

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5114449	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 5970 DESPRAG	4.480,00	4.480,00
13167	5024521	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9517	601,66	
13167	5024521		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9517		601,66
13167	5024522	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9521	1.268,24	
13167	5024522		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9521		1.268,24
13167	5024523	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9522	1.268,24	
13167	5024523		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9522		1.268,24
13167	5024524	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9523	1.268,24	
13167	5024524		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9523		1.268,24
13167	5024525	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9524	1.268,24	
13167	5024525		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9524		1.268,24
13167	5024526	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9490	387,94	
13167	5024526		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9490		387,94
13167	5024527	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9491	387,94	
13167	5024527		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9491		387,94
13167	5024528	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9492	601,66	
13167	5024528		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9492		601,66
13167	5024529	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9493	601,66	
13167	5024529		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9493		601,66
13167	5024530	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9494	961,50	
13167	5024530		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9494		961,50
13167	5024531	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9495	961,50	
13167	5024531		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9495		961,50
13167	5024532	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9496	1.268,24	
13167	5024532		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9496		1.268,24
13167	5024533	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9497	1.268,24	
13167	5024533		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9497		1.268,24
13167	5024534	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9498	586,05	
13167	5024534		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9498		586,05
13167	5024535	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9499	586,05	
13167	5024535		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9499		586,05
13167	5024536	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9500	586,05	
13167	5024536		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9500		586,05
13167	5024539	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9503	601,66	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13167	5024539		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9503		601,66
13167	5024540	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9504	601,66	
13167	5024540		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9504		601,66
13167	5024541	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9505	601,66	
13167	5024541		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9505		601,66
13167	5024542	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9506	601,66	
13167	5024542		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9506		601,66
13167	5024543	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9507	601,66	
13167	5024543		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9507		601,66
13167	5024545	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9509	961,50	
13167	5024545		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9509		961,50
13167	5024546	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9510	586,05	
13167	5024546		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9510		586,05
13167	5024547	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9511	586,05	
13167	5024547		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9511		586,05
13167	5024549	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9513	961,50	
13167	5024549		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9513		961,50
13167	5024550	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9514	961,50	
13167	5024550		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9514		961,50
13167	5024551	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9515	961,50	
13167	5024551		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9515		961,50
13167	5024552	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9516	961,50	
13167	5024552		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9516		961,50
13167	5024553	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9518	1.268,24	
13167	5024553		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9518		1.268,24
13167	5024554	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9519	1.268,24	
13167	5024554		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9519		1.268,24
13167	5024555	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9520	1.268,24	
13167	5024555		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9520		1.268,24
13167	5024556	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9525	387,94	
13167	5024556		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9525		387,94
13167	5024557	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9526	387,94	
13167	5024557		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9526		387,94
13167	5024558	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9527	387,94	
13167	5024558		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9527		387,94

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13167	5024559	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9528	387,94	
13167	5024559		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9528		387,94
13167	5024561	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9530	586,05	
13167	5024561		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9530		586,05
13167	5024562	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9455	1.145,86	
13167	5024562		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9455		1.145,86
13167	5024563	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9456	491,50	
13167	5024563		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9456		491,50
13167	5024564	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9457	224,78	
13167	5024564		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9457		224,78
13167	5024565	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9458	4.668,26	
13167	5024565		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9458		4.668,26
13167	5024566	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9459	2.066,33	
13167	5024566		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9459		2.066,33
13328	5125435	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	759,58	
13328	5125435		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		759,58
13328	5125445	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO GRATIF REF ABRIL/20 1679/2020 - ROBER	1.541,21	
13328	5125445		2.1.3.01.0011	ESTORNO PGTO GRATIF REF ABRIL/20 1679/2020 - ROBER		1.541,21
13328	5125446	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	582.474,87	
13328	5125446		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		582.474,87
13328	5125484	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	25.256,18	
13328	5125484		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		25.256,18
13328	5125486	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13328	5125486		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13328	5125487	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13328	5125487		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13328	5125488	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13328	5125488		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20
13328	5125516	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/20 1679/2020 - ROBERTO BRAGA	1.541,21	
13328	5125516		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/20 1679/2020 - ROBERTO BRAGA		1.541,21
13328	5125556	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2235	2.760,00	
13328	5125556		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2235		2.760,00
13328	5125561	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2609	306,72	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125561		2.1.2.01.5774	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2609		306,72
13328	5125658	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	18.500,00	
13328	5125658		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
13328	5125658		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		18.128,15
13328	5125678	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5970	4.480,00	
13328	5125678		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5970		4.390,40
13328	5125678		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
13328	5125723	2.1.2.01.3417		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 2020/1653	6.000,00	
13328	5125723		2.1.2.01.3417	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 2020/1653		6.000,00
13328	5125726	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADONAI TELES	2.873,30	
13328	5125726		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADONAI TELES		2.873,30
13328	5125727	2.1.2.01.6306		PGTO DATAMED LTDA 3928/2020	500.000,00	
13328	5125727		1.1.1.02.0029	PGTO DATAMED LTDA 3928/2020		500.000,00
13328	5125728	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LUCIO DIAS	6.209,10	
13328	5125728		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LUCIO DIAS		6.209,10
13328	5125729	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ROBERTO BRAGA	1.541,21	
13328	5125729		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ROBERTO BRAGA		1.541,21
13328	5125730	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - TATIANE LEMES	1.955,38	
13328	5125730		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - TATIANE LEMES		1.955,38
13328	5125731	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - DANIEL REGIS	2.416,56	
13328	5125731		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - DANIEL REGIS		2.416,56
13328	5125732	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - JOICE ARAUJO	894,66	
13328	5125732		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - JOICE ARAUJO		894,66
13328	5125733	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADRIANE CORDEIRO	851,08	
13328	5125733		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADRIANE CORDEIRO		851,08
13328	5125734	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADRIANA JACINTA	2.420,38	
13328	5125734		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ADRIANA JACINTA		2.420,38
13328	5125735	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ALEXSANDRO JORGE	3.643,98	
13328	5125735		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ALEXSANDRO JORGE		3.643,98
13328	5125736	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ALLAN GRACIANO	1.562,76	
13328	5125736		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - ALLAN GRACIANO		1.562,76
13328	5125737	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - CLAUDIO ARAUJO	1.215,89	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125737		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - CLAUDIO ARAUJO		1.215,89
13328	5125738	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - EDUARDO LIMA	1.615,29	
13328	5125738		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - EDUARDO LIMA		1.615,29
13328	5125739	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - DEBORAH INACIO	1.967,04	
13328	5125739		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - DEBORAH INACIO		1.967,04
13328	5125740	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - HENRIQUE TORRES	3.621,31	
13328	5125740		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - HENRIQUE TORRES		3.621,31
13328	5125741	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LEANDRO PEDROSA	2.017,35	
13328	5125741		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LEANDRO PEDROSA		2.017,35
13328	5125742	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - MARCELO MATIAS	3.610,06	
13328	5125742		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - MARCELO MATIAS		3.610,06
13328	5125743	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LIDIANY OLIVEIRA	1.956,59	
13328	5125743		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - LIDIANY OLIVEIRA		1.956,59
13328	5125744	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - RAFAEL GOUVEIA	2.858,96	
13328	5125744		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - RAFAEL GOUVEIA		2.858,96
13328	5125745	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - RODOLFO VIEIRA	3.764,13	
13328	5125745		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - RODOLFO VIEIRA		3.764,13
13328	5125746	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - THALITA HYODO	2.902,26	
13328	5125746		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - THALITA HYODO		2.902,26
13328	5125747	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - FABIANA FILGUEIRA	926,97	
13328	5125747		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - FABIANA FILGUEIRA		926,97
13328	5125748	2.1.2.01.2701		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 1215/2020	226,25	
13328	5125748		1.1.1.02.0029	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 1215/2020		226,25
13328	5125749	2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1561/2020	450,60	
13328	5125749		1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1561/2020		450,60
13328	5125750	2.1.2.01.1273		PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1226/2020	528,00	
13328	5125750		1.1.1.02.0029	PGTO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 1226/2020		528,00
13328	5125751	2.1.2.01.5723		PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 1315/2020	1.568,00	
13328	5125751		1.1.1.02.0029	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO 1315/2020		1.568,00
13328	5125752	2.1.2.01.3417		PGTO TRIPAR BSB ADMINISTRADORA 1653/2020	6.000,00	
13328	5125752		1.1.1.02.0029	PGTO TRIPAR BSB ADMINISTRADORA 1653/2020		6.000,00
13328	5125753	2.1.2.01.2276		PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1559/2020	8.760,00	
13328	5125753		1.1.1.02.0029	PGTO GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1559/2020		8.760,00
13328	5125754	2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1561/2020	12.505,65	
13328	5125754		1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1561/2020		12.505,65

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13328	5125755	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - CLAYTON VALERIO	1.564,91		
13328	5125755		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF ABRIL/2020 1679/2020 - CLAYTON VALERIO		1.564,91	
Total do dia:					1.267.973,25	1.267.973,25	
GOIANIA,		02 de Abril de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13328	5125447	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	481.354,80		
13328	5125447		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		481.354,80	
13328	5125489	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13328	5125489		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50	
13328	5125490	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
13328	5125490		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50	
13328	5125547	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141544	98,00		
13328	5125547	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141544	4.455,00		
13328	5125547		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 141544		4.553,00	
13328	5125621	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1344045	120,00		
13328	5125621		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1344045		120,00	
13328	5125635	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2537	3.507,75		
13328	5125635		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2537		3.116,63	
13328	5125635		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62	
13328	5125635		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39	
13328	5125635		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11	
13328	5125667	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1343792	620,00		
13328	5125667		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1343792		620,00	
13328	5125707	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 132	8.432,00		
13328	5125707		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 132		8.432,00	
13328	5125724	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 1705/2020	10.764,00		
13328	5125724		1.1.1.02.0029	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 1705/2020		10.764,00	
13328	5125756	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF 03/02020 - 1705/2020 - BRUNO MARTINS	1.940,42		
13328	5125756		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF 03/02020 - 1705/2020 - BRUNO MARTINS		1.940,42	
13328	5125757	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS	300,00		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TECNOLOGIA		
13328	5125757		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS		300,00
13328	5125758	2.1.3.01.0001		TECNOLOGIA	2.914,05	
13328	5125758		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - ALLESSANIE PEREIRA		2.914,05
13328	5125759	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - ALLAN GRACIANO	3.942,71	
13328	5125759		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - ALLAN GRACIANO		3.942,71
13328	5125760	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - HENRIQUE ARAUJO	3.514,00	
13328	5125760		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - HENRIQUE ARAUJO		3.514,00
13328	5125761	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - FRANCIELLE ALVES	1.940,42	
13328	5125761		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - FRANCIELLE ALVES		1.940,42
13328	5125762	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LIVIA KELLY	2.582,64	
13328	5125762		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LIVIA KELLY		2.582,64
13328	5125763	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LAIANE APARECIDA	1.080,93	
13328	5125763		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LAIANE APARECIDA		1.080,93
13328	5125764	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - MARILIA JARDIM	2.886,86	
13328	5125764		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - MARILIA JARDIM		2.886,86
13328	5125765	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LUIZ ALBERTO	2.860,05	
13328	5125765		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - LUIZ ALBERTO		2.860,05
13328	5125766	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - PABLO DOS SANTOS	1.883,62	
13328	5125766		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - PABLO DOS SANTOS		1.883,62
13328	5125767	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - RODOLFO VIEIRA	4.012,45	
13328	5125767		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - RODOLFO VIEIRA		4.012,45
13328	5125768	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020	431.620,32	
13328	5125768		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020		431.620,32
13328	5125769	2.1.2.01.0713		PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 1225/2020	315,00	
13328	5125769		1.1.1.02.0029	PGTO HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 1225/2020		315,00
13328	5125770	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1528/2020	2.799,84	
13328	5125770		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1528/2020		2.799,84
13328	5125771	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO	2,30	
13328	5125771		1.1.1.02.0029	02/04/2020		2,30
13328	5125772	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO	3.328,20	
13328	5125772		1.1.1.02.0029	02/04/2020		3.328,20
13328	5125773	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO		3.328,20
13328	5125773			02/04/2020		
13328	5125773	2.1.2.01.2775		PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 0284/2020	4.180,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13328	5125773		1.1.1.02.0029	PGTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA 0284/2020		4.180,00	
13328	5125774	2.1.2.01.5718		PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 1333/2020	7.900,00		
13328	5125774		1.1.1.02.0029	PGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 1333/2020		7.900,00	
13328	5125775	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 02/04/2020	300,00		
13328	5125775		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 02/04/2020		300,00	
13328	5125776	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - BRUNO GURGEL	1.017,99		
13328	5125776		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA REF MARÇO/2020 1705/2020 - BRUNO GURGEL		1.017,99	
Total do dia:					990.706,35	990.706,35	

