

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5151463 1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	673,03		
13414	5151463	4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		673,03	
13414	5151500 1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	22.378,34		
13414	5151500	4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		22.378,34	
13416	5152236 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9534	387,94		
13416	5152236	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9534		387,94	
13416	5152237 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9535	387,94		
13416	5152237	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9535		387,94	
13416	5152238 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9536	387,94		
13416	5152238	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9536		387,94	
13416	5152239 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9537	387,94		
13416	5152239	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9537		387,94	
13416	5152240 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9538	387,94		
13416	5152240	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9538		387,94	
13416	5152241 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9539	601,66		
13416	5152241	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9539		601,66	
13416	5152242 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9540	601,66		
13416	5152242	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9540		601,66	
13416	5152243 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9541	601,66		
13416	5152243	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9541		601,66	
13416	5152244 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9542	601,66		
13416	5152244	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9542		601,66	
13416	5152245 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9543	601,66		
13416	5152245	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9543		601,66	
13416	5152246 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9544	601,66		
13416	5152246	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9544		601,66	
13416	5152247 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9545	961,50		
13416	5152247	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9545		961,50	
13416	5152248 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9546	961,50		
13416	5152248	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9546		961,50	
13416	5152249 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9547	961,50		
13416	5152249	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9547		961,50	
13416	5152250 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9549	1.268,24		
13416	5152250	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9549		1.268,24	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13416	5152251	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9550	1.268,24		
13416	5152251		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9550		1.268,24	
13416	5152252	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9551	1.268,24		
13416	5152252		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9551		1.268,24	
13416	5152253	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9552	1.268,24		
13416	5152253		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9552		1.268,24	
13416	5152254	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9553	1.268,24		
13416	5152254		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9553		1.268,24	
13416	5152255	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9554	1.268,24		
13416	5152255		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9554		1.268,24	
13416	5152256	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9555	1.268,24		
13416	5152256		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9555		1.268,24	
13416	5152257	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9556	1.268,24		
13416	5152257		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9556		1.268,24	
13416	5152258	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9557	1.268,24		
13416	5152258		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9557		1.268,24	
13416	5152259	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9558	1.268,24		
13416	5152259		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9558		1.268,24	
13416	5152260	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9559	1.268,24		
13416	5152260		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9559		1.268,24	
13416	5152261	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9560	1.268,24		
13416	5152261		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9560		1.268,24	
13416	5152262	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9561	1.268,24		
13416	5152262		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9561		1.268,24	
13416	5152263	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9562	1.268,24		
13416	5152263		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9562		1.268,24	
13416	5152264	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9563	1.268,24		
13416	5152264		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9563		1.268,24	
Total do dia:					50.509,13	50.509,13	

GOIANIA,		02 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5145840	2.7.1.01.0001	1.1.2.01.0005	TRANSFERENCIA PARA TELECONSULTA REF. FGTS 12/2019	11.282,84	11.282,84	
12627	5145841	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	RESSARCIMENTO DE JUROS EFETUADO PELO RECURSOS PRÓPRIOS	301,64	301,64	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12627	5145842 5.3.1.01.0003	1.1.2.01.0001	PGTO JUROS JC DIST. VALOR SERA RESSARC ROBERTO BRAGA - 5565/19		77,15	77,15
12627	5145843 1.1.2.01.0003	1.1.2.01.0001	PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 1283029		225,00	225,00
12627	5147043 5.2.1.02.0001	1.1.2.01.0003	TAXA EMISSÃO DE BOLETO ISSQN CATALÃO NF. 1041 GARANTIA		3,17	3,17
12627	5147044 5.2.1.02.0001	1.1.2.01.0003	TAXA EMISSÃO DE BOLETO ISSQN IPORÀ NF. 1049 GARANTIA		3,47	3,47
12627	5149495 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	PAGTO A MAIOR NF. 314 MILENG ABATIDO NA NF. 323		24,70	24,70
12627	5149496 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	PAGTO A MAIOR NF. 311 MILENG ABATIDO NA NF. 320		50,38	50,38
12627	5149497 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	PAGTO A MAIOR NF. 310 MILENG ABATIDO NA NF. 319		114,75	114,75
12627	5149498 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	PAGTO A MAIOR NF. 313 MILENG ABATIDO NA NF. 322		22,93	22,93
12627	5149499 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	PAGTO A MAIOR NF. 312 MILENG ABATIDO NA NF. 321		12,74	12,74
12627	5149500 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	PAGTO A MAIOR NF. 315 MILENG ABATIDO NA NF. 324		26,38	26,38
12627	5149501 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	PAGTO A MAIOR NF. 316 MILENG ABATIDO NA NF. 325		17,29	17,29
13414	5152108 2.1.2.01.3722		BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES AUTO 4131/2019		20.199,13	
13414	5152108	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES AUTO 4131/2019			20.199,13
13414	5152109 2.1.2.01.3289		PG REF A ISSQN NF 4675 AMS GRAFICA 5215/2019		31,50	
13414	5152109	1.1.2.01.0003	PG REF A ISSQN NF 4675 AMS GRAFICA 5215/2019			31,50
13414	5152110 2.1.2.01.2207		BAIXA UTILIZANDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE J CAMARA & IRMAOS S/A AUTO 5703/2019		225,00	
13414	5152110	1.1.2.01.0001	BAIXA UTILIZANDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE J CAMARA & IRMAOS S/A AUTO 5703/2019			225,00
13414	5152111 2.1.2.01.3722		BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019		25.176,93	
13414	5152111	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019			25.176,93
13414	5152112 2.1.2.01.5249		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020 NF. 102		6,21	
13414	5152112	1.1.2.01.0003	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020 NF. 102			6,21
13414	5152113 2.1.2.01.3722		BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019		18,07	
13414	5152113	1.1.2.01.0003	BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019			18,07
13414	5152114 2.1.2.01.5249		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020 NF. 118		23,00	
13414	5152114	1.1.2.01.0003	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1454/2020 NF. 118			23,00
13414	5152115 2.1.2.01.3722		BAIXA MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019		9,67	
13414	5152115	1.1.2.01.0003	BAIXA MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019			9,67
Total do dia:					57.851,95	57.851,95

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5137226	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 6020 DESPRAG	4.480,00	4.480,00
13414	5151474	1.1.1.02.0029		RESSARC. 2ªVIA CRACHA	5,00	
13414	5151474		5.1.2.11.0016	RESSARC. 2ªVIA CRACHA		5,00
13414	5151502	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	5,40	
13414	5151502		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		5,40
13414	5151503	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13414	5151503		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13414	5151542	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383724	5.841,79	
13414	5151542		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 383724		5.841,79
13414	5151560	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15119	529,00	
13414	5151560		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15119		529,00
13414	5151599	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121275	14.280,00	
13414	5151599		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121275		14.280,00
13414	5151654	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 286	76.036,27	
13414	5151654		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.330,63
13414	5151654		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		3.801,81
13414	5151654		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 286		70.903,83
13414	5151679	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2124	3.640,00	
13414	5151679		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2124		3.458,00
13414	5151679		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
13414	5151689	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 988	623.929,65	
13414	5151689		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		41.179,36
13414	5151689		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		7.487,16
13414	5151689		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		18.717,89
13414	5151689		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		29.012,73
13414	5151689		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 988		527.532,51
13414	5151730	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6020	4.480,00	
13414	5151730		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6020		4.390,40
13414	5151730		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
13414	5151734	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2131/2020	1.736,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151734		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2131/2020		1.736,00
13414	5151739	2.1.2.01.6173		PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1999/2020	1.518,00	
13414	5151739		1.1.1.02.0029	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1999/2020		1.518,00
13414	5151740	2.1.2.01.6173		PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1999/2020	5.796,00	
13414	5151740		1.1.1.02.0029	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 1999/2020		5.796,00
13414	5151741	1.1.4.12.0008		PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2131/2020	1.736,00	
13414	5151741		1.1.1.02.0029	PGTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS 2131/2020		1.736,00
13414	5151742	2.1.2.01.6294		PGTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 2131/2020	855,00	
13414	5151742		1.1.1.02.0029	PGTO SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA 2131/2020		855,00
13414	5151743	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2157/2020	446,05	
13414	5151743		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2157/2020		446,05
13414	5151744	2.1.2.01.3796		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 1800/2020	178.068,00	
13414	5151744		1.1.1.02.0029	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 1800/2020		178.068,00
13416	5152178	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9613	3.649,27	
13416	5152178		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9613		3.649,27
13416	5152179	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9614	11.659,42	
13416	5152179		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9614		11.659,42
13416	5152180	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9615	1.600,00	
13416	5152180		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9615		1.600,00
13416	5152181	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9616	1.600,00	
13416	5152181		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9616		1.600,00
13416	5152182	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9617	1.600,00	
13416	5152182		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9617		1.600,00
13416	5152183	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9598	1.287,00	
13416	5152183		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9598		1.287,00
13416	5152184	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9599	1.287,00	
13416	5152184		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9599		1.287,00
13416	5152185	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9600	3.100,00	
13416	5152185		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9600		3.100,00
13416	5152186	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9601	3.100,00	
13416	5152186		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9601		3.100,00
13416	5152187	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9602	3.100,00	
13416	5152187		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9602		3.100,00
13416	5152188	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9603	3.100,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13416	5152188		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9603		3.100,00
13416	5152189	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9604	3.100,00	
13416	5152189		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9604		3.100,00
13416	5152190	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9605	3.100,00	
13416	5152190		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9605		3.100,00
13416	5152191	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9606	3.100,00	
13416	5152191		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9606		3.100,00
13416	5152192	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9607	3.100,00	
13416	5152192		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9607		3.100,00
13416	5152193	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9608	3.100,00	
13416	5152193		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9608		3.100,00
13416	5152194	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9609	171,24	
13416	5152194		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9609		171,24
13416	5152195	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9610	171,24	
13416	5152195		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9610		171,24
13416	5152196	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9611	171,24	
13416	5152196		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9611		171,24
13416	5152197	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9612	171,24	
13416	5152197		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9612		171,24
13416	5152198	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9618	1.600,00	
13416	5152198		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9618		1.600,00
13416	5152199	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9619	1.600,00	
13416	5152199		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9619		1.600,00
13416	5152200	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9620	1.600,00	
13416	5152200		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9620		1.600,00
13416	5152201	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9621	1.600,00	
13416	5152201		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9621		1.600,00
13416	5152202	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9622	1.600,00	
13416	5152202		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9622		1.600,00
13416	5152203	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9623	1.700,00	
13416	5152203		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9623		1.700,00
13416	5152204	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9624	1.700,00	
13416	5152204		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9624		1.700,00
13416	5152205	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9625	875,00	
13416	5152205		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9625		875,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13416	5152206	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9626	875,00	
13416	5152206		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9626		875,00
13416	5152207	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9627	3.507,87	
13416	5152207		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9627		3.507,87
13416	5152208	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9628	3.507,87	
13416	5152208		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9628		3.507,87
13416	5152209	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9629	3.507,87	
13416	5152209		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9629		3.507,87
13416	5152210	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9630	3.507,87	
13416	5152210		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9630		3.507,87
13416	5152211	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9631	3.507,87	
13416	5152211		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9631		3.507,87
13416	5152212	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9632	3.507,87	
13416	5152212		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9632		3.507,87
13416	5152213	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9633	3.507,87	
13416	5152213		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9633		3.507,87
13416	5152214	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9634	3.507,87	
13416	5152214		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9634		3.507,87
13416	5152215	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9635	3.507,87	
13416	5152215		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9635		3.507,87
13416	5152216	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9636	3.507,87	
13416	5152216		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9636		3.507,87
13416	5152217	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9637	3.507,87	
13416	5152217		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9637		3.507,87
13416	5152218	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9638	3.507,87	
13416	5152218		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9638		3.507,87
13416	5152219	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9639	3.507,87	
13416	5152219		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9639		3.507,87
13416	5152220	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9640	3.507,87	
13416	5152220		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9640		3.507,87
13416	5152221	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9641	3.507,87	
13416	5152221		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9641		3.507,87
13416	5152222	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9642	3.507,87	
13416	5152222		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9642		3.507,87
13416	5152223	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9590	1.287,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13416	5152223		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9590		1.287,00
13416	5152224	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9591	1.287,00	
13416	5152224		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9591		1.287,00
13416	5152225	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9592	1.287,00	
13416	5152225		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9592		1.287,00
13416	5152226	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9593	1.287,00	
13416	5152226		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9593		1.287,00
13416	5152228	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9595	1.287,00	
13416	5152228		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9595		1.287,00
13416	5152229	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9596	1.287,00	
13416	5152229		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9596		1.287,00
13416	5152230	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9597	1.287,00	
13416	5152230		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9597		1.287,00
13416	5152231	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9663	180,00	
13416	5152231		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9663		180,00
13416	5152232	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9664	180,00	
13416	5152232		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9664		180,00
13416	5152233	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9665	180,00	
13416	5152233		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9665		180,00
13416	5152234	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9666	180,00	
13416	5152234		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9666		180,00
13416	5152235	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9667	854,50	
13416	5152235		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9667		854,50
13416	5152265	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9652	1.496,32	
13416	5152265		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9652		1.496,32
13416	5152266	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9548	961,50	
13416	5152266		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9548		961,50
13416	5152267	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9564	1.268,24	
13416	5152267		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9564		1.268,24
13416	5152268	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9565	387,94	
13416	5152268		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9565		387,94
13416	5152269	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9566	387,94	
13416	5152269		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9566		387,94
13416	5152270	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9567	387,94	
13416	5152270		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9567		387,94

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13416	5152271	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9568	387,94	
13416	5152271		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9568		387,94
13416	5152272	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9569	601,66	
13416	5152272		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9569		601,66
13416	5152273	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9570	601,66	
13416	5152273		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9570		601,66
13416	5152274	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9571	586,05	
13416	5152274		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9571		586,05
13416	5152275	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9572	586,05	
13416	5152275		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9572		586,05
13416	5152276	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9573	601,66	
13416	5152276		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9573		601,66
13416	5152277	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9574	601,66	
13416	5152277		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9574		601,66
13416	5152278	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9575	601,66	
13416	5152278		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9575		601,66
13416	5152279	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9576	601,66	
13416	5152279		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9576		601,66
13416	5152280	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9577	601,66	
13416	5152280		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9577		601,66
13416	5152281	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9578	387,94	
13416	5152281		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9578		387,94
13416	5152282	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9579	387,94	
13416	5152282		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9579		387,94
13416	5152283	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9580	387,94	
13416	5152283		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9580		387,94
13416	5152284	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9581	1.268,24	
13416	5152284		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9581		1.268,24
13416	5152285	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9582	1.268,24	
13416	5152285		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9582		1.268,24
13416	5152286	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9583	961,50	
13416	5152286		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9583		961,50
13416	5152287	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9584	586,05	
13416	5152287		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9584		586,05
13416	5152288	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9585	520,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13416	5152288		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9585		520,00
13416	5152289	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9586	520,00	
13416	5152289		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9586		520,00
13416	5152290	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9587	1.300,00	
13416	5152290		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9587		1.300,00
13416	5152291	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9588	1.300,00	
13416	5152291		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9588		1.300,00
13416	5152293	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9660	2.099,00	
13416	5152293		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9660		2.099,00
13416	5152294	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9661	894,00	
13416	5152294		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9661		894,00
13416	5152295	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9662	894,00	
13416	5152295		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9662		894,00
13416	5152296	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9668	1.655,71	
13416	5152296		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9668		1.655,71
13416	5152297	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9669	1.655,71	
13416	5152297		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9669		1.655,71
13416	5152298	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9670	719,74	
13416	5152298		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9670		719,74
13416	5152299	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9671	719,74	
13416	5152299		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9671		719,74
13416	5152300	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9672	719,74	
13416	5152300		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9672		719,74
13416	5152301	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9673	719,74	
13416	5152301		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9673		719,74
13416	5152302	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9674	540,54	
13416	5152302		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9674		540,54
13416	5152303	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9675	540,54	
13416	5152303		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9675		540,54
13416	5152304	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9676	540,54	
13416	5152304		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9676		540,54
13416	5152305	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9677	540,54	
13416	5152305		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9677		540,54
13416	5152306	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9678	540,54	
13416	5152306		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9678		540,54

