

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13489	5166977 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9733	9.450,33		
13489	5166977	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9733		9.450,33	
13489	5166978 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9734	9.450,33		
13489	5166978	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9734		9.450,33	
13489	5166979 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9735	9.450,33		
13489	5166979	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9735		9.450,33	
13540	5185444 1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	21.077,79		
13540	5185444	4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		21.077,79	
13540	5185456 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50		
13540	5185456	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50	
13540	5185482 1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	18.859,21		
13540	5185482	1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		18.859,21	
13540	5185522 1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	674,49		
13540	5185522	4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		674,49	
13540	5185561 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 86701	15.200,00		
13540	5185561	2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 86701		15.200,00	
13540	5185581 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14260	2.831,40		
13540	5185581 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14260	680,00		
13540	5185581	2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14260		3.511,40	
13540	5185582 1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11584	28.351,00		
13540	5185582	2.1.2.01.6504	REF. A COMPRA/SERV. DE BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11584		28.351,00	
13540	5185636 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22444	7.890,00		
13540	5185636	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35	
13540	5185636	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89	
13540	5185636	2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22444		7.404,76	
13540	5185665 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 997	642.740,43		
13540	5185665	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		42.420,87	
13540	5185665	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		6.427,40	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185665		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		19.282,21
13540	5185665		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		29.887,42
13540	5185665		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 997		544.722,53
13540	5185677	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 8	18.500,00	
13540	5185677		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
13540	5185677		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 8		18.128,15
13540	5185710	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2171	3.640,00	
13540	5185710		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2171		3.458,00
13540	5185710		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
13540	5185728	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16292	727,38	
13540	5185728		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		36,37
13540	5185728		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16292		691,01
13540	5185752	2.1.2.01.3921		REDEMOB CONSORCIO 2215/2020	129,00	
13540	5185752	5.3.1.02.0004		REDEMOB CONSORCIO 2215/2020	2,30	
13540	5185752		1.1.1.02.0029	REDEMOB CONSORCIO 2215/2020		131,30
13540	5185753	2.1.2.01.3921		REDEMOB CONSORCIO 2728/2020	3.044,40	
13540	5185753	5.3.1.02.0004		REDEMOB CONSORCIO 2728/2020	2,30	
13540	5185753		1.1.1.02.0029	REDEMOB CONSORCIO 2728/2020		3.046,70
13540	5185754	2.1.2.01.0485		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2645/2020	525,35	
13540	5185754		1.1.1.02.0029	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2645/2020		525,35
13540	5185991	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	8.263,67	
13540	5185991		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		8.263,67
13540	5185992	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, L	227,66	
13540	5185992		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE ECOSENSE CONSTRUCOES, L		227,66
13540	5185993	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE	4.245,03	
13540	5185993		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE		4.245,03
13540	5185994	2.1.2.01.3295		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE	2.396,00	
13540	5185994		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CENTRO CAR AUTO SERVICE		2.396,00
<b>Total do dia:</b>					<b>808.381,90</b>	<b>808.381,90</b>

GOIANIA,		02 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5165309	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 6098 DESPRAG	4.480,00	4.480,00
13540	5185457	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80	
13540	5185457		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		65,80
13540	5185483	1.1.1.02.0029		RESSARC PGTO INDEVIDO PAO CRISTAL	6,00	
13540	5185483		1.1.3.01.0002	RESSARC PGTO INDEVIDO PAO CRISTAL		6,00
13540	5185484	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.907,16	
13540	5185484		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.907,16
13540	5185534	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	1.808,82	
13540	5185534		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		1.808,82
13540	5185562	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15241	446,20	
13540	5185562		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15241		446,20
13540	5185571	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 486551	7.500,15	
13540	5185571		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 486551		7.500,15
13540	5185610	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA - ME 18503	3.240,00	
13540	5185610		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA - ME 18503		3.240,00
13540	5185624	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1402	6.050,00	
13540	5185624		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
13540	5185624		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1402		5.747,50
13540	5185643	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14641	361,20	
13540	5185643		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14641		361,20
13540	5185651	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3846	300,00	
13540	5185651		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3846		300,00
13540	5185668	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6098	4.480,00	
13540	5185668		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6098		4.390,40
13540	5185668		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
13540	5185685	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 289	89.285,19	
13540	5185685		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.562,49
13540	5185685		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		4.464,26

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185685		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 289		83.258,44
13540	5185755	2.1.3.01.0002		MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 2723/2020	4.995,22	
13540	5185755		1.1.1.02.0029	MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 2723/2020		4.995,22
13540	5185756	5.1.2.11.0017		FGTS - MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 2723/2020	345,68	
13540	5185756		1.1.1.02.0029	FGTS - MATHEUS ENTONY BERNARDO MOTA 2723/2020		345,68
13540	5185995	2.1.2.01.6202		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRIMEIRA CLASSE TRANSP	352,80	
13540	5185995		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRIMEIRA CLASSE TRANSP		352,80
13540	5185996	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	1.180,96	
13540	5185996		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		1.180,96
13540	5185997	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	387,20	
13540	5185997		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		387,20
13540	5185998	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTD	1.394,32	
13540	5185998		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTD		1.394,32
<b>Total do dia:</b>					<b>133.586,70</b>	<b>133.586,70</b>

GOIANIA,		03 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185446	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20	2,56	
13540	5185446		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20		2,56
13540	5185447	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT FGTS RESC COMPL - FEV A MAIO/20	17,75	
13540	5185447		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT FGTS RESC COMPL - FEV A MAIO/20		17,75
13540	5185448	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20	4,68	
13540	5185448		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20		4,68
13540	5185449	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20	4,93	
13540	5185449		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT PIS RESC COMPL - FEV A MAIO/20		4,93
13540	5185458	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13540	5185458		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13540	5185485	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	13.612,91	
13540	5185485		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		13.612,91
13540	5185542	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 330	18.500,00	
13540	5185542		2.1.2.01.6461	REF. A COMPRA/SERV. DE AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA 330		18.500,00
13540	5185543	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 881321	2.289,96	
13540	5185543		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA		2.289,96

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE TECNOLOGIAS LTDA 881321		
13540	5185669	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5422	1.983,50	
13540	5185669		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5422		1.884,32
13540	5185669		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
13540	5185682	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9679	1.450,00	
13540	5185682		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13540	5185682		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9679		1.394,32
13540	5185738	2.1.3.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 04 COMPL 0004	29,51	
13540	5185738		2.1.3.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 04 COMPL 0004		29,51
13540	5185740	2.1.3.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020	11,89	
13540	5185740		2.1.3.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020		11,89
13540	5185741	2.1.3.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 0003	65,40	
13540	5185741		2.1.3.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 0003		65,40
13540	5185744	2.1.3.01.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 04 COMPL 0004/0	69,99	
13540	5185744		2.1.3.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS FOLHA COMP 04 COMPL 0004/0		69,99
13540	5185757	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - YANA ARAUJO	103,09	
13540	5185757		1.1.1.02.0029	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - YANA ARAUJO		103,09
13540	5185758	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - JOSE FRANCISCO	74,63	
13540	5185758		1.1.1.02.0029	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - JOSE FRANCISCO		74,63
13540	5185759	2.1.3.01.0008		GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 02/2020 2750/2020	8,99	
13540	5185759	5.3.1.01.0003		GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 02/2020 2750/2020	1,01	
13540	5185759		1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPET. 02/2020 2750/2020		10,00
13540	5185760	2.1.3.01.0009		RECOLHIMENTO DE FGTS - 04/2020 2750/2020	19,64	
13540	5185760		1.1.1.02.0029	RECOLHIMENTO DE FGTS - 04/2020 2750/2020		19,64
13540	5185761	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - LIVIA KELLY	315,04	
13540	5185761		1.1.1.02.0029	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - LIVIA KELLY		315,04
13540	5185762	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - NAYRA DOS SANTOS	111,96	
13540	5185762		1.1.1.02.0029	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - NAYRA DOS SANTOS		111,96
13540	5185763	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - MARIA AMELIA	164,34	
13540	5185763		1.1.1.02.0029	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - MARIA AMELIA		164,34
13540	5185764	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - BRUNO LOBO	209,70	
13540	5185764		1.1.1.02.0029	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - BRUNO LOBO		209,70
13540	5185765	2.1.3.01.0002		LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - ADIRSON BORGES	71,77	
13540	5185765		1.1.1.02.0029	LIQUIDO DAS RESC COMPL CCT 2020 2742/2020 - ADIRSON BORGES		71,77

