

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13294	5109234 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9470	5.300,00		
13294	5109234	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9470		5.300,00	
13294	5109235 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9471	6.750,00		
13294	5109235	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9471		6.750,00	
13294	5109236 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9472	6.750,00		
13294	5109236	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9472		6.750,00	
13294	5109237 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9474	387,94		
13294	5109237	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9474		387,94	
13294	5109238 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9475	387,94		
13294	5109238	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9475		387,94	
13294	5109239 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9476	601,66		
13294	5109239	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9476		601,66	
13294	5109240 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9473	387,94		
13294	5109240	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9473		387,94	
13294	5109247 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9443	171,24		
13294	5109247	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9443		171,24	
13294	5109248 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9444	171,24		
13294	5109248	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9444		171,24	
13294	5109249 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9445	171,24		
13294	5109249	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9445		171,24	
13294	5109250 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9446	171,24		
13294	5109250	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9446		171,24	
13294	5109251 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9447	171,24		
13294	5109251	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9447		171,24	
13294	5109252 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9448	171,24		
13294	5109252	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9448		171,24	
13294	5109253 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9449	171,24		
13294	5109253	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9449		171,24	
13294	5109254 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9450	171,24		
13294	5109254	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9450		171,24	
13294	5109255 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9451	171,24		
13294	5109255	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9451		171,24	
13294	5109256 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9452	171,24		
13294	5109256	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9452		171,24	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13294	5109257	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9453	171,24	
13294	5109257		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9453		171,24
13294	5109258	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9454	171,24	
13294	5109258		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9454		171,24
13294	5109259	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9464	400,00	
13294	5109259		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9464		400,00
13294	5109260	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9465	400,00	
13294	5109260		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9465		400,00
13294	5109261	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9466	400,00	
13294	5109261		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9466		400,00
13294	5109262	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9467	400,00	
13294	5109262		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9467		400,00
13294	5109263	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9468	400,00	
13294	5109263		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9468		400,00
13294	5109264	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9469	2.100,00	
13294	5109264		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9469		2.100,00
13302	5113126	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	801,60	
13302	5113126		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		801,60
13302	5113155	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	26.653,42	
13302	5113155		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		26.653,42
13302	5113735	2.1.2.01.6345		BAIXA CONTÁBIL AT INFORMATICA LTDA 2020/189	89,60	
13302	5113735		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL AT INFORMATICA LTDA 2020/189		89,60
Total do dia:					54.264,98	54.264,98

GOIANIA,		02 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13302	5113156	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13302	5113156		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13302	5113227	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 227512	785,00	
13302	5113227		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 227512		785,00
13302	5113237	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76249	2,65	
13302	5113237	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 76249	223,60	
13302	5113237		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		226,25

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI - ME 76249		
13302	5113278	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805	2.057,70	
13302	5113278		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON		531,57
13302	5113278		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805		1.526,13
13302	5113307	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 730566	6,63	
13302	5113307		2.1.2.01.5648	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 730566		6,63
13302	5113340	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191	3.086,55	
13302	5113340		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD		514,42
13302	5113340		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD		282,93
13302	5113340		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD		28,89
13302	5113340		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191		2.260,31
13302	5113360	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620	6.607,08	
13302	5113360		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO		605,65
13302	5113360		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO		1.101,18
13302	5113360		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO		478,21
13302	5113360		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FERNANDO BRAGA CALCAGNO		110,12
13302	5113360		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620		4.311,92
13302	5113364	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322398	21.460,00	
13302	5113364		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1322398		21.460,00
13302	5113381	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1104/2020	3.956,00	
13302	5113381		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1104/2020		3.956,00
13302	5113382	2.1.7.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 795/2020	3.373,45	
13302	5113382		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 795/2020		3.373,45
13302	5113383	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO DÉBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1000/2020	66,35	
13302	5113383		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1000/2020		66,35
13302	5113384	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 476/2020	466,32	
13302	5113384		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 476/2020		466,32
13302	5113385	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 603/2020	1.394,32	
13302	5113385		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 603/2020		1.394,32
13302	5113386	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1104/2020	2,30	
13302	5113386		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 1104/2020		2,30

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13302	5113387	2.1.2.01.3447		PAGAMENTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 445/2020	2.080,50	
13302	5113387		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 445/2020		2.080,50
13302	5113388	2.1.2.01.3447		PAGAMENTO DÉBITO AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 445/2020	2.100,00	
13302	5113388		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 445/2020		2.100,00
13302	5113389	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 615/2020	2.300,00	
13302	5113389		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 615/2020		2.300,00
13302	5113390	2.1.2.01.6137		PAGAMENTO DÉBITO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 924/2020	47.576,00	
13302	5113390		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 924/2020		47.576,00
13302	5113391	2.1.2.01.5740		PAGAMENTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 922/2020	1.806,93	
13302	5113391		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 922/2020		1.806,93
Total do dia:					99.365,48	99.365,48

GOIANIA,		03 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13302	5113130	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	224.613,65	
13302	5113130		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		224.613,65
13302	5113157	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13302	5113157		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13302	5113158	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13302	5113158		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13302	5113238	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2018	2.443,52	
13302	5113238		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2018		2.443,52
13302	5113392	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO IRRF - NOTA FISCAL 2892 (1%) 622/2020	29,16	
13302	5113392	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO IRRF - NOTA FISCAL 2892 (1%) 622/2020	4,50	
13302	5113392		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO IRRF - NOTA FISCAL 2892 (1%) 622/2020		33,66
13302	5113393	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO DÉBITO DIAMED LATINO AMERICA S.A 534/2020	328.272,00	
13302	5113393		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO DIAMED LATINO AMERICA S.A 534/2020		328.272,00
13302	5113394	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO INSS - NF 2892 11% 622/2020	320,78	
13302	5113394	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO INSS - NF 2892 11% 622/2020	49,64	
13302	5113394		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO INSS - NF 2892 11% 622/2020		370,42