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13416	5152307	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9679	540,54	
13416	5152307		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9679		540,54
13416	5152308	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9680	540,54	
13416	5152308		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9680		540,54
13416	5152309	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9681	540,54	
13416	5152309		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9681		540,54
13416	5152310	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9682	540,54	
13416	5152310		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9682		540,54
13416	5152311	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9683	540,54	
13416	5152311		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9683		540,54
13416	5152312	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9684	540,54	
13416	5152312		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9684		540,54
13416	5152313	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9685	540,54	
13416	5152313		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9685		540,54
13416	5152314	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9686	540,54	
13416	5152314		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9686		540,54
13416	5152315	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9687	540,54	
13416	5152315		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9687		540,54
13416	5152316	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9688	1.021,66	
13416	5152316		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9688		1.021,66
13416	5152317	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9689	1.021,66	
13416	5152317		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9689		1.021,66
13416	5152318	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9690	1.021,66	
13416	5152318		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9690		1.021,66
13416	5152319	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9691	1.021,66	
13416	5152319		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9691		1.021,66
13416	5152320	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9692	1.021,66	
13416	5152320		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9692		1.021,66
13416	5152321	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9693	1.021,66	
13416	5152321		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9693		1.021,66
13416	5152322	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9694	1.021,66	
13416	5152322		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9694		1.021,66
13416	5152323	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9695	1.021,66	
13416	5152323		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9695		1.021,66
13416	5152324	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9696	1.021,66	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13416	5152324		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9696		1.021,66
13416	5152325	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9697	1.021,66	
13416	5152325		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9697		1.021,66
13416	5152326	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9698	1.021,66	
13416	5152326		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9698		1.021,66
13416	5152327	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9699	1.021,66	
13416	5152327		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9699		1.021,66
13416	5152328	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9700	1.021,66	
13416	5152328		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9700		1.021,66
13416	5152329	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9701	1.021,66	
13416	5152329		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9701		1.021,66
13416	5152330	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9702	1.021,66	
13416	5152330		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9702		1.021,66
13416	5152331	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9703	1.021,66	
13416	5152331		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9703		1.021,66
13416	5152332	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9704	1.021,66	
13416	5152332		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9704		1.021,66
13416	5152333	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9705	1.021,66	
13416	5152333		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9705		1.021,66
13416	5152334	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9706	6.195,60	
13416	5152334		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9706		6.195,60
13416	5152335	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9707	5.710,80	
13416	5152335		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9707		5.710,80
13416	5152336	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9708	5.894,00	
13416	5152336		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9708		5.894,00
13416	5152337	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9709	5.894,00	
13416	5152337		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9709		5.894,00
13416	5152338	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9710	5.894,00	
13416	5152338		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9710		5.894,00
13416	5152339	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9643	5.947,00	
13416	5152339		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9643		5.947,00
13416	5152340	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9644	5.947,00	
13416	5152340		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9644		5.947,00
13416	5152341	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9645	5.947,00	
13416	5152341		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9645		5.947,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13416	5152342	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9646	5.947,00	
13416	5152342		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9646		5.947,00
13416	5152343	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9647	5.947,00	
13416	5152343		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9647		5.947,00
13416	5152344	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9648	5.947,00	
13416	5152344		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9648		5.947,00
13416	5152345	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9649	5.947,00	
13416	5152345		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9649		5.947,00
13416	5152346	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9650	5.947,00	
13416	5152346		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9650		5.947,00
13416	5152347	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9651	5.947,00	
13416	5152347		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9651		5.947,00
13417	5152351	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 121281 SÉRIE 1	100,00	
13417	5152351		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 121281 SÉRIE 1		100,00
13417	5152352	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 121281 SÉRIE 1	0,10	
13417	5152352		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 121281 SÉRIE 1		0,10
13417	5152353	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 121281 SÉRIE 1	0,20	
13417	5152353		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 121281 SÉRIE 1		0,20
Total do dia:					1.193.328,64	1.193.328,64

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151504	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13414	5151504		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20
13414	5151529	2.7.1.01.0001		TRANSF RATEIO JANEIRO/20 - TCT 0575/2020	17.045,98	
13414	5151529		1.1.1.02.0029	TRANSF RATEIO JANEIRO/20 - TCT 0575/2020		17.045,98
13414	5151530	2.7.1.01.0001		TRANSF RATEIO JANEIRO/20 - HGG 0575/2020	8.190,87	
13414	5151530		1.1.1.02.0029	TRANSF RATEIO JANEIRO/20 - HGG 0575/2020		8.190,87
13414	5151543	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2765	1.916,00	
13414	5151543		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 2765		1.916,00
13414	5151561	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 506	525,00	
13414	5151561		2.1.2.01.5065	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 506		525,00
13414	5151576	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	288,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				14029		
13414	5151576		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		288,00
13414	5151607 5.2.1.01.0001			14029 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22316	7.890,00	
13414	5151607		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
13414	5151607		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
13414	5151607		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22316		7.404,76
13414	5151615 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9590	1.450,00	
13414	5151615		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13414	5151615		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9590		1.394,32
13414	5151644 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 7	18.500,00	
13414	5151644		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
13414	5151644		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 7		18.128,15
13414	5151670 5.2.1.03.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5324	1.983,50	
13414	5151670		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5324		1.884,32
13414	5151670		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
13414	5151681 5.2.1.03.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1387	6.050,00	
13414	5151681		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
13414	5151681		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1387		5.747,50
13414	5151712 5.2.1.02.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3751	2.218,88	
13414	5151712		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3751		2.218,88
13414	5151716 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 498	3.120,00	
13414	5151716		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 498		3.120,00
13414	5151720 5.2.1.03.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 268	6.645,00	
13414	5151720		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME		132,90
13414	5151720		2.1.2.01.3328	REF. A COMPRA/SERV. DE KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 268		6.512,10
13414	5151733 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2111226919	3.202,45	
13414	5151733		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2111226919		3.202,45

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5151738 2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2232/2020	10.764,00		
13414	5151738	1.1.1.02.0029	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2232/2020		10.764,00	
13414	5151745 2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1997/2020	242,10		
13414	5151745	1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 1997/2020		242,10	
13414	5151746 2.1.3.02.0004		PGTO INSS PATRONAL RPA LUCAS 2187/2020	125,75		
13414	5151746	1.1.1.02.0029	PGTO INSS PATRONAL RPA LUCAS 2187/2020		125,75	
13414	5151747 2.1.2.01.5681		PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2033/2020	3.900,00		
13414	5151747	1.1.1.02.0029	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2033/2020		3.900,00	
13414	5151748 2.1.2.01.5112		PGTO GHG TELEINFORMATICA 0341/2020	6.160,00		
13414	5151748	1.1.1.02.0029	PGTO GHG TELEINFORMATICA 0341/2020		6.160,00	
13414	5151749 2.1.2.01.0115		PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2251/2020	2.218,88		
13414	5151749	1.1.1.02.0029	PGTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 2251/2020		2.218,88	
13414	5151750 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - THARISE RORIZ	1.413,55		
13414	5151750	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - THARISE RORIZ		1.413,55	
13414	5151751 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALLAN GRACIANO	4.133,76		
13414	5151751	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALLAN GRACIANO		4.133,76	
13414	5151752 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALESSANIE PEREIRA	2.914,05		
13414	5151752	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALESSANIE PEREIRA		2.914,05	
13414	5151753 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - FRANCIELLE ALVES	1.958,42		
13414	5151753	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - FRANCIELLE ALVES		1.958,42	
13414	5151754 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - BRUNO MARTINS	1.942,42		
13414	5151754	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - BRUNO MARTINS		1.942,42	
13414	5151755 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - HENRIQUE TORRES	3.590,00		
13414	5151755	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - HENRIQUE TORRES		3.590,00	
13414	5151756 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LAIANE APARECIDA	1.080,93		
13414	5151756	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LAIANE APARECIDA		1.080,93	
13414	5151757 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - PABLO DOS SANTOS	1.883,62		
13414	5151757	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - PABLO DOS SANTOS		1.883,62	
13414	5151758 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LUIZ ALBERTO	2.860,05		
13414	5151758	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LUIZ ALBERTO		2.860,05	
13414	5151759 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - MARILIA JARDIM	2.794,37		
13414	5151759	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - MARILIA JARDIM		2.794,37	
13414	5151760 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - RODOLFO VIEIRA	6.104,23		
13414	5151760	1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - RODOLFO VIEIRA		6.104,23	
13414	5151761 2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LUCAS FOGACA	1.413,55		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5151761		1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - LUCAS FOGACA		1.413,55	
13414	5151762	2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - MARIA CRISTYNNNA	323,44		
13414	5151762		1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - MARIA CRISTYNNNA		323,44	
13414	5151763	2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALINE DE LOURDES	553,00		
13414	5151763		1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - ALINE DE LOURDES		553,00	
13414	5151764	2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020	476.141,33		
13414	5151764		1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020		476.141,33	
13414	5151765	2.1.3.01.0001		QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - BRUNO GURGEL	1.017,99		
13414	5151765		1.1.1.02.0029	QUITACAO DE FOLHA REF 04/2020 2232/2020 - BRUNO GURGEL		1.017,99	
13414	5151766	2.1.3.02.0004		PGTO INSS RPA LUCAS 2187/2020	69,16		
13414	5151766		1.1.1.02.0029	PGTO INSS RPA LUCAS 2187/2020		69,16	
13414	5151767	2.1.3.02.0001		PGTO RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 2187/2020	559,58		
13414	5151767		1.1.1.02.0029	PGTO RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 2187/2020		559,58	
Total do dia:					613.218,06	613.218,06	

GOIANIA,		06 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5151505	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
13414	5151505		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
13414	5151768	2.1.2.01.5828		PGTO AGAMEMNON DIGITAL 1236/2020	851,70		
13414	5151768		1.1.1.02.0029	PGTO AGAMEMNON DIGITAL 1236/2020		851,70	
13414	5151769	2.1.2.01.3328		PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/2019	3.189,60		
13414	5151769		1.1.1.02.0029	PGTO KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS 4399/2019		3.189,60	
13414	5151770	2.1.2.01.3796		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 1843/2020	58.275,00		
13414	5151770		1.1.1.02.0029	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 1843/2020		58.275,00	
13416	5152292	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9589	540,00		
13416	5152292		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9589		540,00	
Total do dia:					62.870,40	62.870,40	

GOIANIA,		07 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5151475	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO	70.754,03		
13414	5151475		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO		70.754,03	
13414	5151506	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	205,20		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151506		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		205,20
13414	5151507	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13414	5151507		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13414	5151531	2.7.1.01.0001		TRANSF. P/ TCT - FGTS PROPORC.2294/2020	7.529,97	
13414	5151531		1.1.1.02.0029	TRANSF. P/ TCT - FGTS PROPORC.2294/2020		7.529,97
13414	5151577	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3504	6.294,00	
13414	5151577		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3504		6.294,00
13414	5151600	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14437	178.068,00	
13414	5151600		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14437		178.068,00
13414	5151622	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364175	2.013,44	
13414	5151622		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364175		2.013,44
13414	5151623	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364183	7.840,80	
13414	5151623		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364183		7.840,80
13414	5151638	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364179	4.046,24	
13414	5151638		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364179		4.046,24
13414	5151639	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364182	2.245,76	
13414	5151639		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364182		2.245,76
13414	5151666	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364189	3.988,16	
13414	5151666		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364189		3.988,16
13414	5151667	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364192	2.555,52	
13414	5151667		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364192		2.555,52
13414	5151668	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1370925	929,28	
13414	5151668		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1370925		929,28
13414	5151680	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364187	3.388,00	
13414	5151680		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364187		3.388,00
13414	5151694	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364188	2.710,40	
13414	5151694		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364188		2.710,40
13414	5151695	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1370921	387,20	
13414	5151695		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1370921		387,20
13414	5151703	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1190	2.000,00	
13414	5151703		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1190		2.000,00
13414	5151714	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364185	3.600,96	
13414	5151714		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364185		3.600,96

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151715	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364170	18.575,92	
13414	5151715		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1364170		18.575,92
13414	5151736	1.1.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUBIA VIRGINIA - ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2290/2020	1.800,00	
13414	5151736		1.1.1.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUBIA VIRGINIA - ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2290/2020		1.800,00
13414	5151771	1.1.1.01.0001		PGTO NUBIA VIRGINIA - ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2290/2020	1.800,00	
13414	5151771		1.1.1.02.0029	PGTO NUBIA VIRGINIA - ADIANTAMENTO PEQ VULTO 2290/2020		1.800,00
13414	5151772	2.1.3.01.0009		PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020	43.631,16	
13414	5151772		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020		43.631,16
13414	5151773	1.1.3.01.0004		PGTO FERIAS MARIA DE FATIMA 2145/2020	3.559,41	
13414	5151773		1.1.1.02.0029	PGTO FERIAS MARIA DE FATIMA 2145/2020		3.559,41
13414	5151774	2.1.2.01.5249		PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020	94,09	
13414	5151774		1.1.1.02.0029	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020		94,09
13414	5151775	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 07/05/2020	608,90	
13414	5151775		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 07/05/2020		608,90
13414	5151776	2.1.2.01.5249		PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020	1.033,51	
13414	5151776		1.1.1.02.0029	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020		1.033,51
13414	5151777	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2031/2020	185.760,00	
13414	5151777		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2031/2020		185.760,00
13414	5151778	2.1.2.01.5249		PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020	1.969,21	
13414	5151778		1.1.1.02.0029	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020		1.969,21
13414	5151779	2.1.2.01.5249		PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020	2.575,32	
13414	5151779		1.1.1.02.0029	PGTO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA 2124/2020		2.575,32
13414	5151780	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2031/2020	3.250,00	
13414	5151780		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2031/2020		3.250,00
13414	5151781	2.1.2.01.6009		PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 2111/2020	6.241,02	
13414	5151781		1.1.1.02.0029	PGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES 2111/2020		6.241,02
13414	5151782	2.1.2.01.5681		PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2107/2020	27.750,00	
13414	5151782		1.1.1.02.0029	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP 2107/2020		27.750,00
13414	5151783	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2186/2020	1.851,37	
13414	5151783		1.1.1.02.0029	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2186/2020		1.851,37
13414	5152116	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020	7.529,97	
13414	5152116		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE FGTS SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020		7.529,97
13416	5152227	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9594	1.287,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13416	5152227		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9594		1.287,00	
Total do dia:					607.887,94	607.887,94	