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13540	5185766 2.1.3.01.0008		INSS FOLHA COMP 04 COMPL 2350/2020		69,99	
13540	5185766 5.3.1.01.0003		INSS FOLHA COMP 04 COMPL 2350/2020		16,13	
13540	5185766	1.1.1.02.0029	INSS FOLHA COMP 04 COMPL 2350/2020			86,12
13540	5185767 2.1.3.01.0008		INSS FOLHA COMP 04 COMPL 03/06/2020 2350/2020		29,51	
13540	5185767 5.3.1.01.0003		INSS FOLHA COMP 04 COMPL 03/06/2020 2350/2020		8,02	
13540	5185767	1.1.1.02.0029	INSS FOLHA COMP 04 COMPL 03/06/2020 2350/2020			37,53
13540	5185768 2.1.3.01.0008		INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 2350/2020		65,40	
13540	5185768 5.3.1.01.0003		INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 2350/2020		22,11	
13540	5185768	1.1.1.02.0029	INSS FOLHA COMP 03/2020 COMPL 2350/2020			87,51
13540	5185769 2.1.3.01.0008		INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020		11,89	
13540	5185769 5.3.1.01.0003		INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020		4,62	
13540	5185769	1.1.1.02.0029	INSS FOLHA 03/2020 COMPL 2750/2020			16,51
13540	5185770 2.1.3.01.0009		PGTO FGTS S/ FOLHA RESCISÕES COMPLEMENTAR REF A 02/2020 A 05/2020 2750/2020		3,22	
13540	5185770	1.1.1.02.0029	PGTO FGTS S/ FOLHA RESCISÕES COMPLEMENTAR REF A 02/2020 A 05/2020 2750/2020			3,22
13540	5185771 5.1.2.11.0017		GRRF SOBRE RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2020-2021 2750/2020		14,66	
13540	5185771 5.3.1.01.0003		GRRF SOBRE RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2020-2021 2750/2020		1,67	
13540	5185771	1.1.1.02.0029	GRRF SOBRE RESCISÕES COMPLEMENTARES CCT 2020-2021 2750/2020			16,33
13540	5185999 2.1.2.01.5773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MEDICINI COMERCIO HOSPI		1.916,00	
13540	5185999	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MEDICINI COMERCIO HOSPI			1.916,00
13540	5186000 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 03/		2.720,80	
13540	5186000	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 03/			2.720,80
13540	5186001 2.1.2.01.0636		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE NC ESPORTES INDUSTRIA E		7.600,00	
13540	5186001	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE NC ESPORTES INDUSTRIA E			7.600,00
13540	5186080 2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS RESCISÕES COMPL CCT /2020 02 A 05/2020 2750/2020		17,75	
13540	5186080	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOL. FGTS RESCISÕES COMPL CCT /2020 02 A 05/2020 2750/2020			17,75
13540	5186081 2.1.2.01.0636		BAIXA CONTÁBIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1712		7.600,00	
13540	5186081	1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1712			7.600,00
<b>Total do dia:</b>					<b>59.243,82</b>	<b>59.243,82</b>

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12627	5165307 2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 12792 RESIDUO ZERO		1.785,45	1.785,45
12627	5165317 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 227 ROSSO		31.135,45	31.135,45
13489	5166980 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9743		1.850,00	
13489	5166980	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9743			1.850,00
13489	5166981 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9744		1.850,00	
13489	5166981	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9744			1.850,00
13489	5166982 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9745		1.850,00	
13489	5166982	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9745			1.850,00
13489	5166983 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9746		1.850,00	
13489	5166983	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9746			1.850,00
13489	5166984 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9747		1.850,00	
13489	5166984	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9747			1.850,00
13489	5166985 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9748		1.850,00	
13489	5166985	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9748			1.850,00
13489	5166986 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9749		1.850,00	
13489	5166986	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9749			1.850,00
13489	5166987 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9750		1.850,00	
13489	5166987	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9750			1.850,00
13489	5166988 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9751		1.850,00	
13489	5166988	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9751			1.850,00
13489	5166989 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9752		1.850,00	
13489	5166989	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9752			1.850,00
13540	5185459 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		18,80	
13540	5185459	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA			18,80
13540	5185460 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		1,35	
13540	5185460	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA			1,35
13540	5185486 1.1.1.02.0029		TRANSF HGG P/ HEM - NUBIA VIRGINIA		40.733,94	
13540	5185486	2.7.1.01.0001	TRANSF HGG P/ HEM - NUBIA VIRGINIA			40.733,94
13540	5185487 1.1.1.02.0029		TRANSF HGG P/ HEM - RODOLFO VIEIRA		42.891,80	
13540	5185487	1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - RODOLFO VIEIRA			42.891,80
13540	5185488 1.1.1.02.0029		TRANSF HGG P/ HEM - LUIZ ALBERTO		15.004,83	
13540	5185488	1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - LUIZ ALBERTO			15.004,83
13540	5185489 1.1.1.02.0029		TRANSF HGG P/ HEM - HENRIQUE TORRES		47.448,09	
13540	5185489	1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - HENRIQUE TORRES			47.448,09

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185490	1.1.1.02.0029		TRANSF HGG P/ HEM - BRUNO MARTINS	10.549,09	
13540	5185490		1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - BRUNO MARTINS		10.549,09
13540	5185491	1.1.1.02.0029		DEVOLUCAO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020 NF 13727	618,86	
13540	5185491		1.1.2.01.0003	DEVOLUCAO LIVRARIA NEPNEURO 424/2020 NF 13727		618,86
13540	5185492	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	587.497,43	
13540	5185492		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		587.497,43
13540	5185535	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	40.733,94	
13540	5185535		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		40.733,94
13540	5185536	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	15.004,83	
13540	5185536		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		15.004,83
13540	5185537	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	42.891,80	
13540	5185537		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		42.891,80
13540	5185538	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	47.448,09	
13540	5185538		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		47.448,09
13540	5185539	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	10.549,09	
13540	5185539		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		10.549,09
13540	5185629	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501197	582,73	
13540	5185629		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501197		582,73
13540	5185633	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389069	4.919,38	
13540	5185633		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389069		4.919,38
13540	5185634	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12792	2.116,65	
13540	5185634		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		34,92
13540	5185634		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12792		2.081,73
13540	5185644	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856682	582,73	
13540	5185644		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856682		582,73
13540	5185645	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181575	582,73	
13540	5185645		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181575		582,73
13540	5185646	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009489866	99,00	
13540	5185646		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009489866		99,00
13540	5185650	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389073	2.172,19	
13540	5185650		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389073		2.172,19
13540	5185659	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856674	582,73	
13540	5185659		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856674		582,73
13540	5185660	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181571	582,73	
13540	5185660		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181571		582,73



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185661	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501195	1.146,93	
13540	5185661		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501195		1.146,93
13540	5185662	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501193	582,73	
13540	5185662		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501193		582,73
13540	5185663	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501190	138,79	
13540	5185663		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009501190		138,79
13540	5185673	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4253579553	549,89	
13540	5185673		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4253579553		549,89
13540	5185679	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408844186	2.374,33	
13540	5185679		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408844186		2.374,33
13540	5185680	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856676	582,73	
13540	5185680		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856676		582,73
13540	5185681	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171659	138,79	
13540	5185681		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200208171659		138,79
13540	5185691	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856678	1.146,93	
13540	5185691		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856678		1.146,93
13540	5185692	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181568	138,79	
13540	5185692		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181568		138,79
13540	5185693	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509170120	2.374,33	
13540	5185693		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509170120		2.374,33
13540	5185697	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389075	3.066,62	
13540	5185697		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389075		3.066,62
13540	5185698	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389074	5.749,92	
13540	5185698		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389074		5.749,92
13540	5185700	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 227	31.135,45	
13540	5185700		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 227		30.092,41
13540	5185700		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.043,04
13540	5185706	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181569	582,73	
13540	5185706		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181569		582,73
13540	5185707	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509170121	99,00	
13540	5185707		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509170121		99,00
13540	5185711	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 514	6.730,67	
13540	5185711		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		224,80
13540	5185711		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES		6.505,87