GOIANIA,		03 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13328	5125448	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	82.231,69		
13328	5125448		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		82.231,69	
13328	5125491	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20		
13328	5125491		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20	
13328	5125492	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13328	5125492		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50	
13328	5125569	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230573	36.000,00		
13328	5125569		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230573		36.000,00	
13328	5125578	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7784	9.955,00		
13328	5125578		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7784		9.955,00	
13328	5125595	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14330	178.068,00		
13328	5125595		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14330		178.068,00	
13328	5125596	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230838	18.000,00		
13328	5125596		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 230838		18.000,00	
13328	5125605	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5262	1.983,50		
13328	5125605		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5262		1.884,32	
13328	5125605		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18	
13328	5125607	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 283	105.950,21		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125607		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.854,13
13328	5125607		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		3.146,72
13328	5125607		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 283		100.949,36
13328	5125652	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2085	3.640,00	
13328	5125652		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2085		3.458,00
13328	5125652		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
13328	5125653	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3526	300,00	
13328	5125653		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3526		300,00
13328	5125660	5.2.1.03.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9862	3.715,00	
13328	5125660	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9862	70,00	
13328	5125660		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9862		3.785,00
13328	5125675	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9500	1.450,00	
13328	5125675		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13328	5125675		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9500		1.394,32
13328	5125686	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1132	2.318,00	
13328	5125686	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1132	32,00	
13328	5125686		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1132		2.350,00
13328	5125712	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8091	645,00	
13328	5125712		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8091		622,42
13328	5125712		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME		22,58
13328	5125777	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA MARÇO/2020 1705/2020 - FERNANDO BRAGA	4.655,43	
13328	5125777		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA MARÇO/2020 1705/2020 - FERNANDO BRAGA		4.655,43
13328	5125778	2.1.3.01.0001		PGTO FOLHA MARÇO/2020 1705/2020 - LORRAINNY	3.542,56	
13328	5125778		1.1.1.02.0029	PGTO FOLHA MARÇO/2020 1705/2020 - LORRAINNY		3.542,56
13328	5125779	2.1.2.01.2897		PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 1557/2020	36.440,00	
13328	5125779		1.1.1.02.0029	PGTO VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 1557/2020		36.440,00
13328	5125780	2.1.2.01.0337		PGTO DEL PAPA ARQUITETURA 5109/2019	9.996,00	
13328	5125780		1.1.1.02.0029	PGTO DEL PAPA ARQUITETURA 5109/2019		9.996,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125781	2.1.2.01.5681		PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 884/2020	24.960,00	
13328	5125781		1.1.1.02.0029	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 884/2020		24.960,00
13328	5125782	2.1.2.01.3298		PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 1372/2020	2.600,00	
13328	5125782		1.1.1.02.0029	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 1372/2020		2.600,00
Total do dia:					526.590,09	526.590,09

GOIANIA,		06 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125449	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	39.441,75	
13328	5125449		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		39.441,75
13328	5125493	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13328	5125493		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13328	5125494	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	184,95	
13328	5125494		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		184,95
13328	5125597	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8299	1.668,80	
13328	5125597		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8299		1.668,80
13328	5125604	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1379	6.050,00	
13328	5125604		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
13328	5125604		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1379		5.747,50
13328	5125614	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4193661365	549,89	
13328	5125614		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4193661365		549,89
13328	5125671	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4508	66.079,60	
13328	5125671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		3.303,98
13328	5125671		2.1.2.01.6294	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4508		62.775,62
13328	5125688	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4168003868	569,23	
13328	5125688		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4168003868		569,23
13328	5125783	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1242/2020	120,00	
13328	5125783		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1242/2020		120,00
13328	5125784	1.1.4.12.0008		PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020	500,00	
13328	5125784		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020		500,00
13328	5125785	2.1.2.01.0378		PGTO MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS 4711/2019	32.148,00	
13328	5125785		1.1.1.02.0029	PGTO MARTINS - SOLUCOES PARA ESCRITORIOS 4711/2019		32.148,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125786	1.1.4.12.0008		PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020	2.100,00	
13328	5125786		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020		2.100,00
13328	5125787	1.1.4.12.0008		PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020	3.750,00	
13328	5125787		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE DIVINO BASILIO 0498/2020		3.750,00
13328	5125788	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1242/2020	620,00	
13328	5125788		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1242/2020		620,00
Total do dia:					153.801,02	153.801,02

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5114446	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 399 ECOSENSE	333,30	333,30
12627	5114447	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 399 ECOSENSE(PROV A MAIOR)	0,66	0,66
13304	5114436	2.1.3.01.0009	5.1.2.11.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 03/2020 PG A MENOR	0,02	0,02
13328	5125450	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	130.077,08	
13328	5125450		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		130.077,08
13328	5125495	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13328	5125495		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13328	5125517	2.7.1.01.0001		TRANSF. P/ TCT - FGTS PROPORC.	7.760,48	
13328	5125517		1.1.1.02.0029	TRANSF. P/ TCT - FGTS PROPORC.		7.760,48
13328	5125518	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - FGTS GRATIFI	5.488,45	
13328	5125518		1.1.1.02.0029	TRANSF AO TCT - FGTS GRATIFI		5.488,45
13328	5125548	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1378	792,00	
13328	5125548		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1378		792,00
13328	5125557	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144002	600,00	
13328	5125557		2.1.2.01.5805	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144002		600,00
13328	5125562	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144003	6.570,00	
13328	5125562		2.1.2.01.5805	REF. A COMPRA/SERV. DE R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 144003		6.570,00
13328	5125575	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4174	231,00	
13328	5125575		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4174		231,00
13328	5125608	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 143	33.457,00	
13328	5125608		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 143		33.457,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125609	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 320	1.337,76	
13328	5125609		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		52,07
13328	5125609		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		18,94
13328	5125609		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 320		1.244,74
13328	5125609		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		22,01
13328	5125623	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 321	1.697,01	
13328	5125623		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		90,97
13328	5125623		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		20,68
13328	5125623		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 321		1.546,90
13328	5125623		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		38,46
13328	5125640	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 399	333,30	
13328	5125640		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 399		322,03
13328	5125640		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		11,27
13328	5125641	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 323	3.227,01	
13328	5125641		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		84,07
13328	5125641		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		22,93
13328	5125641		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 323		3.084,48
13328	5125641		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		35,53
13328	5125668	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 326	126,68	
13328	5125668		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		10,00
13328	5125668		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		2,73
13328	5125668		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 326		109,72
13328	5125668		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		4,23
13328	5125669	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22156	7.890,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125669		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
13328	5125669		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
13328	5125669		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22156		7.404,76
13328	5125683	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 322	3.476,57	
13328	5125683		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		189,16
13328	5125683		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		17,20
13328	5125683		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		68,79
13328	5125683		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 322		3.121,46
13328	5125683		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		79,96
13328	5125684	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 319	8.522,80	
13328	5125684		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		152,14
13328	5125684		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13,83
13328	5125684		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		255,68
13328	5125684		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 319		8.036,83
13328	5125684		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		64,32
13328	5125685	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 324	9.169,71	
13328	5125685		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		162,73
13328	5125685		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14,79
13328	5125685		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		73,97
13328	5125685		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 324		8.849,43
13328	5125685		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		68,79
13328	5125705	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 325	4.497,90	
13328	5125705		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		110,11
13328	5125705		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		10,01

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125705		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		50,05
13328	5125705		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 325		4.281,18
13328	5125705		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		46,55
13328	5125789	1.1.4.12.0008		PGTO LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA	45,70	
13328	5125789		1.1.1.02.0029	PGTO LIDER - MALOTES, BOLSAS E EPIS LTDA		45,70
13328	5125790	2.1.2.01.3265		PGTO STOCK COMERCIAL LTDA 838/2020	1.400,00	
13328	5125790		1.1.1.02.0029	PGTO STOCK COMERCIAL LTDA 838/2020		1.400,00
13328	5125791	2.1.2.01.6173		PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1493/2020	2.967,00	
13328	5125791		1.1.1.02.0029	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1493/2020		2.967,00
13328	5125792	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO DÉBITO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1816/2020	40.583,04	
13328	5125792		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1816/2020		40.583,04
13328	5125793	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1072 GARANTIA 748/2020	558,35	
13328	5125793	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN NF 1072 GARANTIA 748/2020	6,53	
13328	5125793	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN NF 1072 GARANTIA 748/2020	3,17	
13328	5125793		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1072 GARANTIA 748/2020		568,05
13328	5125794	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A1379/20	574,96	
13328	5125794		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOTVS S.A1379/20		574,96
13328	5125795	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1644/2020	70.680,00	
13328	5125795		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1644/2020		70.680,00
13328	5126097	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1816/2020	7.760,48	
13328	5126097		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 1816/2020		7.760,48
13328	5126098	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS PG PELO TELE - GRATIFICAÇÕES HEMO 1817/2020	5.488,45	
13328	5126098		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS PG PELO TELE - GRATIFICAÇÕES HEMO 1817/2020		5.488,45
Total do dia:					355.665,81	355.665,81

GOIANIA,		08 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5114444	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020-839 ECOSENSE	191,40	191,40
12627	5114445	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020-839 ECOSENSE (PROV A MAIOR)	142,56	142,56
12627	5114462	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 222 ROSSO	37.531,17	37.531,17

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125436	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	111,18	
13328	5125436		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		111,18
13328	5125451	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	171.579,47	
13328	5125451		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		171.579,47
13328	5125452	1.1.1.02.0029		RESSARC JUROS ISSQN CERES - NF 1072 748/2020	6,53	
13328	5125452		5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS ISSQN CERES - NF 1072 748/2020		6,53
13328	5125496	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	28,20	
13328	5125496		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCÁRIA		28,20
13328	5125549	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 313971	684,00	
13328	5125549		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 313971		684,00
13328	5125606	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 222	37.531,17	
13328	5125606		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 222		36.296,39
13328	5125606		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.234,78
13328	5125610	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3985237	142,68	
13328	5125610		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 3985237		142,68
13328	5125613	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 3985245	120,06	
13328	5125613		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 3985245		120,06
13328	5125631	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 267371246	1.028,85	
13328	5125631		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON		171,47
13328	5125631		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE SOUZA FRANCISCON		94,32
13328	5125631		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 267371246		763,06
13328	5125639	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 977	131.730,68	
13328	5125639		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		8.694,22
13328	5125639		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		1.580,77
13328	5125639		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		3.951,92
13328	5125639		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		6.125,48
13328	5125639		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 977		111.378,29
13328	5125644	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 3985237	142,68	
13328	5125644		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 3985237		142,68
13328	5125666	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353310	440,00	
13328	5125666		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353310		440,00
13328	5125679	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1352877	51.800,00	
13328	5125679		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1352877		51.800,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125680	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345991	5.630,00	
13328	5125680		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1345991		5.630,00
13328	5125687	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02773231	603,00	
13328	5125687		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04
13328	5125687		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02773231		574,96
13328	5125701	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353880	240,00	
13328	5125701		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1353880		240,00
13328	5125720	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020000389	191,40	
13328	5125720		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020000389		184,93
13328	5125720		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		6,47
13328	5125796	2.1.2.01.6009		PGTO 1556 / 2020 HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/04/2020	6.241,02	
13328	5125796		1.1.1.02.0029	PGTO 1556 / 2020 HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 08/04/2020		6.241,02
13328	5125797	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 08/04/2020	47.120,00	
13328	5125797		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 08/04/2020		47.120,00
13328	5125798	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020	1.220,00	
13328	5125798		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020		1.220,00
13328	5125799	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 08/04/2020	622,42	
13328	5125799		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 08/04/2020		622,42
13328	5125800	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020	4.200,00	
13328	5125800		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020		4.200,00
13328	5125801	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 08/04/2020	9.955,00	
13328	5125801		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 08/04/2020		9.955,00
13328	5125802	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 08/04/2020	100.949,36	
13328	5125802		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 08/04/2020		100.949,36
13328	5125803	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020	1.250,00	
13328	5125803		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 08/04/2020		1.250,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	611.432,83	611.432,83
GOIANIA,		09 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13328	5125453	1.1.1.02.0029		DEVOLUCAO REF ADIATAM. JC DIST PAGO EM 12/02/20	132,48		
13328	5125453		1.1.3.01.0002	DEVOLUCAO REF ADIATAM. JC DIST PAGO EM 12/02/20		132,48	
13328	5125497	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
13328	5125497		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
13328	5125579	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 914	210,00		
13328	5125579		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 914		210,00	
					Total do dia:	351,88	351,88
GOIANIA,		11 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13328	5125437	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	9,48		
13328	5125437		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		9,48	
					Total do dia:	9,48	9,48
GOIANIA,		13 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13328	5125438	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	166,08		
13328	5125438		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		166,08	
13328	5125454	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	291.305,35		
13328	5125454		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		291.305,35	
13328	5125455	1.1.1.02.0029		TRANSF. R.P. JUROS/MULTAS 02/2020	301,64		
13328	5125455		1.1.2.01.0005	TRANSF. R.P. JUROS/MULTAS 02/2020		301,64	
13328	5125498	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	32,90		
13328	5125498		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		32,90	
13328	5125530	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	246.602,51		
13328	5125530		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		246.602,51	
13328	5125550	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1117	2.385,62		
13328	5125550		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1117		2.385,62	
13328	5125570	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3464	4.603,20		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125570		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3464		4.603,20
13328	5125585	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2756	294,00	
13328	5125585		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2756		294,00
13328	5125586	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 8	650,00	
13328	5125586		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 8		650,00
13328	5125598	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4793	720,00	
13328	5125598		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4793		720,00
13328	5125617	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1127	7.087,90	
13328	5125617		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1127		6.095,60
13328	5125617		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13328	5125617		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13328	5125638	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1121	10.842,98	
13328	5125638		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1121		9.216,54
13328	5125638		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72
13328	5125638		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13328	5125648	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518665	138,79	
13328	5125648		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518665		138,79
13328	5125661	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308506090	99,00	
13328	5125661		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308506090		99,00
13328	5125662	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1128	50.976,16	
13328	5125662		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1128		43.144,05
13328	5125662		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.384,57
13328	5125662		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.447,54
13328	5125663	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1125	7.253,21	
13328	5125663		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1125		6.310,30
13328	5125663		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		797,85
13328	5125663		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		145,06