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13414	5151464	1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	98,51		
13414	5151464		4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		98,51	
13414	5151508	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
13414	5151508		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
13414	5151538	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	623.929,65		
13414	5151538		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		623.929,65	
13414	5151554	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350896	3.700,00		
13414	5151554		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350896		3.700,00	
13414	5151569	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1394	652,00		
13414	5151569		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1394		652,00	
13414	5151585	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350402	24.960,00		
13414	5151585		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 350402		24.960,00	
13414	5151590	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2479	7.797,00		
13414	5151590		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2479		7.797,00	
13414	5151601	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 2679	572,00		
13414	5151601		2.1.2.01.6581	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA AREIAO EIRELI 2679		572,00	
13414	5151610	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02796474	603,00		
13414	5151610		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04	
13414	5151610		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02796474		574,96	
13414	5151629	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24952	1.382,19		
13414	5151629		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 24952		1.382,19	
13414	5151635	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 285	9.056,12		
13414	5151635		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 285		7.276,61	
13414	5151635		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17	
13414	5151635		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE		90,56	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA		
13414	5151635		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13414	5151635		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13414	5151636	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 281	17.137,70	
13414	5151636		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 281		13.770,13
13414	5151636		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13414	5151636		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13414	5151636		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		514,13
13414	5151636		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
13414	5151637	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 283	9.056,12	
13414	5151637		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 283		7.276,61
13414	5151637		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13414	5151637		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13414	5151637		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13414	5151637		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13414	5151650	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 280	16.770,54	
13414	5151650		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 280		13.475,11
13414	5151650		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13414	5151650		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13414	5151650		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
13414	5151650		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13414	5151663	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 279	8.135,48	
13414	5151663		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 279		6.455,52
13414	5151663		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13414	5151663		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13414	5151663		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13414	5151663		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
13414	5151664	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 278	34.275,40	
13414	5151664		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 278		26.854,79
13414	5151664		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13414	5151664		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13414	5151664		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151664		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
13414	5151678	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 284	9.056,12	
13414	5151678		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 284		7.095,48
13414	5151678		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13414	5151678		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13414	5151678		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		452,81
13414	5151678		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13414	5151683	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1204	2.950,00	
13414	5151683	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1204	32,00	
13414	5151683		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1204		2.982,00
13414	5151690	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 286	9.056,12	
13414	5151690		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 286		7.321,89
13414	5151690		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13414	5151690		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13414	5151690		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		226,40
13414	5151690		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13414	5151691	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16220	405,73	
13414	5151691		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16220		385,44
13414	5151691		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		20,29
13414	5151696	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3703	300,00	
13414	5151696		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3703		300,00
13414	5151711	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 282	16.770,54	
13414	5151711		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 282		13.642,82
13414	5151711		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13414	5151711		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13414	5151711		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13414	5151711		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13414	5151784	2.1.2.01.6320		PGTO PRIMECON CONSTRUTORA 2316/2020	527.532,51	
13414	5151784		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMECON CONSTRUTORA 2316/2020		527.532,51
13414	5151785	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2221	3.567,15	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151785		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2221		3.567,15
13414	5151786	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - MARCELO MATIAS	3.632,01	
13414	5151786		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - MARCELO MATIAS		3.632,01
13414	5151787	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - JOICE ARAUJO	894,66	
13414	5151787		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - JOICE ARAUJO		894,66
13414	5151788	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - HENRIQUE TORRES	4.046,27	
13414	5151788		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - HENRIQUE TORRES		4.046,27
13414	5151789	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LIDIANY OLIVEIRA	2.427,82	
13414	5151789		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LIDIANY OLIVEIRA		2.427,82
13414	5151790	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ALEXSANDRO JORGE	4.077,67	
13414	5151790		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ALEXSANDRO JORGE		4.077,67
13414	5151791	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - THALITA HYODO	2.902,26	
13414	5151791		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - THALITA HYODO		2.902,26
13414	5151792	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADRIANA JACINTA	2.420,38	
13414	5151792		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADRIANA JACINTA		2.420,38
13414	5151793	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - DEBORAH INACIO	1.967,04	
13414	5151793		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - DEBORAH INACIO		1.967,04
13414	5151794	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - RODOLFO VIEIRA	3.589,14	
13414	5151794		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - RODOLFO VIEIRA		3.589,14
13414	5151795	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - EDUARDO LIMA	1.615,29	
13414	5151795		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - EDUARDO LIMA		1.615,29
13414	5151796	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADRIANE CORDEIRO	851,08	
13414	5151796		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADRIANE CORDEIRO		851,08
13414	5151797	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ALLAN GRACIANO	1.562,76	
13414	5151797		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ALLAN GRACIANO		1.562,76
13414	5151798	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - CLAUDIO ARAUJO	1.367,67	
13414	5151798		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - CLAUDIO ARAUJO		1.367,67
13414	5151799	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LEANDRO PEDROSA	1.954,11	
13414	5151799		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LEANDRO PEDROSA		1.954,11
13414	5151800	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - FABIANA FILGUEIRA	926,97	
13414	5151800		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - FABIANA FILGUEIRA		926,97
13414	5151801	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - CLAYTON VALERIO	1.564,91	
13414	5151801		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - CLAYTON VALERIO		1.564,91
13414	5151802	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADONAI	2.893,59	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151802		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ADONAI		2.893,59
13414	5151803	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - TATIANE LEMES	1.988,31	
13414	5151803		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - TATIANE LEMES		1.988,31
13414	5151804	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LUCIO DIAS	6.221,81	
13414	5151804		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - LUCIO DIAS		6.221,81
13414	5151805	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - DANIEL REGIS	2.497,54	
13414	5151805		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - DANIEL REGIS		2.497,54
13414	5151806	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ROBERTO BRAGA	2.426,27	
13414	5151806		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - ROBERTO BRAGA		2.426,27
13414	5151807	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 + JUROS - GRATIFICAÇÕES 0671/2020	11.505,37	
13414	5151807	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 + JUROS - GRATIFICAÇÕES 0671/2020	1.931,74	
13414	5151807		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE FOLHA 01/2020 + JUROS - GRATIFICAÇÕES 0671/2020		13.437,11
13414	5151808	2.1.3.01.0011		PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - RAFAEL GOUVEIA	2.858,96	
13414	5151808		1.1.1.02.0029	PGTO GRATIF REF MAIO/2020 2352/2020 - RAFAEL GOUVEIA		2.858,96
Total do dia:					1.395.933,61	1.395.933,61

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151465	1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	8,40	
13414	5151465		4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		8,40
13414	5151476	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	97.058,77	
13414	5151476		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		97.058,77
13414	5151509	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13414	5151509		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13414	5151510	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13414	5151510		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		42,30
13414	5151562	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 37776	286,92	
13414	5151562		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 37776		286,92
13414	5151578	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 9	612,50	
13414	5151578		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 9		612,50
13414	5151579	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8417	1.890,00	
13414	5151579		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8417		1.890,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151586	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4867	990,00	
13414	5151586		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4867		990,00
13414	5151591	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1131	1.901,41	
13414	5151591		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1131		1.901,41
13414	5151592	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 15056	491,15	
13414	5151592		2.1.2.01.0249	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA - ME 15056		491,15
13414	5151605	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 499	3.120,00	
13414	5151605		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME		156,00
13414	5151605		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 499		2.964,00
13414	5151606	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 331	2.347,72	
13414	5151606		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		78,11
13414	5151606		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		28,40
13414	5151606		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 331		2.208,19
13414	5151606		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		33,02
13414	5151626	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1206	2.274,00	
13414	5151626		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1206		2.274,00
13414	5151640	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 329	466,44	
13414	5151640		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		25,27
13414	5151640		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13,99
13414	5151640		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 329		416,50
13414	5151640		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		10,68
13414	5151641	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 334	10.814,74	
13414	5151641		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		227,27
13414	5151641		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		20,66
13414	5151641		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		103,31
13414	5151641		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 334		10.367,43

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151641		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		96,07
13414	5151673	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2542	825,00	
13414	5151673		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2542		787,63
13414	5151673		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		37,37
13414	5151682	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 332	361,13	
13414	5151682		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		26,04
13414	5151682		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		7,10
13414	5151682		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 332		316,98
13414	5151682		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		11,01
13414	5151700	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 333	15.798,66	
13414	5151700		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		406,55
13414	5151700		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		36,96
13414	5151700		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		184,80
13414	5151700		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 333		14.998,49
13414	5151700		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		171,86
13414	5151701	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 330	26.141,33	
13414	5151701		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		376,44
13414	5151701		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		51,33
13414	5151701		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		136,89
13414	5151701		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 330		25.417,54
13414	5151701		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		159,13
13414	5151718	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1205	1.696,00	
13414	5151718		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1205		1.696,00
13414	5151809	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1124 GARANTIA 1970/2020	212,63	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151809		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1124 GARANTIA 1970/2020		212,63
13414	5151810	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8794 SIMPLYFIX 1155/2020	2,00	
13414	5151810		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 8794 SIMPLYFIX 1155/2020		2,00
13414	5151811	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10381 MARISTA COM 1155/2020	2,88	
13414	5151811		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 10381 MARISTA COM 1155/2020		2,88
13414	5151812	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2563 AUTO BUS	4,00	
13414	5151812		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 2563 AUTO BUS		4,00
13414	5151813	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8778 SIMPLYFIX 1155/2020	4,00	
13414	5151813		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 8778 SIMPLYFIX 1155/2020		4,00
13414	5151814	2.1.2.01.3477		PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 2315/2020	70.903,83	
13414	5151814		1.1.1.02.0029	PGTO TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 2315/2020		70.903,83
13414	5151815	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS 2170/2020	225,00	
13414	5151815		1.1.1.02.0029	PGTO J CAMARA & IRMAOS 2170/2020		225,00
13414	5151816	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1943/2020	2.705,27	
13414	5151816		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 1943/2020		2.705,27
13414	5151817	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2031/2020	7.010,00	
13414	5151817		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2031/2020		7.010,00
13414	5151818	1.1.3.01.0002		PGTO AUGUSTUS HOTEL 2224/2020	2.451,00	
13414	5151818		1.1.1.02.0029	PGTO AUGUSTUS HOTEL 2224/2020		2.451,00
13414	5151819	2.1.3.01.0001		PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - FABRICIA FERNANDA	138,92	
13414	5151819		1.1.1.02.0029	PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - FABRICIA FERNANDA		138,92
13414	5151820	2.1.3.01.0001		PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - LAURO MONTEIRO	138,92	
13414	5151820		1.1.1.02.0029	PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - LAURO MONTEIRO		138,92
13414	5151821	2.1.3.01.0001		PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - OBERDAN MOREIRA	184,53	
13414	5151821		1.1.1.02.0029	PGTO REF FOLHA COMPL ABRIL/20 2232/2020 - OBERDAN MOREIRA		184,53
13414	5151822	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/05/2020	212,64	
13414	5151822		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 11/05/2020		212,64
13414	5151823	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1120 GARANTIA 1970/2020	215,79	
13414	5151823		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1120 GARANTIA 1970/2020		215,79
13414	5151824	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 262 GI EMPRESA 1973/2020	226,40	
13414	5151824	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 262 GI EMPRESA 1973/2020	3,47	
13414	5151824		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 262 GI EMPRESA 1973/2020		229,87
13414	5151825	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 319 MILENG 1882/2020	255,68	
13414	5151825	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 319 MILENG 1882/2020	3,17	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151825		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 319 MILENG 1882/2020		258,85
13414	5151826	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 259 GI EMPRESA 1973/2020	271,68	
13414	5151826		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 259 GI EMPRESA 1973/2020		271,68
13414	5151827	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 261 GI EMPRESA 1973/2020	271,68	
13414	5151827		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 261 GI EMPRESA 1973/2020		271,68
13414	5151828	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 255 GI EMPRESA 1973/2020	325,42	
13414	5151828		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 255 GI EMPRESA 1973/2020		325,42
13414	5151829	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 258 GI EMPRESA 1973/2020	335,41	
13414	5151829		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 258 GI EMPRESA 1973/2020		335,41
13414	5151830	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1121 GARANTIA 1970/2020	433,72	
13414	5151830		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1121 GARANTIA 1970/2020		433,72
13414	5151831	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 260 GI EMPRESA 1973/2020	452,81	
13414	5151831		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 260 GI EMPRESA 1973/2020		452,81
13414	5151832	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 256 GI EMPRESA 1973/2020	503,12	
13414	5151832		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 256 GI EMPRESA 1973/2020		503,12
13414	5151833	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 1973/2020	514,13	
13414	5151833	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 1973/2020	3,17	
13414	5151833		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 1973/2020		517,30
13414	5151834	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1122 GARANTIA 1970/2020	558,35	
13414	5151834	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 1122 GARANTIA 1970/2020	3,17	
13414	5151834		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1122 GARANTIA 1970/2020		561,52
13414	5151835	2.1.4.01.0003		PTGO ISSQN - NF 1123 GARANTIA 1970/2020	558,35	
13414	5151835		1.1.1.02.0029	PTGO ISSQN - NF 1123 GARANTIA 1970/2020		558,35
13414	5151836	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 134 FOCO 2124/2020	12,43	
13414	5151836	5.3.1.01.0003		PGTO ISSQN - NF 134 FOCO 2124/2020	0,63	
13414	5151836	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 134 FOCO 2124/2020	3,17	
13414	5151836		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 134 FOCO 2124/2020		16,23
13414	5151837	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 16082 SERVICOS ESTERILIZACAO 1893/2020	4,73	
13414	5151837		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 16082 SERVICOS ESTERILIZACAO 1893/2020		4,73
13414	5151838	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7184 GILVA DA SILVA1451/2020	8,41	
13414	5151838		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 7184 GILVA DA SILVA1451/2020		8,41
13414	5151839	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4832 GARFILM 1734/2020	8,66	
13414	5151839		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 4832 GARFILM 1734/2020		8,66
13414	5151840	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 15951 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1611/2020	9,97	
13414	5151840		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 15951 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1611/2020		9,97

