294,00
13293	5109204	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	3.293,32	
13293	5109204		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		3.293,32

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13293	5109205 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.471,70		
13293	5109205	1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.471,70	
13293	5109206 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	11.342,07		
13293	5109206	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		11.342,07	
13293	5109207 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.948,92		
13293	5109207	1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.948,92	
13293	5109208 5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	22,50		
13293	5109208	1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		22,50	
13293	5109209 5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	540,19		
13293	5109209	1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		540,19	
13293	5109210 5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	864,50		
13293	5109210	1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		864,50	
13293	5109211 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	9.537,05		
13293	5109211	1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		9.537,05	
13293	5109212 5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	409,98		
13293	5109212	1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		409,98	
13293	5109213 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	367,21		
13293	5109213	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		367,21	
13293	5109214 5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	50.772,62		
13293	5109214	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		50.772,62	
13293	5109215 5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	13.673,23		
13293	5109215	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		13.673,23	
13293	5109216 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5,53		
13293	5109216	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5,53	
13293	5109217 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	1.007,42		
13293	5109217	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		1.007,42	
13293	5109218 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	0,95		
13293	5109218	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		0,95	
13293	5109219 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	561.678,26		
13293	5109219	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		561.678,26	
13293	5109220 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	63,07		
13293	5109220	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		63,07	
13293	5109221 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	2,12		
13293	5109221	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		2,12	
13293	5109222 5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	5.750,54		

PERÍODO: 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Fevereiro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13293	5109222		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		5.750,54
13293	5109223	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	117,56	
13293	5109223		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		117,56
13293	5109224	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020	72,68	
13293	5109224		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2020		72,68
<b>Total do dia:</b>					<b>40.567.351,82</b>	<b>40.567.351,82</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>46.065.277,45</b>	<b>46.065.277,45</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>46.065.277,45</b>	<b>46.065.277,45</b>