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125664	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1122	11.167,09	
13328	5125664		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1122		9.380,37
13328	5125664		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13328	5125664		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13328	5125676	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1126	7.008,04	
13328	5125676		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1126		6.061,96
13328	5125676		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		770,88
13328	5125676		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		175,20
13328	5125677	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1124	7.087,90	
13328	5125677		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1124		6.095,61
13328	5125677		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13328	5125677		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,63
13328	5125691	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518672	582,73	
13328	5125691		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518672		582,73
13328	5125692	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308506089	2.374,33	
13328	5125692		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308506089		2.374,33
13328	5125693	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518670	1.146,93	
13328	5125693		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518670		1.146,93
13328	5125694	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518666	582,73	
13328	5125694		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518666		582,73
13328	5125696	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1123	11.167,09	
13328	5125696		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1123		9.380,37
13328	5125696		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13328	5125696		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13328	5125697	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1120	10.789,63	
13328	5125697		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1120		9.386,99
13328	5125697		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		1.186,85

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
13328	5125697		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13328	5125698	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16082	94,68	
13328	5125698		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16082		89,95
13328	5125698		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4,73
13328	5125804	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1449/2020	1.060,10	
13328	5125804		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1449/2020		1.060,10
13328	5125805	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 313 MILENG 1349/2020	22,93	
13328	5125805		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 313 MILENG 1349/2020		22,93
13328	5125806	2.1.2.01.5431		PGTO 3DB CONSULTORIA 1765/2020	1.884,32	
13328	5125806		1.1.1.02.0029	PGTO 3DB CONSULTORIA 1765/2020		1.884,32
13328	5125807	2.1.2.01.6274		PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 1736/2020	18.128,15	
13328	5125807		1.1.1.02.0029	PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 1736/2020		18.128,15
13328	5125808	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2905 MARONE 444/2020	2,23	
13328	5125808		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 2905 MARONE 444/2020		2,23
13328	5125809	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 84 FOCO 1454/2020	8,08	
13328	5125809		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 84 FOCO 1454/2020		8,08
13328	5125810	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 12589 CAD 682/2020	13,90	
13328	5125810		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 12589 CAD 682/2020		13,90
13328	5125811	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 15273 PEDRO GONCALVES 5556/2019	18,72	
13328	5125811		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 15273 PEDRO GONCALVES 5556/2019		18,72
13328	5125812	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 15604 PA ARQUIVOS 1336/2020	27,90	
13328	5125812		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 15604 PA ARQUIVOS 1336/2020		27,90
13328	5125813	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 15603 PA ARQUIVOS 1335/2020	30,45	
13328	5125813		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 15603 PA ARQUIVOS 1335/2020		30,45
13328	5125814	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 8760 SIMPLYFIX 1193/2020	31,43	
13328	5125814		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 8760 SIMPLYFIX 1193/2020		31,43
13328	5125815	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2571 SUPORTE 4724/2019	31,78	
13328	5125815		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 2571 SUPORTE 4724/2019		31,78
13328	5125816	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 9309 TA LUIZ 603/2020	55,68	
13328	5125816		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 9309 TA LUIZ 603/2020		55,68
13328	5125817	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 108 FOCO 1454/2020	62,56	
13328	5125817		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 108 FOCO 1454/2020		62,56

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13328	5125818 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 5852 DESPRAG 1444/2020		89,60	
13328	5125818	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 5852 DESPRAG 1444/2020			89,60
13328	5125819 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 5194 3DB 1274/2020		99,18	
13328	5125819	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 5194 3DB 1274/2020			99,18
13328	5125820 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2474 AUTO BUS 445/2020		109,50	
13328	5125820	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 2474 AUTO BUS 445/2020			109,50
13328	5125821 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2530 CONSULCAMP 1532/2020		175,39	
13328	5125821	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 2530 CONSULCAMP 1532/2020			175,39
13328	5125822 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2485 CONSULCAMP 591/2020		175,39	
13328	5125822	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 2485 CONSULCAMP 591/2020			175,39
13328	5125823 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 2041 BR GAAP 1401/2020		182,00	
13328	5125823	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 2041 BR GAAP 1401/2020			182,00
13328	5125824 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 4464 SETE 5569/2019		257,89	
13328	5125824	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 4464 SETE 5569/2019			257,89
13328	5125825 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1362 REOBOTE 1453/2020		302,50	
13328	5125825	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1362 REOBOTE 1453/2020			302,50
13328	5125826 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 5 PRO-VIDA 1117/2020		371,85	
13328	5125826	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 5 PRO-VIDA 1117/2020			371,85
13328	5125827 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 220 ANDRE ROSSO 1212/2020		964,06	
13328	5125827	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 220 ANDRE ROSSO 1212/2020			964,06
13328	5125828 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 222 GI 1069/2020		1.713,77	
13328	5125828	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 222 GI 1069/2020			1.713,77
13328	5125829 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 969 PRIMECON 1214/2020		2.438,15	
13328	5125829	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 969 PRIMECON 1214/2020			2.438,15
13328	5125830 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1074 GARANTIA 748/2020		2.548,81	
13328	5125830	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1074 GARANTIA 748/2020			2.548,81
13328	5125831 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1105 GARANTIA 1308/2020		2.548,81	
13328	5125831	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1105 GARANTIA 1308/2020			2.548,81
13328	5125832 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 281 TOLEDO 1213/2020		5.484,73	
13328	5125832	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 281 TOLEDO 1213/2020			5.484,73
13328	5125833 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 128 FOCO 1454/2020		1,49	
13328	5125833	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 128 FOCO 1454/2020			1,49
13328	5125834 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 236 GI		271,68	
13328	5125834	1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 236 GI			271,68
13328	5125835 2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 32 MATHEUS CARVALHO 4131/2019		39,50	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125835		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 32 MATHEUS CARVALHO 4131/2019		39,50
13328	5125836	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 311 MILENG 1349/2020	50,38	
13328	5125836		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 311 MILENG 1349/2020		50,38
13328	5125837	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1101 GARANTIA 1308/2020	215,79	
13328	5125837		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1101 GARANTIA 1308/2020		215,79
13328	5125838	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN RPA FERNANDO BRAGA 665/2020	220,24	
13328	5125838		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN RPA FERNANDO BRAGA 665/2020		220,24
13328	5125839	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 235 GI 1435/2020	335,41	
13328	5125839		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 235 GI 1435/2020		335,41
13328	5125840	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 102 FOCO 1454/2020	18,64	
13328	5125840		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 102 FOCO 1454/2020		18,64
13328	5125841	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 131 MATHEUS 4131/2019	54,75	
13328	5125841		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 131 MATHEUS 4131/2019		54,75
13328	5125842	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1109 GARANTIA 1308/2020	212,64	
13328	5125842		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1109 GARANTIA 1308/2020		212,64
13328	5125843	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 238 GI 1435/2020	271,68	
13328	5125843		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 238 GI 1435/2020		271,68
13328	5125844	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 31292 AUGUSTUS 1153/2020	73,00	
13328	5125844		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 31292 AUGUSTUS 1153/2020		73,00
13328	5125845	2.1.3.01.0017		PAGAMENTO DÉBITO TAXA NEGOCIAL 1816/2020	773,93	
13328	5125845		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO TAXA NEGOCIAL 1816/2020		773,93
13328	5125846	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1103 GARANTIA 1308/2020	558,35	
13328	5125846	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN NF 1103 GARANTIA 1308/2020	3,17	
13328	5125846		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1103 GARANTIA 1308/2020		561,52
13328	5125847	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 113 FOCO 1454/2020	26,21	
13328	5125847	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN NF 113 FOCO 1454/2020	3,17	
13328	5125847		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 113 FOCO 1454/2020		29,38
13328	5125848	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 234 GI 1435/2020	514,13	
13328	5125848	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN NF 234 GI 1435/2020	3,17	
13328	5125848		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 234 GI 1435/2020		517,30
13328	5125849	2.1.4.01.0003		NF ISSQN NF MATHEUS CARVALHO 4131/2019	50,35	
13328	5125849	5.3.1.01.0003		NF ISSQN NF MATHEUS CARVALHO 4131/2019	2,52	
13328	5125849	5.3.1.02.0004		NF ISSQN NF MATHEUS CARVALHO 4131/2019	3,17	
13328	5125849		1.1.1.02.0029	NF ISSQN NF MATHEUS CARVALHO 4131/2019		56,04
13328	5125850	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 310 MILENG 1349/2020	114,75	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125850	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN NF 310 MILENG 1349/2020	3,17	
13328	5125850		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 310 MILENG 1349/2020		117,92
13328	5125851	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1106 GARANTIA 1308/2020	212,63	
13328	5125851		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1106 GARANTIA 1308/2020		212,63
13328	5125852	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 314 MILENG 1349/2020	24,70	
13328	5125852		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 314 MILENG 1349/2020		24,70
13328	5125853	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1102 GARANTIA 1802/2020	433,72	
13328	5125853		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1102 GARANTIA 1802/2020		433,72
13328	5125854	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 86 FOCO 1454/2020	13,07	
13328	5125854		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 86 FOCO 1454/2020		13,07
13328	5125855	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 232 GI	325,42	
13328	5125855		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 232 GI		325,42
13328	5125856	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 139 MATHEUS 4131/2019	29,65	
13328	5125856		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 139 MATHEUS 4131/2019		29,65
13328	5125857	2.1.2.01.1706		PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 1766/2020	1.394,32	
13328	5125857		1.1.1.02.0029	PGTO T A LUIZ ELETRONICO LTDA 1766/2020		1.394,32

Total do dia: **720.555,15** **720.555,15**

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	4873994	1.1.2.01.0003	5.2.1.03.0007	REF. A VALOR A RECEBER DO FORNECEDOR MILENG - ISSQN NÃO DESCONTADO 2020/1349	269,17	269,17
13167	5024518	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9531	2.033,33	
13167	5024518		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9531		2.033,33
13167	5024519	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9532	2.033,33	
13167	5024519		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9532		2.033,33
13167	5024520	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9533	2.033,33	
13167	5024520		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9533		2.033,33
13328	5125456	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.057,21	
13328	5125456		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.057,21
13328	5125499	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13328	5125499		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13328	5125551	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1663	492,00	
13328	5125551		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1663		492,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125558	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5997	1.630,00	
13328	5125558		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5997		1.630,00
13328	5125563	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238608	6.100,00	
13328	5125563		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3238608		6.100,00
13328	5125571	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 281	1.049,31	
13328	5125571		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 281		1.049,31
13328	5125587	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 182	740,00	
13328	5125587		2.1.2.01.5179	REF. A COMPRA/SERV. DE JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146 182		740,00
13328	5125599	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 380872	2.705,27	
13328	5125599		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 380872		2.705,27
13328	5125618	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 261	9.056,12	
13328	5125618		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 261		7.276,61
13328	5125618		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13328	5125618		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13328	5125618		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13328	5125618		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13328	5125619	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 256	16.770,54	
13328	5125619		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 256		13.475,11
13328	5125619		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13328	5125619		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13328	5125619		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
13328	5125619		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13328	5125625	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 150	13.072,31	
13328	5125625		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 150		13.072,31
13328	5125627	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 259	9.056,12	
13328	5125627		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 259		7.276,61
13328	5125627		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13328	5125627		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13328	5125627		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13328	5125627		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13328	5125628	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 254	34.275,40	
13328	5125628		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 254		26.854,79