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151841	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4829 GARFILM 1734/2020	12,16	
13414	5151841		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 4829 GARFILM 1734/2020		12,16
13414	5151842	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8091 CENTRO CAR 650/2020	22,58	
13414	5151842		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 8091 CENTRO CAR 650/2020		22,58
13414	5151843	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 238 KAROZZI 4399/2019	23,40	
13414	5151843		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 238 KAROZZI 4399/2019		23,40
13414	5151844	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4831 GARFILM 1734/2020	28,17	
13414	5151844		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 4831 GARFILM 1734/2020		28,17
13414	5151845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5033 AMS 1283/2020	51,80	
13414	5151845		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 5033 AMS 1283/2020		51,80
13414	5151846	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9500 TA LUIZ 1766/2020	55,68	
13414	5151846		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 9500 TA LUIZ 1766/2020		55,68
13414	5151847	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 9405 TA LUIZ 1271/2020	55,68	
13414	5151847		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 9405 TA LUIZ 1271/2020		55,68
13414	5151848	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 23475 CLIMEST 1952/2020	70,09	
13414	5151848		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 23475 CLIMEST 1952/2020		70,09
13414	5151849	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4828 GARFILM 1734/2020	88,78	
13414	5151849		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 4828 GARFILM 1734/2020		88,78
13414	5151850	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5970 DESPRAG 1735/2020	89,60	
13414	5151850		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 5970 DESPRAG 1735/2020		89,60
13414	5151851	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5262 3DB 1765/2020	99,18	
13414	5151851		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 5262 3DB 1765/2020		99,18
13414	5151852	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2602 SUPORTE 1528/2020	133,16	
13414	5151852		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 2602 SUPORTE 1528/2020		133,16
13414	5151853	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 493 MA MOREIRA 1640/2020	156,00	
13414	5151853		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 493 MA MOREIRA 1640/2020		156,00
13414	5151854	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020	175,39	
13414	5151854		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020		175,39
13414	5151855	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2085 BR GAAP 1758/2020	182,00	
13414	5151855		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 2085 BR GAAP 1758/2020		182,00
13414	5151856	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 140 DEL PAPA 5109/2019	204,00	
13414	5151856		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 140 DEL PAPA 5109/2019		204,00
13414	5151857	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6 PRO-VIDA 1736/2020	371,85	
13414	5151857		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 6 PRO-VIDA 1736/2020		371,85
13414	5151858	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 237 KAROZZI 4399/2019	1.000,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151858		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 237 KAROZZI 4399/2019		1.000,00
13414	5151859	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 222 ROSSO 1883/2020	1.234,78	
13414	5151859		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 222 ROSSO 1883/2020		1.234,78
13414	5151860	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 254 GI EMPRESA 1973/2020	1.713,77	
13414	5151860		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 254 GI EMPRESA 1973/2020		1.713,77
13414	5151861	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1128 GARANTIA 1970/2020	2.447,54	
13414	5151861		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1128 GARANTIA 1970/2020		2.447,54
13414	5151862	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 283 TOLEDO 1768/2020	3.146,72	
13414	5151862		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 283 TOLEDO 1768/2020		3.146,72
13414	5151863	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 977 PRIMECON 1884/2020	3.951,92	
13414	5151863		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 977 PRIMECON 1884/2020		3.951,92
13414	5151864	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 972 PRIMECON 1535/2020	16.511,95	
13414	5151864		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 972 PRIMECON 1535/2020		16.511,95
13414	5151865	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 326 MILENG 1882/2020	2,73	
13414	5151865		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 326 MILENG 1882/2020		2,73
13414	5151866	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 133 FOCO 2124/2020	2,91	
13414	5151866		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 133 FOCO 2124/2020		2,91
13414	5151867	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 320 MILENG 1882/2020	18,94	
13414	5151867		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 320 MILENG 1882/2020		18,94
13414	5151868	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 321 MILENG 1882/2020	20,68	
13414	5151868	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 321 MILENG 1882/2020	3,47	
13414	5151868		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 321 MILENG 1882/2020		24,15
13414	5151869	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 137 FOCO 2124/2020	21,09	
13414	5151869		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 137 FOCO 2124/2020		21,09
13414	5151870	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 323 MILENG 1882/2020	22,93	
13414	5151870		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 323 MILENG 1882/2020		22,93
13414	5151871	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 160 FOCO 2124/2020	40,19	
13414	5151871		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 160 FOCO 2124/2020		40,19
13414	5151872	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 325 MILENG 1882/2020	50,05	
13414	5151872		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 325 MILENG 1882/2020		50,05
13414	5151873	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 136 FOCO 2124/2020	52,56	
13414	5151873		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 136 FOCO 2124/2020		52,56
13414	5151874	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 322 MILENG 1882/2020	68,79	
13414	5151874		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 322 MILENG 1882/2020		68,79
13414	5151875	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 324 MILENG 1882/2020	73,97	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5151875		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 324 MILENG 1882/2020		73,97	
13414	5151876	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1125 GARANTIA 1970/2020	145,06		
13414	5151876		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1125 GARANTIA 1970/2020		145,06	
13414	5151877	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 1126 GARANTIA 1970/2020	175,20		
13414	5151877	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN NF 1126 GARANTIA 1970/2020	3,47		
13414	5151877		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1126 GARANTIA 1970/2020		178,67	
Total do dia:					288.835,20	288.835,20	

GOIANIA,		12 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5151477	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	48.222,97		
13414	5151477		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		48.222,97	
13414	5151511	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
13414	5151511		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
13414	5151532	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HGG - RATEIO FEVEREIRO 1128/2020	6.748,95		
13414	5151532		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ HGG - RATEIO FEVEREIRO 1128/2020		6.748,95	
13414	5151533	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - RATEIO FEV 1128/2020	29.077,70		
13414	5151533		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT - RATEIO FEV 1128/2020		29.077,70	
13414	5151602	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14118	31.984,00		
13414	5151602		2.1.2.01.6289	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14118		31.984,00	
13414	5151608	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2280168	172,00		
13414	5151608		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2280168		172,00	
13414	5151609	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2642	2.933,00		
13414	5151609		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		133,16	
13414	5151609		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2642		2.799,84	
13414	5151616	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1132	11.167,09		
13414	5151616		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1132		9.380,37	
13414	5151616		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37	
13414	5151616		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35	
13414	5151645	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1137	48.950,71		
13414	5151645		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		41.118,60	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1137		
13414	5151645		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.384,57
13414	5151645		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.447,54
13414	5151646	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1136	7.087,90	
13414	5151646		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1136		6.095,60
13414	5151646		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13414	5151646		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13414	5151647	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1135	7.008,04	
13414	5151647		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1135		6.061,96
13414	5151647		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		770,88
13414	5151647		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		175,20
13414	5151648	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1133	7.087,90	
13414	5151648		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1133		6.095,60
13414	5151648		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13414	5151648		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13414	5151649	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1131	11.167,09	
13414	5151649		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1131		9.380,37
13414	5151649		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13414	5151649		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13414	5151653	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 226356	568,62	
13414	5151653		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 226356		568,62
13414	5151665	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10659	25.770,00	
13414	5151665		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
13414	5151665		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151665		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10659		23.631,09
13414	5151672	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 277	54.000,00	
13414	5151672		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 277		54.000,00
13414	5151677	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1129	10.789,63	
13414	5151677		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1129		9.386,99
13414	5151677		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.186,85
13414	5151677		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13414	5151685	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 158	10.785,81	
13414	5151685		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 158		10.785,81
13414	5151709	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1134	7.253,21	
13414	5151709		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1134		6.310,30
13414	5151709		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		797,85
13414	5151709		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		145,06
13414	5151710	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1130	10.842,98	
13414	5151710		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1130		9.216,54
13414	5151710		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72
13414	5151710		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13414	5151878	2.1.2.01.1143		PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS 1889/2020	286,92	
13414	5151878		1.1.1.02.0029	PGTO HB COMERCIO DE EMBALAGENS 1889/2020		286,92
13414	5151879	2.1.2.01.6526		PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020	950,00	
13414	5151879		1.1.1.02.0029	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020		950,00
13414	5151880	2.1.2.01.6526		PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020	5.350,00	
13414	5151880		1.1.1.02.0029	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020		5.350,00
13414	5151881	2.1.2.01.6526		PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020	4.600,00	
13414	5151881		1.1.1.02.0029	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020		4.600,00
13414	5151882	2.1.2.01.6526		PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020	1.200,00	
13414	5151882		1.1.1.02.0029	PGTO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS 2084/2020		1.200,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	344.013,92	344.013,92

GOIANIA,		13 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13414	5151466	1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	680,31	
13414	5151466		4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		680,31
13414	5151478	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5.985,25	
13414	5151478		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5.985,25
13414	5151512	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13414	5151512		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		10,00
13414	5151513	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13414	5151513		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13414	5151514	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,05	
13414	5151514		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,05
13414	5151539	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	2.125,36	
13414	5151539		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		2.125,36
13414	5151544	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 385683	576,80	
13414	5151544		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 385683		576,80
13414	5151545	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 3694	2.300,00	
13414	5151545		2.1.2.01.6372	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 3694		2.300,00
13414	5151555	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 947	690,00	
13414	5151555		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 947		690,00
13414	5151563	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2828	4.144,00	
13414	5151563		2.1.2.01.5774	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 2828		4.144,00
13414	5151580	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 8548	2.017,20	
13414	5151580		2.1.2.01.3237	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME 8548		2.017,20
13414	5151587	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4207	272,25	
13414	5151587		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4207		272,25
13414	5151593	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14119	1.514,50	
13414	5151593		2.1.2.01.6289	REF. A COMPRA/SERV. DE NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14119		1.514,50
13414	5151594	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142942	122,50	
13414	5151594	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142942	1.738,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151594		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 142942		1.860,50
13414	5151595	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2797	315,00	
13414	5151595		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2797		315,00
13414	5151603	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1724	444,00	
13414	5151603		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1724		444,00
13414	5151618	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374394	493,68	
13414	5151618		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374394		493,68
13414	5151619	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374406	938,96	
13414	5151619		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374406		938,96
13414	5151620	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374405	1.548,80	
13414	5151620		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374405		1.548,80
13414	5151621	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374403	629,20	
13414	5151621		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374403		629,20
13414	5151652	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374399	329,12	
13414	5151652		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374399		329,12
13414	5151693	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374401	300,08	
13414	5151693		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374401		300,08
13414	5151729	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23594	2.152,00	
13414	5151729		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23594		2.152,00
13414	5151731	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374408	929,28	
13414	5151731		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374408		929,28
13414	5151883	2.1.2.01.5774		PGTO UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO 2446/2020	4.144,00	
13414	5151883		1.1.1.02.0029	PGTO UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO 2446/2020		4.144,00
13414	5151884	2.1.2.01.5431		PGTO 3DB CONSULTORIA 2273/2020	1.884,32	
13414	5151884		1.1.1.02.0029	PGTO 3DB CONSULTORIA 2273/2020		1.884,32
13414	5151885	2.1.3.01.0002		PGTO RESC MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA 2390/2020	2.049,44	
13414	5151885		1.1.1.02.0029	PGTO RESC MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA 2390/2020		2.049,44
Total do dia:					38.356,90	38.356,90

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151479	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	69.661,47	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151479		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		69.661,47
13414	5151515	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13414	5151515		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13414	5151546	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 537981	507,00	
13414	5151546		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 537981		507,00
13414	5151588	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88015	758,40	
13414	5151588		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88015		758,40
13414	5151713	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5169	347,50	
13414	5151713	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5169	1.394,00	
13414	5151713		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5169		1.654,42
13414	5151713		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		87,08
13414	5151886	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2350/2020	387,20	
13414	5151886		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2350/2020		387,20
13414	5151887	2.1.2.01.5723		PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2109/2020	625,19	
13414	5151887		1.1.1.02.0029	PGTO GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 2109/2020		625,19
13414	5151888	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2350/2020	929,28	
13414	5151888		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2350/2020		929,28
13414	5151889	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020	172,00	
13414	5151889		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020		172,00
13414	5151890	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2034/2020	53.300,00	
13414	5151890		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2034/2020		53.300,00
13414	5151891	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020	2,30	
13414	5151891		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 2215/2020		2,30
13414	5151892	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2241/2020	3.458,00	
13414	5151892		1.1.1.02.0029	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 2241/2020		3.458,00
Total do dia:					131.565,84	131.565,84

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151467	1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	215,85	
13414	5151467		4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		215,85
13414	5151480	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	38.434,44	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151480		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		38.434,44
13414	5151516	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13414	5151516		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13414	5151517	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13414	5151517		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13414	5151547	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121581	1.516,00	
13414	5151547		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121581		1.516,00
13414	5151556	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121619	0,40	
13414	5151556	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121619	0,41	
13414	5151556		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 121619		0,81
13414	5151564	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 234904	51.645,00	
13414	5151564		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 234904		51.645,00
13414	5151570	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13654	11.016,00	
13414	5151570		2.1.2.01.0967	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 13654		11.016,00
13414	5151596	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 234664	468,00	
13414	5151596		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 234664		468,00
13414	5151657	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8874	450,00	
13414	5151657		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		22,50
13414	5151657		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8874		427,50
13414	5151707	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 11385/2020	336,00	
13414	5151707		2.1.2.01.6202	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 11385/2020		336,00
13414	5151717	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31943	6.650,00	
13414	5151717		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
13414	5151717		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31943		6.241,02
13414	5151717		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
13414	5151893	2.1.2.01.2701		PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 0476/2020	337,68	
13414	5151893		1.1.1.02.0029	PGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 0476/2020		337,68
13414	5151894	2.1.2.01.0485		PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2421/2020	568,62	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13414	5151894		1.1.1.02.0029	PGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2421/2020		568,62	
13414	5151895	2.1.2.01.3453		PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2175/2020	23.631,09		
13414	5151895		1.1.1.02.0029	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2175/2020		23.631,09	
13414	5151896	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2409/2020	2.000,00		
13414	5151896		1.1.1.02.0029	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2409/2020		2.000,00	
13414	5151897	2.1.2.01.6173		PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 2154/2020	11.040,00		
13414	5151897		1.1.1.02.0029	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 2154/2020		11.040,00	
13414	5151898	2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2113/2020	851,00		
13414	5151898		1.1.1.02.0029	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2113/2020		851,00	
13417	5152350	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 150520 SÉRIE 1	0,98		
13417	5152350		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 150520 SÉRIE 1		0,98	
Total do dia:					149.167,52	149.167,52	
GOIANIA,		16 de Maio de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13414	5151468	1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	158,78		
13414	5151468		4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		158,78	
Total do dia:					158,78	158,78	
GOIANIA,		17 de Maio de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13414	5151469	1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	173,43		
13414	5151469		4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		173,43	
Total do dia:					173,43	173,43	
GOIANIA,		18 de Maio de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12627	5137228	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020000599 ECOSENSE	235,62	235,62	
12627	5137229	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2020000599 ECOSENSE (PROV A MAIOR)	98,34	98,34	
13414	5151481	1.1.1.02.0029		VENDA DE ENTULHO OBRA - 1174/20	2.700,00		
13414	5151481		5.1.2.11.0016	VENDA DE ENTULHO OBRA - 1174/20		2.700,00	
13414	5151482	1.1.1.02.0029		RESSARC PGTO SANEAGO TCT 2238/20	2.695,50		
13414	5151482		1.1.2.01.0005	RESSARC PGTO SANEAGO TCT 2238/20		2.695,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151483	1.1.1.02.0029		RESSARC PGTO SANEAGO HGG 2373/2020	13,45	
13414	5151483		1.1.2.01.0005	RESSARC PGTO SANEAGO HGG 2373/2020		13,45
13414	5151484	1.1.1.02.0029		RESSARC PGTO SANEAGO HGG 2383/2020	203,45	
13414	5151484		1.1.2.01.0005	RESSARC PGTO SANEAGO HGG 2383/2020		203,45
13414	5151485	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	99.696,55	
13414	5151485		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		99.696,55
13414	5151518	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13414	5151518		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13414	5151540	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	3.637,50	
13414	5151540		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		3.637,50
13414	5151617	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020000599	235,62	
13414	5151617		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2020000599		227,66
13414	5151617		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		7,96
13414	5151630	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14612	378,40	
13414	5151630		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14612		378,40
13414	5151661	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14610	378,40	
13414	5151661		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14610		378,40
13414	5151725	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14611	378,40	
13414	5151725		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14611		378,40
13414	5151726	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14613	163,40	
13414	5151726		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14613		163,40
13414	5151727	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14609	309,60	
13414	5151727		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14609		309,60
13414	5151899	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020	316,98	
13414	5151899		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020		316,98
13414	5151900	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A HGG 2373/2020	13,45	
13414	5151900		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A HGG 2373/2020		13,45
13414	5151901	2.1.2.01.3517		PGTO PA ARQUIVOS NF 16030 2203/2020	761,80	
13414	5151901		1.1.1.02.0029	PGTO PA ARQUIVOS NF 16030 2203/2020		761,80