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13302	5113736	2.1.2.01.6374		BAIXA CONTÁBIL GS INFORMATICA E PAPELARIA 2020/189	96,00		
13302	5113736		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL GS INFORMATICA E PAPELARIA 2020/189		96,00	
Total do dia:					555.849,40	555.849,40	
GOIANIA,		04 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5109281	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 220 ROSSO	36.605,01	36.605,01	
13302	5113131	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	294.070,95		
13302	5113131		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		294.070,95	
13302	5113159	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
13302	5113159		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
13302	5113202	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37532	112.600,00		
13302	5113202		2.1.2.01.6306	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37532		112.600,00	
13302	5113203	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86388	2.369,52		
13302	5113203		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86388		2.369,52	
13302	5113209	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888237	315,00		
13302	5113209		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888237		315,00	
13302	5113228	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86022	1.876,80		
13302	5113228		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86022		1.876,80	
13302	5113239	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3330	5.109,60		
13302	5113239		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3330		5.109,60	
13302	5113269	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 969	81.271,58		
13302	5113269		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		5.363,92	
13302	5113269		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		975,26	
13302	5113269		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		2.438,15	
13302	5113269		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		3.779,11	
13302	5113269		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 969		68.715,14	
13302	5113275	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7184	339,00		
13302	5113275		2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7184		330,59	
13302	5113275		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		8,41	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113279	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4464	5.157,89	
13302	5113279		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		77,37
13302	5113279		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		257,89
13302	5113279		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		239,85
13302	5113279		2.1.2.01.6294	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4464		4.582,78
13302	5113303	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8760	649,44	
13302	5113303		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		31,43
13302	5113303		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8760		618,01
13302	5113333	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 220	30.605,01	
13302	5113333		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 220		29.640,95
13302	5113333		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		964,06
13302	5113367	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 281	184.671,13	
13302	5113367		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		3.231,74
13302	5113367		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		5.484,73
13302	5113367		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 281		175.954,66
13302	5113395	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020	23,13	
13302	5113395	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO DÉBITO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020	635,84	
13302	5113395		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PIS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020		658,97
13302	5113396	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492	166.240,00	
13302	5113396		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/492		166.240,00
13302	5113397	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 969/2020	160,00	
13302	5113397		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ADRIANO ALEXANDRE FREITAS 969/2020		160,00
13302	5113398	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO LUZENILDE DA SILVA966/2020	160,00	
13302	5113398		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LUZENILDE DA SILVA966/2020		160,00
13302	5113399	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO GÉSSICA REZENDE MEDEIROS 972/2020	160,00	
13302	5113399		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GÉSSICA REZENDE MEDEIROS 972/2020		160,00
13302	5113400	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 967/2020	160,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113400		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA 967/2020		160,00
13302	5113401	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES 970/2020	160,00	
13302	5113401		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVEIRA LOPES 970/2020		160,00
13302	5113402	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 970/2020	160,00	
13302	5113402		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA 970/2020		160,00
13302	5113403	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 970/2020	160,00	
13302	5113403		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO 970/2020		160,00
13302	5113404	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO RAYANNE LEO DO COUTO 970/2020	160,00	
13302	5113404		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO RAYANNE LEO DO COUTO 970/2020		160,00
13302	5113405	2.1.2.01.0540		PAGAMENTO DÉBITO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 5594/2019	271,85	
13302	5113405		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 5594/2019		271,85
13302	5113406	2.1.2.01.6240		PAGAMENTO DÉBITO LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA 4902/2019	355,50	
13302	5113406		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA 4902/2019		355,50
13302	5113407	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/2019	900,00	
13302	5113407		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5207/2019		900,00
13302	5113408	2.1.2.01.6394		PAGAMENTO DÉBITO MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI 444/2020	991,00	
13302	5113408		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI 444/2020		991,00
13302	5113409	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127/2020	1.120,00	
13302	5113409		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127/2020		1.120,00
13302	5113410	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO DÉBITO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 766/2020	7.404,76	
13302	5113410		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 766/2020		7.404,76
13302	5113411	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5732/19	19.350,00	
13302	5113411		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 5732/19		19.350,00
13302	5113412	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127/2020	19.480,00	
13302	5113412		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1127/2020		19.480,00
13302	5113413	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1126/2020	21.460,00	
13302	5113413		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1126/2020		21.460,00
13302	5113414	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO DÉBITO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 926/2020	54.000,00	
13302	5113414		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES		54.000,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13302	5113415	2.1.2.01.0852		EIRELI 926/2020	467,00	
13302	5113415		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 491/2020		467,00
13302	5113416	2.1.2.01.6394		PAGAMENTO DÉBITO MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI 444/2020	77,77	
13302	5113416		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO MARONE MANUTENCAO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI 444/2020		77,77
13302	5113737	2.1.2.01.6375		BAIXA CONTÁBIL FORASTEIRA FERRAGENS 2020/189	28,00	
13302	5113737		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL FORASTEIRA FERRAGENS 2020/189		28,00
Total do dia:					1.049.739,88	1.049.739,88
GOIANIA,		05 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13302	5113132	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO	77.483,28	
13302	5113132		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO		77.483,28
13302	5113194	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2708	311,50	
13302	5113194		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2708		311,50
13302	5113220	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 140444	4.225,00	
13302	5113220		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 140444		4.225,00
13302	5113221	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 12695	1.482,00	
13302	5113221		2.1.2.01.5735	REF. A COMPRA/SERV. DE OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 12695		1.482,00
13302	5113244	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4728	630,00	
13302	5113244		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4728		630,00
13302	5113369	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 12589	695,00	
13302	5113369		2.1.2.01.1207	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 12589		681,10
13302	5113369		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME		13,90
13302	5113379	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1155/2020	3.500,00	
13302	5113379		1.1.1.02.0029	PGTO ADIANTAMENTO PEQ VULTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1155/2020		3.500,00
13302	5113417	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO H DUARTE & FILHO LTDA 1199/2020	368,00	
13302	5113417		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO H DUARTE & FILHO LTDA 1199/2020		368,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13302	5113418 5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO ANA ISABELLA BARRETO GOMES 971/2020	160,00		
13302	5113418	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ANA ISABELLA BARRETO GOMES 971/2020		160,00	
13302	5113419 5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 971/2020	160,00		
13302	5113419	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI 971/2020		160,00	
13302	5113420 5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO CRISTINA MARIA DA COSTA 971/2020	160,00		
13302	5113420	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO CRISTINA MARIA DA COSTA 971/2020		160,00	
13302	5113421 5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITE MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 971/2020	160,00		
13302	5113421	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITE MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 971/2020		160,00	
13302	5113422 5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS 971/2020	160,00		
13302	5113422	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS 971/2020		160,00	
13302	5113423 2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020	19.075,74		
13302	5113423 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020	1.072,04		
13302	5113423	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO INSS SOBRE FOLHA 01/2020 - GRATIFICAÇÕES 671/2020		20.147,78	
13302	5113424 2.1.2.01.5723		PAGAMENTO DÉBITO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 789/2020	437,50		
13302	5113424	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 789/2020		437,50	
13302	5113425 2.1.2.01.6188		PAGAMENTO DÉBITO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4895/2019	4.100,00		
13302	5113425	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4895/2019		4.100,00	
13302	5113426 2.1.2.01.5723		PAGAMENTO DÉBITO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 789/2020	5.700,00		
13302	5113426	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 789/2020		5.700,00	
13302	5113427 2.1.2.01.6137		PAGAMENTO DÉBITO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4463/2019	6.300,00		
13302	5113427	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4463/2019		6.300,00	
13302	5113428 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4463/2019	35.970,00		
13302	5113428	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 4463/2019		35.970,00	
13302	5113429 5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO SANDRA AMELIA DIAS 971/2020	160,00		
13302	5113429	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO SANDRA AMELIA DIAS 971/2020		160,00	
13302	5113738 2.1.2.01.6375		BAIXA CONTÁBIL FORASTEIRA FERRAGENS 2020/189	35,00		
13302	5113738	2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL FORASTEIRA FERRAGENS 2020/189		35,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	162.345,06	162.345,06
GOIANIA,		06 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13302	5113133	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	594.910,49		
13302	5113133		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		594.910,49	
13302	5113160	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70		
13302	5113160		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		51,70	
13302	5113204	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 7	730,00		
13302	5113204		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 7		730,00	
13302	5113222	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19585	528,00		
13302	5113222		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 19585		528,00	
13302	5113229	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1363	426,00		
13302	5113229		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1363		426,00	
13302	5113240	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1097	3.767,39		
13302	5113240		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1097		3.767,39	
13302	5113252	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORAÇÕES 42001	255,00		
13302	5113252		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JB DECORAÇÕES 42001		255,00	
13302	5113253	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1605	411,00		
13302	5113253		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1605		411,00	
13302	5113336	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8759	50,00		
13302	5113336		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		2,42	
13302	5113336		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8759		47,58	
13302	5113350	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1335288	61.940,00		
13302	5113350		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1335288		61.940,00	
13302	5113351	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1325692	440,00		
13302	5113351		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1325692		440,00	
13302	5113354	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 138	370,00		
13302	5113354		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 138		362,60	
13302	5113354		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		7,40	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113356	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8778	80,00	
13302	5113356		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		4,00
13302	5113356		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8778		76,00
13302	5113430	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020	1.526,13	
13302	5113430		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020		1.526,13
13302	5113431	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C GUIA RECOL. DO FGTS COMPET. 1200/2020	38.725,49	
13302	5113431		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C GUIA RECOL. DO FGTS COMPET. 1200/2020		38.725,49
13302	5113432	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020	13.427,38	
13302	5113432		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020		13.427,38
13302	5113433	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020	7.276,61	
13302	5113433		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020		7.276,61
13302	5113434	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 1164/2020	422.873,24	
13302	5113434		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 1164/2020		422.873,24
13302	5113435	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 1164/2020 - LAIANE APARECIDA	998,91	
13302	5113435		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 1164/2020 - LAIANE APARECIDA		998,91
13302	5113436	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 PABLO DOS SANTOS	1.895,57	
13302	5113436		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 PABLO DOS SANTOS		1.895,57
13302	5113437	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 MARILIA JARDIM	3.712,88	
13302	5113437		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 MARILIA JARDIM		3.712,88
13302	5113438	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 FRANCIELLE ALVES	1.939,33	
13302	5113438		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 FRANCIELLE ALVES		1.939,33
13302	5113439	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 KELLY PIRES	2.581,12	
13302	5113439		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 KELLY PIRES		2.581,12
13302	5113440	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 LUIZ ALBERTO	2.828,36	
13302	5113440		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 LUIZ ALBERTO		2.828,36
13302	5113441	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 ALESSANIE A M GONCALVES	3.142,50	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113441		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 ALESSANIE A M GONCALVES		3.142,50
13302	5113442	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 HENRIQUE ARAUJO	3.615,68	
13302	5113442		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 HENRIQUE ARAUJO		3.615,68
13302	5113443	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 ALLAN GRACIANO	4.152,18	
13302	5113443		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 ALLAN GRACIANO		4.152,18
13302	5113444	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO E LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 RODOLFO PAULINO	6.539,93	
13302	5113444		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO E LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 RODOLFO PAULINO		6.539,93
13302	5113445	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO MARTINS	1.939,33	
13302	5113445		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO MARTINS		1.939,33
13302	5113446	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO DÉBITO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 362/2020	1.280,00	
13302	5113446		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 362/2020		1.280,00
13302	5113447	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 06/03/2020 1069/2020	6.455,52	
13302	5113447		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 06/03/2020 1069/2020		6.455,52
13302	5113448	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020	7.870,42	
13302	5113448		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020		7.870,42
13302	5113449	2.1.2.01.5119		PAGAMENTO DÉBITO ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 3516/2019	9.100,05	
13302	5113449		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ENGENHARIA SAO PATRICIO LTDA 3516/2019		9.100,05
13302	5113450	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 10692020	13.475,11	
13302	5113450		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 10692020		13.475,11
13302	5113451	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020	13.642,82	
13302	5113451		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020		13.642,82
13302	5113452	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020	26.854,79	
13302	5113452		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1069/2020		26.854,79
13302	5113453	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS PATRONAL - RPA 1141/2020	531,57	
13302	5113453		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C INSS PATRONAL - RPA 1141/2020		531,57
13302	5113757	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/03/2020	1.526,13	
13302	5113757		2.1.3.02.0001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C LUCAS DE SOUZA		1.526,13

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FRANCISCON 1141/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 06/03/2020		
Total do dia:					1.261.870,63	1.261.870,63
GOIANIA,		08 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113127	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	110,91	
13302	5113127		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		110,91
Total do dia:					110,91	110,91
GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5109277	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 11967 RESIDUO ZERO	1.520,07	1.520,07
13294	5109225	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9436	780,00	
13294	5109225		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9436		780,00
13294	5109226	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9437	780,00	
13294	5109226		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9437		780,00
13294	5109227	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9438	780,00	
13294	5109227		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9438		780,00
13294	5109228	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9439	780,00	
13294	5109228		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9439		780,00
13294	5109229	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9440	780,00	
13294	5109229		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9440		780,00
13294	5109230	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9441	780,00	
13294	5109230		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9441		780,00
13294	5109231	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9442	780,00	
13294	5109231		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9442		780,00
13294	5109232	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9434	780,00	
13294	5109232		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9434		780,00
13294	5109233	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9435	780,00	
13294	5109233		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9435		780,00
13294	5109243	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9430	112.600,00	
13294	5109243		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9430		112.600,00
13294	5109244	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9431	112.600,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13294	5109244		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9431		112.600,00
13302	5113134	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	13.027,48	
13302	5113134		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		13.027,48
13302	5113161	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13302	5113161		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13302	5113162	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13302	5113162		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13302	5113195	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 312274	252,00	
13302	5113195		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 312274		252,00
13302	5113210	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000049682	1.568,00	
13302	5113210		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000049682		1.568,00
13302	5113230	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 889	983,35	
13302	5113230		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 889		983,35
13302	5113245	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8174	1.380,40	
13302	5113245		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8174		1.380,40
13302	5113246	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4126	214,50	
13302	5113246		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4126		214,50
13302	5113265	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1328430	300,00	
13302	5113265		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1328430		300,00
13302	5113266	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1105	50.976,16	
13302	5113266		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1105		42.819,98
13302	5113266		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.607,37
13302	5113266		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.548,81
13302	5113267	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1107	7.253,21	
13302	5113267		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1107		6.310,30
13302	5113267		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		797,85
13302	5113267		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		145,06
13302	5113268	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1108	7.008,04	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113268		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1108		6.061,96
13302	5113268		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		770,88
13302	5113268		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		175,20
13302	5113270	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5033	1.036,00	
13302	5113270		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5033		984,20
13302	5113270		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		51,80
13302	5113272	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55326	139,13	
13302	5113272		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 55326		139,13
13302	5113274	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11967	1.520,07	
13302	5113274		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		25,08
13302	5113274		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11967		1.494,99
13302	5113281	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171656	138,79	
13302	5113281		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171656		138,79
13302	5113282	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171660	443,94	
13302	5113282		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171660		443,94
13302	5113286	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2571	700,00	
13302	5113286		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		31,78
13302	5113286		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2571		668,22
13302	5113293	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453159	739,90	
13302	5113293		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453159		739,90
13302	5113294	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208159083	99,00	
13302	5113294		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208159083		99,00
13302	5113295	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1101	10.789,63	
13302	5113295		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1101		9.386,99
13302	5113295		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.186,85
13302	5113295		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13302	5113310	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171663	582,73	
13302	5113310		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171663		582,73
13302	5113311	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817195	1.008,14	
13302	5113311		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817195		1.008,14