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIAIS LTDA 514		
13540	5185712	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389072	23.223,29	
13540	5185712		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389072		23.223,29
13540	5185718	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009489865	2.374,33	
13540	5185718		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009489865		2.374,33
13540	5185724	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389066	3.130,51	
13540	5185724		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389066		3.130,51
13540	5185729	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181573	1.146,93	
13540	5185729		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509181573		1.146,93
13540	5185730	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408844187	99,00	
13540	5185730		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408844187		99,00
13540	5185731	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856673	138,79	
13540	5185731		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856673		138,79
13540	5185734	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389065	9.668,38	
13540	5185734		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389065		9.668,38
13540	5185735	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389064	4.163,37	
13540	5185735		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389064		4.163,37
13540	5185736	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389071	4.536,05	
13540	5185736		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389071		4.536,05
13540	5185772	2.1.3.01.0001		LÍQUIDO FOLHA 05/2020 2812/2020	539.753,73	
13540	5185772		1.1.1.02.0029	LÍQUIDO FOLHA 05/2020 2812/2020		539.753,73
13540	5185773	2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LAIANE APARECIDA	1.281,16	
13540	5185773		1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LAIANE APARECIDA		1.281,16
13540	5185774	2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 MARILIA JARDIM	4.327,82	
13540	5185774		1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 MARILIA JARDIM		4.327,82
13540	5185775	2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUCAS FOGAÇA	2.021,21	
13540	5185775		1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUCAS FOGAÇA		2.021,21
13540	5185776	2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 RODOLFO VIEIRA	6.920,32	
13540	5185776		1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 RODOLFO VIEIRA		6.920,32
13540	5185777	2.1.2.01.5681		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2425/2020	3.700,00	
13540	5185777		1.1.1.02.0029	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS 2425/2020		3.700,00
13540	5185778	2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUCIANA PIQUI	1.120,35	
13540	5185778		1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUCIANA PIQUI		1.120,35
13540	5185779	2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 BRUNO GURGEL	996,10	
13540	5185779		1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 BRUNO GURGEL		996,10

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185780 2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 THARISE DE MARIA	2.021,21	
13540	5185780	1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 THARISE DE MARIA		2.021,21
13540	5185781 2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 PABLO SANTOS	1.840,52	
13540	5185781	1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 PABLO SANTOS		1.840,52
13540	5185782 2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 HENRIQUE TORRES	2.024,53	
13540	5185782	1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 HENRIQUE TORRES		2.024,53
13540	5185783 2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 BRUNO MARTINS	2.241,39	
13540	5185783	1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 BRUNO MARTINS		2.241,39
13540	5185784 2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALLAN GRACIANO	4.423,19	
13540	5185784	1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALLAN GRACIANO		4.423,19
13540	5185785 2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALESSANIE GONCALVES	3.297,26	
13540	5185785	1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALESSANIE GONCALVES		3.297,26
13540	5185786 2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALINE DE LOURDES	1.117,63	
13540	5185786	1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 ALINE DE LOURDES		1.117,63
13540	5185787 2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 FRANCIELLE ALVES	2.219,39	
13540	5185787	1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 FRANCIELLE ALVES		2.219,39
13540	5185788 2.1.3.01.0001		LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUIZ ALBERTO	3.240,33	
13540	5185788	1.1.1.02.0029	LIQUIDO FOLHA 05/2020 - 2812/2020 LUIZ ALBERTO		3.240,33
13540	5186002 2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI	950,00	
13540	5186002	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI		950,00
13540	5186003 2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI	4.600,00	
13540	5186003	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI		4.600,00
<b>Total do dia:</b>				<b>1.658.149,13</b>	<b>1.658.149,13</b>

GOIANIA,		05 de Junho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13490	5167065 1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2	0,40	
13490	5167065	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2		0,40
13490	5167066 1.1.4.12.0013		NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2	0,40	
13490	5167066	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2		0,40
13490	5167067 1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2	0,01	
13490	5167067	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 122383 SÉRIE 2		0,01
13490	5167068 1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 122392 SÉRIE 2	0,01	
13490	5167068	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 122392 SÉRIE 2		0,01

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185461	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13540	5185461		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13540	5185462	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	5,40	
13540	5185462		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		5,40
13540	5185493	1.1.1.02.0029		DEVOLUVAO TOTVS NF 28293	1.033,95	
13540	5185493		5.2.1.01.0001	DEVOLUVAO TOTVS NF 28293		1.033,95
13540	5185494	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	106.147,57	
13540	5185494		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		106.147,57
13540	5185553	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88905	928,80	
13540	5185553		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88905		928,80
13540	5185563	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14270	2.350,00	
13540	5185563		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14270		2.350,00
13540	5185583	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122376	360,00	
13540	5185583		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122376		360,00
13540	5185591	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8507	1.694,00	
13540	5185591		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8507		1.694,00
13540	5185598	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88763	853,20	
13540	5185598		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 88763		853,20
13540	5185611	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3572	6.199,20	
13540	5185611		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3572		6.199,20
13540	5185612	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14303	912,00	
13540	5185612		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14303		912,00
13540	5185641	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 58	1.712,50	
13540	5185641		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 58		1.712,50
13540	5185642	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 62	1.237,50	
13540	5185642		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 62		1.237,50
13540	5185674	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 57	1.712,50	
13540	5185674		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 57		1.712,50

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5185675 5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 61	1.237,50		
13540	5185675	2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 61		1.237,50	
13540	5185676 5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 63	1.237,50		
13540	5185676	2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 63		1.237,50	
13540	5185684 5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229248	811,10		
13540	5185684	2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 229248		811,10	
13540	5185689 5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 64	1.712,50		
13540	5185689	2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 64		1.712,50	
13540	5185703 5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 59	1.712,50		
13540	5185703	2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 59		1.712,50	
13540	5185715 5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 60	1.237,50		
13540	5185715	2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 60		1.237,50	
13540	5185733 5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389067	4.365,68		
13540	5185733	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1389067		4.365,68	
13540	5185789 2.1.3.01.0009		TRANSF P/ TCT PROPORC GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2830/2020	8.329,06		
13540	5185789	1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT PROPORC GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2830/2020		8.329,06	
13540	5185790 2.1.3.01.0009		TRANSF PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2020 2832/2020	5.632,91		
13540	5185790	1.1.1.02.0029	TRANSF PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 05/2020 2832/2020		5.632,91	
13540	5185791 2.1.3.01.0009		GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2830/2020	52.094,85		
13540	5185791	1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS 2830/2020		52.094,85	
13540	5185792 2.1.7.01.0008		OI S.A 2766/2020	106,76		
13540	5185792	1.1.1.02.0029	OI S.A 2766/2020		106,76	
13540	5185793 2.1.7.01.0008		OI S.A 2766/2020	106,54		
13540	5185793	1.1.1.02.0029	OI S.A 2766/2020		106,54	
13540	5185794 2.1.7.01.0008		OI S.A 2766/2020	95,35		
13540	5185794	1.1.1.02.0029	OI S.A 2766/2020		95,35	
13540	5185795 2.1.7.01.0008		OI S.A 2766/2020	95,35		
13540	5185795	1.1.1.02.0029	OI S.A 2766/2020		95,35	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5185796	1.1.4.12.0008		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020	15.266,00		
13540	5185796		1.1.1.02.0029	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020		15.266,00	
13540	5185797	2.1.2.01.6200		TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2771/2020	361,20		
13540	5185797		1.1.1.02.0029	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE 2771/2020		361,20	
13540	5185798	1.1.4.12.0008		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020	11.200,00		
13540	5185798		1.1.1.02.0029	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020		11.200,00	
13540	5185799	1.1.4.12.0008		DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020	13.534,00		
13540	5185799		1.1.1.02.0029	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 1713/2020		13.534,00	
13540	5186004	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CASA DA MADEIRA LTDA 05	340,00		
13540	5186004		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CASA DA MADEIRA LTDA 05		340,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>244.637,84</b>	<b>244.637,84</b>	