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151902	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020	2.013,44	
13414	5151902		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020		2.013,44
13414	5151903	2.1.2.01.0879		PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2464/2020	2.152,00	
13414	5151903		1.1.1.02.0029	PGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 2464/2020		2.152,00
13414	5151904	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 2423/2020	2.208,19	
13414	5151904		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA 2423/2020		2.208,19
13414	5151905	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	2.245,76	
13414	5151905		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		2.245,76
13414	5151906	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	2.555,52	
13414	5151906		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		2.555,52
13414	5151907	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	2.710,40	
13414	5151907		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		2.710,40
13414	5151908	2.1.2.01.1834		PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2275/2020	2.964,00	
13414	5151908		1.1.1.02.0029	PGTO MA MOREIRA 10 - ME 2275/2020		2.964,00
13414	5151909	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2408/2020	2.982,00	
13414	5151909		1.1.1.02.0029	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2408/2020		2.982,00
13414	5151910	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020	3.388,00	
13414	5151910		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020		3.388,00
13414	5151911	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020	3.600,96	
13414	5151911		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020		3.600,96
13414	5151912	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020	3.988,16	
13414	5151912		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020		3.988,16
13414	5151913	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020	4.046,24	
13414	5151913		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2324/2020		4.046,24
13414	5151914	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020	10.367,43	
13414	5151914		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020		10.367,43
13414	5151915	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020	14.998,49	
13414	5151915		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020		14.998,49
13414	5151916	2.1.2.01.0773		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020	18.575,92	
13414	5151916		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020		18.575,92
13414	5151917	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020	25.417,54	
13414	5151917		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES 2423/2020		25.417,54
13414	5151918	2.1.3.01.0002		PGTO JANETH FERREIRA BATISTA 2467/2020	305,92	
13414	5151918		1.1.1.02.0029	PGTO JANETH FERREIRA BATISTA 2467/2020		305,92
13414	5151919	1.1.2.01.0005		PGTO SANEAMENTO HGG 2383/2020	203,45	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13414	5151919		1.1.1.02.0029	PGTO SANEAMENTO HGG 2383/2020		203,45
13414	5151920	1.1.2.01.0005		PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A TELECONSULTA 2238/2020	2.695,50	
13414	5151920		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO SANEAMENTO DE GOIAS S/A TELECONSULTA 2238/2020		2.695,50
13414	5151921	2.1.2.01.5856		PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes 2423/2020	416,50	
13414	5151921		1.1.1.02.0029	PGTO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes 2423/2020		416,50
Total do dia:					220.070,68	220.070,68

GOIANIA,		19 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5137227	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 225 ROSSO	30.500,00	30.500,00
13414	5151486	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	270.479,80	
13414	5151486		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		270.479,80
13414	5151519	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13414	5151519		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13414	5151541	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	253.171,64	
13414	5151541		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		253.171,64
13414	5151548	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88276	1.548,00	
13414	5151548		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88276		1.548,00
13414	5151557	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893595	846,00	
13414	5151557		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893595		846,00
13414	5151558	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88277	2.161,20	
13414	5151558		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88277		2.161,20
13414	5151565	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88016	1.857,60	
13414	5151565		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88016		1.857,60
13414	5151643	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4046293	120,06	
13414	5151643		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4046293		120,06
13414	5151659	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050371	144,42	
13414	5151659		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050371		144,42
13414	5151674	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050363	137,46	
13414	5151674		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050363		137,46

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Maio de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151698 5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 225	30.500,00	
13414	5151698	2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 225		29.487,40
13414	5151698	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.012,60
13414	5151721 5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050380	123,54	
13414	5151721	2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050380		123,54
13414	5151722 5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050398	146,16	
13414	5151722	2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4050398		146,16
13414	5151723 5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4046285	142,68	
13414	5151723	2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4046285		142,68
13414	5151735 1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2189	1.012,50	
13414	5151735	1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2189		1.012,50
13414	5151922 2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2108/2020	507,00	
13414	5151922	1.1.1.02.0029	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2108/2020		507,00
13414	5151923 2.1.2.01.0520		PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2277/2020	529,00	
13414	5151923	1.1.1.02.0029	PGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 2277/2020		529,00
13414	5151924 2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	7.840,80	
13414	5151924	1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		7.840,80
13414	5151925 2.1.2.01.2351		PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2287/2020	7.404,76	
13414	5151925	1.1.1.02.0029	PGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 2287/2020		7.404,76
13414	5151926 1.1.4.12.0008		PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2189/2020	1.012,50	
13414	5151926	1.1.1.02.0029	PGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA 2189/2020		1.012,50
Total do dia:				610.199,22	610.199,22

GOIANIA,		20 de Maio de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13384	5137202 2.1.3.01.0008	5.1.2.11.0018	FOLHA DE PGTO REF 04/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2294/2020	705,92	705,92
13414	5151470 1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	523,40	
13414	5151470	4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		523,40
13414	5151487 1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	446.529,08	
13414	5151487	1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		446.529,08
13414	5151501 1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	2.920,84	
13414	5151501	4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		2.920,84
13414	5151520 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	84,60	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151520		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		84,60
13414	5151521	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13414	5151521		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13414	5151522	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
13414	5151522		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		10,00
13414	5151581	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9803	1.012,50	
13414	5151581		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 9803		1.012,50
13414	5151737	2.1.4.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020 COMP04/20	1.000,00	
13414	5151737		2.1.4.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020 COMP04/20		1.000,00
13414	5151927	2.1.2.01.5065		PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 2412/2020	240,00	
13414	5151927		1.1.1.02.0029	PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 2412/2020		240,00
13414	5151928	2.1.2.01.1459		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 2407/2020	300,00	
13414	5151928		1.1.1.02.0029	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 2407/2020		300,00
13414	5151929	2.1.2.01.6202		PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 2534/2020	336,00	
13414	5151929		1.1.1.02.0029	PGTO PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES 2534/2020		336,00
13414	5151930	2.1.2.01.5065		PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 2412/2020	525,00	
13414	5151930		1.1.1.02.0029	PGTO MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES 2412/2020		525,00
13414	5151931	2.1.2.01.1600		PGTO TOTVS S.A 1855/2020	574,96	
13414	5151931		1.1.1.02.0029	PGTO TOTVS S.A 1855/2020		574,96
13414	5151932	2.1.2.01.5692		PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 1881/2020	787,63	
13414	5151932		1.1.1.02.0029	PGTO GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO 1881/2020		787,63
13414	5151933	2.1.2.01.5754		PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 2346/2020	5.747,50	
13414	5151933		1.1.1.02.0029	PGTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 2346/2020		5.747,50
13414	5151934	2.1.2.01.5632		PGTO FC MOREIRA 2430/2020	6.294,00	
13414	5151934		1.1.1.02.0029	PGTO FC MOREIRA 2430/2020		6.294,00
13414	5151935	2.1.2.01.5718		PGO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 2246/2020	8.850,00	
13414	5151935		1.1.1.02.0029	PGO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 2246/2020		8.850,00
13414	5151936	2.1.2.01.6274		PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 2281/2020	18.128,15	
13414	5151936		1.1.1.02.0029	PGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS 2281/2020		18.128,15
13414	5151937	2.1.2.01.3453		PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2450/2020	23.631,09	
13414	5151937		1.1.1.02.0029	PGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 2450/2020		23.631,09
13414	5151938	2.1.2.01.1174		PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 2411/2020	29.487,40	
13414	5151938		1.1.1.02.0029	PGTO ANDRE LUIZ ROSSO 2411/2020		29.487,40

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151939	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	493,68	
13414	5151939		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		493,68
13414	5151940	1.1.3.01.0002		PGTO NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO 1712/2020	7.600,00	
13414	5151940		1.1.1.02.0029	PGTO NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO 1712/2020		7.600,00
13414	5151941	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 326 MILENG 1882/2020	4,23	
13414	5151941		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 326 MILENG 1882/2020		4,23
13414	5151942	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 326 MILENG 1882/2020	10,00	
13414	5151942		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 326 MILENG 1882/2020		10,00
13414	5151943	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 325 MILENG 1882/2020	10,01	
13414	5151943		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 325 MILENG 1882/2020		10,01
13414	5151944	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 319 MILENG 1882/2020	13,83	
13414	5151944		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 319 MILENG 1882/2020		13,83
13414	5151945	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 324 MILENG 1882/2020	14,79	
13414	5151945		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 324 MILENG 1882/2020		14,79
13414	5151946	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 322 MILENG 1882/2020	17,20	
13414	5151946		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 322 MILENG 1882/2020		17,20
13414	5151947	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 320 MILENG 1882/2020	22,01	
13414	5151947		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 320 MILENG 1882/2020		22,01
13414	5151948	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 28945 TBC 1924/2020	23,22	
13414	5151948		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 28945 TBC 1924/2020		23,22
13414	5151949	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2748532 TOTVS 1379/2020	28,04	
13414	5151949		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2748532 TOTVS 1379/2020		28,04
13414	5151950	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 237 GI 1435/2020	28,07	
13414	5151950		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 237 GI 1435/2020		28,07
13414	5151951	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 239 GI 1435/2020	28,07	
13414	5151951		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 239 GI 1435/2020		28,07
13414	5151952	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 12244 RESIDUO ZERO 2106/2020	29,45	
13414	5151952		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 12244 RESIDUO ZERO 2106/2020		29,45
13414	5151953	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 323 MILENG 1882/2020	35,53	
13414	5151953		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 323 MILENG 1882/2020		35,53
13414	5151954	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 321 MILENG 1882/2020	38,46	
13414	5151954		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 321 MILENG 1882/2020		38,46
13414	5151955	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 325 MILENG 1882/2020	46,55	
13414	5151955		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 325 MILENG 1882/2020		46,55
13414	5151956	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 320 MILENG 1882/2020	52,07	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151956		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 320 MILENG 1882/2020		52,07
13414	5151957 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020	52,62	
13414	5151957		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020		52,62
13414	5151958 2.1.4.01.0002			PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 319 MILENG 1882/2020	64,32	
13414	5151958		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 319 MILENG 1882/2020		64,32
13414	5151959 2.1.4.01.0002			PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 324 MILENG 1882/2020	68,79	
13414	5151959		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 324 MILENG 1882/2020		68,79
13414	5151960 2.1.4.01.0002			PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28945 TBC 1924/2020	72,00	
13414	5151960		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 28945 TBC 1924/2020		72,00
13414	5151961 2.1.4.01.0002			PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 322 MILENG 1882/2020	79,96	
13414	5151961		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 322 MILENG 1882/2020		79,96
13414	5151962 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF NF 255 GI 1973/2020	81,35	
13414	5151962		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 255 GI 1973/2020		81,35
13414	5151963 2.1.4.01.0001			PGTO INSS NF 323 MILENG 1882/2020	84,07	
13414	5151963		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 323 MILENG 1882/2020		84,07
13414	5151964 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF NF 259 GI 1973/2020	90,56	
13414	5151964		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 259 GI 1973/2020		90,56
13414	5151965 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF NF 261 GI 1973/2020	90,56	
13414	5151965		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 261 GI 1973/2020		90,56
13414	5151966 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF NF 260 GI 1973/2020	90,56	
13414	5151966		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 260 GI 1973/2020		90,56
13414	5151967 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF NF 262 GI 1973/2020	90,56	
13414	5151967		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 262 GI 1973/2020		90,56
13414	5151968 2.1.4.01.0001			PGTO INSS NF 321 MILENG 1882/2020	90,97	
13414	5151968		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 321 MILENG 1882/2020		90,97
13414	5151969 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF NF 31789 METROBRAS 2111/2020	99,75	
13414	5151969		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 31789 METROBRAS 2111/2020		99,75
13414	5151970 2.1.4.01.0001			PGTO INSS NF 325 MILENG 1882/2020	110,11	
13414	5151970		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 325 MILENG 1882/2020		110,11
13414	5151971 2.1.4.01.0004			PGTO IRRF NF 325 MILENG 1882/2020	118,35	
13414	5151971		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 325 MILENG 1882/2020		118,35
13414	5151972 2.1.4.01.0001			PGTO INSS NF 319 MILENG 1882/2020	152,14	
13414	5151972		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 319 MILENG 1882/2020		152,14
13414	5151973 2.1.4.01.0001			PGTO INSS NF 324 MILENG 1882/2020	162,73	
13414	5151973		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 324 MILENG 1882/2020		162,73