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125628		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13328	5125628		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13328	5125628		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
13328	5125628		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
13328	5125633	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 327	2.100,00	
13328	5125633		2.1.2.01.6397	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 327		2.100,00
13328	5125649	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 258	16.770,54	
13328	5125649		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 258		13.642,82
13328	5125649		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13328	5125649		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13328	5125649		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13328	5125649		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13328	5125650	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 257	17.137,70	
13328	5125650		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 257		13.770,13
13328	5125650		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13328	5125650		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13328	5125650		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		514,13
13328	5125650		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
13328	5125651	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 255	8.135,48	
13328	5125651		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 255		6.455,52
13328	5125651		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13328	5125651		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13328	5125651		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13328	5125651		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
13328	5125672	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 328	3.750,00	
13328	5125672		2.1.2.01.6397	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 328		3.750,00
13328	5125702	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 223940	466,97	
13328	5125702		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 223940		466,97
13328	5125711	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 332	500,00	
13328	5125711		2.1.2.01.6397	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 332		500,00
13328	5125715	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 34766-3	8.800,00	
13328	5125715		2.1.2.01.6425	REF. A COMPRA/SERV. DE BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA		8.800,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 34766-3		
13328	5125717	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28945	1.548,45	
13328	5125717		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		23,22
13328	5125717		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		72,00
13328	5125717		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28945		1.453,23
13328	5125718	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 262	9.056,12	
13328	5125718		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 262		7.321,89
13328	5125718		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13328	5125718		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13328	5125718		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		226,40
13328	5125718		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13328	5125719	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 260	9.056,12	
13328	5125719		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 260		7.095,48
13328	5125719		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13328	5125719		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13328	5125719		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		452,81
13328	5125719		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13328	5125858	2.1.3.02.0001		PGTO DÉBITO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/665	330,35	
13328	5125858		1.1.1.02.0029	PGTO DÉBITO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 2020/665		330,35
13328	5125859	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 316 MILENG 1308/2020	17,29	
13328	5125859	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN NF 316 MILENG 1308/2020	0,10	
13328	5125859		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 316 MILENG 1308/2020		17,39
13328	5125860	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 233 GI 1435/2020	503,12	
13328	5125860	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN NF 233 GI 1435/2020	2,74	
13328	5125860		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 233 GI 1435/2020		505,86
13328	5125861	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1104 GARANTIA	558,35	
13328	5125861	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN NF 1104 GARANTIA	3,04	
13328	5125861		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1104 GARANTIA		561,39
13328	5125862	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 237 GI	30,19	
13328	5125862		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 237 GI		30,19
13328	5125863	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 239 GI	15,09	
13328	5125863	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN NF 239 GI	3,47	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125863		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 239 GI		18,56
13328	5125864	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 118 FOCO 1454/2020	115,01	
13328	5125864	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN NF 118 FOCO 1454/2020	3,47	
13328	5125864		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 118 FOCO 1454/2020		118,48
13328	5125865	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1108 GARANTIA 1308/2020	175,20	
13328	5125865	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN NF 1108 GARANTIA 1308/2020	3,47	
13328	5125865		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1108 GARANTIA 1308/2020		178,67
13328	5125866	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN IPORA- NF140 (5%) 4131/2019	49,37	
13328	5125866	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN IPORA- NF140 (5%) 4131/2019	3,47	
13328	5125866		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN IPORA- NF140 (5%) 4131/2019		52,84
13328	5125867	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 111 FOCO 1454/2020	3,88	
13328	5125867		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 111 FOCO 1454/2020		3,88
13328	5125868	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 315 MILENG 1349/2020	26,38	
13328	5125868		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 315 MILENG 1349/2020		26,38
13328	5125869	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1107 GARANTIA 1308/2020	145,06	
13328	5125869		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1107 GARANTIA 1308/2020		145,06
13328	5125870	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 142 MATHEUS CARVALHO 4131/2019	40,50	
13328	5125870		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 142 MATHEUS CARVALHO 4131/2019		40,50
13328	5125871	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 312 MILENG 1349/2020	12,74	
13328	5125871	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN NF 312 MILENG 1349/2020	3,47	
13328	5125871		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 312 MILENG 1349/2020		16,21
13328	5125872	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 112 FOCO 1454/2020	1,94	
13328	5125872	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN NF 112 FOCO 1454/2020	0,01	
13328	5125872		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 112 FOCO 1454/2020		1,95
Total do dia:					182.752,03	182.752,03

GOIANIA,		15 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125439	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	243,61	
13328	5125439		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		243,61
13328	5125457	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	138.982,57	
13328	5125457		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		138.982,57
13328	5125458	1.1.1.02.0029		RESSARC JUROS ISSQN NF 316 MILENG NF 112 FOCO	5,89	
13328	5125458		5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS ISSQN NF 316 MILENG NF 112 FOCO		5,89

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125500	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13328	5125500		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13328	5125564	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2306	1.518,00	
13328	5125564		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2306		1.518,00
13328	5125572	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2330	5.796,00	
13328	5125572		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2330		5.796,00
13328	5125580	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 080341	337,68	
13328	5125580		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 080341		337,68
13328	5125581	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346194	3.900,00	
13328	5125581		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 346194		3.900,00
13328	5125588	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13905	242,10	
13328	5125588		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 13905		242,10
13328	5125615	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15935	761,77	
13328	5125615		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		38,09
13328	5125615		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 15935		723,68
13328	5125616	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10883/2020	184,80	
13328	5125616		2.1.2.01.6202	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10883/2020		184,80
13328	5125629	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7318	470,00	
13328	5125629		2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7318		458,34
13328	5125629		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		11,66
13328	5125659	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10886/2020	369,60	
13328	5125659		2.1.2.01.6202	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 10886/2020		369,60
13328	5125665	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23475	1.947,00	
13328	5125665		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23475		1.876,91
13328	5125665		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		70,09
13328	5125674	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA	218,40	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10884/2020		
13328	5125674		2.1.2.01.6202	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA		218,40
13328	5125703	5.2.1.03.0001		10884/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE	450,00	
13328	5125703		2.1.4.01.0003	VEICULOS LTDA ME 724 Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE		14,67
13328	5125703		2.1.2.01.5444	VEICULOS LTDA ME		435,33
13328	5125714	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA	369,60	
13328	5125714		2.1.2.01.6202	10885/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA		369,60
13328	5125873	2.1.2.01.0551		10885/2020 PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020	164,59	
13328	5125873		1.1.1.02.0029	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020		164,59
13328	5125874	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020	231,04	
13328	5125874		1.1.1.02.0029	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020		231,04
13328	5125875	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1921/2020	466,97	
13328	5125875		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 1921/2020		466,97
13328	5125876	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020	535,31	
13328	5125876		1.1.1.02.0029	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020		535,31
13328	5125877	2.1.3.02.0001		PGTO RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1879/2020	763,06	
13328	5125877		1.1.1.02.0029	PGTO RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 1879/2020		763,06
13328	5125878	2.1.2.01.6173		PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1799/2020	1.247,00	
13328	5125878		1.1.1.02.0029	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1799/2020		1.247,00
13328	5125879	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 1870/2020	11.083,20	
13328	5125879		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 1870/2020		11.083,20
13328	5125880	2.1.2.01.5805		PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1720/2020	3.990,00	
13328	5125880		1.1.1.02.0029	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1720/2020		3.990,00
13328	5125881	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020	5.630,00	
13328	5125881		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020		5.630,00
13328	5125882	2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1731/2020	8.432,00	
13328	5125882		1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1731/2020		8.432,00
13328	5125883	2.1.2.01.5681		PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 1643/2020	31.200,00	
13328	5125883		1.1.1.02.0029	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 1643/2020		31.200,00
13328	5125884	2.1.2.01.6294		PGTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 666/2020	62.775,62	
13328	5125884		1.1.1.02.0029	PGTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 666/2020		62.775,62
13328	5125885	2.1.2.01.0551		PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020	1.686,87	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13328	5125885		1.1.1.02.0029	PGTO GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS 1734/2020		1.686,87	
13328	5126099	2.1.2.01.5161		BAIXA CONTÁBIL CONSULCAMP AUDITORIA ARREDONDAMENTO 1721/2020	0,01		
13328	5126099		5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL CONSULCAMP AUDITORIA ARREDONDAMENTO 1721/2020		0,01	
13328	5126100	2.1.2.01.5161		BAIXA CONTÁBIL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 1721/2020	3.116,62		
13328	5126100		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 1721/2020		3.116,62	
Total do dia:					287.138,11	287.138,11	

GOIANIA,		16 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5114460	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2503961 CELG	18.496,26	18.496,26	
12627	5114461	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - FAT 1829572 CELG - RIO VERDE	3.831,17	3.831,17	
13167	5024567	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9460	1.773,27		
13167	5024567		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9460		1.773,27	
13167	5024568	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9461	630,00		
13167	5024568		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9461		630,00	
13167	5024569	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9462	1.916,00		
13167	5024569		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9462		1.916,00	
13168	5024574	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 231900 SÉRIE 1	3.600,00		
13168	5024574		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 231900 SÉRIE 1		3.600,00	
13328	5125440	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	179,19		
13328	5125440		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		179,19	
13328	5125459	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	168.649,50		
13328	5125459		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		168.649,50	
13328	5125582	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232077	53.300,00		
13328	5125582		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232077		53.300,00	
13328	5125589	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87453	3.993,60		
13328	5125589		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87453		3.993,60	
13328	5125600	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 232255	1.916,00		
13328	5125600		2.1.2.01.1837	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 232255		1.916,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125611	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 275	54.000,00	
13328	5125611		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 275		54.000,00
13328	5125647	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1829572	3.831,17	
13328	5125647		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1829572		3.831,17
13328	5125689	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2503961	18.496,26	
13328	5125689		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2503961		18.496,26
13328	5125886	2.1.2.01.6173		PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1560/2020	759,00	
13328	5125886		1.1.1.02.0029	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1560/2020		759,00
13328	5125887	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1642/2020	934,80	
13328	5125887		1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1642/2020		934,80
13328	5125888	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1594/2020	1.158,00	
13328	5125888		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1594/2020		1.158,00
13328	5125889	2.1.2.01.6188		PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1612/2020	1.750,00	
13328	5125889		1.1.1.02.0029	PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 1612/2020		1.750,00
13328	5125890	2.1.2.01.5776		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1161/2020	189,41	
13328	5125890		1.1.1.02.0029	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1161/2020		189,41
13328	5125891	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020	240,00	
13328	5125891		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020		240,00
13328	5125892	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020	440,00	
13328	5125892		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020		440,00
13328	5125893	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020	51.800,00	
13328	5125893		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020		51.800,00
13328	5125894	2.1.2.01.6320		PGTO PRIMECON CONSTRUTORA 1884/2020	111.378,29	
13328	5125894		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMECON CONSTRUTORA 1884/2020		111.378,29
13328	5126101	2.1.2.01.5856		BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 316 2020/1349	17,29	
13328	5126101		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 316 2020/1349		17,29
13328	5126102	2.1.2.01.5856		BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 313 2020/1349	22,93	
13328	5126102		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 313 2020/1349		22,93
13328	5126103	2.1.2.01.5856		BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 310 AUTO 2020/1349	114,75	
13328	5126103		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN		114,75

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REF A NF 310 AUTO 2020/1349		
13328	5126104	2.1.2.01.5856		BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESC. REF. ISSQN NF 315 2020/1349	26,38	
13328	5126104		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESC. REF. ISSQN NF 315 2020/1349		26,38
13328	5126105	2.1.2.01.5856		BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESC REF. ISSQN NF 312 PG 14/04 2020/1349	12,74	
13328	5126105		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA DESC REF. ISSQN NF 312 PG 14/04 2020/1349		12,74
13328	5126106	2.1.2.01.5856		BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 314 PG 20/04 AUTO 2020/1349	24,70	
13328	5126106		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 314 PG 20/04 AUTO 2020/1349		24,70
13328	5126107	2.1.2.01.5856		BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 311 2020/1349	50,38	
13328	5126107		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA DESC. DE ISSQN REF A NF 311 2020/1349		50,38
Total do dia:					503.531,09	503.531,09