GOIANIA,		08 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5185463	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
13540	5185463		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
13540	5185464	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	218,70		
13540	5185464		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		218,70	
13540	5185495	1.1.1.02.0029		TRANSF CONTA 24.218-4 REF. RESSARC JUROS INSS/PIS	1.095,17		
13540	5185495		5.3.1.01.0006	TRANSF CONTA 24.218-4 REF. RESSARC JUROS INSS/PIS		1.095,17	
13540	5185496	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	45.705,26		
13540	5185496		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		45.705,26	
13540	5185523	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	79,14		
13540	5185523		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		79,14	
13540	5185554	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89073	1.857,60		
13540	5185554		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89073		1.857,60	
13540	5185564	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1147	2.043,13		
13540	5185564		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1147		2.043,13	
13540	5185584	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA MADEIRA LTDA 370869	340,00		
13540	5185584		2.1.2.01.0525	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DA MADEIRA LTDA 370869		340,00	
13540	5185592	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1408	570,00		
13540	5185592		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1408		570,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185599	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89072	1.857,60	
13540	5185599		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89072		1.857,60
13540	5185613	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2631	7.452,00	
13540	5185613		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2631		7.452,00
13540	5185628	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856680	582,73	
13540	5185628		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200408856680		582,73
13540	5185640	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4253579553	549,89	
13540	5185640		2.1.2.01.5854	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4253579553		549,89
13540	5185653	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1216	2.492,32	
13540	5185653		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1216		2.492,32
13540	5185657	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5482990	938,77	
13540	5185657		2.1.2.01.6336	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE RIO VERDE 5482990		938,77
13540	5185658	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518668	582,73	
13540	5185658		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200308518668		582,73
13540	5185751	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2812/2020	10.680,05	
13540	5185751		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2812/2020		10.680,05
13540	5185800	2.1.2.01.1140		DIAMED LATINO AMERICA 2542/2020	1.516,00	
13540	5185800		1.1.1.02.0029	DIAMED LATINO AMERICA 2542/2020		1.516,00
13540	5185801	2.1.2.01.3422		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRAL MOVEIS P	643,28	
13540	5185801		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE CENTRAL MOVEIS P		643,28
13540	5185802	1.1.1.01.0001		PGTO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2020/2864	2.000,00	
13540	5185802		1.1.1.02.0029	PGTO ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2020/2864		2.000,00
13540	5186005	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI	9.775,85	
13540	5186005		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI		9.775,85
13540	5186006	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI	8.128,31	
13540	5186006		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI		8.128,31
13540	5186007	2.1.2.01.0249		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EMBALAGENS CRISTAL 3 LT	491,15	
13540	5186007		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EMBALAGENS CRISTAL 3 LT		491,15
13540	5186008	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI	1.346,44	
13540	5186008		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI		1.346,44
13540	5186009	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI	1.926,68	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5186009		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI		1.926,68	
13540	5186010	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EX	1.706,40		
13540	5186010		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EX		1.706,40	
13540	5186011	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI	7.736,77		
13540	5186011		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI		7.736,77	
13540	5186012	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI	621,40		
13540	5186012		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVI		621,40	
<b>Total do dia:</b>					<b>112.946,77</b>	<b>112.946,77</b>	

GOIANIA,		09 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5185465	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		
13540	5185465		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70	
13540	5185497	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	456.724,70		
13540	5185497		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		456.724,70	
13540	5185565	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1772	276,00		
13540	5185565		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1772		276,00	
13540	5185585	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2831	413,00		
13540	5185585		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2831		413,00	
13540	5185600	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 10	580,00		
13540	5185600		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 10		580,00	
13540	5185614	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4244	225,50		
13540	5185614		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4244		225,50	
13540	5185631	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23701	2.583,00		
13540	5185631		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23701		2.484,07	
13540	5185631		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		98,93	
13540	5185638	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2820597	603,00		
13540	5185638		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04	
13540	5185638		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2820597		574,96	
13540	5185648	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 308	16.770,54		
13540	5185648		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 308		13.642,82	
13540	5185648		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185648		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13540	5185648		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13540	5185648		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13540	5185649	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 307	17.137,70	
13540	5185649		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 307		13.770,13
13540	5185649		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13540	5185649		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13540	5185649		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		514,13
13540	5185649		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
13540	5185666	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 306	16.770,54	
13540	5185666		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 306		13.475,11
13540	5185666		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13540	5185666		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13540	5185666		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
13540	5185666		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13540	5185667	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 310	9.056,12	
13540	5185667		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 310		7.095,48
13540	5185667		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13540	5185667		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13540	5185667		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		452,81
13540	5185667		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13540	5185683	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 305	8.135,48	
13540	5185683		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 305		6.455,52
13540	5185683		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13540	5185683		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13540	5185683		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13540	5185683		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
13540	5185688	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4086333	154,86	
13540	5185688		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4086333		154,86
13540	5185695	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 311	9.056,12	
13540	5185695		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 311		7.276,61
13540	5185695		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185695		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13540	5185695		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13540	5185695		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13540	5185696	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 309	9.056,12	
13540	5185696		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 309		7.276,61
13540	5185696		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13540	5185696		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13540	5185696		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13540	5185696		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13540	5185708	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 304	34.275,40	
13540	5185708		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 304		26.854,79
13540	5185708		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13540	5185708		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13540	5185708		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
13540	5185708		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
13540	5185709	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 312	9.056,12	
13540	5185709		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 312		7.321,89
13540	5185709		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13540	5185709		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13540	5185709		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		226,40
13540	5185709		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13540	5185727	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4086058	151,38	
13540	5185727		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4086058		151,38
13540	5185803	2.1.2.01.6336		MUNICIPIO DE RIO VERDE 2891/2020	938,77	
13540	5185803		1.1.1.02.0029	MUNICIPIO DE RIO VERDE 2891/2020		938,77
13540	5185804	2.1.2.01.5431		3DB CONSULTORIA 2807/2020	1.884,32	
13540	5185804		1.1.1.02.0029	3DB CONSULTORIA 2807/2020		1.884,32
13540	5185805	2.1.2.01.0852		PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2540/2020	468,00	
13540	5185805		1.1.1.02.0029	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 2540/2020		468,00
13540	5185806	2.1.2.01.2207		J CAMARA & IRMAOS 2714/2020	300,00	
13540	5185806		1.1.1.02.0029	J CAMARA & IRMAOS 2714/2020		300,00
13540	5185807	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 333 MILENG 2423/2020 QUIRINOPOLIS	184,80	
13540	5185807		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 333 MILENG 2423/2020 QUIRINOPOLIS		184,80

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5186013 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS	1.860,50		
13540	5186013	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS		1.860,50	
13540	5186014 2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT	576,80		
13540	5186014	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT		576,80	
13540	5186015 2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR	5.621,76		
13540	5186015	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR		5.621,76	
13540	5186016 2.1.2.01.6581		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FERRAGISTA AREIAO EIREL	572,00		
13540	5186016	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FERRAGISTA AREIAO EIREL		572,00	
13540	5186017 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	4.365,68		
13540	5186017	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		4.365,68	
13540	5186018 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	4.163,37		
13540	5186018	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		4.163,37	
13540	5186019 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	2.172,19		
13540	5186019	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		2.172,19	
13540	5186020 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	3.066,62		
13540	5186020	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		3.066,62	
13540	5186021 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	9.668,38		
13540	5186021	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		9.668,38	
13540	5186022 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	5.749,92		
13540	5186022	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		5.749,92	
13540	5186023 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	4.536,05		
13540	5186023	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		4.536,05	
13540	5186024 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	3.130,51		
13540	5186024	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		3.130,51	
13540	5186025 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	4.919,38		
13540	5186025	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		4.919,38	
13540	5186026 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	23.223,29		
13540	5186026	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		23.223,29	
13540	5186027 2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHA	83.258,44		
13540	5186027	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHA		83.258,44	
13540	5186028 2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPR	3.458,00		
13540	5186028	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE BR GAAP ASSESSORIA EMPR		3.458,00	
13540	5186029 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	51.645,00		
13540	5186029	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		51.645,00	
13540	5186030 2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA	6.241,02		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5186030		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE METROBRAS - METROLOGIA		6.241,02	
13540	5186031	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT	234.715,20		
13540	5186031		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT		234.715,20	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.047.750,28</b>	<b>1.047.750,28</b>	