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13302	5113312 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9405	1.450,00		
13302	5113312	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68	
13302	5113312	2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9405		1.394,32	
13302	5113313 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1109	7.087,90		
13302	5113313	2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1109		6.095,60	
13302	5113313	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66	
13302	5113313	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64	
13302	5113314 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1106	7.087,90		
13302	5113314	2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1106		6.095,60	
13302	5113314	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66	
13302	5113314	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64	
13302	5113315 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1103	11.167,09		
13302	5113315	2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1103		9.380,37	
13302	5113315	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37	
13302	5113315	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35	
13302	5113325 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453157	1.680,23		
13302	5113325	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453157		1.680,23	
13302	5113326 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817197	443,94		
13302	5113326	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817197		443,94	
13302	5113327 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817193	443,94		
13302	5113327	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817193		443,94	
13302	5113344 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208159082	2.374,33		
13302	5113344	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208159082		2.374,33	
13302	5113345 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453155	739,90		
13302	5113345	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453155		739,90	
13302	5113346 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453153	739,90		
13302	5113346	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207453153		739,90	
13302	5113347 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171661	1.146,93		
13302	5113347	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171661		1.146,93	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13302	5113359 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817191	443,94		
13302	5113359	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200107817191		443,94	
13302	5113361 5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1329406	375,00		
13302	5113361	2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1329406		375,00	
13302	5113366 5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5194	1.983,50		
13302	5113366	2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5194		1.884,32	
13302	5113366	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18	
13302	5113373 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171657	582,73		
13302	5113373	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171657		582,73	
13302	5113374 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1104	11.167,09		
13302	5113374	2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1104		9.380,37	
13302	5113374	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37	
13302	5113374	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35	
13302	5113375 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1102	10.842,98		
13302	5113375	2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1102		9.216,54	
13302	5113375	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72	
13302	5113375	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72	
13302	5113454 2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO TIAGO LIMBER - RESSARCIMENTO 819/2020	419,85		
13302	5113454	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TIAGO LIMBER - RESSARCIMENTO 819/2020		419,85	
13302	5113455 2.1.2.01.5755		PAGAMENTO DÉBITO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 622/2020	2.284,88		
13302	5113455	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 622/2020		2.284,88	
13302	5113456 2.1.2.01.5161		PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020	3.116,62		
13302	5113456	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020		3.116,62	
13302	5113457 2.1.2.01.5161		PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020	3.116,62		
13302	5113457	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020		3.116,62	
13302	5113458 2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673/2020	1.756,20		
13302	5113458	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 673/2020		1.756,20	
13302	5113459 2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL	1.023,05		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113459		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL		1.023,05
13302	5113460	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO DÉBITO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 790/2020	224,00	
13302	5113460		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 790/2020		224,00
13302	5113461	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO DÉBITO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1118/2020	232,05	
13302	5113461		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 1118/2020		232,05
13302	5113462	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 624/2020	553,04	
13302	5113462		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 624/2020		553,04
13302	5113463	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 JOSE FRANCISCO	1.295,92	
13302	5113463		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 JOSE FRANCISCO		1.295,92
13302	5113758	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.023,05	
13302	5113758		2.1.3.01.0001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.023,05
Total do dia:					408.731,42	408.731,42

GOIANIA,		10 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113135	1.1.1.02.0029		RESG APLICAÇÃO	367.081,85	
13302	5113135		1.1.1.03.0029	RESG APLICAÇÃO		367.081,85
13302	5113163	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	189,00	
13302	5113163		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		189,00
13302	5113164	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13302	5113164		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		42,30
13302	5113165	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13302	5113165		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13302	5113231	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 95451	2.600,00	
13302	5113231		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 95451		2.600,00
13302	5113241	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2807027	7.900,00	
13302	5113241		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2807027		7.900,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113317	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 71	100,00	
13302	5113317		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO LOPES 71		100,00
13302	5113318	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 220681	627,35	
13302	5113318		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 220681		627,35
13302	5113365	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS 10381	75,00	
13302	5113365		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARISTA COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS		2,88
13302	5113365		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARISTA COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS 10381		72,12
13302	5113464	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL	1.023,05	
13302	5113464		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1164/2020 BRUNO GURGEL		1.023,05
13302	5113465	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020	3.116,62	
13302	5113465		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 591/2020		3.116,62
13302	5113466	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 383/2020	306,60	
13302	5113466		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 383/2020		306,60
13302	5113467	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 1721/2020	3.116,62	
13302	5113467		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 1721/2020		3.116,62
13302	5113468	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO DÉBITO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 672/2020	356.136,00	
13302	5113468		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 672/2020		356.136,00
13302	5113469	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1204/2020	1.616,03	
13302	5113469		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 1204/2020		1.616,03
13302	5113470	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020	1.526,13	
13302	5113470		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1141/2020		1.526,13
13302	5113739	2.1.2.01.6384		BAIXA CONTÁBIL M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI 2020/189	100,00	
13302	5113739		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL M V COMUNICACAO, COMERCIO E PUBLICIDADE - EIRELI 2020/189		100,00
Total do dia:					745.566,05	745.566,05

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5085836	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	PG REF A ISSQN NF 4675 AMS GRAFICA 5215/2019	31,50	31,50
12975	4968750	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000345401 SÉRIE 1	0,18	
12975	4968750		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000345401 SÉRIE 1		0,18
12975	4968751	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000345401 SÉRIE 1	0,20	
12975	4968751		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000345401 SÉRIE 1		0,20
13302	5113128	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	12,96	
13302	5113128		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		12,96
13302	5113136	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	297.169,72	
13302	5113136		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		297.169,72
13302	5113166	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13302	5113166		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13302	5113167	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13302	5113167		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13302	5113189	5.1.3.10.0001		INSS RPA MICHEL 1143/2020 ARREDONDAMENTO	0,01	
13302	5113189		1.1.1.02.0029	INSS RPA MICHEL 1143/2020 ARREDONDAMENTO		0,01
13302	5113247	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000005560	5.712,00	
13302	5113247		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000005560		5.712,00
13302	5113276	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 311	6.416,29	
13302	5113276		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		138,54
13302	5113276		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12,59
13302	5113276		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		50,38
13302	5113276		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 311		6.156,22
13302	5113276		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		58,56
13302	5113288	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 313	2.292,28	
13302	5113288		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		63,05
13302	5113288		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		22,93
13302	5113288		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 313		2.179,65
13302	5113288		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		26,65
13302	5113296	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 234	17.137,70	
13302	5113296		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 234		13.770,13

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113296		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13302	5113296		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13302	5113296		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		514,13
13302	5113296		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
13302	5113301	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 312	1.317,94	
13302	5113301		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		56,10
13302	5113301		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12,74
13302	5113301		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 312		1.225,39
13302	5113301		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		23,71
13302	5113302	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 314	2.901,86	
13302	5113302		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		90,58
13302	5113302		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		24,70
13302	5113302		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 314		2.748,29
13302	5113302		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		38,29
13302	5113308	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15603	609,02	
13302	5113308		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		30,45
13302	5113308		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15603		578,57
13302	5113316	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 232	8.135,48	
13302	5113316		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 232		6.455,52
13302	5113316		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13302	5113316		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13302	5113316		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13302	5113316		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
13302	5113321	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 315	2.400,77	
13302	5113321		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		58,03
13302	5113321		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		26,38
13302	5113321		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 315		2.291,83

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113321		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		24,53
13302	5113329	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 236	9.056,12	
13302	5113329		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 236		7.276,61
13302	5113329		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13302	5113329		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13302	5113329		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13302	5113329		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13302	5113330	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 233	16.770,54	
13302	5113330		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 233		13.475,11
13302	5113330		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13302	5113330		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13302	5113330		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
13302	5113330		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13302	5113331	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 231	34.275,40	
13302	5113331		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 231		26.854,79
13302	5113331		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13302	5113331		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13302	5113331		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
13302	5113331		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
13302	5113348	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 239	603,74	
13302	5113348		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 239		494,17
13302	5113348		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		66,41
13302	5113348		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		15,09
13302	5113348		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		28,07
13302	5113349	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 238	9.056,12	
13302	5113349		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 238		7.276,61
13302	5113349		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13302	5113349		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13302	5113349		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13302	5113349		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13302	5113355	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 310	3.825,02	
13302	5113355		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E		126,11

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUCOES LTDA		
13302	5113355		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11,46
13302	5113355		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		114,75
13302	5113355		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 310		3.519,39
13302	5113355		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		53,31
13302	5113358 5.2.1.01.0022			REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15604	558,00	
13302	5113358		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		27,90
13302	5113358		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15604		530,10
13302	5113362 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23291	2.172,00	
13302	5113362		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23291		2.172,00
13302	5113376 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 237	603,74	
13302	5113376		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 237		479,07
13302	5113376		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		66,41
13302	5113376		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		30,19
13302	5113376		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		28,07
13302	5113377 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 235	16.770,54	
13302	5113377		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 235		13.642,82
13302	5113377		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13302	5113377		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13302	5113377		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13302	5113377		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13302	5113471 2.1.4.01.0003			PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 236 (5%) 5039/2020	8,00	
13302	5113471		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 236 (5%) 5039/2020		8,00
13302	5113472 2.1.4.01.0003			PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 956 (5%) 564/2020	2.739,81	
13302	5113472 5.3.1.01.0003			PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 956 (5%) 564/2020	301,64	
13302	5113472		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 956 (5%) 564/2020		3.041,45
13302	5113473 2.1.4.01.0003			PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 4836 (5%) 512/2020	2,42	
13302	5113473		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 4836 (5%) 512/2020		2,42
13302	5113474 2.1.4.01.0003			PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 22 (5%) 788/2020	6,40	
13302	5113474		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 22 (5%) 788/2020		6,40
13302	5113475 2.1.4.01.0003			PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 15592 (5%) 580/2020	4,21	
13302	5113475		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 15592 (5%) 580/2020		4,21

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113476	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 1346 (5%) 6065/2019	6,00	
13302	5113476		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 1346 (5%) 6065/2019		6,00
13302	5113477	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5215/2019	31,50	
13302	5113477		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5215/2019		31,50
13302	5113478	2.1.2.01.0331		PAGAMENTO DÉBITO REDE DISTRIBUIDORA LTDA 188/2020	456,00	
13302	5113478		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO REDE DISTRIBUIDORA LTDA 188/2020		456,00
13302	5113479	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 62/2020	10.843,20	
13302	5113479		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 62/2020		10.843,20
13302	5113480	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019	1.935,30	
13302	5113480		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019		1.935,30
13302	5113481	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO DÉBITO IR P.F - AUTONOMOS 1143/2020	28,89	
13302	5113481		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO IR P.F - AUTONOMOS 1143/2020		28,89
13302	5113482	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1191/2020	51,00	
13302	5113482		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1191/2020		51,00
13302	5113483	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019	1.445,35	
13302	5113483		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019		1.445,35
13302	5113484	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019	1.935,30	
13302	5113484		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019		1.935,30
13302	5113485	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019	1.984,30	
13302	5113485		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019		1.984,30
13302	5113486	2.1.2.01.6129		PAGAMENTO DÉBITO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019	2.508,75	
13302	5113486		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019		2.508,75
13302	5113487	2.1.2.01.2276		PAGAMENTO DÉBITO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1040/2020	5.840,00	
13302	5113487		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 1040/2020		5.840,00
13302	5113488	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO DÉBITO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1214/2020	68.715,11	
13302	5113488		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1214/2020		68.715,11
13302	5113489	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO DÉBITO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 1213/202020	175.954,66	
13302	5113489		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		175.954,66