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125441	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	195,73	
13328	5125441		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		195,73
13328	5125460	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	506.085,01	
13328	5125460		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		506.085,01
13328	5125501	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70	
13328	5125501		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		51,70
13328	5125502	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13328	5125502		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		10,00
13328	5125552	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120071	0,40	
13328	5125552	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120071	0,56	
13328	5125552		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120071		0,96
13328	5125565	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120891	7.010,00	
13328	5125565		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120891		7.010,00
13328	5125566	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120782	3.250,00	
13328	5125566		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120782		3.250,00
13328	5125567	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120639	0,40	
13328	5125567	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120639	0,41	
13328	5125567		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120639		0,81

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125568	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15086	851,00	
13328	5125568		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15086		851,00
13328	5125573	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 470	2.020,40	
13328	5125573		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 470		2.020,40
13328	5125576	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 169116	1.590,00	
13328	5125576		2.1.2.01.2774	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 169116		1.590,00
13328	5125590	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120392	0,11	
13328	5125590		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120392		0,11
13328	5125601	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120781	185.760,00	
13328	5125601		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 120781		185.760,00
13328	5125708	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24497	2.641,49	
13328	5125708		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24497		2.641,49
13328	5125895	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA 1817/2020	686,05	
13328	5125895		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA 1817/2020		686,05
13328	5125896	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/FÉRIAS 03/2020 PAGAS EM 03/2020 1816/2020	874,13	
13328	5125896		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/FÉRIAS 03/2020 PAGAS EM 03/2020 1816/2020		874,13
13328	5125897	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 314 MILENG 1349/2020	90,58	
13328	5125897		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 314 MILENG 1349/2020		90,58
13328	5125898	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2530 CONSULCAMP 1721/2020	163,11	
13328	5125898		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2530 CONSULCAMP 1721/2020		163,11
13328	5125899	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2485 CONSULCAMP 591/2020	163,11	
13328	5125899		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2485 CONSULCAMP 591/2020		163,11
13328	5125900	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4464 SETE 5569/2019	239,85	
13328	5125900		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 4464 SETE 5569/2019		239,85
13328	5125901	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 31416 METROBRAS 953/2020	309,23	
13328	5125901		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 31416 METROBRAS 953/2020		309,23
13328	5125902	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21947 PLANISA 1403/2020	366,89	
13328	5125902		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21947 PLANISA 1403/2020		366,89
13328	5125903	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21804 PLANISA 766/2020	366,89	
13328	5125903		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 21804 PLANISA 766/2020		366,89
13328	5125904	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 223 GI 1069/2020	378,29	
13328	5125904		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 223 GI 1069/2020		378,29
13328	5125905	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 228 GI 1069/2020	421,10	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125905		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 228 GI 1069/2020		421,10
13328	5125906	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 229 GI 1069/2020	455,47	
13328	5125906		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 229 GI 1069/2020		455,47
13328	5125907	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5790 ENGESP 3516/2019	478,95	
13328	5125907		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 5790 ENGESP 3516/2019		478,95
13328	5125908	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 224 GI 1069/2020	779,84	
13328	5125908		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 224 GI 1069/2020		779,84
13328	5125909	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 226 GI 1069/2020	779,84	
13328	5125909		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 226 GI 1069/2020		779,84
13328	5125910	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 225 GI 1069/2020	796,91	
13328	5125910		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 225 GI 1069/2020		796,91
13328	5125911	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 222 GI 1069/2020	1.593,80	
13328	5125911		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 222 GI 1069/2020		1.593,80
13328	5125912	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 969 PRIMECON 1214/2020	3.779,11	
13328	5125912		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 969 PRIMECON 1214/2020		3.779,11
13328	5125913	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 972 PRIMECON 1535/2020	25.593,52	
13328	5125913		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 972 PRIMECON 1535/2020		25.593,52
13328	5125914	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 310 MILENG 1349/2020	11,46	
13328	5125914		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 310 MILENG 1349/2020		11,46
13328	5125915	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 311 MILENG 1349/2020	12,59	
13328	5125915		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 311 MILENG 1349/2020		12,59
13328	5125916	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 2530 CONSULCAMP 1721/2020	52,62	
13328	5125916		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 2530 CONSULCAMP 1721/2020		52,62
13328	5125917	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 4464 SETE 5569/2019	77,37	
13328	5125917		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 4464 SETE 5569/2019		77,37
13328	5125918	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 232 GI 1435/2020	81,35	
13328	5125918		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 232 GI 1435/2020		81,35
13328	5125919	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 236 GI 1435/2020	90,56	
13328	5125919		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 236 GI 1435/2020		90,56
13328	5125920	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 238 GI 1435/2020	90,56	
13328	5125920		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 238 GI 1435/2020		90,56
13328	5125921	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 31601 METROBRAS 1556/2020	99,75	
13328	5125921		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 31601 METROBRAS 1556/2020		99,75
13328	5125922	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 21947 PLANISA 1403/2020	118,35	
13328	5125922		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 21947 PLANISA 1403/2020		118,35

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13328	5125923 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 233 GI 1435/2020	167,71		
13328	5125923	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 233 GI 1435/2020		167,71	
13328	5125924 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 235 GI 1435/2020	167,71		
13328	5125924	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 235 GI 1435/2020		167,71	
13328	5125925 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 234 GI 1435/2020	171,38		
13328	5125925	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 234 GI 1435/2020		171,38	
13328	5125926 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 231 GI 1435/2020	342,75		
13328	5125926	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 231 GI 1435/2020		342,75	
13328	5125927 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 969 PRIMECON 1214/2020	975,26		
13328	5125927	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 969 PRIMECON 1214/2020		975,26	
13328	5125928 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NF 972 PRIMECON 1535/2020	6.604,78		
13328	5125928	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NF 972 PRIMECON 1535/2020		6.604,78	
13328	5125929 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 232 GI 1435/2020	894,90		
13328	5125929	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 232 GI 1435/2020		894,90	
13328	5125930 2.1.4.01.0001		PGOT INSS - NF 239 GI 1435/2020	66,41		
13328	5125930	1.1.1.02.0029	PGOT INSS - NF 239 GI 1435/2020		66,41	
13328	5125931 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 237 GI 1435/2020	66,41		
13328	5125931	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 237 GI 1435/2020		66,41	
13328	5125932 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 236 GI 1435/2020	996,17		
13328	5125932	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 236 GI 1435/2020		996,17	
13328	5125933 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 238 GI 1435/2020	996,17		
13328	5125933	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 238 GI 1435/2020		996,17	
13328	5125934 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 11967 RESIDUO ZERO 1465/2020	25,08		
13328	5125934	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 11967 RESIDUO ZERO 1465/2020		25,08	
13328	5125935 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 316 MILENG 1349/2020	30,03		
13328	5125935	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 316 MILENG 1349/2020		30,03	
13328	5125936 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 312 MILENG 1349/2020	56,10		
13328	5125936	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 312 MILENG 1349/2020		56,10	
13328	5125937 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 315 MILENG 1349/2020	58,03		
13328	5125937	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 315 MILENG 1349/2020		58,03	
13328	5125938 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 313 MILENG 1349/2020	63,05		
13328	5125938	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 313 MILENG 1349/2020		63,05	
13328	5125939 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 310 MILENG 1349/2020	126,11		
13328	5125939	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 310 MILENG 1349/2020		126,11	
13328	5125940 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 311 MILENG 1349/2020	138,54		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125940		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 311 MILENG 1349/2020		138,54
13328	5125941	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1108 GARANTIA 1308/2020	770,88	
13328	5125941		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1108 GARANTIA 1308/2020		770,88
13328	5125942	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1109 GARANTIA 1308/2020	779,66	
13328	5125942		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1109 GARANTIA 1308/2020		779,66
13328	5125943	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1109 GARANTIA 1308/2020	779,66	
13328	5125943		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1109 GARANTIA 1308/2020		779,66
13328	5125944	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1107 GARANTIA 1308/2020	797,85	
13328	5125944		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1107 GARANTIA 1308/2020		797,85
13328	5125945	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1101 GARANTIA 1308/2020	1.186,85	
13328	5125945		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1101 GARANTIA 1308/2020		1.186,85
13328	5125946	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1102 GARANTIA 1308/2020	1.192,72	
13328	5125946		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1102 GARANTIA 1308/2020		1.192,72
13328	5125947	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1103 GARANTIA 1308/2020	1.228,37	
13328	5125947		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1103 GARANTIA 1308/2020		1.228,37
13328	5125948	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1104 GARANTIA	1.228,37	
13328	5125948		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1104 GARANTIA		1.228,37
13328	5125949	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 233 GI 1435/2020	1.844,76	
13328	5125949		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 233 GI 1435/2020		1.844,76
13328	5125950	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 235 GI 1435/2020	1.844,76	
13328	5125950		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 235 GI 1435/2020		1.844,76
13328	5125951	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 234 GI 1435/2020	1.885,15	
13328	5125951		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 234 GI 1435/2020		1.885,15
13328	5125952	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 281 TOLEDO 1213/2020	3.231,74	
13328	5125952		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 281 TOLEDO 1213/2020		3.231,74
13328	5125953	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 231 GI 1435/2020	3.770,29	
13328	5125953		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 231 GI 1435/2020		3.770,29
13328	5125954	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 969 PRIMECON 1214/2020	5.363,92	
13328	5125954		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 969 PRIMECON 1214/2020		5.363,92
13328	5125955	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1105 GARANTIA 1308/2020	5.607,37	
13328	5125955		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1105 GARANTIA 1308/2020		5.607,37
13328	5125956	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 972 PRIMECON 1535/2020	36.326,29	
13328	5125956		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 972 PRIMECON 1535/2020		36.326,29
13328	5125957	2.1.3.01.0002		PGTO RESC LIVIA KELLY PIRES DA SILVA MELO 1821/2020	2.793,47	
13328	5125957		1.1.1.02.0029	PGTO RESC LIVIA KELLY PIRES DA SILVA MELO 1821/2020		2.793,47

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125958	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020	1.534,16	
13328	5125958		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020		1.534,16
13328	5125959	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020	7.922,08	
13328	5125959		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020		7.922,08
13328	5125960	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020	1.194,36	
13328	5125960		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020		1.194,36
13328	5125961	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020	3.098,53	
13328	5125961		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020		3.098,53
13328	5125962	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020	109,72	
13328	5125962		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020		109,72
13328	5125963	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020	4.263,89	
13328	5125963		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020		4.263,89
13328	5125964	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020	3.059,78	
13328	5125964		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020		3.059,78
13328	5125965	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020	8.823,05	
13328	5125965		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 1882/2020		8.823,05
13328	5125966	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA 1816/2020	6.077,93	
13328	5125966		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA 1816/2020		6.077,93
13328	5125967	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA 1817/2020	21.428,27	
13328	5125967		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA 1817/2020		21.428,27
13328	5125968	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/ FOLHA DE 03/2020 PAGA EM 04/2020 1816/2020	42.533,96	
13328	5125968		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/ FOLHA DE 03/2020 PAGA EM 04/2020 1816/2020		42.533,96
13328	5125969	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA 1816/2020	213.072,64	
13328	5125969		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA 1816/2020		213.072,64
13328	5125970	2.1.3.01.0005		PAGAMENTO DÉBITO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 PAGA EM 04/2020 1817/2020	12.283,21	
13328	5125970		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2020 PAGA EM 04/2020 1817/2020		12.283,21
13328	5125971	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1758/2020	3.458,00	
13328	5125971		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 1758/2020		3.458,00
13328	5125972	1.1.3.01.0004		PGTO ADIANT. FERIAS COMPLET. 04/2020 1976/2020	1.436,86	
13328	5125972		1.1.1.02.0029	PGTO ADIANT. FERIAS COMPLET. 04/2020 1976/2020		1.436,86
13328	5125973	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1680/2020	98,60	
13328	5125973		1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1680/2020		98,60
13328	5125974	2.1.2.01.6059		PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1613/2020	2.280,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125974		1.1.1.02.0029	PGTO I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 1613/2020		2.280,00
13328	5125975	2.1.2.01.6173		PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1799/2020	2.760,00	
13328	5125975		1.1.1.02.0029	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1799/2020		2.760,00
13328	5125976	2.1.2.01.0331		PGTO REDE DISTRIBUIDORA 0743/2020	6.100,00	
13328	5125976		1.1.1.02.0029	PGTO REDE DISTRIBUIDORA 0743/2020		6.100,00
13328	5125977	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 1883/2020	36.296,39	
13328	5125977		1.1.1.02.0029	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 1883/2020		36.296,39
13328	5125978	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 1892/2020	2.374,33	
13328	5125978		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 1892/2020		2.374,33
13328	5125979	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 1903/2020	138,79	
13328	5125979		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 1903/2020		138,79
13328	5125980	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 1903/2020	1.146,93	
13328	5125980		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 1903/2020		1.146,93
13328	5125981	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 1903/2020	99,00	
13328	5125981		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 1903/2020		99,00
13328	5125982	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 1903/2020	582,73	
13328	5125982		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 1903/2020		582,73
13328	5125983	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 1903/2020	582,73	
13328	5125983		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 1903/2020		582,73
13328	5125984	2.1.2.01.3651		PGTO TIM CELULAR 1878/2020	549,89	
13328	5125984		1.1.1.02.0029	PGTO TIM CELULAR 1878/2020		549,89
13328	5125985	2.1.2.01.3651		PGTO TIM CELULAR 1878/2020	569,23	
13328	5125985		1.1.1.02.0029	PGTO TIM CELULAR 1878/2020		569,23
13328	5125986	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 316 MILENG 1349/2020	16,08	
13328	5125986		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 316 MILENG 1349/2020		16,08
13328	5125987	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27977 TBC 254/2020	17,50	
13328	5125987		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27977 TBC 254/2020		17,50
13328	5125988	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 312 MILENG 1349/2020	23,71	
13328	5125988		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 312 MILENG 1349/2020		23,71
13328	5125989	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 315 MILENG 1349/2020	24,53	
13328	5125989		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 315 MILENG 1349/2020		24,53
13328	5125990	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 313 MILENG 1349/2020	26,65	
13328	5125990		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 313 MILENG 1349/2020		26,65
13328	5125991	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2723547 TOTVS 958/2020	28,04	
13328	5125991		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2723547 TOTVS 958/2020		28,04