GOIANIA,		10 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5165313	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 2515496 CELG	18.438,55	18.438,55	
13540	5185450	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT RATEIO ABRIL/2020	15.469,00		
13540	5185450		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT RATEIO ABRIL/2020		15.469,00	
13540	5185451	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HGG RATEIO ABRIL/2020	8.013,60		
13540	5185451		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ HGG RATEIO ABRIL/2020		8.013,60	
13540	5185466	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60		
13540	5185466		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60	
13540	5185498	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	625.684,84		
13540	5185498		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		625.684,84	
13540	5185499	1.1.1.02.0029		TRANSF HGG P/ HEM - SCANSOURCE 1844/2019	1.628,05		
13540	5185499		1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - SCANSOURCE 1844/2019		1.628,05	
13540	5185544	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237739	33.360,00		
13540	5185544		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237739		33.360,00	
13540	5185545	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 971	399,00		
13540	5185545		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 971		399,00	
13540	5185546	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89116	1.706,40		
13540	5185546		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89116		1.706,40	
13540	5185566	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237733	45.100,00		
13540	5185566		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237733		45.100,00	
13540	5185572	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237447	5.930,00		
13540	5185572		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237447		5.930,00	
13540	5185615	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4912	675,00		
13540	5185615		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4912		675,00	
13540	5185678	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009535539	87,38		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185678		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009535539		87,38
13540	5185690	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2515496	18.438,55	
13540	5185690		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2515496		18.438,55
13540	5185717	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009535538	87,38	
13540	5185717		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2006009535538		87,38
13540	5185739	2.1.4.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIFERENCA ISSQN 2020000125 E 1454 1454/2020	1.289,49	
13540	5185739		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIFERENCA ISSQN 2020000125 E 1454 1454/2020		1.289,49
13540	5185808	2.1.4.01.0003		DIFERENCA ISSQN 2020000125 E 1454	1.289,49	
13540	5185808		1.1.1.02.0029	DIFERENCA ISSQN 2020000125 E 1454		1.289,49
13540	5185809	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8696 O REI DOS CARIMBOS 1447/2020	0,60	
13540	5185809		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 8696 O REI DOS CARIMBOS 1447/2020		0,60
13540	5185810	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8697 O REI DOS CARIMBOS 1447/2020	1,60	
13540	5185810		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 8697 O REI DOS CARIMBOS 1447/2020		1,60
13540	5185811	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 19931 LEMES EQUIPAMENTOS 2625/2020	1,63	
13540	5185811		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 19931 LEMES EQUIPAMENTOS 2625/2020		1,63
13540	5185812	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 19932 LEMES EQUIPAMENTOS 2625/2020	1,73	
13540	5185812		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 19932 LEMES EQUIPAMENTOS 2625/2020		1,73
13540	5185813	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 389 ECOSENSE 1877/20	6,47	
13540	5185813		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 389 ECOSENSE 1877/20		6,47
13540	5185814	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 399 ECOSENSE 1877/2020	11,27	
13540	5185814		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 399 ECOSENSE 1877/2020		11,27
13540	5185815	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7318 GILVAN DA SILVA SANTOS 1996/2020	11,66	
13540	5185815		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 7318 GILVAN DA SILVA SANTOS 1996/2020		11,66
13540	5185816	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 724 MECANICA UNIAO 1975/2020	14,67	
13540	5185816		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 724 MECANICA UNIAO 1975/2020		14,67
13540	5185817	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 16220 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2410/2020	20,29	
13540	5185817		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 16220 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2410/2020		20,29
13540	5185818	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 8874 SIMPLYFIX 1956/2020	22,50	
13540	5185818		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 8874 SIMPLYFIX 1956/2020		22,50
13540	5185819	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2542 COMUNICACAO VISUAL 1881/2020	37,37	
13540	5185819		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 2542 COMUNICACAO VISUAL 1881/2020		37,37
13540	5185820	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 15935 PA ARQUIVOS 1963/2020	38,09	
13540	5185820		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 15935 PA ARQUIVOS 1963/2020		38,09