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1213/202020		
13302	5113490	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	2.454,65	
				04638191100 4131/2019		
13302	5113490		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES		2.454,65
				04638191100 4131/2019		
13302	5113491	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO DÉBITO MICHEL HENRIQUE FIOD 1143/2020	2.260,31	
13302	5113491		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO MICHEL HENRIQUE FIOD 1143/2020		2.260,31
13302	5113492	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	1.770,25	
				04638191100 4131/2019		
13302	5113492	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	18,07	
				04638191100 4131/2019		
13302	5113492		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES		1.788,32
				04638191100 4131/2019		
13302	5113493	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO DÉBITO 3DB CONSULTORIA LTDA 1274/2020	1.884,32	
13302	5113493		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO 3DB CONSULTORIA LTDA 1274/2020		1.884,32
13302	5113494	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO INSS - P FISICA 2015 1143/2020	282,93	
13302	5113494		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO INSS - P FISICA 2015 1143/2020		282,93
13302	5113495	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO INSS PATRONAL - RPA 1143/2020	514,42	
13302	5113495		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO INSS PATRONAL - RPA 1143/2020		514,42
13302	5113496	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.559,41	
				03/2020 1049/2020 MARCELA BARBOSA CARNEIRO		
13302	5113496		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO LÍQUIDO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.559,41
				03/2020 1049/2020 MARCELA BARBOSA CARNEIRO		
13302	5113497	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO SIMPLYFIX SISTEMAS NF 8507 ISSQN	10,60	
				5039/2019		
13302	5113497		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO SIMPLYFIX SISTEMAS NF 8507 ISSQN		10,60
				5039/2019		
13302	5113498	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 491 (5%) 455/2020	12,73	
13302	5113498		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 491 (5%) 455/2020		12,73
13302	5113499	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF15236 (5%) 5596/2019	14,00	
13302	5113499		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF15236 (5%) 5596/2019		14,00
13302	5113500	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 8725 (5%) 616/2020	19,80	
13302	5113500		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 8725 (5%) 616/2020		19,80
13302	5113501	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF7081 (5%) 5950/2019	32,75	
13302	5113501		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF7081 (5%) 5950/2019		32,75
13302	5113502	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 9100 T. A LUIZ ELETONICO LTDA ME	55,68	
				5906/2019		
13302	5113502		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 9100 T. A LUIZ ELETONICO LTDA ME		55,68
				5906/2019		
13302	5113503	2.1.3.02.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - RPA - EMISSAO ALESSANDRO	65,48	
				752/2020		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13302	5113503	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - RPA - EMISSAO ALESSANDRO 752/2020		65,48	
13302	5113504 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 5139 (5%) 642/2020	99,18		
13302	5113504	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 5139 (5%) 642/2020		99,18	
13302	5113505 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 15365 (5%) 420/2020	105,54		
13302	5113505	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 15365 (5%) 420/2020		105,54	
13302	5113506 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 710 (5%) 5691/2019	111,60		
13302	5113506	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 710 (5%) 5691/2019		111,60	
13302	5113507 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 698 (5%) 5691/2019	153,45		
13302	5113507	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 698 (5%) 5691/2019		153,45	
13302	5113508 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 2005 (5%) 602/2020	182,00		
13302	5113508	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 2005 (5%) 602/2020		182,00	
13302	5113509 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 253 (5%) 2518/2019	215,10		
13302	5113509	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 253 (5%) 2518/2019		215,10	
13302	5113510 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 1353 (5%) 623/2020	302,50		
13302	5113510	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 1353 (5%) 623/2020		302,50	
13302	5113511 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 3 (5%) 643/2020	371,85		
13302	5113511	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 3 (5%) 643/2020		371,85	
13302	5113512 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 4416 (5%) 5569/2019	372,48		
13302	5113512	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 4416 (5%) 5569/2019		372,48	
13302	5113513 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF218 (5%) 746/2020	973,22		
13302	5113513	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF218 (5%) 746/2020		973,22	
13302	5113514 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF10189 (5%) 807/2020	1.288,50		
13302	5113514	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF10189 (5%) 807/2020		1.288,50	
13302	5113515 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 10185 (5%) 807/2020	1.374,25		
13302	5113515	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 10185 (5%) 807/2020		1.374,25	
13302	5113516 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 186 (5%) 226/2020	1.713,77		
13302	5113516	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 186 (5%) 226/2020		1.713,77	
13302	5113517 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 275 (5%) 747/2020	2.673,03		
13302	5113517	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 275 (5%) 747/2020		2.673,03	
13302	5113518 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 1153/2020	1.387,00		
13302	5113518	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 1153/2020		1.387,00	
13302	5113740 2.1.2.01.6382		BAIXA CONTÁBIL J.K. COMERCIO DE MATERIAIS 2020/189	71,25		
13302	5113740	2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL J.K. COMERCIO DE MATERIAIS 2020/189		71,25	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13302	5113741	2.1.2.01.6320		BAIXA CONTÁBIL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1214/2020	0,03	
13302	5113741		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1214/2020		0,03
13302	5113759	1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.935,30	
13302	5113759		2.1.2.01.3722	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/03/2020 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 4131/2019 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 11/03/2020		1.935,30
Total do dia:					738.940,72	738.940,72
GOIANIA,		12 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5109278	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5852 DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12627	5109279	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2660319 CELG	21.792,21	21.792,21
12627	5109286	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1973566 ENEL RIO VERDE	3.846,99	3.846,99
13302	5113137	1.1.1.02.0029		RESG. AUTOMATICO	114.481,26	
13302	5113137		1.1.1.03.0029	RESG. AUTOMATICO		114.481,26
13302	5113168	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13302	5113168		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13302	5113169	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13302	5113169		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13302	5113191	1.1.1.02.0029		TRANSF. F. RESCISORIO P/C.C DESLIG AD BORD. 225	1.436,41	
13302	5113191		1.1.1.03.0028	TRANSF. F. RESCISORIO P/C.C DESLIG AD BORD. 225		1.436,41
13302	5113211	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BORRACHAS LTDA - EPP 9166	45,00	
13302	5113211		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS BORRACHAS LTDA - EPP 9166		45,00
13302	5113223	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 939	40.770,00	
13302	5113223		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 939		40.770,00
13302	5113248	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86738	2.466,24	
13302	5113248		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86738		2.466,24
13302	5113263	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102	621,41	
13302	5113263		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 102		602,77
13302	5113263		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		18,64

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113264	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 118	4.600,57	
13302	5113264		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 118		4.485,56
13302	5113264		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		115,01
13302	5113277	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02748532	603,00	
13302	5113277		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04
13302	5113277		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02748532		574,96
13302	5113290	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 111	194,00	
13302	5113290		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 111		190,12
13302	5113290		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		3,88
13302	5113291	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 86	653,33	
13302	5113291		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 86		640,26
13302	5113291		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		13,07
13302	5113297	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5852	4.480,00	
13302	5113297		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5852		4.390,40
13302	5113297		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
13302	5113305	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 84	404,00	
13302	5113305		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 84		395,92
13302	5113305		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		8,08
13302	5113306	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 128	74,66	
13302	5113306		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 128		73,17
13302	5113306		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1,49
13302	5113320	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 316	471,25	
13302	5113320		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		30,03
13302	5113320		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		17,29
13302	5113320		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 316		407,85
13302	5113320		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16,08

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113338	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 112	97,00	
13302	5113338		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 112		95,06
13302	5113338		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1,94
13302	5113342	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2660319	21.792,21	
13302	5113342		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2660319		21.792,21
13302	5113357	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 113	1.310,66	
13302	5113357		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 113		1.284,45
13302	5113357		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		26,21
13302	5113372	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973566	3.846,99	
13302	5113372		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1973566		3.846,99
13302	5113519	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 1078 - FORMOSA 748/2020	28,91	
13302	5113519		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ISSQN NF 1078 - FORMOSA 748/2020		28,91
13302	5113520	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 2892 - CATALÃO 622/2020	58,32	
13302	5113520	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 2892 - CATALÃO 622/2020	1,75	
13302	5113520		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 2892 - CATALÃO 622/2020		60,07
13302	5113521	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 4297897620 - CATALÃO 1142/2020	110,12	
13302	5113521		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 4297897620 - CATALÃO 1142/2020		110,12
13302	5113522	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 1077 - IPORA 748/2020	175,20	
13302	5113522	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO ISSQN NF 1077 - IPORA 748/2020	3,47	
13302	5113522		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ISSQN NF 1077 - IPORA 748/2020		178,67
13302	5113523	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 1070 - CATALÃO 748/2020	215,79	
13302	5113523	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ISSQN NF 1070 - CATALÃO 748/2020	9,78	
13302	5113523		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ISSQN NF 1070 - CATALÃO 748/2020		225,57
13302	5113524	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 228 (5%) FORMOSA 1069/2020	271,68	
13302	5113524		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 228 (5%) FORMOSA 1069/2020		271,68
13302	5113525	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - JATAI NF 223 (5%) 1069/2020	325,42	
13302	5113525		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - JATAI NF 223 (5%) 1069/2020		325,42
13302	5113526	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 226 (5%) 226 1069/2020	335,41	
13302	5113526	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 226 (5%) 226 1069/2020	10,06	
13302	5113526		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF 226 (5%) 226 1069/2020		345,47

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113527	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 1076- QUIRIRNOPOLIS 748/2020	362,66	
13302	5113527		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 1076- QUIRIRNOPOLIS 748/2020		362,66
13302	5113528	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - JATAI NF 1071 748/2020	433,72	
13302	5113528		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - JATAI NF 1071 748/2020		433,72
13302	5113529	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 224 (5%) RIO VERDE 1069/2020	503,12	
13302	5113529	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF 224 (5%) RIO VERDE 1069/2020	11,84	
13302	5113529		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ISSQN - NF 224 (5%) RIO VERDE 1069/2020		514,96
13302	5113530	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQNNF 1073 - RIO VERDE 748/2020	558,35	
13302	5113530	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO ISSQNNF 1073 - RIO VERDE 748/2020	13,13	
13302	5113530		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ISSQNNF 1073 - RIO VERDE 748/2020		571,48
13302	5113531	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 225 - CERES 1069/2020	514,13	
13302	5113531	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 225 - CERES 1069/2020	3,17	
13302	5113531		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN NF 225 - CERES 1069/2020		517,30
13302	5113532	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020	6.095,60	
13302	5113532		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020		6.095,60
13302	5113533	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020	809,56	
13302	5113533		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020		809,56
13302	5113534	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO FELLIPE FREITAS LOPES 969/2020	160,00	
13302	5113534		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FELLIPE FREITAS LOPES 969/2020		160,00
13302	5113535	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 972/2020	160,00	
13302	5113535		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 972/2020		160,00
13302	5113536	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 967/2020	160,00	
13302	5113536		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES 967/2020		160,00
13302	5113537	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 254/2020	358,80	
13302	5113537		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 254/2020		358,80
13302	5113538	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 5755/2019	664,26	
13302	5113538		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 5755/2019		664,26
13302	5113539	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO ADIRSON BORGES DE MORAES 1238/2020	1.249,83	
13302	5113539		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ADIRSON BORGES DE MORAES 1238/2020		1.249,83
13302	5113540	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO DÉBITO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 409/2020	1.820,40	
13302	5113540		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		1.820,40

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			409/2020			
13302	5113541 2.1.2.01.6173		PAGAMENTO DÉBITO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1088/2020		3.703,20	
13302	5113541	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 1088/2020			3.703,20
13302	5113542 2.1.2.01.6294		PAGAMENTO DÉBITO C/C SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 5569/2019		4.582,78	
13302	5113542	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 5569/2019			4.582,78
13302	5113543 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020		6.061,96	
13302	5113543	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020			6.061,96
13302	5113544 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020		6.092,70	
13302	5113544	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020			6.092,70
13302	5113545 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020		9.216,54	
13302	5113545	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020			9.216,54
13302	5113546 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020		9.380,37	
13302	5113546	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020			9.380,37
13302	5113547 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020		9.380,37	
13302	5113547	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020			9.380,37
13302	5113548 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020		9.386,99	
13302	5113548	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020			9.386,99
13302	5113549 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020		42.819,98	
13302	5113549	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 748/2020			42.819,98
13302	5113760 1.1.1.02.0029		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 972/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/03/2020		160,00	
13302	5113760	5.1.2.11.0012	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 972/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12/03/2020			160,00
Total do dia:					344.704,86	344.704,86