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5151974 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020	163,11		
13414	5151974	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2537 CONSULCAMP 1721/2020		163,11	
13414	5151975 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 256 GI 1973/2020	167,71		
13414	5151975	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 256 GI 1973/2020		167,71	
13414	5151976 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 258 GI 1973/2020	167,71		
13414	5151976	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 258 GI 1973/2020		167,71	
13414	5151977 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 257 GI 1973/2020	171,38		
13414	5151977	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 257 GI 1973/2020		171,38	
13414	5151978 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 322 MILENG 1882/2020	189,16		
13414	5151978	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 322 MILENG 1882/2020		189,16	
13414	5151979 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 31601 METROBRAS 1556/2020	309,23		
13414	5151979	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 31601 METROBRAS 1556/2020		309,23	
13414	5151980 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 254 GI 1973/2020	342,75		
13414	5151980	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 254 GI 1973/2020		342,75	
13414	5151981 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22156 PLANISA 1844/2020	366,89		
13414	5151981	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 22156 PLANISA 1844/2020		366,89	
13414	5151982 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 255 GI 1435/2020	378,29		
13414	5151982	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 255 GI 1435/2020		378,29	
13414	5151983 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 232 GI 1435/2020	378,29		
13414	5151983	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 232 GI 1435/2020		378,29	
13414	5151984 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 259 GI 1435/2020	421,10		
13414	5151984	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 259 GI 1435/2020		421,10	
13414	5151985 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 261 GI 1435/2020	421,10		
13414	5151985	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 261 GI 1435/2020		421,10	
13414	5151986 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 260 GI 1435/2020	421,10		
13414	5151986	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 260 GI 1435/2020		421,10	
13414	5151987 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 262 GI 1435/2020	421,10		
13414	5151987	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 262 GI 1435/2020		421,10	
13414	5151988 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 236 GI 1435/2020	421,10		
13414	5151988	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 236 GI 1435/2020		421,10	
13414	5151989 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 238 GI 1435/2020	421,10		
13414	5151989	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 238 GI 1435/2020		421,10	
13414	5151990 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1126 GARANTIA 1970/2020	770,88		
13414	5151990	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1126 GARANTIA 1970/2020		770,88	
13414	5151991 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1124 GARANTIA 1970/2020	779,66		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151991		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1124 GARANTIA 1970/2020		779,66
13414	5151992	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1127 GARANTIA 1970/2020	779,66	
13414	5151992		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1127 GARANTIA 1970/2020		779,66
13414	5151993	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 256 GI 1435/2020	779,84	
13414	5151993		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 256 GI 1435/2020		779,84
13414	5151994	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 258 GI 1435/2020	779,84	
13414	5151994		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 258 GI 1435/2020		779,84
13414	5151995	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 233 GI 1435/2020	779,84	
13414	5151995		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 233 GI 1435/2020		779,84
13414	5151996	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 235 GI 1435/2020	779,84	
13414	5151996		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 235 GI 1435/2020		779,84
13414	5151997	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 257 GI 1435/2020	796,91	
13414	5151997		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 257 GI 1435/2020		796,91
13414	5151998	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 234 GI 1435/2020	796,91	
13414	5151998		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 234 GI 1435/2020		796,91
13414	5151999	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1125 GARANTIA 1970/2020	797,85	
13414	5151999		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1125 GARANTIA 1970/2020		797,85
13414	5152000	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 10497 RS 2175/2020	850,41	
13414	5152000		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 10497 RS 2175/2020		850,41
13414	5152001	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 255 GI 1973/2020	894,90	
13414	5152001		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 255 GI 1973/2020		894,90
13414	5152002	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 259 GI 1973/2020	996,17	
13414	5152002		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 259 GI 1973/2020		996,17
13414	5152003	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 261 GI 1973/2020	996,17	
13414	5152003		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 261 GI 1973/2020		996,17
13414	5152004	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 260 GI 1973/2020	996,17	
13414	5152004		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 260 GI 1973/2020		996,17
13414	5152005	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 262 GI 1973/2020	996,17	
13414	5152005		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 262 GI 1973/2020		996,17
13414	5152006	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1120 GARANTIA 1970/2020	1.186,85	
13414	5152006		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1120 GARANTIA 1970/2020		1.186,85
13414	5152007	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1121 GARANTIA 1970/2020	1.192,72	
13414	5152007		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1121 GARANTIA 1970/2020		1.192,72
13414	5152008	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1122 GARANTIA 1970/2020	1.228,37	
13414	5152008		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1122 GARANTIA 1970/2020		1.228,37

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5152009 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1123 GARANTIA 1970/2020	1.228,37		
13414	5152009	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1123 GARANTIA 1970/2020		1.228,37	
13414	5152010 2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 977 PRIMECON 1884/2020	1.580,77		
13414	5152010	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 977 PRIMECON 1884/2020		1.580,77	
13414	5152011 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 254 GI 1973/2020	1.593,80		
13414	5152011	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 254 GI 1973/2020		1.593,80	
13414	5152012 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 231 GI 1973/2020	1.593,80		
13414	5152012	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 231 GI 1973/2020		1.593,80	
13414	5152013 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 256 GI 1973/2020	1.844,76		
13414	5152013	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 256 GI 1973/2020		1.844,76	
13414	5152014 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 258 GI 1973/2020	1.844,76		
13414	5152014	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 258 GI 1973/2020		1.844,76	
13414	5152015 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 283 TOLEDO 1768/2020	1.854,13		
13414	5152015	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 283 TOLEDO 1768/2020		1.854,13	
13414	5152016 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 257 GI 1973/2020	1.885,15		
13414	5152016	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 257 GI 1973/2020		1.885,15	
13414	5152017 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1128 GARANTIA 1970/2020	5.384,57		
13414	5152017	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1128 GARANTIA 1970/2020		5.384,57	
13414	5152018 2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 977 PRIMECON 1884/2020	6.125,48		
13414	5152018	1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 977 PRIMECON 1884/2020		6.125,48	
13414	5152019 2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 977 PRIMECON 1884/2020	8.694,22		
13414	5152019	1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 977 PRIMECON 1884/2020		8.694,22	
13414	5152020 2.1.4.01.0001		PGTO INSS COM JUROS NF 10401 RS 1755/2020	860,32		
13414	5152020 5.3.1.01.0003		PGTO INSS COM JUROS NF 10401 RS 1755/2020	90,93		
13414	5152020	1.1.1.02.0029	PGTO INSS COM JUROS NF 10401 RS 1755/2020		951,25	
13414	5152021 2.1.3.01.0008		PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL	220.863,61		
13414	5152021	1.1.1.02.0029	PGTO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL		220.863,61	
13414	5152022 2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 254 GI EMPRESA 1973/2020	3.770,29		
13414	5152022	1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 254 GI EMPRESA 1973/2020		3.770,29	
13414	5152023 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FERIAS 05/2020 PAGAS EM 04/2020 2294/2020	2.498,87		
13414	5152023	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE FERIAS 05/2020 PAGAS EM 04/2020 2294/2020		2.498,87	
13414	5152024 2.1.3.01.0010		PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2020 2294/2020	6.418,89		
13414	5152024	1.1.1.02.0029	PGTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 04/2020 2294/2020		6.418,89	
13414	5152025 2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020	44.094,49		
13414	5152025	1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE FOLHA 04/2020 2294/2020		44.094,49	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5152026	2.1.4.01.0002		PGTO GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020	1.000,00	
13414	5152026		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020		1.000,00
13414	5152027	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/2020 PAGAS EM 04/2020 2294/2020	126,10	
13414	5152027		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE RESCISÕES 04/2020 PAGAS EM 04/2020 2294/2020		126,10
13414	5152028	1.1.3.01.0002		PGTO ANTEC AUGUSTUS HOTEL 2422/2020	1.352,80	
13414	5152028		1.1.1.02.0029	PGTO ANTEC AUGUSTUS HOTEL 2422/2020		1.352,80
13414	5152029	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/2276	4.390,40	
13414	5152029		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 2020/2276		4.390,40
Total do dia:					899.220,82	899.220,82

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151471	1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	151,22	
13414	5151471		4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		151,22
13414	5151488	1.1.1.02.0029		TRANSF REC PROP - REF JUROS IMPOSTOS 671/2020	1.784,48	
13414	5151488		5.3.1.01.0006	TRANSF REC PROP - REF JUROS IMPOSTOS 671/2020		1.784,48
13414	5151523	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13414	5151523		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13414	5151571	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8656	483,60	
13414	5151571		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8656		483,60
13414	5151660	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61361	4.600,00	
13414	5151660		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61361		4.600,00
13414	5151675	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61437	950,00	
13414	5151675		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61437		950,00
Total do dia:					7.988,10	7.988,10

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151472	1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	305,61	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151472		4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		305,61
13414	5151489	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	60.971,62	
13414	5151489		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		60.971,62
13414	5151524	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13414	5151524		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		42,30
13414	5151572	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63389	635,98	
13414	5151572		2.1.2.01.4018	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 63389		635,98
13414	5151582	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28664	3.567,15	
13414	5151582		2.1.2.01.2579	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 28664		3.567,15
13414	5151611	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 185	8.466,99	
13414	5151611		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 185		8.128,31
13414	5151611		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		338,68
13414	5151628	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 181	1.373,92	
13414	5151628		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 181		1.346,44
13414	5151628		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		27,48
13414	5151642	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 186	1.966,00	
13414	5151642		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 186		1.926,68
13414	5151642		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		39,32
13414	5151658	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 187	10.078,20	
13414	5151658		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 187		9.775,85
13414	5151658		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		302,35
13414	5151669	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202003704	247,62	
13414	5151669		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202003704		247,62
13414	5151671	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32027	1.424,00	
13414	5151671		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32027		1.352,80
13414	5151671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		71,20
13414	5151684	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 184	637,33	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151684		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 184		621,40
13414	5151684		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		15,93
13414	5151706	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 182	7.894,66	
13414	5151706		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 182		7.736,77
13414	5151706		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		157,89
13414	5152030	2.1.2.01.6200		PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020	163,40	
13414	5152030		1.1.1.02.0029	PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020		163,40
13414	5152031	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2153/2020	38.545,00	
13414	5152031		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2153/2020		38.545,00
13414	5152032	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	300,08	
13414	5152032		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		300,08
13414	5152033	2.1.2.01.6200		PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020	309,60	
13414	5152033		1.1.1.02.0029	PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020		309,60
13414	5152034	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	329,12	
13414	5152034		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		329,12
13414	5152035	2.1.2.01.6200		PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020	378,40	
13414	5152035		1.1.1.02.0029	PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020		378,40
13414	5152036	2.1.2.01.6200		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 22/05/2020	378,40	
13414	5152036		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 22/05/2020		378,40
13414	5152037	2.1.2.01.6200		PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020	378,40	
13414	5152037		1.1.1.02.0029	PGTO TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2564/2020		378,40
13414	5152038	2.1.2.01.6087		PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 2489/2020	444,00	
13414	5152038		1.1.1.02.0029	PGTO PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL 2489/2020		444,00
13414	5152039	2.1.2.01.6183		PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2457/2020	612,50	
13414	5152039		1.1.1.02.0029	PGTO P S C NOTTO PANIFICADORA 2457/2020		612,50
13414	5152040	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	629,20	
13414	5152040		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		629,20
13414	5152041	2.1.2.01.6100		PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2428/2020	652,00	
13414	5152041		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 2428/2020		652,00
13414	5152042	2.1.2.01.6124		PGTO JOAO PAULO SOARES TESTA 2488/2020	690,00	
13414	5152042		1.1.1.02.0029	PGTO JOAO PAULO SOARES TESTA 2488/2020		690,00
13414	5152043	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	929,28	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5152043		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		929,28
13414	5152044	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	938,96	
13414	5152044		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		938,96
13414	5152045	2.1.2.01.6090		PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2456/2020	990,00	
13414	5152045		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 2456/2020		990,00
13414	5152046	2.1.2.01.0773		PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020	1.548,80	
13414	5152046		1.1.1.02.0029	PGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 2324/2020		1.548,80
13414	5152047	2.1.2.01.6081		PGTO EMPORIO PAES E DOCES 2454/2020	1.890,00	
13414	5152047		1.1.1.02.0029	PGTO EMPORIO PAES E DOCES 2454/2020		1.890,00
13414	5152048	2.1.2.01.5740		PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2429/2020	1.901,41	
13414	5152048		1.1.1.02.0029	PGTO KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO 2429/2020		1.901,41
13414	5152049	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 22/05/2020	3.156,00	
13414	5152049		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 22/05/2020		3.156,00
13414	5152050	2.1.2.01.6188		PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2247/2020	7.258,20	
13414	5152050		1.1.1.02.0029	PGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2247/2020		7.258,20
13414	5152051	2.1.2.01.6133		PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 2487/2020	272,25	
13414	5152051		1.1.1.02.0029	PGTO A.F.B. DA SILVA & CIA. 2487/2020		272,25
13414	5152117	2.1.2.01.0488		BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2422/2020	1.352,80	
13414	5152117		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2422/2020		1.352,80
13417	5152349	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 22052020 SÉRIE 1	0,98	
13417	5152349		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 22052020 SÉRIE 1		0,98
Total do dia:					161.660,16	161.660,16

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151490	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO GI EMPRESA DE SEGURANCA - 2421/2020	7.276,61	
13414	5151490		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO GI EMPRESA DE SEGURANCA - 2421/2020		7.276,61
13414	5151491	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	140.736,55	
13414	5151491		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		140.736,55
13414	5151534	1.1.3.01.0002		PGTO GI EMPRESA DE SEGURANCA - 2421/2020	7.276,61	
13414	5151534		1.1.1.02.0029	PGTO GI EMPRESA DE SEGURANCA - 2421/2020		7.276,61
13414	5151535	2.7.1.01.0001		TRANSF REF. RATEIO MARÇO - HGG 1756/202	9.359,51	
13414	5151535		1.1.1.02.0029	TRANSF REF. RATEIO MARÇO - HGG 1756/202		9.359,51
13414	5151536	2.7.1.01.0001		TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020	20.773,59	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151536		1.1.1.02.0029	TRANSF REF. RATEIO MARÇO - TCT 1756/2020		20.773,59
13414	5151549	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14466	234.715,20	
13414	5151549		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14466		234.715,20
13414	5151550	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 70836	88,41	
13414	5151550	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 70836	14,95	
13414	5151550		2.1.2.01.2853	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 70836		103,36
13414	5151566	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 537056	2.197,00	
13414	5151566		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 537056		2.197,00
13414	5151573	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97822	2.600,00	
13414	5151573		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 97822		2.600,00
13414	5151574	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 160949	1.080,00	
13414	5151574		2.1.2.01.6112	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 160949		1.080,00
13414	5151583	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235597	49.200,00	
13414	5151583		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235597		49.200,00
13414	5151584	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235603	25.020,00	
13414	5151584		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235603		25.020,00
13414	5151597	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13853	618,86	
13414	5151597		2.1.2.01.2832	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13853		618,86
13414	5151598	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235601	6.840,00	
13414	5151598		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 235601		6.840,00
13414	5151604	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13727	708,00	
13414	5151604		2.1.2.01.2832	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13727		708,00
13414	5151612	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2561	3.507,75	
13414	5151612		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2561		3.116,63
13414	5151612		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
13414	5151612		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E		175,39

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ASSESSORIA LTDA		
13414	5151612		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
13414	5151613	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509188978	95,35	
13414	5151613		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509188978		95,35
13414	5151614	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216640	78,83	
13414	5151614		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216640		78,83
13414	5151627	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 19931	51,00	
13414	5151627		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1,63
13414	5151627		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 19931		49,37
13414	5151632	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216637	79,98	
13414	5151632		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216637		79,98
13414	5151633	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216634	106,76	
13414	5151633		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216634		106,76
13414	5151634	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509188979	95,35	
13414	5151634		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509188979		95,35
13414	5151676	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216635	106,54	
13414	5151676		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216635		106,54
13414	5151687	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216639	129,04	
13414	5151687		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216639		129,04
13414	5151688	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216638	78,42	
13414	5151688		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509216638		78,42
13414	5151702	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1208	3.790,00	
13414	5151702		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1208		3.790,00
13414	5151705	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 19932	54,00	
13414	5151705		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1,73
13414	5151705		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 19932		52,27
13414	5151732	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 227417	525,35	
13414	5151732		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 227417		525,35
13414	5152052	2.1.2.01.0155		PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2458/2020	1.382,19	
13414	5152052		1.1.1.02.0029	PGTO TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 2458/2020		1.382,19