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185821	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 16030 PA ARQUIVOS 2203/2020	40,10	
13540	5185821		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 16030 PA ARQUIVOS 2203/2020		40,10
13540	5185822	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4531 SETE SERVICOS 666/2020	45,00	
13540	5185822		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 4531 SETE SERVICOS 666/2020		45,00
13540	5185823	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5169 AMS GRAFICA 2497/2020	87,08	
13540	5185823		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 5169 AMS GRAFICA 2497/2020		87,08
13540	5185824	2.1.3.02.0003		PGTO ISSQN - RPA RIMUNDO NONATO 2116/2020	89,29	
13540	5185824		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - RPA RIMUNDO NONATO 2116/2020		89,29
13540	5185825	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 6020 DESPRAG 2276/2020	89,60	
13540	5185825		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 6020 DESPRAG 2276/2020		89,60
13540	5185826	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5324 3DB CONSULTORIA 2273/2020	99,18	
13540	5185826		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 5324 3DB CONSULTORIA 2273/2020		99,18
13540	5185827	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 245 I.L. DE MORAIS 1560/2020	112,43	
13540	5185827		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 245 I.L. DE MORAIS 1560/2020		112,43
13540	5185828	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 268 KAROZZI 4399/2019	132,90	
13540	5185828		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 268 KAROZZI 4399/2019		132,90
13540	5185829	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2642 SUPORTE SISTEMAS 2459/2020	133,16	
13540	5185829		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 2642 SUPORTE SISTEMAS 2459/2020		133,16
13540	5185830	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 499 M A MOREIRA 2275/2020	156,00	
13540	5185830		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 499 M A MOREIRA 2275/2020		156,00
13540	5185831	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 2124 BR GAAP 2241/2020	182,00	
13540	5185831		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 2124 BR GAAP 2241/2020		182,00
13540	5185832	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 5771 DEPRAG 949/2020	224,00	
13540	5185832		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 5771 DEPRAG 949/2020		224,00
13540	5185833	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1379 REOBOTE 1813/2020	302,50	
13540	5185833		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1379 REOBOTE 1813/2020		302,50
13540	5185834	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1387 REOBOTE 2346/2020	302,50	
13540	5185834		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1387 REOBOTE 2346/2020		302,50
13540	5185835	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 7 PRO-VIDA 2281/2020	371,85	
13540	5185835		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 7 PRO-VIDA 2281/2020		371,85
13540	5185836	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 225 ANDRE LUIZ ROSSO 2411/2020	1.012,60	
13540	5185836		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 225 ANDRE LUIZ ROSSO 2411/2020		1.012,60
13540	5185837	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10659 RS PRODUTOS 2450/2020	1.288,50	
13540	5185837		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 10659 RS PRODUTOS 2450/2020		1.288,50
13540	5185838	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10497 RS PRODUTOS 2175/2020	1.288,50	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185838		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 10497 RS PRODUTOS 2175/2020		1.288,50
13540	5185839	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 10401 RS PRODUTOS 1755/2020	1.303,52	
13540	5185839		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 10401 RS PRODUTOS 1755/2020		1.303,52
13540	5185840	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020	1.713,77	
13540	5185840		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020		1.713,77
13540	5185841	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 231 GI EMPRESA 1435/2020	1.713,77	
13540	5185841		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 231 GI EMPRESA 1435/2020		1.713,77
13540	5185842	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1137 GARANTIA 2538/2020	2.447,54	
13540	5185842		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1137 GARANTIA 2538/2020		2.447,54
13540	5185843	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 4508 SETE SERVICOS 666/2020	3.303,98	
13540	5185843		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 4508 SETE SERVICOS 666/2020		3.303,98
13540	5185844	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 286 TOLEDO BARCELOS 2315/2020	3.801,81	
13540	5185844		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 286 TOLEDO BARCELOS 2315/2020		3.801,81
13540	5185845	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 332 MILENG 2423/2020 PORANGATU	7,10	
13540	5185845		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 332 MILENG 2423/2020 PORANGATU		7,10
13540	5185846	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 329 MILENG 2423/2020 CERES	13,99	
13540	5185846	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 329 MILENG 2423/2020 CERES	3,17	
13540	5185846		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 329 MILENG 2423/2020 CERES		17,16
13540	5185847	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 184 FOCO 2124/2020 IPORA	15,93	
13540	5185847	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 184 FOCO 2124/2020 IPORA	3,47	
13540	5185847		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 184 FOCO 2124/2020 IPORA		19,40
13540	5185848	2.1.4.01.0003		PGTOE ISSQN - NF 181 FOCO 2124/2020 CATALÃO	27,48	
13540	5185848		1.1.1.02.0029	PGTOE ISSQN - NF 181 FOCO 2124/2020 CATALÃO		27,48
13540	5185849	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 331 MILENG 2423/2020 JATAI	28,40	
13540	5185849		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 331 MILENG 2423/2020 JATAI		28,40
13540	5185850	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 186 FOCO 2124/2020 PORANGATU	39,32	
13540	5185850		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 186 FOCO 2124/2020 PORANGATU		39,32
13540	5185851	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 334 MILENG 2423/2020 RIO VERDE	103,31	
13540	5185851		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 334 MILENG 2423/2020 RIO VERDE		103,31
13540	5185852	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 330 MILENG 2423/2020 CATALÃO	136,89	
13540	5185852		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 330 MILENG 2423/2020 CATALÃO		136,89
13540	5185853	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1134 GARANTIA 2538/2020 QUIRIRNOPOLIS	145,06	
13540	5185853		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1134 GARANTIA 2538/2020 QUIRIRNOPOLIS		145,06
13540	5185854	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 182 FOCO 2124/2020 CERES	157,89	
13540	5185854	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 182 FOCO 2124/2020 CERES	3,17	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185854		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 182 FOCO 2124/2020 CERES		161,06
13540	5185855	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1135 GARANTIA 2538/2020 IPORA	175,20	
13540	5185855	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 1135 GARANTIA 2538/2020 IPORA	3,47	
13540	5185855		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1135 GARANTIA 2538/2020 IPORA		178,67
13540	5185856	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1133 GARANTIA 2538/2020 PORANGATU	212,64	
13540	5185856		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1133 GARANTIA 2538/2020 PORANGATU		212,64
13540	5185857	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1136 GARANTIA 2538/2020 FORMOSA	212,64	
13540	5185857		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1136 GARANTIA 2538/2020 FORMOSA		212,64
13540	5185858	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1129 GARANTIA 2538/2020 CATALÃO	215,79	
13540	5185858		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1129 GARANTIA 2538/2020 CATALÃO		215,79
13540	5185859	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020 IPORA	226,40	
13540	5185859	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020 IPORA	3,47	
13540	5185859		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020 IPORA		229,87
13540	5185860	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020 PORANGATU	271,68	
13540	5185860		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020 PORANGATU		271,68
13540	5185861	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020 FORMOSA	271,68	
13540	5185861		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020 FORMOSA		271,68
13540	5185862	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 187 FOCO 2124/2020 FORMOSA	302,35	
13540	5185862		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 187 FOCO 2124/2020 FORMOSA		302,35
13540	5185863	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020 JATAI	325,42	
13540	5185863		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020 JATAI		325,42
13540	5185864	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 282 GI EMPRESA 2461/2020 CATALÃO	335,41	
13540	5185864		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 282 GI EMPRESA 2461/2020 CATALÃO		335,41
13540	5185865	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 185 FOCO 2124/2020 JATAI	338,68	
13540	5185865		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 185 FOCO 2124/2020 JATAI		338,68
13540	5185866	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF1130 GARANTIA 2538/2020 JATAI	433,72	
13540	5185866		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF1130 GARANTIA 2538/2020 JATAI		433,72
13540	5185867	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020 QUIRIRNOPOLIS	452,81	
13540	5185867		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020 QUIRIRNOPOLIS		452,81
13540	5185868	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020 - RIO VERDE	503,12	
13540	5185868		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020 - RIO VERDE		503,12
13540	5185869	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020 - CERES	514,13	
13540	5185869	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020 - CERES	3,17	
13540	5185869		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020 - CERES		517,30
13540	5185870	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1131 GARANTIA 2538/2020 CERES	558,35	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185870	5.3.1.02.0004		PGTO ISSQN - NF 1131 GARANTIA 2538/2020 CERES	3,17	
13540	5185870		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1131 GARANTIA 2538/2020 CERES		561,52
13540	5185871	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 1132 GARANTIA 2538/2020 RIO VERDE	558,35	
13540	5185871		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 1132 GARANTIA 2538/2020 RIO VERDE		558,35
13540	5185872	2.1.2.01.5854		TIM S A 2857/2020	549,89	
13540	5185872		1.1.1.02.0029	TIM S A 2857/2020		549,89
13540	5185873	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN NF 31911 AUGUSTUS HOTEL 2224/2020	129,00	
13540	5185873		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN NF 31911 AUGUSTUS HOTEL 2224/2020		129,00
13540	5185874	2.1.4.01.0003		PGTO ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020	18.717,88	
13540	5185874		1.1.1.02.0029	PGTO ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020		18.717,88
13540	5185875	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - JOICE ARAUJO	1.772,69	
13540	5185875		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - JOICE ARAUJO		1.772,69
13540	5185876	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - DENYSE GOULART	6.313,75	
13540	5185876		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - DENYSE GOULART		6.313,75
13540	5185877	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - LUIZ ALBERTO	2.087,35	
13540	5185877		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2020 2673/2020 - LUIZ ALBERTO		2.087,35
13540	5185878	2.1.3.01.0002		MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA 2886/2020	1.193,82	
13540	5185878		1.1.1.02.0029	MARIA APARECIDA DE SOUSA BARBOSA 2886/2020		1.193,82
13540	5186032	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRIMECON CONSTRUTORA LT	544.722,53	
13540	5186032		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRIMECON CONSTRUTORA LT		544.722,53
13540	5186082	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020	0,01	
13540	5186082		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 988 PRIMECON 2316/2020		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>1.380.137,54</b>	<b>1.380.137,54</b>

GOIANIA,		11 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185524	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	6,75	
13540	5185524		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		6,75
<b>Total do dia:</b>					<b>6,75</b>	<b>6,75</b>

GOIANIA,		12 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185467	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	89,30	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5185467		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		89,30	
13540	5185500	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	89,30		
13540	5185500		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		89,30	
<b>Total do dia:</b>					<b>178,60</b>	<b>178,60</b>	

GOIANIA,		13 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5185525	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	542,82		
13540	5185525		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		542,82	
<b>Total do dia:</b>					<b>542,82</b>	<b>542,82</b>	