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13294	5109245	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9410	10.250,00	
13294	5109245		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9410		10.250,00
13294	5109246	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9411	10.250,00	
13294	5109246		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9411		10.250,00
13302	5113129	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	165,68	
13302	5113129		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		165,68
13302	5113138	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	76.778,20	
13302	5113138		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		76.778,20
13302	5113170	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80	
13302	5113170		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		65,80
13302	5113171	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13302	5113171		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13302	5113205	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8634	20.500,00	
13302	5113205		2.1.2.01.6307	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8634		20.500,00
13302	5113212	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86842	2.955,36	
13302	5113212		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 86842		2.955,36
13302	5113213	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37533	500.000,00	
13302	5113213		2.1.2.01.6306	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 37533		500.000,00
13302	5113262	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 108	3.128,00	
13302	5113262		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 108		3.065,44
13302	5113262		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		62,56
13302	5113309	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14479	294,00	
13302	5113309		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14479		294,00
13302	5113332	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2041	3.640,00	
13302	5113332		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2041		3.458,00
13302	5113332		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
13302	5113337	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2588	2.933,00	
13302	5113337		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2588		2.933,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113339	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 147	12.505,65	
13302	5113339		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 147		12.505,65
13302	5113341	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 1	180,60	
13302	5113341		2.1.2.01.6202	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 1		180,60
13302	5113368	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21947	7.890,00	
13302	5113368		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
13302	5113368		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
13302	5113368		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21947		7.404,76
13302	5113380	2.1.3.01.0001		PGTO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1064/2020 JOSE CLAUDIO P. C. ROMERO	10.772,82	
13302	5113380		1.1.1.02.0029	PGTO LIQ. FOLHA PAGTO. COMPET. 02/2020 1064/2020 JOSE CLAUDIO P. C. ROMERO		10.772,82
13302	5113550	2.1.2.01.5648		PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2020/1129	6,63	
13302	5113550		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 2020/1129		6,63
13302	5113551	2.1.2.01.3125		PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/1286	139,13	
13302	5113551		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/1286		139,13
13302	5113552	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2020/0677	2.058,00	
13302	5113552		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 2020/0677		2.058,00
13302	5113553	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1039	2.660,00	
13302	5113553		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1039		2.660,00
13302	5113554	2.1.2.01.3722		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131	1.925,63	
13302	5113554	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131	9,67	
13302	5113554		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131		1.935,30
13302	5113555	2.1.2.01.6301		PAGAMENTO K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 2020/1292	7.020,00	
13302	5113555		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 2020/1292		7.020,00
13302	5113556	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2020/1117	18.128,15	
13302	5113556		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 2020/1117		18.128,15
13302	5113557	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1120	27.750,00	
13302	5113557		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1120		27.750,00
13302	5113558	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES	6.241,02	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13302	5113558		1.1.1.02.0029	IONIZANTES LTDA 2020/0953 PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 2020/0953		6.241,02	
Total do dia:					728.248,69	728.248,69	
GOIANIA,		14 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13302	5113196	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14862	454,92		
13302	5113196		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14862		454,92	
13302	5113214	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 376628	1.060,10		
13302	5113214		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 376628		1.060,10	
13302	5113254	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5621	1.059,80		
13302	5113254		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5621		1.059,80	
13302	5113287	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1362	6.050,00		
13302	5113287		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50	
13302	5113287		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1362		5.747,50	
Total do dia:					8.624,82	8.624,82	
GOIANIA,		16 de Março de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13294	5109241	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9428	250.000,00		
13294	5109241		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9428		250.000,00	
13294	5109242	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9429	250.000,00		
13294	5109242		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9429		250.000,00	
13302	5113139	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	258.759,11		
13302	5113139		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		258.759,11	
13302	5113172	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
13302	5113172		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50	
13302	5113173	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35		
13302	5113173		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35	
13302	5113378	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REJANE DIAS SOUSA CAVALCANTE 339	200,00		
13302	5113378		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REJANE DIAS SOUSA CAVALCANTE 339		200,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113559	2.1.2.01.6045		PAGAMENTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS 2020/1301	252,00	
13302	5113559		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS 2020/1301		252,00
13302	5113560	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 16/03/2020	2.374,33	
13302	5113560		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 16/03/2020		2.374,33
13302	5113561	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1285	375,00	
13302	5113561		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1285		375,00
13302	5113562	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1287	627,35	
13302	5113562		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1287		627,35
13302	5113563	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4724	668,22	
13302	5113563		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4724		668,22
13302	5113564	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4724	983,35	
13302	5113564		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2019/4724		983,35
13302	5113565	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1119	18.720,00	
13302	5113565		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 2020/1119		18.720,00
13302	5113566	2.1.2.01.6306		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DATAMED LTDA 16/03/2020	112.600,00	
13302	5113566		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DATAMED LTDA 16/03/2020		112.600,00
13302	5113567	2.1.2.01.6306		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DATAMED LTDA 16/03/2020	112.600,00	
13302	5113567		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DATAMED LTDA 16/03/2020		112.600,00
13302	5113568	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	99,00	
13302	5113568		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		99,00
13302	5113569	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	138,79	
13302	5113569		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		138,79
13302	5113570	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	443,94	
13302	5113570		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		443,94
13302	5113571	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	443,94	
13302	5113571		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		443,94
13302	5113572	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	443,94	
13302	5113572		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		443,94

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113573	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	443,94	
13302	5113573		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		443,94
13302	5113574	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	582,73	
13302	5113574		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		582,73
13302	5113575	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	582,73	
13302	5113575		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		582,73
13302	5113576	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	739,90	
13302	5113576		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		739,90
13302	5113577	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	739,90	
13302	5113577		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		739,90
13302	5113578	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	739,90	
13302	5113578		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		739,90
13302	5113579	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	1.008,14	
13302	5113579		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		1.008,14
13302	5113580	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 16/03/2020	1.146,93	
13302	5113580		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 16/03/2020		1.146,93
13302	5113581	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281	1.680,23	
13302	5113581		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO OI S.A 2020/1281		1.680,23
13302	5113582	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1285	300,00	
13302	5113582		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO J CAMARA & IRMAOS S/A 2020/1285		300,00
Total do dia:					1.017.718,22	1.017.718,22

GOIANIA,		17 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113140	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	28.015,62	
13302	5113140		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		28.015,62
13302	5113174	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13302	5113174		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13302	5113175	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
13302	5113175		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		32,90
13302	5113206	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 7194	1.400,00	
13302	5113206		2.1.2.01.3265	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA - EPP 7194		1.400,00
13302	5113224	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2108	2.967,00	
13302	5113224		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2108		2.967,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113255	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13313	22.032,00	
13302	5113255		2.1.2.01.0967	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13313		22.032,00
13302	5113304	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 274	54.000,00	
13302	5113304		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 274		54.000,00
13302	5113322	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8794	40,00	
13302	5113322		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		2,00
13302	5113322		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8794		38,00
13302	5113583	2.1.3.02.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 17/03/2020	478,21	
13302	5113583		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 17/03/2020		478,20
13302	5113583		5.3.1.01.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IR P.F - AUTONOMOS 17/03/2020		0,01
13302	5113584	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1330	2.172,00	
13302	5113584		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 2020/1330		2.172,00
13302	5113585	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	407,85	
13302	5113585	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	17,29	
13302	5113585		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349		425,14
13302	5113586	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	1.225,39	
13302	5113586	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	12,74	
13302	5113586		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349		1.238,13
13302	5113587	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	2.179,65	
13302	5113587	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	22,93	
13302	5113587		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349		2.202,58
13302	5113588	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	2.291,83	
13302	5113588	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	26,38	
13302	5113588		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349		2.318,21

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113589	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 17/03/2020	1.101,18	
13302	5113589		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS PATRONAL - RPA 17/03/2020		1.101,18
13302	5113590	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	3.519,39	
13302	5113590	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	114,75	
13302	5113590		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349		3.634,14
13302	5113591	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	6.156,22	
13302	5113591	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	50,38	
13302	5113591		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349		6.206,60
13302	5113592	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/1142	4.311,92	
13302	5113592		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/1142		4.311,92
13302	5113593	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 17/03/2020	212,64	
13302	5113593		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 17/03/2020		212,63
13302	5113593		5.3.1.01.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - PORANGATU 17/03/2020		0,01
13302	5113594	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 17/03/2020	293,85	
13302	5113594		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 17/03/2020		293,85
13302	5113595	2.1.3.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 17/03/2020	605,65	
13302	5113595		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - P FISICA 2015 17/03/2020		605,65
13302	5113596	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	2.748,29	
13302	5113596	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349	24,70	
13302	5113596		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/1349		2.772,99
Total do dia:					136.470,26	136.470,26

GOIANIA,		18 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113141	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	6.241,60	
13302	5113141		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		6.241,60

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113176	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13302	5113176		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13302	5113177	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13302	5113177		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13302	5113207	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13696	56.125,92	
13302	5113207		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13696		56.125,92
13302	5113225	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000010011	8.760,00	
13302	5113225		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000010011		8.760,00
13302	5113226	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 35952	4.180,00	
13302	5113226		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 35952		4.180,00
13302	5113319	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 31601	6.650,00	
13302	5113319		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		99,75
13302	5113319		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 31601		6.241,02
13302	5113319		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		309,23
13302	5113597	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 18/03/2020	160,00	
13302	5113597		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANA CAROLINA BORGES ANDRADE 18/03/2020		160,00
13302	5113598	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/4508	2.660,00	
13302	5113598		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2019/4508		2.660,00
13302	5113599	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2020/1217	1.916,00	
13302	5113599		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2020/1217		1.916,00
13302	5113600	2.1.2.01.5735		PAGAMENTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 2020/1228	1.482,00	
13302	5113600		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA 2020/1228		1.482,00
Total do dia:					88.199,12	88.199,12

GOIANIA,		19 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113142	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	152.010,69	
13302	5113142		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		152.010,69

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113178	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13302	5113178		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60
13302	5113179	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13302	5113179		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13302	5113192	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	2.507,98	
13302	5113192		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		2.507,98
13302	5113197	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8041	4.788,00	
13302	5113197		2.1.2.01.1963	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 8041		4.788,00
13302	5113215	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 894	18.660,00	
13302	5113215	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 894	8.090,00	
13302	5113215	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 894	12.150,00	
13302	5113215		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 894		38.900,00
13302	5113232	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 228547	47.120,00	
13302	5113232		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 228547		47.120,00
13302	5113242	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 274	450,60	
13302	5113242		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 274		450,60
13302	5113256	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2134	759,00	
13302	5113256		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2134		759,00
13302	5113283	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15941	199,38	
13302	5113283		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15941		199,38
13302	5113328	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 972	550.398,32	
13302	5113328		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		36.326,29
13302	5113328		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		6.604,78
13302	5113328		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		16.511,95
13302	5113328		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		25.593,52
13302	5113328		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 972		465.361,78
13302	5113343	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2530	3.507,74	
13302	5113343		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2530		3.116,62