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5152053	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2125/2020	1.696,00	
13414	5152053		1.1.1.02.0029	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2125/2020		1.696,00
13414	5152054	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2424/2020	2.274,00	
13414	5152054		1.1.1.02.0029	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 2424/2020		2.274,00
13414	5152055	2.1.2.01.3298		PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 2188/2020	2.600,00	
13414	5152055		1.1.1.02.0029	PGTO CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA 2188/2020		2.600,00
13414	5152056	2.1.2.01.1160		PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2349/2020	4.520,00	
13414	5152056		1.1.1.02.0029	PGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 2349/2020		4.520,00
13414	5152057	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020	6.455,52	
13414	5152057		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020		6.455,52
13414	5152058	1.1.3.01.0004		PGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPL - MAIO 2020 2145/2020	2.238,91	
13414	5152058		1.1.1.02.0029	PGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMPL - MAIO 2020 2145/2020		2.238,91
13414	5152059	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020	7.276,61	
13414	5152059		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020		7.276,61
13414	5152060	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020	7.321,89	
13414	5152060		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020		7.321,89
13414	5152061	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020	13.475,11	
13414	5152061		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020		13.475,11
13414	5152062	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020	13.642,82	
13414	5152062		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020		13.642,82
13414	5152063	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020	13.770,13	
13414	5152063		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020		13.770,13
13414	5152064	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020	26.854,79	
13414	5152064		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020		26.854,79
13414	5152065	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020	7.095,48	
13414	5152065		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020		7.095,48
13414	5152118	2.1.2.01.6289		BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO	1.514,50	
13414	5152118		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO		1.514,50
Total do dia:					629.321,61	629.321,61

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5137495	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2457218 CELG	19.030,42	19.030,42
12627	5137496	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1920067 CELG RIO VERDE	4.650,99	4.650,99

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151492	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO ELETRO TRANSOL 5044/2019	7.500,15	
13414	5151492		1.1.4.12.0008	ESTORNO PGTO ELETRO TRANSOL 5044/2019		7.500,15
13414	5151493	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	211.346,88	
13414	5151493		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		211.346,88
13414	5151525	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90	
13414	5151525		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		79,90
13414	5151537	1.1.4.12.0008		PGTO ELETRO TRANSOL 5044/2019	7.500,15	
13414	5151537		1.1.1.02.0029	PGTO ELETRO TRANSOL 5044/2019		7.500,15
13414	5151551	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7528	640,00	
13414	5151551		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 7528		640,00
13414	5151589	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4842	643,28	
13414	5151589		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4842		643,28
13414	5151625	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1213	3.790,00	
13414	5151625		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1213		3.790,00
13414	5151631	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2457218	19.030,42	
13414	5151631		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2457218		19.030,42
13414	5151686	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1920067	4.650,99	
13414	5151686		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1920067		4.650,99
13414	5151708	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2457216	19.030,42	
13414	5151708		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2457216		19.030,42
13414	5152066	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1841/2020	2.350,00	
13414	5152066		1.1.1.02.0029	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1841/2020		2.350,00
13414	5152067	2.1.2.01.0809		PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2459/2020	2.799,84	
13414	5152067		1.1.1.02.0029	PGTO SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 2459/2020		2.799,84
13414	5152068	2.1.2.01.5077		PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 2539/2020	10.785,81	
13414	5152068		1.1.1.02.0029	PGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 2539/2020		10.785,81
13414	5152069	2.1.2.01.6234		PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2486/2020	315,00	
13414	5152069		1.1.1.02.0029	PGTO LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2486/2020		315,00
13414	5152070	1.1.4.12.0008		PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 5044/2019	52.941,72	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5152070		1.1.1.02.0029	PGTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO 5044/2019		52.941,72	
13414	5152071	1.1.4.12.0008		PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	134.510,00		
13414	5152071		1.1.1.02.0029	PGTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO		134.510,00	
13414	5152072	2.1.2.01.3790		PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2347/2020	288,00		
13414	5152072		1.1.1.02.0029	PGTO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO 2347/2020		288,00	
13414	5152073	2.1.2.01.5931		PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020	7.276,61		
13414	5152073		1.1.1.02.0029	PGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 2461/2020		7.276,61	
Total do dia:					509.160,58	509.160,58	

GOIANIA,		27 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13414	5151473	1.1.1.03.0028		CREDITOS DE JUROS	390,83		
13414	5151473		4.3.1.10.0002	CREDITOS DE JUROS		390,83	
13414	5151494	1.1.1.02.0029		RESSARC GARANTIA NF1104	92,68		
13414	5151494		1.1.2.01.0003	RESSARC GARANTIA NF1104		92,68	
13414	5151495	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	210.000,00		
13414	5151495		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		210.000,00	
13414	5151526	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	61,10		
13414	5151526		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		61,10	
13414	5151624	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501898642	2.500,00		
13414	5151624		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501898642		2.500,00	
13414	5152074	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	19,28		
13414	5152074		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		19,28	
13414	5152075	2.1.2.01.5776		PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 2410/2020	385,44		
13414	5152075		1.1.1.02.0029	PGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA 2410/2020		385,44	
13414	5152076	2.1.2.01.3237		PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 0550/2020	2.017,20		
13414	5152076		1.1.1.02.0029	PGTO RAPHAEL GONCALVES NICESIO 0550/2020		2.017,20	
13414	5152077	2.1.2.01.1140		PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2278/2020	14.280,00		
13414	5152077		1.1.1.02.0029	PGTO DIAMED LATINO AMERICA 2278/2020		14.280,00	
13414	5152078	2.1.2.01.5930		PGTO ISSQN NF 1107 GARANTIA 1308/2020	217,60		
13414	5152078		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1107 GARANTIA 1308/2020		217,60	
13414	5152079	1.1.4.12.0008		PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO	7.500,15		
13414	5152079		1.1.1.02.0029	PGTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO		7.500,15	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5152080	2.1.2.01.5930		PGTO ISSQN NF 1049 GARANTIA 5806/2019	64,24	
13414	5152080		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1049 GARANTIA 5806/2019		64,24
13414	5152081	2.1.2.01.5930		PGTO ISSQN NF 1047 GARANTIA 5806/2019	125,42	
13414	5152081		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1047 GARANTIA 5806/2019		125,42
13414	5152082	2.1.2.01.5930		PGTO ISSQN NF 1109 GARANTIA 1308/2020	141,76	
13414	5152082		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 1109 GARANTIA 1308/2020		141,76
13414	5152083	2.1.2.01.3796		PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2404/2020	178.068,00	
13414	5152083		1.1.1.02.0029	PGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 2404/2020		178.068,00
13414	5152119	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1025 2538/2020	215,79	
13414	5152119		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1025 2538/2020		215,79
13414	5152120	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1014 2538/2020	215,79	
13414	5152120		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1014 2538/2020		215,79
13414	5152121	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1010 2538/2020	2.548,81	
13414	5152121		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1010 2538/2020		2.548,81
13414	5152122	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1029 2538/2020	2.548,81	
13414	5152122		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1029 2538/2020		2.548,81
13414	5152123	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1027 2538/2020	558,35	
13414	5152123		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1027 2538/2020		558,35
13414	5152124	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1026 2538/2020	433,72	
13414	5152124		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1026 2538/2020		433,72
13414	5152125	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1013 2538/2020	433,72	
13414	5152125		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1013 2538/2020		433,72
13414	5152126	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1011 2538/2020	558,35	
13414	5152126		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF 1011 2538/2020		558,35
13414	5152127	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF1028 2538/2020	558,35	
13414	5152127		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF NF1028 2538/2020		558,35
13414	5152128	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN	558,35	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5152128		1.1.2.01.0003	REF 1012 2538/2020 BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ISSQN REF 1012 2538/2020		558,35
Total do dia:					424.493,74	424.493,74
GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151496	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	47.446,03	
13414	5151496		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		47.446,03
13414	5151527	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60	
13414	5151527		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60
13414	5151552	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88629	2.805,60	
13414	5151552		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88629		2.805,60
13414	5151559	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143467	4.749,00	
13414	5151559		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 143467		4.749,00
13414	5151728	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1335754	300,00	
13414	5151728		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1335754		300,00
13414	5152084	2.1.2.01.0276		PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1956/2020	427,50	
13414	5152084		1.1.1.02.0029	PGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO 1956/2020		427,50
13414	5152085	2.1.2.01.3289		PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2497/2020	1.654,42	
13414	5152085		1.1.1.02.0029	PGTO AMS GRAFICA E EDITORA 2497/2020		1.654,42
13414	5152086	2.1.2.01.6289		PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 4476/2019	15.992,00	
13414	5152086		1.1.1.02.0029	PGTO NR INDUSTRIA E COMERCIO 4476/2019		15.992,00
13414	5152087	2.1.2.01.6173		PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 2405/2020	7.797,00	
13414	5152087		1.1.1.02.0029	PGTO AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 2405/2020		7.797,00
13414	5152088	2.1.2.01.5681		PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2406/2020	24.960,00	
13414	5152088		1.1.1.02.0029	PGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT 2406/2020		24.960,00
13414	5152089	2.1.2.01.1340		PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1347/2020	3.790,00	
13414	5152089		1.1.1.02.0029	PGTO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS 1347/2020		3.790,00
13414	5152129	2.1.2.01.6289		BAIXA CONTÁBIL NR IND REF. 50% PARCELA 01	15.992,00	
13414	5152129		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL NR IND REF. 50% PARCELA 01		15.992,00
Total do dia:					125.951,15	125.951,15

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151497	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	152.860,74	
13414	5151497		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		152.860,74
13414	5151498	1.1.1.02.0029		RESSARC PEQ VULTO - 2290/2020	1.084,04	
13414	5151498		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQ VULTO - 2290/2020		1.084,04
13414	5151499	1.1.1.02.0029		RESARC IMPOSTO NF 5771 DESPRAG 949/2020	224,00	
13414	5151499		1.1.2.01.0003	RESARC IMPOSTO NF 5771 DESPRAG 949/2020		224,00
13414	5151528	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13414	5151528		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13414	5151553	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 352413	3.600,00	
13414	5151553		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 352413		3.600,00
13414	5151567	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2813947	4.140,00	
13414	5151567		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2813947		4.140,00
13414	5151568	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2599	5.621,76	
13414	5151568		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2599		5.621,76
13414	5151575	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 1238	79,00	
13414	5151575		2.1.2.01.6890	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 1238		79,00
13414	5151651	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374407	1.180,96	
13414	5151651		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374407		1.180,96
13414	5151656	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605	23.380,04	
13414	5151656		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		350,70
13414	5151656		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.087,17
13414	5151656		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11605		21.942,17
13414	5151662	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 11629/2020	352,80	
13414	5151662		2.1.2.01.6202	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA 11629/2020		352,80
13414	5151692	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374693	387,20	
13414	5151692		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1374693		387,20
13414	5151699	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11606	3.093,01	
13414	5151699		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		46,40

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5151699		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		143,82
13414	5151699		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 11606		2.902,79
13414	5151704	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2289370	3.044,40	
13414	5151704		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2289370		3.044,40
13414	5151719	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2289081	129,00	
13414	5151719		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2289081		129,00
13414	5151724	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA 2480	50,00	
13414	5151724		2.1.2.01.6529	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO ITELMISTA DE SOUZA 2480		50,00
13414	5152090	2.1.2.01.5867		PGTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA 2625/2020	49,37	
13414	5152090		1.1.1.02.0029	PGTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA 2625/2020		49,37
13414	5152091	2.1.2.01.5930		GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2538/2020	6.095,60	
13414	5152091		1.1.1.02.0029	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2538/2020		6.095,60
13414	5152092	2.1.2.01.2832		PGTO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020	618,86	
13414	5152092		1.1.1.02.0029	PGTO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020		618,86
13414	5152093	2.1.2.01.2832		PGTO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020	708,00	
13414	5152093		1.1.1.02.0029	PGTO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020		708,00
13414	5152094	2.1.2.01.6112		PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 424/2020	1.080,00	
13414	5152094		1.1.1.02.0029	PGTO LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR 424/2020		1.080,00
13414	5152095	2.1.2.01.0630		PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2279/2020	2.197,00	
13414	5152095		1.1.1.02.0029	PGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2279/2020		2.197,00
13414	5152096	2.1.2.01.0007		PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2348/2020	5.841,79	
13414	5152096		1.1.1.02.0029	PGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 2348/2020		5.841,79
13414	5152097	2.1.2.01.5101		PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 2435/2020	54.000,00	
13414	5152097		1.1.1.02.0029	PGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 2435/2020		54.000,00
13414	5152098	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020	6.061,96	
13414	5152098		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020		6.061,96
13414	5152099	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020	6.310,30	
13414	5152099		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020		6.310,30
13414	5152100	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020	8.263,67	
13414	5152100		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020		8.263,67
13414	5152101	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020	8.349,10	
13414	5152101		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020		8.349,10
13414	5152102	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020	8.955,41	
13414	5152102		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020		8.955,41

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5152103	2.1.2.01.5930		GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2538/2020	6.095,60	
13414	5152103		1.1.1.02.0029	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2538/2020		6.095,60
13414	5152104	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020	36.020,98	
13414	5152104		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS 2538/2020		36.020,98
13414	5152105	2.1.2.01.3125		PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2647/2020	247,62	
13414	5152105		1.1.1.02.0029	PGTO AGENCIA BRASIL CENTRAL 2647/2020		247,62
13414	5152106	2.1.7.01.0007		PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2427/2020	3.202,45	
13414	5152106		1.1.1.02.0029	PGTO SANEAMENTO DE GOIAS 2427/2020		3.202,45
13414	5152107	2.1.2.01.5867		PGTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA 2625/2020	52,27	
13414	5152107		1.1.1.02.0029	PGTO LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA 2625/2020		52,27
Total do dia:					353.395,73	353.395,73

GOIANIA,		30 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12626	5137497	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96
12626	5137498	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - RESIDUO ZERO	1.785,45	1.785,45
12626	5137499	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12626	5137500	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05 /2020 - CELG	18.438,55	18.438,55
12626	5137501	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - CELG RIO VERDE	3.747,00	3.747,00
12626	5137502	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - ANDRE LUIZ	31.135,45	31.135,45
12626	5145839	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 05/2020 - BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
13177	5137503	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 05/2020	1.152,11	1.152,11
13177	5137504	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2020	57,49	57,49
13414	5152130	2.1.2.01.6372		BAIXA CONTÁBIL AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 1553/2020	2.300,00	
13414	5152130		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. 1553/2020		2.300,00
Total do dia:					117.430,01	117.430,01

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5137526	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	6.552,42	6.552,42
12603	5137527	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	169,71	169,71
12603	5137528	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	6.696,85	6.696,85
12603	5137529	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	3.825,75	3.825,75