GOIANIA,		15 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5165316	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1949250 CELG RIO VERDE	3.747,00	3.747,00	
13490	5167064	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 15062020 SÉRIE 1	2,00		
13490	5167064		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 15062020 SÉRIE 1		2,00	
13540	5185468	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		
13540	5185468		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70	
13540	5185469	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,05		
13540	5185469		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,05	
13540	5185501	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	35.871,25		
13540	5185501		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		35.871,25	
13540	5185526	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	173,39		
13540	5185526		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		173,39	
13540	5185547	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000098311	15.800,00		
13540	5185547		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000098311		15.800,00	
13540	5185555	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237275	13.680,00		
13540	5185555		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237275		13.680,00	
13540	5185567	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237976	29.650,00		
13540	5185567		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237976		29.650,00	
13540	5185593	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389987	1.861,10		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185593		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 389987		1.861,10
13540	5185601	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237448	4.690,00	
13540	5185601		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 237448		4.690,00
13540	5185632	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16380	98,39	
13540	5185632		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16380		93,47
13540	5185632		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4,92
13540	5185672	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2296329	559,00	
13540	5185672		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2296329		559,00
13540	5185705	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1949250	3.747,00	
13540	5185705		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1949250		3.747,00
13540	5185726	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2670	2.933,00	
13540	5185726		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		133,16
13540	5185726		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2670		2.799,84
13540	5185879	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	99,00	
13540	5185879		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		99,00
13540	5185880	2.1.2.01.0485		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2847/2020	811,10	
13540	5185880		1.1.1.02.0029	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 2847/2020		811,10
13540	5185881	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	2.374,33	
13540	5185881		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		2.374,33
13540	5185882	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	2.374,33	
13540	5185882		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		2.374,33
13540	5185883	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	99,00	
13540	5185883		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		99,00
13540	5185884	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	2.374,33	
13540	5185884		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		2.374,33
13540	5185885	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	1.146,93	
13540	5185885		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		1.146,93
13540	5185886	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	138,79	
13540	5185886		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		138,79
13540	5185887	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	582,73	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185887		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		582,73
13540	5185888	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	582,73	
13540	5185888		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		582,73
13540	5185889	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	582,73	
13540	5185889		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		582,73
13540	5185890	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	1.146,93	
13540	5185890		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		1.146,93
13540	5185891	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	582,73	
13540	5185891		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		582,73
13540	5185892	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	582,73	
13540	5185892		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		582,73
13540	5185893	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	1.146,93	
13540	5185893		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		1.146,93
13540	5185894	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	582,73	
13540	5185894		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		582,73
13540	5185895	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	138,79	
13540	5185895		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		138,79
13540	5185896	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	138,79	
13540	5185896		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		138,79
13540	5185897	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	138,79	
13540	5185897		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		138,79
13540	5185898	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	582,73	
13540	5185898		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		582,73
13540	5185899	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	582,73	
13540	5185899		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		582,73
13540	5185900	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	582,73	
13540	5185900		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		582,73
13540	5185901	2.1.2.01.3344		GENTE SEGURADORA SA 1864/2020	120,06	
13540	5185901		1.1.1.02.0029	GENTE SEGURADORA SA 1864/2020		120,06
13540	5185902	2.1.2.01.3344		GENTE SEGURADORA SA 1865/2020	142,68	
13540	5185902		1.1.1.02.0029	GENTE SEGURADORA SA 1865/2020		142,68
13540	5185903	2.1.7.01.0008		OI S.A 2827/2020	99,00	
13540	5185903		1.1.1.02.0029	OI S.A 2827/2020		99,00
13540	5186033	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS M	18.128,15	
13540	5186033		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS M		18.128,15

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>148.683,38</b>	<b>148.683,38</b>

GOIANIA,		16 de Junho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12627	5165318	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 280 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00	
13540	5185502	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	41.076,31		
13540	5185502		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		41.076,31	
13540	5185527	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	127,55		
13540	5185527		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		127,55	
13540	5185616	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122645	157.367,50		
13540	5185616		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122645		157.367,50	
13540	5185617	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 171	10,00		
13540	5185617		2.1.2.01.5004	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 171		10,00	
13540	5185639	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 761047	6,63		
13540	5185639		2.1.2.01.2731	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 761047		6,63	
13540	5185655	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 280	54.000,00		
13540	5185655		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 280		54.000,00	
13540	5185904	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO	30.092,41		
13540	5185904		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO		30.092,41	
13540	5185905	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZA	4.390,40		
13540	5185905		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZA		4.390,40	
13540	5186034	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PR	846,00		
13540	5186034		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PR		846,00	
13540	5186035	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E SERV	5.747,50		
13540	5186035		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E SERV		5.747,50	
					<b>Total do dia:</b>	<b>347.664,30</b>	<b>347.664,30</b>

GOIANIA,		17 de Junho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13540	5185470	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		
13540	5185470		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70	
13540	5185503	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	358.586,65		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185503		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		358.586,65
13540	5185504	1.1.1.02.0029		RESSARC ISSQN TA LUIZ	55,68	
13540	5185504		2.1.4.01.0003	RESSARC ISSQN TA LUIZ		55,68
13540	5185528	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	133,01	
13540	5185528		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		133,01
13540	5185540	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	358.337,63	
13540	5185540		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		358.337,63
13540	5185573	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE WTK TECNOLOGIA EIRELI 1557	39,04	
13540	5185573	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WTK TECNOLOGIA EIRELI 1557	153,50	
13540	5185573		2.1.2.01.5286	REF. A COMPRA/SERV. DE WTK TECNOLOGIA EIRELI 1557		192,54
13540	5185574	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 157044	113,00	
13540	5185574		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 157044		113,00
13540	5185625	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32092	6.650,00	
13540	5185625		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
13540	5185625		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32092		6.241,02
13540	5185625		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
13540	5185906	2.1.2.01.1459		PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2804/2020	300,00	
13540	5185906		1.1.1.02.0029	PGTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 2804/2020		300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>724.373,21</b>	<b>724.373,21</b>

GOIANIA,		18 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185471	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13540	5185471		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13540	5185505	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	15.205,17	
13540	5185505		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		15.205,17
13540	5185548	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 85496	308,00	
13540	5185548		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 85496		308,00
13540	5185568	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14539	234.715,20	
13540	5185568		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14539		234.715,20

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185569	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238734	14.080,00	
13540	5185569		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238734		14.080,00
13540	5185586	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122662	0,46	
13540	5185586		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 122662		0,46
13540	5185618	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238304	18.780,00	
13540	5185618		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238304		18.780,00
13540	5185702	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 163	11.746,31	
13540	5185702		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 163		11.746,31
13540	5186036	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TESLA INSTALACOES E MAN	6.505,87	
13540	5186036		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TESLA INSTALACOES E MAN		6.505,87
13540	5186037	2.1.2.01.2731		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRANCISCO JOSE TAVEIRA	6,63	
13540	5186037		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRANCISCO JOSE TAVEIRA		6,63
13540	5186038	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CLIMEST - MEDICINA E SE	2.484,07	
13540	5186038		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CLIMEST - MEDICINA E SE		2.484,07
13540	5186039	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FC MOREIRA LTDA 18/06/2	6.199,20	
13540	5186039		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FC MOREIRA LTDA 18/06/2		6.199,20
<b>Total do dia:</b>					<b>310.040,31</b>	<b>310.040,31</b>