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113343		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
13302	5113343		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
13302	5113343		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
13302	5113601	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242	440,00	
13302	5113601		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242		440,00
13302	5113602	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/1193	618,01	
13302	5113602		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 2020/1193		618,01
13302	5113603	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556	2.614,67	
13302	5113603		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556		2.614,65
13302	5113603		5.3.1.01.0003	PAGAMENTO PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 2019/5556		0,02
13302	5113604	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1446	4.225,00	
13302	5113604		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1446		4.225,00
13302	5113605	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO MARIA AMELIA DE SOUZA SANTOS 2020/1260	3.133,36	
13302	5113605		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO MARIA AMELIA DE SOUZA SANTOS 2020/1260		3.133,36
13302	5113606	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1305	7.900,00	
13302	5113606		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1305		7.900,00
13302	5113607	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/1212	29.640,95	
13302	5113607		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ANDRE LUIZ ROSSO ME 2020/1212		29.640,95
13302	5113608	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACA 2020/0947	38.850,00	
13302	5113608		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACA 2020/0947		38.850,00
13302	5113609	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242	61.940,00	
13302	5113609		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242		61.940,00
13302	5113610	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 2020/1312	5.109,60	
13302	5113610		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FC MOREIRA LTDA 2020/1312		5.109,60
Total do dia:					955.160,40	955.160,40

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113143	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	390.587,64	
13302	5113143		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		390.587,64
13302	5113180	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113180		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13302	5113190	2.7.1.01.0001		TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS FOLHA 02/20	8.220,11	
13302	5113190		1.1.1.02.0029	TRANSF. HEMORREDE P/ TELEC. REF. FGTS FOLHA 02/20		8.220,11
13302	5113198	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13262	7.900,00	
13302	5113198		2.1.2.01.6289	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 13262		7.900,00
13302	5113243	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 3613	110,70	
13302	5113243		2.1.2.01.6304	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 3613		110,70
13302	5113257	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377700	1.158,00	
13302	5113257		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377700		1.158,00
13302	5113271	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3168	300,00	
13302	5113271		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3168		300,00
13302	5113298	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1337260	660,00	
13302	5113298		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1337260		660,00
13302	5113299	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3345	300,00	
13302	5113299		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3345		300,00
13302	5113611	2.1.2.01.5740		PAGAMENTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 2020/1311	3.767,39	
13302	5113611		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 2020/1311		3.767,39
13302	5113612	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2020/1453	5.747,50	
13302	5113612		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2020/1453		5.747,50
13302	5113613	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE 2020/1403	7.404,76	
13302	5113613		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE 2020/1403		7.404,76
13302	5113614	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/1469	40.770,00	
13302	5113614		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 2020/1469		40.770,00
13302	5113615	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES 02/2020 - PAG. 02/2020 2020/1200	1.204,73	
13302	5113615		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IRRF S/RESCISOES 02/2020 - PAG. 02/2020 2020/1200		1.204,73
13302	5113616	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP.02/20 PAGAS 02/20 2020/1200	498,06	
13302	5113616		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP.02/20 PAGAS 02/20 2020/1200		498,06
13302	5113617	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 03/2020 PAGAS 02/2020 2020/1200	344,54	
13302	5113617		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IRRF S/FERIAS COMP. 03/2020 PAGAS 02/2020 2020/1200		344,54
13302	5113618	2.1.3.01.0010		PAGAMENTO GUIA DE RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO COMPET 02/2020 2020/1200	6.000,70	
13302	5113618		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GUIA DE RECOL. PIS S/FOLHA PAGTO COMPET 02/2020 2020/1200		6.000,70

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113619	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA COMPET. 02/2020 2020/1200	34.805,70	
13302	5113619		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA COMPET. 02/2020 2020/1200		34.805,70
13302	5113620	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA COMPET. 02/2020 2020/1200	172.245,06	
13302	5113620		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GUIA RECOL. DO INSS S/FOLHA COMPET. 02/2020 2020/1200		172.245,06
13302	5113621	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.458,00	
13302	5113621		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		3.458,00
13302	5113622	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FOLHA COMP 02/2020 PAG. MES 03/2020 1200/2020	42.710,40	
13302	5113622		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO IRRF S/FOLHA COMP 02/2020 PAG. MES 03/2020 1200/2020		42.710,40
13302	5113623	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/1444	4.390,40	
13302	5113623		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/1444		4.390,40
13302	5113624	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	28,04	
13302	5113624		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		28,04
13302	5113625	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	309,23	
13302	5113625		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		309,23
13302	5113626	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	346,41	
13302	5113626		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		346,41
13302	5113627	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	366,89	
13302	5113627		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		366,89
13302	5113628	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	374,24	
13302	5113628		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		374,24
13302	5113629	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	378,29	
13302	5113629		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		378,29
13302	5113630	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	779,84	
13302	5113630		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		779,84

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113631	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	779,84	
13302	5113631		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		779,84
13302	5113632	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	796,90	
13302	5113632		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		796,90
13302	5113633	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	1.593,80	
13302	5113633		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		1.593,80
13302	5113634	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020	4.246,70	
13302	5113634		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 20/03/2020		4.246,70
13302	5113635	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	52,62	
13302	5113635		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		52,62
13302	5113636	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	81,35	
13302	5113636		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		81,35
13302	5113637	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	90,56	
13302	5113637		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		90,56
13302	5113638	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	97,95	
13302	5113638		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		97,95
13302	5113639	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	99,75	
13302	5113639		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		99,75
13302	5113640	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	118,35	
13302	5113640		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		118,35
13302	5113641	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020	154,50	
13302	5113641		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 20/03/2020		154,50
13302	5113642	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	167,71	
13302	5113642		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		167,71

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13302	5113643 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	167,71		
13302	5113643	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		167,71	
13302	5113644 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	171,38		
13302	5113644	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		171,38	
13302	5113645 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020	342,75		
13302	5113645	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE IRRF - NOTA FISCAL (1%) 20/03/2020		342,75	
13302	5113646 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	23,55		
13302	5113646	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		23,55	
13302	5113647 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	106,01		
13302	5113647	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		106,01	
13302	5113648 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	566,50		
13302	5113648	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		566,50	
13302	5113649 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	770,88		
13302	5113649	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		770,88	
13302	5113650 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	779,66		
13302	5113650	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		779,66	
13302	5113651 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	797,85		
13302	5113651	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		797,85	
13302	5113652 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	850,41		
13302	5113652	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		850,41	
13302	5113653 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	894,90		
13302	5113653	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		894,90	
13302	5113654 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	908,16		
13302	5113654	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		908,16	
13302	5113655 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	996,17		
13302	5113655	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		996,17	
13302	5113656 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	1.077,47		
13302	5113656	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		1.077,47	
13302	5113657 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	1.186,85		
13302	5113657	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		1.186,85	
13302	5113658 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	1.192,72		
13302	5113658	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		1.192,72	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13302	5113659 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	1.228,37		
13302	5113659	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		1.228,37	
13302	5113660 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	1.228,37		
13302	5113660	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		1.228,37	
13302	5113661 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	1.575,02		
13302	5113661	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		1.575,02	
13302	5113662 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	1.844,76		
13302	5113662	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		1.844,76	
13302	5113663 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	1.844,76		
13302	5113663	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		1.844,76	
13302	5113664 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	1.885,15		
13302	5113664	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		1.885,15	
13302	5113665 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	3.770,29		
13302	5113665	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		3.770,29	
13302	5113666 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020	5.607,37		
13302	5113666	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 20/03/2020		5.607,37	
13302	5113667 2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 839/2020	16,52		
13302	5113667	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 839/2020		16,52	
13302	5113668 2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO NF 28293 839/2020	51,22		
13302	5113668	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO NF 28293 839/2020		51,22	
13302	5113669 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020	602,77		
13302	5113669 1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020	6,21		
13302	5113669	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020		608,98	
13302	5113670 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020	4.485,56		
13302	5113670 1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020	23,00		
13302	5113670	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020		4.508,56	
13302	5113671 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454	73,17		
13302	5113671	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454		73,17	
13302	5113672 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454	95,06		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113672		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454		95,06
13302	5113673	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454	190,12	
13302	5113673		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454		190,12
13302	5113674	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454	395,92	
13302	5113674		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454		395,92
13302	5113675	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454	640,26	
13302	5113675		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454		640,26
13302	5113676	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454	1.284,45	
13302	5113676		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454		1.284,45
13302	5113677	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454	3.065,44	
13302	5113677		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/1454		3.065,44
13302	5113678	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2020/1321	311,50	
13302	5113678		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2020/1321		311,50
13302	5113679	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/1336	530,10	
13302	5113679		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/1336		530,10
13302	5113680	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/1335	578,57	
13302	5113680		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PA ARQUIVOS LTDA 2020/1335		578,57
13302	5113681	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2020/1322	630,00	
13302	5113681		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2020/1322		630,00
13302	5113682	2.1.2.01.1207		PAGAMENTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2020/0682	681,10	
13302	5113682		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME 2020/0682		681,10
13302	5113683	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2020/1313	730,00	
13302	5113683		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2020/1313		730,00
13302	5113684	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1452	1.059,80	
13302	5113684		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1452		1.059,80
13302	5113685	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO EMPORIO PAES E DOCES LTDA 2020/1323	1.380,40	
13302	5113685		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EMPORIO PAES E DOCES LTDA 2020/1323		1.380,40
13302	5113686	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1465	1.494,99	
13302	5113686		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2020/1465		1.494,99
13302	5113742	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. DO FGTS COMPET. 02/2020 PG PELO	8.220,11	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13302	5113742		2.7.1.01.0001	TELE 1200/2020 BAIXA CONTÁBIL GUIA RECOL. DO FGTS COMPET. 02/2020 PG PELO TELE 1200/2020		8.220,11
Total do dia:					799.824,09	799.824,09
GOIANIA,		23 de Março de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13302	5113144	1.1.1.02.0029		REAG AUTOMATICO APLICAÇÃO	173.001,71	
13302	5113144		1.1.1.03.0029	REAG AUTOMATICO APLICAÇÃO		173.001,71
13302	5113181	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90	
13302	5113181		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		32,90
13302	5113199	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013745	934,80	
13302	5113199		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013745		934,80
13302	5113208	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000013631	500,00	
13302	5113208		2.1.2.01.6289	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000013631		500,00
13302	5113216	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 000986208	95,23	
13302	5113216	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 000986208	267,80	
13302	5113216	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 000986208	1.253,00	
13302	5113216		2.1.2.01.2058	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 000986208		1.616,03
13302	5113233	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1713	2.280,00	
13302	5113233		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 1713		2.280,00
13302	5113234	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000346192	31.200,00	
13302	5113234		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000346192		31.200,00
13302	5113363	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15951	199,38	
13302	5113363		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15951		189,41
13302	5113363		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9,97
13302	5113687	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1308/2020	9.380,37	
13302	5113687	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS	92,68	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1308/2020		
13302	5113687		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		9.473,05
13302	5113688	2.1.2.01.5930		LTDA 1308/2020	5.953,84	
13302	5113688		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		5.953,84
13302	5113689	2.1.2.01.5681		LTDA 1308/2020	26.520,00	
13302	5113689		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		26.520,00
13302	5113690	2.1.2.01.5930		LTDA 2020/1145	9.386,99	
13302	5113690		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308		9.386,99
13302	5113691	2.1.2.01.5930		LTDA 2020/1308	9.216,54	
13302	5113691		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308		9.216,54
13302	5113692	2.1.2.01.5930		LTDA 2020/1308	9.380,37	
13302	5113692		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308		9.380,37
13302	5113693	2.1.2.01.5930		LTDA 2020/1308	42.819,98	
13302	5113693		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308		42.819,98
13302	5113694	2.1.2.01.5930		LTDA 2020/1308	6.095,60	
13302	5113694		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308		6.095,60
13302	5113695	2.1.2.01.5930		LTDA 2020/1308	6.061,96	
13302	5113695		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2020/1308		6.061,96
13302	5113696	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO LÍQUIDO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2020	2.704,28	
13302	5113696		1.1.1.02.0029	2020/1049		2.704,28
13302	5113697	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO LÍQUIDO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 03/2020	214,50	
13302	5113697		1.1.1.02.0029	2020/1049		214,50
13302	5113698	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.2020/1314	411,00	
13302	5113698		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.2020/1314		411,00
13302	5113699	2.1.2.01.6100		PAGAMENTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	426,00	
13302	5113699		1.1.1.02.0029	2020/1320		426,00
13302	5113700	2.1.2.01.5718		PAGAMENTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	1.200,00	
13302	5113700		1.1.1.02.0029	2020/1320		1.200,00
13302	5113701	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2020/1302	5.712,00	
13302	5113701		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2020/1302		5.712,00
13302	5113702	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2020/1121	1.200,00	
13302	5113702		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2020/1121		1.200,00
13302	5113701		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1371		5.712,00
13302	5113702		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 2020/1371		5.712,00
13302	5113702	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	10.800,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2020/1087		
13302	5113702		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		10.800,00
13302	5113703	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS	6.092,70	
				LTDA 1308/2020		
13302	5113703		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		6.092,70
				LTDA 1308/2020		
13302	5113704	2.1.2.01.6307		PAGAMENTO BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1390	20.500,00	
13302	5113704		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1390		20.500,00
Total do dia:					382.733,63	382.733,63