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125992	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27677 TBC 5755/2019	32,90	
13328	5125992		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27677 TBC 5755/2019		32,90
13328	5125993	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 314 MILENG 1349/2020	38,29	
13328	5125993		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 314 MILENG 1349/2020		38,29
13328	5125994	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL 310 MILENG 1349/2020	53,31	
13328	5125994		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL 310 MILENG 1349/2020		53,31
13328	5125995	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2892 GARRA 622/2020	58,56	
13328	5125995		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2892 GARRA 622/2020		58,56
13328	5125996	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 282 GARRA 622/2020	135,59	
13328	5125996		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 282 GARRA 622/2020		135,59
13328	5125997	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2447 CONSULCAMP 113/2020	163,11	
13328	5125997		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2447 CONSULCAMP 113/2020		163,11
Total do dia:					1.215.490,52	1.215.490,52
GOIANIA,		20 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125442	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	522,27	
13328	5125442		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		522,27
13328	5125461	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	37,60	
13328	5125461		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		37,60
13328	5125485	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	5.374,42	
13328	5125485		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		5.374,42
13328	5125503	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13328	5125503		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60
13328	5125591	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2811411	8.850,00	
13328	5125591		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2811411		8.850,00
Total do dia:					14.821,89	14.821,89
GOIANIA,		21 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125443	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	150,90	
13328	5125443		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		150,90
Total do dia:					150,90	150,90

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125444	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	306,75	
13328	5125444		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		306,75
13328	5125462	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	153.105,91	
13328	5125462		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		153.105,91
13328	5125463	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO PEDRO GONCALVES MECANINCA UNIAO 1975/	435,33	
13328	5125463		2.1.2.01.5444	ESTORNO PGTO PEDRO GONCALVES MECANINCA UNIAO 1975/		435,33
13328	5125464	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 466/202	740,00	
13328	5125464		2.1.2.01.5179	ESTORNO PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 466/202		740,00
13328	5125465	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1553/202	2.300,00	
13328	5125465		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1553/202		2.300,00
13328	5125504	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13328	5125504		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13328	5125505	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13328	5125505		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13328	5125519	2.1.2.01.5444		PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975/2020	435,33	
13328	5125519		1.1.1.02.0029	PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975/2020		435,33
13328	5125520	2.1.2.01.5179		PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 0466/2020	740,00	
13328	5125520		1.1.1.02.0029	PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 0466/2020		740,00
13328	5125521	1.1.3.01.0002		PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1553/2020	2.300,00	
13328	5125521		1.1.1.02.0029	PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 1553/2020		2.300,00
13328	5125531	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	831,12	
13328	5125531		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		831,12
13328	5125559	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 3708	169,50	
13328	5125559		2.1.2.01.6304	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 3708		169,50
13328	5125560	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21981	1.800,00	
13328	5125560		2.1.2.01.6477	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 21981		1.800,00
13328	5125592	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 80658	3.156,00	
13328	5125592		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 80658		3.156,00
13328	5125632	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 60574	1.200,00	
13328	5125632		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 60574		1.200,00
13328	5125646	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61050	950,00	
13328	5125646		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		950,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 61050		
13328	5125709	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	4.600,00	
13328	5125709		2.1.2.01.6526	EIRELI 61009 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		4.600,00
13328	5125710	5.2.1.01.0017		EIRELI 61009 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS	5.350,00	
13328	5125710		2.1.2.01.6526	EIRELI 60573 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS		5.350,00
13328	5125998	2.1.2.01.1459		EIRELI 60573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS	300,00	
13328	5125998		1.1.1.02.0029	TECNOLOGIA LTDA 22/04/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS		300,00
13328	5125999	2.1.2.01.0852		TECNOLOGIA LTDA 22/04/2020 PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1645/2020	785,00	
13328	5125999		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1645/2020		785,00
13328	5126000	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS NAYRA DOS SANTOS DA SILVA SOARES 2026/2020	66,82	
13328	5126000		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS NAYRA DOS SANTOS DA SILVA SOARES 2026/2020		66,82
13328	5126001	2.1.2.01.6081		PGTO EMPORIO PAES E DOCES 1874/2020	1.668,80	
13328	5126001		1.1.1.02.0029	PGTO EMPORIO PAES E DOCES 1874/2020		1.668,80
13328	5126002	2.1.2.01.5740		PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 1898/2020	2.385,62	
13328	5126002		1.1.1.02.0029	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 1898/2020		2.385,62
13328	5126003	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1877/2020	184,93	
13328	5126003		1.1.1.02.0029	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1877/2020		184,93
13328	5126004	2.1.2.01.3005		PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1877/2020	322,03	
13328	5126004		1.1.1.02.0029	PGTO ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA 1877/2020		322,03
13328	5126005	2.1.2.01.6045		PGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS 1896/2020	684,00	
13328	5126005		1.1.1.02.0029	PGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS 1896/2020		684,00
13328	5126006	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 1952/2020	1.876,91	
13328	5126006		1.1.1.02.0029	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 1952/2020		1.876,91
13328	5126007	2.1.2.01.5754		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 1873/2020	5.747,50	
13328	5126007		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 1873/2020		5.747,50
13328	5126008	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020	6.455,52	
13328	5126008		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020		6.455,52
13328	5126009	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020	7.095,48	
13328	5126009		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020		7.095,48
13328	5126010	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020	7.321,89	
13328	5126010		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020		7.321,89
13328	5126011	2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 1844/2020	7.404,76	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5126011		1.1.1.02.0029	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 1844/2020		7.404,76
13328	5126012	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020	13.475,11	
13328	5126012		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020		13.475,11
13328	5126013	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020	13.642,82	
13328	5126013		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020		13.642,82
13328	5126014	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020	13.770,13	
13328	5126014		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020		13.770,13
13328	5126015	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020	26.854,79	
13328	5126015		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1973/2020		26.854,79
13328	5126016	1.1.3.01.0002		PGTO BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS 1058/2020	28.351,00	
13328	5126016		1.1.1.02.0029	PGTO BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS 1058/2020		28.351,00
13328	5126017	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/04/2020	5.846,77	
13328	5126017		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/04/2020		5.846,77
13328	5126018	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/04/2020	8.706,45	
13328	5126018		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/04/2020		8.706,45
13328	5126019	2.1.3.01.0002		PGTO RESC NAYRA DOS SANTOS DA SILVA SOARES 2026/2020	965,85	
13328	5126019		1.1.1.02.0029	PGTO RESC NAYRA DOS SANTOS DA SILVA SOARES 2026/2020		965,85
Total do dia:					332.356,97	332.356,97

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125466	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	102.324,72	
13328	5125466		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		102.324,72
13328	5125467	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1918/2020	180,60	
13328	5125467		2.1.2.01.6202	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1918/2020		180,60
13328	5125468	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1948/2020	184,80	
13328	5125468		2.1.2.01.6202	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1948/2020		184,80
13328	5125469	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1949/2020	218,40	
13328	5125469		2.1.2.01.6202	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1949/2020		218,40
13328	5125470	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1951/2020	369,60	
13328	5125470		2.1.2.01.6202	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1951/2020		369,60
13328	5125471	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1950/2020	369,60	
13328	5125471		2.1.2.01.6202	ESTORNO PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1950/2020		369,60

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125472	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975	435,33	
13328	5125472		2.1.2.01.5444	ESTORNO PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975		435,33
13328	5125473	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO GI EMPRESA DE SEG NF 236 1435/2020	7.276,61	
13328	5125473		2.1.2.01.5931	ESTORNO PGTO GI EMPRESA DE SEG NF 236 1435/2020		7.276,61
13328	5125522	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1918/2020	180,60	
13328	5125522		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1918/2020		180,60
13328	5125523	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1948/2020	184,80	
13328	5125523		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1948/2020		184,80
13328	5125524	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1949/2020	218,40	
13328	5125524		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1949/2020		218,40
13328	5125525	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1951/2020	369,60	
13328	5125525		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1951/2020		369,60
13328	5125526	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1950/2020	369,60	
13328	5125526		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSP. 1950/2020		369,60
13328	5125527	2.1.2.01.5444		PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975/2020	435,33	
13328	5125527		1.1.1.02.0029	PGTO PEDRO GONCALVES MECANICA UNIAO - 1975/2020		435,33
13328	5125528	2.1.2.01.5931		PGTO GI EMPRESA DE SEG NF 236 1435/2020	7.276,61	
13328	5125528		1.1.1.02.0029	PGTO GI EMPRESA DE SEG NF 236 1435/2020		7.276,61
13328	5125577	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49983	625,19	
13328	5125577		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 49983		625,19
13328	5125583	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 348913	27.750,00	
13328	5125583		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 348913		27.750,00
13328	5125612	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 160	2.009,40	
13328	5125612		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 160		1.969,21
13328	5125612		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		40,19
13328	5125642	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 137	1.054,60	
13328	5125642		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 137		1.033,51
13328	5125642		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		21,09
13328	5125643	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 134	621,33	
13328	5125643		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		608,90

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 134		
13328	5125643		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		12,43
13328	5125654	5.2.1.04.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 213344	6.000,00	
13328	5125654		2.1.2.01.3417	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 213344		6.000,00
13328	5125655	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 133	97,00	
13328	5125655		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 133		94,09
13328	5125655		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		2,91
13328	5125670	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4531	900,00	
13328	5125670		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		45,00
13328	5125670		2.1.2.01.6294	REF. A COMPRA/SERV. DE SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA 4531		855,00
13328	5125681	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041412164	1.739,45	
13328	5125681		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4041412164		1.739,45
13328	5125704	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31789	6.650,00	
13328	5125704		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
13328	5125704		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31789		6.241,02
13328	5125704		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
13328	5125706	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 136	2.627,88	
13328	5125706		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 136		2.575,32
13328	5125706		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		52,56
13328	5125716	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 256	851,70	
13328	5125716		2.1.2.01.5828	REF. A COMPRA/SERV. DE AGAMEMNON DIGITAL LTDA 256		851,70
13328	5125722	1.1.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1709/2020	1.800,00	
13328	5125722		1.1.1.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1709/2020		1.800,00
13328	5125725	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1709/2020	1.800,00	
13328	5125725		1.1.1.02.0029	PGTO ADIANTAMENTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 1709/2020		1.800,00
13328	5126020	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020	13.770,13	
13328	5126020		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020		13.770,13

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5126021	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020	13.642,82	
13328	5126021		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020		13.642,82
13328	5126022	2.1.2.01.6425		PGTO BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA	8.800,00	
13328	5126022		1.1.1.02.0029	PGTO BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA		8.800,00
13328	5126023	1.1.3.01.0002		PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA 1553/2020	2.300,00	
13328	5126023		1.1.1.02.0029	PGTO AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA 1553/2020		2.300,00
13328	5126024	2.1.2.01.6087		PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 1929/2020	492,00	
13328	5126024		1.1.1.02.0029	PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 1929/2020		492,00
13328	5126025	2.1.2.01.6100		PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1875/2020	792,00	
13328	5126025		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1875/2020		792,00
13328	5126026	2.1.2.01.6171		PGTO PREMIUM HOSPITALAR 1969/2020	1.630,00	
13328	5126026		1.1.1.02.0029	PGTO PREMIUM HOSPITALAR 1969/2020		1.630,00
13328	5126027	2.1.2.01.5179		PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 466/2020	740,00	
13328	5126027		1.1.1.02.0029	PGTO JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 466/2020		740,00
13328	5126028	1.1.3.01.0002		PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/2019	3.322,50	
13328	5126028		1.1.1.02.0029	PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/2019		3.322,50
13328	5126029	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020	479,07	
13328	5126029		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020		479,07
13328	5126030	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020	494,17	
13328	5126030		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020		494,17
13328	5126031	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020	6.455,52	
13328	5126031		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020		6.455,52
13328	5126032	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020	7.276,61	
13328	5126032		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020		7.276,61
13328	5126033	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020	13.475,11	
13328	5126033		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020		13.475,11
13328	5126034	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020	26.854,79	
13328	5126034		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020		26.854,79
Total do dia:					275.445,87	275.445,87