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5137530	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	1.786,13	1.786,13
12603	5137531	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	1.062,80	1.062,80
12603	5137532	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	358,99	358,99
12603	5137533	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	359,76	359,76
12603	5137534	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	1.549,37	1.549,37
12603	5137535	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ TELE	5.497,49	5.497,49
12627	5102290	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.885.383,10	7.885.383,10
12627	5137505	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2020	99.645,54	99.645,54
12627	5137506	4.3.1.10.0005	1.1.1.03.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 05/2020	121.560,16	121.560,16
12627	5145151	5.3.1.02.0004	1.1.3.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO PG DIA 01/07/2019 - REDEMOB CONSORCIO - 2900/19	2,30	2,30
12627	5145152	5.3.1.02.0004	1.1.3.01.0002	RECLASSIFICAÇÃO PG DIA 01/08/2019 - REDEMOB CONSORCIO - 3494/19	2,30	2,30
12627	5145153	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF 1352 PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER - 3401/2019	117,00	117,00
12627	5147045	5.3.1.01.0004	1.1.3.01.0002	RF. A DESCONTO IND NF 5759 2397/2019	0,14	0,14
12627	5147048	5.2.1.01.0033	1.1.3.01.0002	DESPEZA COM FRETE REF. NF 415 LJAS DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA - 2384/2019	80,00	80,00
12627	5148266	5.2.1.01.0033	1.1.3.01.0002	DESPEZA COM FRETE REF. NF 3956 PGTO BLUE CAMPING COMERCIAL - 2384/2019	200,00	200,00
12627	5154297	5.2.1.03.0001	1.1.3.01.0002	BAIXA JUSTE DIF. FRESENIUS HEMOCARE NF 7799 E 1556 2018/5855	0,01	0,01
12627	5154298	1.1.4.12.0001	1.1.3.01.0002	BAIXA JUSTE DIF. CBS MEDICO CIENTIFICA NF 915369 2275/2019	0,01	0,01
12627	5154311	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	AQUISIÇÃO DE BENS MÊS 05/2020	17.682,00	17.682,00
12627	5154312	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	AQUISIÇÃO DE BENS MÊS 05/2020	141.292,43	141.292,43
12627	5154313	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	AQUISIÇÃO DE BENS MÊS 05/2020	140.133,01	140.133,01
12627	5154314	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 05/2020	299.107,44	299.107,44
12646	5137211	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2020	100.729,33	100.729,33
12646	5137212	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 05/2020	17.122,74	17.122,74
12646	5137213	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 05/2020	4.930,97	4.930,97
12646	5137214	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 05/2020	616,37	616,37
12646	5137215	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2020	68.530,08	68.530,08
12646	5137216	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS - 05/2020	18.222,37	18.222,37
12646	5137217	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS - 05/2020	5.245,68	5.245,68
12646	5137218	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS - 05/2020	655,71	655,71
12646	5137219	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05-2020	384.158,68	384.158,68
12648	5137507	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 05/2020	1.209,60	1.209,60
12648	5154309	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	934.626,54	934.626,54

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12648	5154310	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 05/2020	1.015.132,58	1.015.132,58
12648	5154315	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 05/2020	3.777.518,77	3.777.518,77
13156	5151462	1.1.2.03.0018		PARCELA 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.909.107,18	
13156	5151462	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	1.022.589,54	
13156	5151462		2.1.9.11.0001	PARCELA 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5154302	5.2.1.03.0009	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM	1.811,01	1.811,01
13164	5154303	1.1.4.12.0009	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM	525,00	525,00
13164	5154304	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM	121,60	121,60
13164	5154305	5.4.2.01.0003	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020 - CONTAGEM	819,66	819,66
13164	5154306	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	575,45	575,45
13164	5154307	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	589,12	589,12
13165	5102294	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO MAIO /2020	7.885.383,10	7.885.383,10
13165	5103199	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - MAIO/2020	7.885.383,10	7.885.383,10
13384	5137202	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. EVENTOS NOTURNO MES ANTERIOR	2.565,12	
13384	5137202	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DF. DSR S/ ADC NOTURNO	169,69	
13384	5137202	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADICIONAL NOTURNO	1.356,53	
13384	5137202	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	771,63	
13384	5137202	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	325,59	
13384	5137202	5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIAL RESCISÃO	486,02	
13384	5137202	5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO	41,99	
13384	5137202	5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIO RESCISÃO	104,97	
13384	5137202	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	27,32	
13384	5137202	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	418,59	
13384	5137202	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	2.092,91	
13384	5137202	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	264,90	
13384	5137202	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS A PAGAR	60.423,91	60.423,91
13384	5137202	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICACÃO 05/2020 - FGTS S/ GRATIFICACÃO	5.632,91	5.632,91

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13384	5137202	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FGTS FOLHA RESC COMPL FEV A MAIO 2020	40,61	40,61
13384	5137202	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - QUINQUENIO	453,86	
13384	5137202	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. QUINQUENIO	49,14	
13384	5137202	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - GRATIFICAÇÃO	37.599,48	
13384	5137202	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - BASE GRATIFICAÇÕES	70.411,72	
13384	5137202	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	245,39	
13384	5137202	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	1.226,96	
13384	5137202	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADC. NOTT. S/ HORA EXTRA	1.744,07	
13384	5137202	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	8.720,63	
13384	5137202	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.441,18	
13384	5137202	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DI. INSALUBRIDADE	11.151,59	
13384	5137202	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS S/ FOLHA	208.538,56	208.538,56
13384	5137202	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS TERCEIROS RESC COMPL FEV A MAIO 2020	212,24	212,24
13384	5137202	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - INSS TERCEIROS S/ GRATIFICAÇÃO	17.954,97	17.954,97
13384	5137202	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO MATERNIDADE	12.968,77	
13384	5137202	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO FAMILIA	194,48	
13384	5137202	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA FOLHA RESC COMPL FEV A MAIO 2020	11,00	11,00
13384	5137202	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - PIS S/ GRATIFICAÇÃO	704,12	704,12
13384	5137202	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - PIS S/ FOLHA	7.640,04	7.640,04
13384	5137202	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	2.809,00	
13384	5137202	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 13º PROPORCIONAIS	141,43	
13384	5137202	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 13º PROPORCIONAIS	8,74	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.288,35	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS DO MÊS	21.477,03	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.159,02	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	2.591,60	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	71,55	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FERIAS	1.096,12	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROPORCIONAIS NA RESCISÃO		
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	863,86	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	220,73	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	34,99	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	1.716,75	
13384	5137202	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	572,27	
13384	5137202	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	4.782,46	
13384	5137202	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALARIO BASE	560.515,10	
13384	5137202	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	49.083,49	
13384	5137202	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	914,18	
13384	5137202		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO		32,00
13384	5137202		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
13384	5137202		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
13384	5137202		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DSR S/ FLATA		10,22
13384	5137202		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. FALTA		10,22
13384	5137202		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE TRANSPORTE		2.594,61
13384	5137202		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - FALTAS		40,79
13384	5137202		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DSR S/ FALTA		40,79
13384	5137202		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.678,04
13384	5137202		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		260,00
13384	5137202		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		5.821,00
13384	5137202		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		26.226,01
13384	5137202		2.1.3.01.0011	PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICAÇÃO 05/2020 - GRATIFICAÇÃO A PAGAR		54.686,52
13384	5137202		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		2.868,21
13384	5137202		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		274,08
13384	5137202		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS DE DIF. SALRIAL		37,78
13384	5137202		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS 13º SALARIO		213,38
13384	5137202		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - INSS		64.497,35

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13384	5137202		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO		11,34
13384	5137202		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICACÃO 05/2020 - INSS		3.795,49
13384	5137202		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		2.723,21
13384	5137202		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - IRRF		57.810,76
13384	5137202		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO GRATIFICACÃO 05/2020 - IRRF		11.929,71
13384	5137202		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR		1.050,53
13384	5137202		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		5.301,14
13384	5137202		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - VALOR JÁ RECEBIDO		2.049,44
13384	5137202		2.1.3.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - RESCISÃO A PAGAR		1.193,82
13384	5137202		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 - SALÁRIOS A PAGAR		591.018,26
13414	5151655 5.2.1.01.0017			REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 31911	2.580,00	
13414	5151655		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 31911		2.451,00
13414	5151655		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		129,00
13414	5151697 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122019	779,97	
13414	5151697		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 122019		779,97
13414	5152131 2.1.2.01.1967			BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020	1.592,40	
13414	5152131		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020		1.592,40
13414	5152132 2.1.2.01.2853			BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2290/2020	103,36	
13414	5152132		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 2290/2020		103,36
13414	5152133 2.1.2.01.0636			BAIXA CONTÁBIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO 2020/2290	483,60	
13414	5152133		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO 2020/2290		483,60
13414	5152134 2.1.2.01.6890			BAIXA CONTÁBIL METROPOLE - MARMORES E GRANITOS 2290/2020	79,00	
13414	5152134		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL METROPOLE - MARMORES E GRANITOS 2290/2020		79,00
13414	5152135 2.1.2.01.6529			BAIXA CONTÁBIL LEANDRO ITELMISTA 2290/2020	50,00	
13414	5152135		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO ITELMISTA 2290/2020		50,00
13414	5152136 2.1.2.01.1967			BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020	2.161,20	
13414	5152136		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020		2.161,20
13414	5152137 2.1.2.01.1967			BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020	758,40	
13414	5152137		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020		758,40
13414	5152138 2.1.2.01.1967			BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2110/2020	2.805,60	
13414	5152138		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		2.805,60

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2110/2020		
13414	5152139	2.1.2.01.5754		BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2019/3401	2.340,00	
13414	5152139		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2019/3401		2.340,00
13414	5152140	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019	5.267,48	
13414	5152140		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019		5.267,48
13414	5152141	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019	4.302,64	
13414	5152141		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 1885/2019		4.302,64
13414	5152142	2.1.2.01.5754		BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019	18.800,00	
13414	5152142		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 3401/2019		18.800,00
13414	5152143	2.1.2.01.2579		BAIXA CONTÁBIL EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2221	3.567,15	
13414	5152143		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/2221		3.567,15
13414	5152144	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019	579,60	
13414	5152144		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019		579,60
13414	5152145	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019	529,92	
13414	5152145		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019		529,92
13414	5152146	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019	1.306,80	
13414	5152146		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019		1.306,80
13414	5152147	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019	1.803,60	
13414	5152147		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2525/2019		1.803,60
13414	5152148	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	364,32	
13414	5152148		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		364,32
13414	5152149	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	529,92	
13414	5152149		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		529,92
13414	5152150	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	1.311,75	
13414	5152150		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		1.311,75
13414	5152151	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	1.308,24	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5152151		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		1.308,24
13414	5152152	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	579,60	
13414	5152152		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		579,60
13414	5152153	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	712,80	
13414	5152153		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		712,80
13414	5152154	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	579,60	
13414	5152154		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		579,60
13414	5152155	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019	16,56	
13414	5152155		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019		16,56
13414	5152156	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019	2.149,20	
13414	5152156		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019		2.149,20
13414	5152157	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019	2.149,20	
13414	5152157		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019		2.149,20
13414	5152158	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019	2.132,64	
13414	5152158		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 3682/2019		2.132,64
13414	5152159	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020	1.592,40	
13414	5152159		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020		1.592,40
13414	5152160	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020	1.876,80	
13414	5152160		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020		1.876,80
13414	5152161	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020	2.369,52	
13414	5152161		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 749/2020		2.369,52
13414	5152162	2.1.2.01.0739		BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188/2020	1.574,50	
13414	5152162		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HIGH- TECH INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 188/2020		1.574,50
13414	5152163	2.1.2.01.0374		BAIXA CONTÁBIL PNEUS VIA NOBRE LTDA 444/2020	8.100,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5152163		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PNEUS VIA NOBRE LTDA 444/2020		8.100,00
13414	5152164	2.1.2.01.6306		BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA 3928/2019 NF 37129	500.000,00	
13414	5152164		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL DATAMED LTDA 3928/2019 NF 37129		500.000,00
13414	5152165	2.1.2.01.1837		BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1217/2020	1.916,00	
13414	5152165		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1217/2020		1.916,00
13414	5152166	2.1.2.01.6289		BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1305/2020 NF 13262	7.900,00	
13414	5152166		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1305/2020 NF 13262		7.900,00
13414	5152167	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020 NF 87453	3.993,60	
13414	5152167		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020 NF 87453		3.993,60
13414	5152168	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020 NF 87640	3.684,00	
13414	5152168		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020 NF 87640		3.684,00
13414	5152169	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020	1.857,60	
13414	5152169		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020		1.857,60
13414	5152170	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020	1.548,00	
13414	5152170		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 1870/2020		1.548,00
13414	5152171	2.1.2.01.3328		BAIXA CONTÁBIL KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 4399/2019 PG DIA 05/11/2019	25.000,00	
13414	5152171		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 4399/2019 PG DIA 05/11/2019		25.000,00
13414	5152172	2.1.2.01.6072		BAIXA CONTÁBIL EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 4774/2019 PG 28/11/2019	1.500,00	
13414	5152172		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 4774/2019 PG 28/11/2019		1.500,00
13414	5152173	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2397/2019	2.149,20	
13414	5152173		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2397/2019		2.149,20
13414	5152174	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2397/2019	2.149,20	
13414	5152174		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2397/2019		2.149,20
13414	5152175	2.1.2.01.0488		BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2224/2020	2.451,00	
13414	5152175		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2224/2020		2.451,00
13414	5152176	2.1.2.01.6278		BAIXA CONTÁBIL M D FEITOSA DE MOURA 5360/2020 NF 141	11.000,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13414	5152176		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL M D FEITOSA DE MOURA 5360/2020 NF 141		11.000,00
13414	5152177	2.1.7.01.0007		BAIXA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12.2019 - RIO VERDE - GLOSA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE	779,97	
13414	5152177		1.1.2.02.0016	BAIXA SANEAMENTO DE GOIAS S/A 12.2019 - RIO VERDE - GLOSA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSE		779,97
13418	5152355	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.745,20	
13418	5152355		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.745,20
13418	5152356	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	777,06	
13418	5152356		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		777,06
13418	5152357	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42.308,58	
13418	5152357		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42.308,58
13418	5152358	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.474,36	
13418	5152358		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.474,36
13418	5152359	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	671,30	
13418	5152359		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		671,30
13418	5152360	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.097,55	
13418	5152360		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.097,55
13418	5152361	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.756,87	
13418	5152361		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.756,87
13418	5152362	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27.984,00	
13418	5152362		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27.984,00
13418	5152363	1.1.4.12.0005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	99,61	
13418	5152363		5.2.1.04.0008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		99,61
13418	5152364	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
13418	5152364		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,00
13418	5152365	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.559,65	
13418	5152365		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.559,65
13418	5152366	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,96	
13418	5152366		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36,96
13418	5152367	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	405,70	
13418	5152367		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		405,70
13418	5152368	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.672,00	
13418	5152368		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.672,00
13418	5152369	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.072,28	
13418	5152369		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.072,28
13418	5152370	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	562.272,94	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13418	5152370	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		562.272,94
13418	5152371 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,98	
13418	5152371	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		22,98
13418	5152372 5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15.677,30	
13418	5152372	1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15.677,30
13418	5152373 5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	589,12	
13418	5152373	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		589,12
13418	5152374 5.4.2.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	575,45	
13418	5152374	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		575,45
13418	5152375 5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,33	
13418	5152375	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		89,33
13418	5152376 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,80	
13418	5152376	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		13,80
13418	5152377 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,25	
13418	5152377	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,25
13418	5152378 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,14	
13418	5152378	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		34,14
13418	5152379 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,57	
13418	5152379	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		86,57
13418	5152380 5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27.121,28	
13418	5152380	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27.121,28
Total do dia:				42.250.326,07	42.250.326,07
Total da Empresa:				51.243.089,19	51.243.089,19
Total Geral:				51.243.089,19	51.243.089,19