GOIANIA,		24 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12975	4968752	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 346195 SÉRIE 1	0,50	
12975	4968752		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346195 SÉRIE 1		0,50
13302	5113145	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	3.928,82	
13302	5113145		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		3.928,82
13302	5113182	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10	
13302	5113182		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		61,10
13302	5113200	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	785,00	
				LTDA 230169		
13302	5113200		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		785,00
				LTDA 230169		
13302	5113201	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA	89,80	
				GRAFICA LTDA 010138		
13302	5113201		2.1.2.01.6107	REF. A COMPRA/SERV. DE KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA		89,80
				GRAFICA LTDA 010138		
13302	5113217	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E	97,20	
				SERVICOS EIRELI - ME 3251		
13302	5113217		2.1.2.01.3447	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E		97,20
				SERVICOS EIRELI - ME 3251		
13302	5113235	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	70.680,00	
				LTDA 229872		
13302	5113235		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		70.680,00
				LTDA 229872		
13302	5113249	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.750,00	
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86769		
13302	5113249		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.750,00
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 86769		
13302	5113250	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.990,00	
				ETIQUETAS LTDA 143466		
13302	5113250		2.1.2.01.5805	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.990,00
				ETIQUETAS LTDA 143466		

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113258	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346915	24.960,00	
13302	5113258		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346915		24.960,00
13302	5113261	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1066	1.220,00	
13302	5113261		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1066		1.220,00
13302	5113280	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 2563	80,00	
13302	5113280		2.1.2.01.3447	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME 2563		76,00
13302	5113280		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI - ME		4,00
13302	5113285	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2602	2.933,00	
13302	5113285		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		133,16
13302	5113285		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2602		2.799,84
13302	5113334	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1177	4.200,00	
13302	5113334		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1177		4.200,00
13302	5113335	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1133	1.250,00	
13302	5113335		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1133		1.250,00
13302	5113353	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 140	10.200,00	
13302	5113353		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 140		9.996,00
13302	5113353		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		204,00
13302	5113705	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/1283	984,20	
13302	5113705		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 2020/1283		984,20
13302	5113706	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DIÁRIA HOLINDA PAULA DA SILVA 2020/1577	220,00	
13302	5113706		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIÁRIA HOLINDA PAULA DA SILVA 2020/1577		220,00
13302	5113707	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DIÁRIA EDINEI SILVEIRIO BORGES 2020/1577	220,00	
13302	5113707		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DIÁRIA EDINEI SILVEIRIO BORGES 2020/1577		220,00
13302	5113708	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI R\$ 2.443,52	2.443,52	
13302	5113708		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI R\$ 2.443,52		2.443,52
Total do dia:					130.093,14	130.093,14

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12975	4968753	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000120215 SÉRIE 1	1,00	
12975	4968753		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000120215 SÉRIE 1		1,00
13302	5113146	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	474.300,14	
13302	5113146		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		474.300,14
13302	5113183	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13302	5113183		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60
13302	5113251	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 0000002178	1.247,00	
13302	5113251		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 0000002178		1.247,00
13302	5113273	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 221846	654,11	
13302	5113273		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 221846		654,11
13302	5113300	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 493	3.120,00	
13302	5113300		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) M A MOREIRA 10		156,00
13302	5113300		2.1.2.01.5160	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 493		2.964,00
13302	5113709	2.1.2.01.3186		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1530	291,70	
13302	5113709		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1530		291,70
13302	5113710	2.1.2.01.1877		PAGAMENTO GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 2020/1451	330,59	
13302	5113710		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 2020/1451		330,59
13302	5113711	2.1.2.01.3186		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1530	338,00	
13302	5113711		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2020/1530		338,00
13302	5113712	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 2020/1535	465.361,78	
13302	5113712		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 2020/1535		465.361,78
13302	5113713	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 2020/1085	996,15	
13302	5113713		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL 2020/1085		996,15
13302	5113714	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2020/1003	1.496,32	
13302	5113714		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2020/1003		1.496,32
13302	5113715	2.1.2.01.1963		PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0681	4.788,00	
13302	5113715		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES L 2020/0681		4.788,00
13302	5113716	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242	660,00	
13302	5113716		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2020/1242		660,00
Total do dia:					953.622,39	953.622,39

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113147	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	5.388,34	
13302	5113147		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		5.388,34
13302	5113184	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13302	5113184		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13302	5113717	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS COMPLET. EMANUELLE DE QUEIROZ 2020/1049	4.924,02	
13302	5113717		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LIQUIDO ADIANT. FERIAS COMPLET. EMANUELLE DE QUEIROZ 2020/1049		4.924,02
13302	5113718	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/1448	454,92	
13302	5113718		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 2020/1448		454,92
Total do dia:					10.776,68	10.776,68

GOIANIA,		27 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113148	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	54.413,24	
13302	5113148		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		54.413,24
13302	5113185	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13302	5113185		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13302	5113186	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13302	5113186		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60
13302	5113193	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	2.053,78	
13302	5113193		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		2.053,78
13302	5113218	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013792	72,00	
13302	5113218	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013792	26,60	
13302	5113218		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 000013792		98,60
13302	5113719	2.1.2.01.6200		PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 2020/1420	294,00	
13302	5113719		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 2020/1420		294,00
13302	5113720	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2020/1523	56.125,92	
13302	5113720		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 2020/1523		56.125,92
Total do dia:					113.032,64	113.032,64

GOIANIA,		30 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113149	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	27.754,28	
13302	5113149		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		27.754,28
13302	5113187	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13302	5113187		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13302	5113219	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI - EPP 1408	32.148,00	
13302	5113219		2.1.2.01.0378	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI - EPP 1408		32.148,00
13302	5113370	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 331	3.200,00	
13302	5113370		2.1.2.01.6397	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 331		3.200,00
13302	5113721	2.1.2.01.5674		PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 2020/0533	604,50	
13302	5113721		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO LUCIONEI SOARES 2020/0533		604,50
13302	5113722	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1618	654,11	
13302	5113722		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2020/1618		654,11
13302	5113723	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1218	785,00	
13302	5113723		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/1218		785,00
13302	5113724	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 2019/3967	18.500,00	
13302	5113724		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 2019/3967		18.500,00
13302	5113725	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1227	4.225,00	
13302	5113725		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 2020/1227		4.225,00
13302	5113726	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO AIDC TECNOLOGIA LTDA 2020/0198	1.590,00	
13302	5113726		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO AIDC TECNOLOGIA LTDA 2020/0198		1.590,00
13302	5113727	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/1271	1.394,32	
13302	5113727		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 2020/1271		1.394,32
Total do dia:					90.856,56	90.856,56

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5044596	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG	6.553,59	6.553,59
12603	5044597	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG	2.632,93	2.632,93
12603	5044598	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ HGG	172,99	172,99
12603	5044599	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE	6.826,45	6.826,45
12603	5044600	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE	5.320,03	5.320,03
12603	5044601	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE	1.162,26	1.162,26

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5044602	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE	418,90	418,90
12603	5044603	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE	99,91	99,91
12603	5044604	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE	1.342,17	1.342,17
12603	5044605	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2020 - HEMO P/ TELE	5.603,88	5.603,88
12626	5109267	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96
12626	5109268	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - RESIDUO ZERO	1.785,45	1.785,45
12626	5109269	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12626	5109270	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - CELG	18.496,26	18.496,26
12626	5109272	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - CELG RIO VERDE	3.831,17	3.831,17
12626	5109273	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2020 - ANDRE LUIZ	37.531,17	37.531,17
12627	5051148	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2020	156.667,79	156.667,79
12627	5051149	4.3.1.10.0005	1.1.1.03.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 03/2020	10.100,90	10.100,90
12627	5102288	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.786.609,25	7.786.609,25
12627	5113761	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	771.520,00	771.520,00
12627	5113974	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	771.520,00	771.520,00
12627	5114429	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.920,36	7.920,36
12627	5114430	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.920,36	7.920,36
12646	5109274	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2020	65.517,04	65.517,04
12646	5109275	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2020	12.171,00	12.171,00
12646	5109276	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2020	3.493,07	3.493,07
12646	5109280	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 03/2020	436,64	436,64
12646	5109282	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 03/2020	48.908,57	48.908,57
12646	5109283	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2020	13.156,41	13.156,41
12646	5109284	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2020	3.787,43	3.787,43
12646	5109285	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2020	473,43	473,43
12646	5109287	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03-2020	26.133,65	26.133,65
12648	5111226	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 03/2020	1.245,34	1.245,34
12648	5114432	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.189.487,42	1.189.487,42
12648	5114433	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.832.912,78	1.832.912,78
12648	5114435	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 03/2020	3.365.639,94	3.365.639,94
12977	4968784	2.1.2.01.2897		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.966	1.100,00	
12977	4968784		1.1.4.12.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.966		1.100,00
12977	4968785	2.1.2.01.2897		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.966	1.360,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12977	4968785		1.1.4.12.0009	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2020 DOC.966		1.360,00
12977	4968786	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5.586,97	
12977	4968786		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5.586,97
12977	4968787	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.178,62	
12977	4968787		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4.178,62
12977	4968788	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6.985,69	
12977	4968788		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6.985,69
12977	4968789	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.114,85	
12977	4968789		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4.114,85
12977	4968790	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	450,00	
12977	4968790		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		450,00
12977	4968791	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3.689,78	
12977	4968791		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3.689,78
12977	4968792	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	989,63	
12977	4968792		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		989,63
12977	4968793	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6.876,00	
12977	4968793		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6.876,00
12977	4968794	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	5.987,67	
12977	4968794		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		5.987,67
12977	4968795	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	7.680,05	
12977	4968795		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		7.680,05
12977	4968796	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	15.940,01	
12977	4968796		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		15.940,01
12977	4968797	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	803,08	
12977	4968797		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		803,08
12977	4968798	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	4.154,20	
12977	4968798		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		4.154,20
12977	4968799	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	6.296,72	
12977	4968799		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		6.296,72
12977	4968800	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	110,70	
12977	4968800		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		110,70
12977	4968801	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.520,00	
12977	4968801		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.520,00
12977	4968802	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	250,00	
12977	4968802		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		250,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12977	4968803	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	68.911,28	
12977	4968803		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		68.911,28
12977	4968804	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	18.693,12	
12977	4968804		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		18.693,12
12977	4968805	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	2.208,47	
12977	4968805		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		2.208,47
12977	4968806	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	12.252,12	
12977	4968806		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		12.252,12
12977	4968807	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	469,90	
12977	4968807		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		469,90
12977	4968808	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	11.016,00	
12977	4968808		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		11.016,00
12977	4968809	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.143,37	
12977	4968809		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.143,37
12977	4968810	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	827.347,46	
12977	4968810		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		827.347,46
12977	4968811	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	22,20	
12977	4968811		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		22,20
12977	4968812	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	1.797,00	
12977	4968812		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		1.797,00
12977	4968813	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020	3,06	
12977	4968813		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2020		3,06
13156	5103771	1.1.2.03.0018		PARCELA 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.872.286,80	
13156	5103771	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	1.059.409,92	
13156	5103771		2.1.9.11.0001	PARCELA 03/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5109288	1.1.4.12.0001		MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM	356,39	356,39
13164	5109289	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	832,27	832,27
13164	5109290	1.1.4.12.0002		MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM	388,60	388,60
13164	5109291	5.2.1.03.0019		MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM	1.085,52	1.085,52
13164	5109292	1.1.4.12.0003		MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - CONTAGEM	2.465,22	2.465,22
13164	5109293	1.1.4.12.0004		MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02.2020 - CONTAGEM	100,19	100,19
13164	5109294	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2020 - CONTAGEM	6.641,21	6.641,21
13164	5109962	1.1.4.12.0005		MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	147,30	147,30
13164	5109963	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	631,12	631,12