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13168	5024572	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1	194,00	
13168	5024572		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1		194,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13168	5024573	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 232852 SÉRIE 1	197,00	
13168	5024573		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 232852 SÉRIE 1		197,00
13168	5024575	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1	6.000,00	
13168	5024575		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1		6.000,00
13168	5024576	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1	197,00	
13168	5024576		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 232621 SÉRIE 1		197,00
13168	5024577	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 232852 SÉRIE 1	394,00	
13168	5024577		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 232852 SÉRIE 1		394,00
13328	5125474	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	85.422,52	
13328	5125474		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		85.422,52
13328	5125506	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13328	5125506		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13328	5125507	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	98,70	
13328	5125507		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		98,70
13328	5125508	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13328	5125508		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		10,00
13328	5125509	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13328	5125509		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		10,00
13328	5125553	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2392	11.040,00	
13328	5125553		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2392		11.040,00
13328	5125574	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7833	2.396,00	
13328	5125574		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 7833		2.396,00
13328	5125584	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232855	38.545,00	
13328	5125584		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 232855		38.545,00
13328	5125636	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAIMUNDO NONATO BOTELHO 010/2020.	2.142,86	
13328	5125636		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 RAIMUNDO NONATO BOTELHO		196,43
13328	5125636		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA RAIMUNDO NONATO BOTELHO		357,14
13328	5125636		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO RAIMUNDO NONATO BOTELHO		89,29
13328	5125636		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAIMUNDO NONATO BOTELHO 010/2020.		1.500,00
13328	5125673	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8138	4.399,00	
13328	5125673		2.1.2.01.3295	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME 8138		4.245,03

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125673		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME		153,97
13328	5126035	2.1.2.01.5444		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 1975/2020	435,33	
13328	5126035		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 1975/2020		435,33
13328	5126036	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/1735	4.390,40	
13328	5126036		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/1735		4.390,40
13328	5126037	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1948/2020	184,80	
13328	5126037		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1948/2020		184,80
13328	5126038	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1949/2020	218,40	
13328	5126038		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1949/2020		218,40
13328	5126039	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1951/2020	369,60	
13328	5126039		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1951/2020		369,60
13328	5126040	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1950/2020	369,60	
13328	5126040		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1950/2020		369,60
13328	5126041	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020	7.276,61	
13328	5126041		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 1435/2020		7.276,61
13328	5126042	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 1924/2020	1.453,23	
13328	5126042		1.1.1.02.0029	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 1924/2020		1.453,23
13328	5126043	2.1.2.01.0863		PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 1871/2020	3.785,00	
13328	5126043		1.1.1.02.0029	PGTO REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS 1871/2020		3.785,00
13328	5126044	2.1.2.01.6234		PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 1895/2020	294,00	
13328	5126044		1.1.1.02.0029	PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 1895/2020		294,00
13328	5126045	2.1.2.01.0077		PGTO ECOPLAST COMERCIAL 2027/2020	2.020,40	
13328	5126045		1.1.1.02.0029	PGTO ECOPLAST COMERCIAL 2027/2020		2.020,40
13328	5126046	2.1.2.01.5632		PGTO FC MOREIRA 1931/2020	4.603,20	
13328	5126046		1.1.1.02.0029	PGTO FC MOREIRA 1931/2020		4.603,20
13328	5126047	2.1.2.01.2955		PGTO R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 5216/2019	5.721,30	
13328	5126047		1.1.1.02.0029	PGTO R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS 5216/2019		5.721,30
13328	5126048	2.1.2.01.5101		PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 1986/2020	54.000,00	
13328	5126048		1.1.1.02.0029	PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 1986/2020		54.000,00
13328	5126049	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1918/2020	180,60	
13328	5126049		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 1918/2020		180,60
Total do dia:					236.349,90	236.349,90

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125475	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	187.264,81	
13328	5125475		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		187.264,81
13328	5125476	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 1560/2020	5.509,01	
13328	5125476		2.1.2.01.5793	ESTORNO PGTO I.L.DE MORAIS 1560/2020		5.509,01
13328	5125477	1.1.1.02.0029		SEGUNDA VIA CRACHA GENEZI CARDOSO	4,50	
13328	5125477		5.1.2.11.0016	SEGUNDA VIA CRACHA GENEZI CARDOSO		4,50
13328	5125510	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	98,70	
13328	5125510		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		98,70
13328	5125529	2.1.2.01.5793		PGTO I.L.DE MORAIS 1560/2020	5.509,01	
13328	5125529		1.1.1.02.0029	PGTO I.L.DE MORAIS 1560/2020		5.509,01
13328	5125532	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	180.771,43	
13328	5125532		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		180.771,43
13328	5125554	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97233	2.600,00	
13328	5125554		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97233		2.600,00
13328	5125593	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87640	3.684,00	
13328	5125593		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 87640		3.684,00
13328	5125620	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1357113	440,00	
13328	5125620		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1357113		440,00
13328	5125622	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202002704	499,20	
13328	5125622		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202002704		499,20
13328	5125624	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2245687	378,40	
13328	5125624		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2245687		378,40
13328	5125626	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 325073478	754,49	
13328	5125626		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON		125,75
13328	5125626		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 LUCAS DE SOUZA FRANCISCON		69,16
13328	5125626		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 325073478		559,58
13328	5125637	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333412	225,00	
13328	5125637		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333412		225,00
13328	5125695	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333413	225,00	
13328	5125695		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1333413		225,00
13328	5125700	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1357389	1.850,00	
13328	5125700		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1357389		1.850,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125721	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 224479	446,05	
13328	5125721		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 224479		446,05
13328	5126050	2.1.2.01.3517		PGTO PA ARQUIVOS 1963/2020	723,68	
13328	5126050		1.1.1.02.0029	PGTO PA ARQUIVOS 1963/2020		723,68
13328	5126051	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1842/2020	4.553,00	
13328	5126051		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 1842/2020		4.553,00
13328	5126052	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1694/2020	1.122,50	
13328	5126052		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1694/2020		1.122,50
13328	5126108	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS REF GLOSA 1970/2020	82,67	
13328	5126108		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS REF GLOSA 1970/2020		82,67
13328	5126109	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020	215,44	
13328	5126109		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020		215,44
13328	5126110	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020	2.025,45	
13328	5126110		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020		2.025,45
Total do dia:					398.982,34	398.982,34

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5114448	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 12244 RESIDUO ZERO	1.785,45	1.785,45
13328	5125478	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	129.007,63	
13328	5125478		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		129.007,63
13328	5125479	1.1.1.02.0029		RESSARC PGTO INDEVIDO 4508/2019	2.660,00	
13328	5125479		2.1.2.01.1160	RESSARC PGTO INDEVIDO 4508/2019		2.660,00
13328	5125480	1.1.1.02.0029		RESSARC R.P. REF. VLR PG A MAIOR NF 411609	220,31	
13328	5125480		2.7.1.01.0001	RESSARC R.P. REF. VLR PG A MAIOR NF 411609		220,31
13328	5125481	1.1.1.02.0029		RESSARC R.P. JUROS FRESENIUS 4250/2019	183,04	
13328	5125481		2.7.1.01.0001	RESSARC R.P. JUROS FRESENIUS 4250/2019		183,04
13328	5125511	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13328	5125511		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20
13328	5125512	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13328	5125512		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		10,00
13328	5125594	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14349	58.275,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125594		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14349		58.275,00
13328	5125645	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24673	1.851,37	
13328	5125645		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24673		1.851,37
13328	5125682	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12244	1.785,45	
13328	5125682		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		29,45
13328	5125682		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12244		1.756,00
13328	5125690	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28293	1.101,69	
13328	5125690		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		16,52
13328	5125690		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		51,22
13328	5125690		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 28293		1.033,95
13328	5125699	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10497	25.770,00	
13328	5125699		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
13328	5125699		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
13328	5125699		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10497		23.631,09
13328	5125713	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GHG TELEINFORMATICA LTDA 303	6.160,00	
13328	5125713		2.1.2.01.5112	REF. A COMPRA/SERV. DE GHG TELEINFORMATICA LTDA 303		6.160,00
13328	5126053	2.1.2.01.5793		PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2020	5.509,01	
13328	5126053		1.1.1.02.0029	PGTO I.L.DE MORAIS COMUNICACAO 1560/2020		5.509,01
13328	5126054	2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA RAIMUNDO NONATO 2116/2020	357,14	
13328	5126054		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - RPA RAIMUNDO NONATO 2116/2020		357,14
13328	5126055	2.1.2.01.5776		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1893/2020	89,95	
13328	5126055		1.1.1.02.0029	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 1893/2020		89,95
13328	5126056	2.1.2.01.6124		PGTO JOAO PAULO SOARES TESTA 1899/2020	210,00	
13328	5126056		1.1.1.02.0029	PGTO JOAO PAULO SOARES TESTA 1899/2020		210,00
13328	5126057	2.1.2.01.6133		PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 1869/2020	231,00	
13328	5126057		1.1.1.02.0029	PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 1869/2020		231,00
13328	5126058	2.1.2.01.5805		PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1872/2020	600,00	
13328	5126058		1.1.1.02.0029	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1872/2020		600,00
13328	5126059	2.1.2.01.6183		PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 1897/2020	650,00	
13328	5126059		1.1.1.02.0029	PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 1897/2020		650,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13328	5126060 2.1.2.01.6090		PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 1930/2020	720,00		
13328	5126060	1.1.1.02.0029	PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 1930/2020		720,00	
13328	5126061 2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1998/2020	1.049,31		
13328	5126061	1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1998/2020		1.049,31	
13328	5126062 2.1.2.01.5805		PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1872/2020	6.570,00		
13328	5126062	1.1.1.02.0029	PGTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 1872/2020		6.570,00	
13328	5126063 2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1998/2020	13.072,31		
13328	5126063	1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 1998/2020		13.072,31	
13328	5126064 2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020	6.061,96		
13328	5126064	1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020		6.061,96	
13328	5126065 2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020	6.094,86		
13328	5126065	1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020		6.094,86	
13328	5126066 2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020	6.095,60		
13328	5126066	1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020		6.095,60	
13328	5126067 2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020	6.095,61		
13328	5126067	1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020		6.095,61	
13328	5126068 2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020	9.216,54		
13328	5126068	1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020		9.216,54	
13328	5126069 2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020	9.386,99		
13328	5126069	1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020		9.386,99	
13328	5126070 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 28/04/2020	7.879,52		
13328	5126070	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 28/04/2020		7.879,52	
13328	5126071 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 28/04/2020	10.881,22		
13328	5126071	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 28/04/2020		10.881,22	
13328	5126072 2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020	41.035,93		
13328	5126072	1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 1970/2020		41.035,93	
13328	5126073 2.1.3.02.0004		PGTO INSS - RPA RAIMUNDO NONATO 2116/2020	196,43		
13328	5126073	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - RPA RAIMUNDO NONATO 2116/2020		196,43	
13328	5126074 2.1.2.01.3024		PGTO REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 1447/2020	29,40		
13328	5126074	1.1.1.02.0029	PGTO REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 1447/2020		29,40	
Total do dia:				360.870,92	360.870,92	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13167	5024537	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9501	387,94	
13167	5024537		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9501		387,94
13167	5024538	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9502	387,94	
13167	5024538		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9502		387,94
13167	5024544	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9508	1.268,24	
13167	5024544		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9508		1.268,24
13167	5024548	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9512	601,66	
13167	5024548		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9512		601,66
13167	5024560	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9529	586,05	
13167	5024560		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9529		586,05
13328	5125513	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13328	5125513		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13328	5125515	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,20	
13328	5125515		1.1.1.03.0030	TARIFA BANCARIA		13,20
13328	5125533	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	68.964,56	
13328	5125533		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		68.964,56
13328	5125534	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	91.326,92	
13328	5125534		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		91.326,92
13328	5125535	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	81.271,58	
13328	5125535		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		81.271,58
13328	5125536	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	4.805,26	
13328	5125536		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		4.805,26
13328	5125537	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	131.730,68	
13328	5125537		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		131.730,68
13328	5125538	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	550.398,32	
13328	5125538		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		550.398,32
13328	5125539	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	5.157,89	
13328	5125539		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		5.157,89
13328	5125540	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	4.000,00	
13328	5125540		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		4.000,00
13328	5125541	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	5.500,00	
13328	5125541		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		5.500,00
13328	5125542	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	7.449,60	
13328	5125542		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		7.449,60
13328	5125543	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	17.188,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5125543		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		17.188,00
13328	5125544	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	1.200,00	
13328	5125544		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		1.200,00
13328	5125545	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	66.079,60	
13328	5125545		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		66.079,60
13328	5125546	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	105.157,01	
13328	5125546		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		105.157,01
13328	5125630	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2256586	2.958,40	
13328	5125630		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2256586		2.958,40
13328	5125634	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16030	801,90	
13328	5125634		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		40,10
13328	5125634		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16030		761,80
13328	5125657	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA 2458	100,00	
13328	5125657		2.1.2.01.6529	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA 2458		100,00
13328	5126075	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/04/2020	2,30	
13328	5126075		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/04/2020		2,30
13328	5126076	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/04/2020	378,40	
13328	5126076		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 29/04/2020		378,40
13328	5126077	2.1.2.01.3782		PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2106/2020	1.756,00	
13328	5126077		1.1.1.02.0029	PGTO RESIDUO ZERO AMBIENTAL 2106/2020		1.756,00
13328	5126078	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1798/2020	18.000,00	
13328	5126078		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1798/2020		18.000,00
13328	5126079	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1798/2020	36.000,00	
13328	5126079		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 1798/2020		36.000,00
13328	5126080	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - HENRIQUE TORRES	3.252,95	
13328	5126080		1.1.1.02.0029	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - HENRIQUE TORRES		3.252,95
13328	5126081	2.1.2.01.3456		PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 0839/2020	1.033,95	
13328	5126081		1.1.1.02.0029	PGTO TBC SOLUCOES EM GESTAO 0839/2020		1.033,95
13328	5126082	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - DIEGO VICTORYNO	2.344,31	
13328	5126082		1.1.1.02.0029	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - DIEGO VICTORYNO		2.344,31
13328	5126083	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - WELKER LOPES	3.473,79	
13328	5126083		1.1.1.02.0029	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - WELKER LOPES		3.473,79
13328	5126084	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - JUCIMAR PINTO	4.912,99	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13328	5126084		1.1.1.02.0029	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - JUCIMAR PINTO		4.912,99	
13328	5126085	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - POLLIANA BATISTA	6.443,65		
13328	5126085		1.1.1.02.0029	PGTO FERIAS MAIO/2020 2145/2020 - POLLIANA BATISTA		6.443,65	
13328	5126086	2.1.2.01.3024		PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 1447/2020	78,40		
13328	5126086		1.1.1.02.0029	PGTO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 1447/2020		78,40	
Total do dia:					1.225.025,59	1.225.025,59	

GOIANIA,		30 de Abril de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12603	5121008	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42	
12603	5121009	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47	
12603	5121010	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ HGG	169,71	169,71	
12603	5121011	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE	6.696,85	6.696,85	
12603	5121012	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE	1.169,91	1.169,91	
12603	5121013	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE	356,11	356,11	
12603	5121015	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE	1.748,64	1.748,64	
12603	5121016	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2020 - HEMO P/ TELE	5.497,49	5.497,49	
12626	5114437	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96	
12626	5114438	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - RESIDUO ZERO	1.785,45	1.785,45	
12626	5114439	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00	
12626	5114440	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - CELG	19.030,42	19.030,42	
12626	5114441	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - CELG RIO VERDE	4.650,99	4.650,99	
12626	5114442	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR -04/2020 - ANDRE LUIZ	30.500,00	30.500,00	
12627	5089167	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2020	114.900,87	114.900,87	
12627	5089168	1.1.2.01.0003	1.1.1.03.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 04/2020	10.364,91	10.364,91	
12627	5102289	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.846.710,80	7.846.710,80	
12627	5126116	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9531	2.033,33	2.033,33	
12627	5126117	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9532	2.033,33	2.033,33	
12627	5126118	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO: 9533	2.033,33	2.033,33	
12627	5126119	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECUSROS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04/2020	44.949,71	44.949,71	
12627	5126120	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 04/2020	51.049,70	51.049,70	
12646	5114450	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2020	71.669,27	71.669,27	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12646	5114451	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 04/2020	18.879,20	18.879,20
12646	5114452	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 04/2020	5.436,13	5.436,13
12646	5114453	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 04/2020	679,51	679,51
12646	5114454	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2020	53.191,88	53.191,88
12646	5114455	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 04/2020	14.478,48	14.478,48
12646	5114456	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 04/2020	4.168,13	4.168,13
12646	5114457	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 04/2020	521,02	521,02
12646	5114458	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04-2020	83.408,86	83.408,86
12648	5114465	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 04/2020	1.171,14	1.171,14
12648	5125433	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 04/2020	710.783,65	710.783,65
12648	5125434	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	741.141,59	741.141,59
12648	5126121	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 04/2020	2.881.588,37	2.881.588,37
13156	5103772	1.1.2.03.0018		PARCELA 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.913.492,48	
13156	5103772	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	1.018.204,24	
13156	5103772		2.1.9.11.0001	PARCELA 04/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5125431	5.2.1.03.0009	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 - CONTAGEM	809,41	809,41
13164	5125432	5.4.2.01.0003	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020 - EMPRESTIMOS	389,86	389,86
13165	5102293	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO ABRIL /2020	7.846.710,80	7.846.710,80
13165	5102295	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - ABRIL/2020	7.846.710,80	7.846.710,80
13168	5024571	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 97309 SÉRIE 1	0,42	
13168	5024571		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 97309 SÉRIE 1		0,42
13169	5024579	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.974,01	
13169	5024579		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5.974,01
13169	5024580	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,00	
13169	5024580		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		28,00
13169	5024581	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30.048,38	
13169	5024581		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		30.048,38
13169	5024582	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	995,49	
13169	5024582		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		995,49
13169	5024583	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12.417,00	
13169	5024583		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12.417,00
13169	5024584	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17.552,45	
13169	5024584		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17.552,45

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13169	5024585	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	841,35	
13169	5024585		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		841,35
13169	5024586	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	910,24	
13169	5024586		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		910,24
13169	5024587	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.288,80	
13169	5024587		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.288,80
13169	5024588	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.811,30	
13169	5024588		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.811,30
13169	5024589	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	186,13	
13169	5024589		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		186,13
13169	5024590	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	169,50	
13169	5024590		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		169,50
13169	5024591	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.520,00	
13169	5024591		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.520,00
13169	5024592	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11.016,00	
13169	5024592		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11.016,00
13169	5024593	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.637,88	
13169	5024593		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.637,88
13169	5024594	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	555.575,69	
13169	5024594		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		555.575,69
13169	5024595	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	49,14	
13169	5024595		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		49,14
13169	5024596	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10.255,90	
13169	5024596		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		10.255,90
13169	5024597	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.257,42	
13169	5024597		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6.257,42
13177	5114463	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS -04/2020	1.114,95	1.114,95
13177	5114464	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 04/2020	56,19	56,19
13304	5114436	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	568,26	
13304	5114436	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL NOTURNO	6.607,39	
13304	5114436	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR S/ NOTURNO	118,39	
13304	5114436	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.651,90	
13304	5114436	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	364,18	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13304	5114436	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	1.820,85	
13304	5114436	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	126,84	
13304	5114436	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	25,37	
13304	5114436	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FGTS A PAGAR	51.161,13	51.161,13
13304	5114436	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - QUINQUENIO	489,05	
13304	5114436	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - GRATIFICAÇÃO	38.565,12	
13304	5114436	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.456,64	
13304	5114436	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	608,85	
13304	5114436	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORA EXTRA 50%	7.283,27	
13304	5114436	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DIF. ADC NOT. S/ HE	121,77	
13304	5114436	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.186,26	
13304	5114436	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS TERCEIROS	176.570,68	176.570,68
13304	5114436	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO MATERNIDADE	11.465,70	
13304	5114436	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO FAMILIA	217,17	
13304	5114436	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - PIS S/ FOLHA	6.418,89	6.418,89
13304	5114436	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.090,16	
13304	5114436	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.622,68	
13304	5114436	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	540,90	
13304	5114436	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	271,96	
13304	5114436	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	116,55	
13304	5114436	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS DO PROXIMO	815,87	
13304	5114436	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FERIAS DO MÊS	349,66	
13304	5114436	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	1.666,50	
13304	5114436	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO	22,00	
13304	5114436	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIO BASE	536.230,94	
13304	5114436	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEVOL. DES. VALE TRANSPORTE	226,48	
13304	5114436	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DEVOL. DSR S/ FALTA	226,48	
13304	5114436		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - DSR S/ FALTA		140,90
13304	5114436		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		200,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13304	5114436		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALE TRANSPORTE		2.381,52
13304	5114436		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		150,31
13304	5114436		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - RESSARC. NA RESCISAÕA LIVIA KELLY		275,99
13304	5114436		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		6.118,00
13304	5114436		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - FALTAS		140,90
13304	5114436		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.436,86
13304	5114436		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS 13º SALARIO		81,75
13304	5114436		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		34,96
13304	5114436		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		82,22
13304	5114436		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - INSS		56.482,79
13304	5114436		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - IRRF		44.220,59
13304	5114436		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		3.759,32
13304	5114436		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO		10.257,81
13304	5114436		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2020 - SALARIOS A PAGAR		511.093,27
13328	5125482	1.1.1.02.0029		RESSARC GPS RS PROD. NF 9108 3970/2020	11,00	
13328	5125482		5.3.1.01.0006	RESSARC GPS RS PROD. NF 9108 3970/2020		11,00
13328	5125483	1.1.1.02.0029		RESSARC ADIANT. PEQUENO VULTO 1709/2020	1.170,50	
13328	5125483		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANT. PEQUENO VULTO 1709/2020		1.170,50
13328	5125514	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	84,60	
13328	5125514		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		84,60
13328	5125555	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 484	240,00	
13328	5125555		2.1.2.01.5065	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 484		240,00
13328	5125602	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142526	4.520,00	
13328	5125602		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142526		4.520,00
13328	5125603	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87077	7.258,20	
13328	5125603		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87077		7.258,20
13328	5125656	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA VEICULOS LTDA 272	360,00	
13328	5125656		2.1.2.01.2570	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA VEICULOS LTDA 272		360,00
13328	5126087	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020	440,00	
13328	5126087		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020		440,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13328	5126088	2.1.2.01.1877		PGOT GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 1996/2020	458,34	
13328	5126088		1.1.1.02.0029	PGOT GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 1996/2020		458,34
13328	5126089	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020	1.850,00	
13328	5126089		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 1856/2020		1.850,00
13328	5126090	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1801/2020	2.501,09	
13328	5126090		1.1.1.02.0029	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 1801/2020		2.501,09
13328	5126091	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155/2020	1.739,45	
13328	5126091		1.1.1.02.0029	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2155/2020		1.739,45
13328	5126092	2.1.2.01.3453		PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 1755/2020	23.906,49	
13328	5126092		1.1.1.02.0029	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 1755/2020		23.906,49
13328	5126093	2.1.3.02.0001		PGTO RPA RAIMUNDO NONATO BOTELHO	1.500,00	
13328	5126093		1.1.1.02.0029	PGTO RPA RAIMUNDO NONATO BOTELHO		1.500,00
13328	5126094	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2171/2020	499,20	
13328	5126094		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2171/2020		499,20
13328	5126095	2.1.2.01.3921		PGTO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020	2.958,40	
13328	5126095	5.3.1.02.0004		PGTO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020	2,30	
13328	5126095		1.1.1.02.0029	PGTO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020		2.960,70
13328	5126096	1.1.3.01.0002		PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2110/2020	11.222,40	
13328	5126096		1.1.1.02.0029	PGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. 2110/2020		11.222,40
13328	5126111	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 839/2020- 28293	16,52	
13328	5126111		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL 839/2020- 28293		16,52
13328	5126112	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 28293 2020/839	51,22	
13328	5126112		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 28293 2020/839		51,22
13328	5126113	2.1.2.01.2570		BAIXA CONTÁBIL MAIA VEICULOS 1709/2020	360,00	
13328	5126113		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MAIA VEICULOS 1709/2020		360,00
13328	5126114	2.1.2.01.6529		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO ITELMISTA 1709/2020	100,00	
13328	5126114		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO ITELMISTA 1709/2020		100,00
13328	5126115	2.1.2.01.6304		BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 1709/2020	169,50	
13328	5126115		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 1709/2020		169,50
Total do dia:					38.963.907,56	38.963.907,56
Total da Empresa:					48.623.909,55	48.623.909,55
Total Geral:					48.623.909,55	48.623.909,55