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13164	5110419	1.1.4.12.0007	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	256,00	256,00
13164	5110593	5.4.2.01.0005	1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	516,06	516,06
13164	5111225	1.1.4.12.0009	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	4.065,31	4.065,31
13164	5111227	1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	649,67	649,67
13164	5111228	5.2.1.04.0002	1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	1.159,51	1.159,51
13164	5111860	1.1.4.12.0012	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	208,12	208,12
13164	5111861	5.4.2.01.0002	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	201,60	201,60
13164	5111862	1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	4.301,53	4.301,53
13164	5111863	5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	7.728,09	7.728,09
13164	5111864	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	1.130,38	1.130,38
13164	5111865	5.4.2.01.0003	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	12.739,09	12.739,09
13164	5113124	1.1.4.12.0012	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2020 - CONTAGEM	23,00	23,00
13165	5102291	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO MARÇO /2020	7.786.609,25	7.786.609,25
13165	5102292	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - MARÇO/2020	7.786.609,25	7.786.609,25
13177	5111223	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 03/2020	1.189,28	1.189,28
13177	5111224	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA -	56,06	56,06
13295	5109266	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	2,57	
13295	5109266	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADICIONAL NOTURNO	8.144,53	
13295	5109266	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.599,26	
13295	5109266	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	12,35	
13295	5109266	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	513,12	
13295	5109266	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	0,28	
13295	5109266	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	1,38	
13295	5109266	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	2.565,54	
13295	5109266	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FGTS A PAGAR	48.343,54	48.343,54
13295	5109266	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FGTS A PAGAR - GRATIFICAÇÃO	5.488,45	5.488,45
13295	5109266	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GRATIFICAÇÕES HEMORREDE	68.606,08	
13295	5109266	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GRATIFICAÇÃO	36.385,66	
13295	5109266	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - QUINQUENO	493,43	
13295	5109266	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. HORAS EXTRA	6,62	
13295	5109266	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADC. NOT. S/ HORA	2.575,58	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXTRA		
13295	5109266	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - HORA EXTRA 50%	12.877,99	
13295	5109266	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DIF. ADC. NOT. S/HE	1,32	
13295	5109266	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20.690,40	
13295	5109266	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS TERCEIROS - GRATIFICAÇÃO	17.494,57	17.494,57
13295	5109266	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS TERCEIROS	165.294,10	165.294,10
13295	5109266	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO FAMILIA	291,72	
13295	5109266	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO MATERNIDADE	6.817,84	
13295	5109266	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PIS S/ FOLHA	6.077,93	6.077,93
13295	5109266	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - PIS A PAGAR - GRATIFICAÇÃO	686,05	686,05
13295	5109266	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.565,77	
13295	5109266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.736,24	
13295	5109266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.621,26	
13295	5109266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	1.853,42	
13295	5109266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FEIRAS DO MÊS	8.208,73	
13295	5109266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	873,76	
13295	5109266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	5.560,27	
13295	5109266	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	703,59	
13295	5109266	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	3.827,03	
13295	5109266	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO	44,00	
13295	5109266	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIO BASE	494.079,41	
13295	5109266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO		6.208,00
13295	5109266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		72,40
13295	5109266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO		320,00
13295	5109266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.740,52
13295	5109266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - DSR S/ FALTA		927,54
13295	5109266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - FALTAS		1.212,58
13295	5109266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE TRANSPORTE		2.059,24

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13295	5109266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		301,00
13295	5109266		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - ADIANTAMENTO		15.201,71
13295	5109266		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF		773,93
13295	5109266		2.1.3.01.0011	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR		52.389,17
13295	5109266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS 13º SALARIO		117,42
13295	5109266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS S/ GRATIFICAÇÃO		3.933,70
13295	5109266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		800,95
13295	5109266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS FÉRIAS DO MES		1.137,33
13295	5109266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - INSS		52.832,40
13295	5109266		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF SOBRE GRATIFICAÇÃO		12.283,21
13295	5109266		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		1.218,67
13295	5109266		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - IRRF		42.533,96
13295	5109266		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		6.436,97
13295	5109266		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 - SALARIOS A PAGAR		481.158,45
13302	5113150	1.1.1.02.0029		PEQUENO VULTO DOAÇÃO - 2020/1155	0,02	
13302	5113150		4.1.2.01.0003	PEQUENO VULTO DOAÇÃO - 2020/1155		0,02
13302	5113151	1.1.1.02.0029		RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO	62.757,24	
13302	5113151		1.1.1.03.0029	RESG AUTOMATICO APLICAÇÃO		62.757,24
13302	5113152	1.1.1.02.0029		RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020	2.161,20	
13302	5113152		1.1.1.01.0001	RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020		2.161,20
13302	5113153	1.1.1.02.0029		RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020	100,00	
13302	5113153		1.1.1.01.0001	RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020		100,00
13302	5113154	1.1.1.02.0029		RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020	78,98	
13302	5113154		1.1.1.01.0001	RESSARC.SALDO REMANESC. PEQUENO VULTO 1155/2020		78,98
13302	5113188	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13302	5113188		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13302	5113236	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87111	5.421,60	
13302	5113236		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87111		5.421,60
13302	5113259	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 378898	1.122,50	
13302	5113259		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 378898		1.122,50
13302	5113260	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 00001439	58.275,00	
13302	5113260		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS		58.275,00

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 00001439		
13302	5113284	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10401	26.070,33	
13302	5113284		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		860,32
13302	5113284		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.303,52
13302	5113284		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10401		23.906,49
13302	5113289	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2203451	3.328,20	
13302	5113289		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2203451		3.328,20
13302	5113292	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4832	173,25	
13302	5113292		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4832		164,59
13302	5113292		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		8,66
13302	5113323	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4829	243,20	
13302	5113323		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4829		231,04
13302	5113323		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		12,16
13302	5113324	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4828	1.775,65	
13302	5113324		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4828		1.686,87
13302	5113324		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		88,78
13302	5113352	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 31292	1.460,00	
13302	5113352		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 31292		1.387,00
13302	5113352		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		73,00
13302	5113371	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4831	563,48	
13302	5113371		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4831		535,31
13302	5113371		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		28,17
13302	5113728	2.1.2.01.6289		PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1554	500,00	
13302	5113728		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1554		500,00
13302	5113729	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0958	574,96	
13302	5113729		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TOTVS S.A 2020/0958		574,96
13302	5113730	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2020/1472	1.800,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13302	5113730		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2020/1472		1.800,00
13302	5113731	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO YANA ARAÚJO BARRETO 2020/1614	2.053,78	
13302	5113731		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO YANA ARAÚJO BARRETO 2020/1614		2.053,78
13302	5113732	2.1.2.01.6397		PAGAMENTO JOSE DIVINO BASILIO 2020/0499	3.200,00	
13302	5113732		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO JOSE DIVINO BASILIO 2020/0499		3.200,00
13302	5113733	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 2020/1516	54.000,00	
13302	5113733		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 2020/1516		54.000,00
13302	5113734	2.1.2.01.5160		PAGAMENTO M A MOREIRA 10 2020/1640	2.964,00	
13302	5113734		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO M A MOREIRA 10 2020/1640		2.964,00
13302	5113743	2.1.2.01.6304		BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 1155/2020	110,70	
13302	5113743		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 1155/2020		110,70
13302	5113744	2.1.2.01.3447		BAIXA CONTÁBIL AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1155/2020	97,20	
13302	5113744		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 1155/2020		97,20
13302	5113745	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL MARISTA COMERCIO DE CHAVES 1155/2020	72,12	
13302	5113745		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARISTA COMERCIO DE CHAVES 1155/2020		72,12
13302	5113746	2.1.2.01.0488		BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 1153/2020	1.387,00	
13302	5113746		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 1153/2020		1.387,00
13302	5113747	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 559/2020	47,58	
13302	5113747		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 559/2020		47,58
13302	5113748	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL GOIAS BORRACHAS LTDA - 1155/2020	45,00	
13302	5113748		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIAS BORRACHAS LTDA - 1155/2020		45,00
13302	5113749	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL JB DECORAÇÕES 1155/2020	255,00	
13302	5113749		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL JB DECORAÇÕES 1155/2020		255,00
13302	5113750	2.1.2.01.6107		BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 1155/2020	89,80	
13302	5113750		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA 1155/2020		89,80
13302	5113751	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 1155/2020	100,00	
13302	5113751		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALESSANDRO LOPES 1155/2020		100,00
13302	5113752	2.1.2.01.3447		BAIXA CONTÁBIL AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 1155/2020	76,00	
13302	5113752		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUTO BUS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI 1155/2020		76,00
13302	5113753	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	38,00	

PERÍODO: 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1155/2020		
13302	5113753		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL		38,00
				1155/2020		
13302	5113754	2.1.2.01.0337		BAIXA CONTÁBIL DEL PAPA ARQUITETURA 559/2020	362,60	
13302	5113754		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DEL PAPA ARQUITETURA 559/2020		362,60
13302	5113755	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	76,00	
				1155/2020		
13302	5113755		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL		76,00
				1155/2020		
13302	5113756	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL REJANE DIAS SOUSA CAVALCANTE 1155/2020	200,00	
13302	5113756		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REJANE DIAS SOUSA CAVALCANTE 1155/2020		200,00
Total do dia:					42.904.566,07	42.904.566,07
Total da Empresa:					53.741.416,10	53.741.416,10
Total Geral:					53.741.416,10	53.741.416,10