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185472	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13540	5185472		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13540	5185506	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	539.223,86	
13540	5185506		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		539.223,86
13540	5185529	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	438,75	
13540	5185529		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		438,75
13540	5185556	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 221	23,00	
13540	5185556	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 221	73,50	
13540	5185556	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 221	941,40	
13540	5185556		2.1.2.01.6271	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 221		1.037,90
13540	5185575	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS	4.290,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 2205		
13540	5185575		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS		4.290,00
13540	5185576	1.1.4.12.0016		HOSPITALARES LTDA 2205	576,00	
13540	5185576		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE		576,00
13540	5185594	1.1.4.12.0003		POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 316731		
13540	5185594		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 296	135,67	
13540	5185602	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 296		135,67
13540	5185602		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE	78,50	
13540	5185627	5.2.1.01.0001		ETIQUETAS LTDA 9448		78,50
13540	5185627		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.576,72	
13540	5185654	5.1.2.11.0009		ETIQUETAS LTDA 9448		
13540	5185654		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA	1.576,72	
13540	5185742	2.1.4.01.0001		LTDA 25366		1.576,72
13540	5185742		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA	94,60	
13540	5185745	1.1.3.01.0002		LTDA 25366		
13540	5185745	2.1.2.01.4018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2298406	94,60	
13540	5185745	2.1.2.01.3517		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2298406		94,60
13540	5185745	2.1.2.01.5718		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA INSS NF 282 GI 2461/2020	40,00	
13540	5185745	2.1.2.01.3921		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIA INSS NF 282 GI 2461/2020		40,00
13540	5185745		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BORDERÔ 263 REDEMOB CONSORCIO 19/06/2020	2,30	
13540	5185907	2.1.3.01.0008		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	635,98	
13540	5185907		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 19/06/2020	691,01	
13540	5185908	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO BORDERÔ PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 19/	4.140,00	
13540	5185908		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BORDERÔ 263 REDEMOB CONSORCIO 19/06/2020	559,00	
13540	5185909	2.1.3.01.0008		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 263 C/C N? 44		6.028,29
13540	5185909		1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	223.993,82	
13540	5185910	2.1.3.01.0005		2832/2020		223.993,82
13540	5185910		1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
13540	5185911	2.1.3.01.0010		2832/2020	87,38	
13540	5185911		1.1.1.02.0029	OI S.A 3006/2020		87,38
13540	5185911		1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.222,39	
13540	5185911		1.1.1.02.0029	05/202 2832/2020		21.222,39
13540	5185910		1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
13540	5185910		1.1.1.02.0029	05/202 2832/2020	11.929,71	
13540	5185911		1.1.1.02.0029	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020 PAGA EM 06/2020		11.929,71
13540	5185911		1.1.1.02.0029	2832/2020		
13540	5185911		1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	704,12	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2020 2832/2020		
13540	5185911		1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		704,12
13540	5185912 2.1.3.01.0005			05/2020 2832/2020	57.356,63	
13540	5185912		1.1.1.02.0029	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 2830/2020		57.356,63
13540	5185913 2.1.3.01.0005			IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO -RESCISÕES 2830/2020	454,13	
13540	5185913		1.1.1.02.0029	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO -RESCISÕES 2830/2020		454,13
13540	5185914 2.1.3.01.0005			IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 05/20 2830/2020	224,34	
13540	5185914		1.1.1.02.0029	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 05/20 2830/2020		224,34
13540	5185915 2.1.3.01.0010			GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.640,04	
13540	5185915		1.1.1.02.0029	05/2020 2830/2020		7.640,04
13540	5185916 2.1.3.01.0015			GUIA DE RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		
13540	5185916		1.1.1.02.0029	05/2020 2830/2020	10.375,67	
13540	5185917 2.1.4.01.0002			GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SENALBA 3039/2020		10.375,67
13540	5185917		1.1.1.02.0029	GUIA DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - SENALBA 3039/2020	10,68	
13540	5185918 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 329 MILENG 2423/2020		10,68
13540	5185918		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 329 MILENG 2423/2020	11,01	
13540	5185919 2.1.4.01.0004			PIS/COFINS/CSLL MILENG 2423/2020		11,01
13540	5185919		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL MILENG 2423/2020	20,66	
13540	5185920 2.1.4.01.0001			IRRF - NF 334 MILENG 2423/2020		20,66
13540	5185920		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 334 MILENG 2423/2020	25,27	
13540	5185921 2.1.4.01.0001			INSS - NF 329 MILENG 2423/2020		25,27
13540	5185921		1.1.1.02.0029	INSS - NF 329 MILENG 2423/2020	26,04	
13540	5185922 2.1.4.01.0002			INSS - NF 332 MILENG 2423/2020		26,04
13540	5185922		1.1.1.02.0029	INSS - NF 332 MILENG 2423/2020	28,04	
13540	5185923 2.1.4.01.0002			PIS/COFINS/CSLL NF 2773231 TOTVS 1855/2020		28,04
13540	5185923		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 2773231 TOTVS 1855/2020	33,02	
13540	5185924 2.1.4.01.0004			PIS/COFINS/CSLL NF 331 MILENG 2423/2020		33,02
13540	5185924		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 331 MILENG 2423/2020	36,96	
13540	5185925 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 333 MILENG 2423/2020		36,96
13540	5185925		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 333 MILENG 2423/2020	51,33	
13540	5185926 2.1.4.01.0004			IRRF - NF 330 MILENG 2423/2020		51,33
13540	5185926		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 330 MILENG 2423/2020	52,62	
13540	5185927 2.1.4.01.0001			IRRF - NF 2561 CONSULCAMP 2568/2020		52,62
13540	5185927		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 2561 CONSULCAMP 2568/2020	78,11	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185927		1.1.1.02.0029	INSS - NF 331 MILENG 2423/2020		78,11
13540	5185928	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020	81,35	
13540	5185928		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020		81,35
13540	5185929	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020	90,56	
13540	5185929		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020		90,56
13540	5185930	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020	90,56	
13540	5185930		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020		90,56
13540	5185931	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020	90,56	
13540	5185931		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020		90,56
13540	5185932	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020	90,56	
13540	5185932		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020		90,56
13540	5185933	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 334 MILENG 2423/2020	96,07	
13540	5185933		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 334 MILENG 2423/2020		96,07
13540	5185934	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 31973 METROBRAS 2579/2020	99,75	
13540	5185934		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 31973 METROBRAS 2579/2020		99,75
13540	5185935	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22316 PLANISA 2287/2020	118,35	
13540	5185935		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 22316 PLANISA 2287/2020		118,35
13540	5185936	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 330 MILENG 2423/2020	159,13	
13540	5185936		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 330 MILENG 2423/2020		159,13
13540	5185937	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020	167,71	
13540	5185937		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020		167,71
13540	5185938	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 282 GI EMPRESA 2461/2020	167,71	
13540	5185938		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 282 GI EMPRESA 2461/2020		167,71
13540	5185939	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020	171,38	
13540	5185939		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020		171,38
13540	5185940	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 333 MILENG 2423/2020	171,86	
13540	5185940		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 333 MILENG 2423/2020		171,86
13540	5185941	2.1.4.01.0001		INSS - NF 334 MILNEG 2423/2020	227,27	
13540	5185941		1.1.1.02.0029	INSS - NF 334 MILNEG 2423/2020		227,27
13540	5185942	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31789 METROBRAWS 2111/2020	309,23	
13540	5185942		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 31789 METROBRAWS 2111/2020		309,23
13540	5185943	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020	342,75	
13540	5185943		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020		342,75
13540	5185944	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 22316 PLANISA 2287/2020	366,89	
13540	5185944		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 22316 PLANISA 2287/2020		366,89

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185945	2.1.4.01.0001		INSS - NF 330 MILENG 2423/2020	376,44	
13540	5185945		1.1.1.02.0029	INSS - NF 330 MILENG 2423/2020		376,44
13540	5185946	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 279 GI EMPRESA 2461/2020	378,29	
13540	5185946		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 279 GI EMPRESA 2461/2020		378,29
13540	5185947	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 333 MILENG 2423/2020	406,55	
13540	5185947		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 333 MILENG 2423/2020		406,55
13540	5185948	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 283 GI EMPRESA 2461/2020	421,10	
13540	5185948		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 283 GI EMPRESA 2461/2020		421,10
13540	5185949	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 283 GI EMPRESA 2461/2020	421,10	
13540	5185949		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 283 GI EMPRESA 2461/2020		421,10
13540	5185950	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 284 GI EMPRESA 2461/2020	421,10	
13540	5185950		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 284 GI EMPRESA 2461/2020		421,10
13540	5185951	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 285 GI EMPRESA 2461/2020	421,10	
13540	5185951		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 285 GI EMPRESA 2461/2020		421,10
13540	5185952	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1135 GARANTIA 2538/2020	770,88	
13540	5185952		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1135 GARANTIA 2538/2020		770,88
13540	5185953	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1133 GARANTIA 2538/2020	779,66	
13540	5185953		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1133 GARANTIA 2538/2020		779,66
13540	5185954	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1136 GARANTIA 2538/2020	779,66	
13540	5185954		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1136 GARANTIA 2538/2020		779,66
13540	5185955	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 280 GI EMPRESA 2461/2020	779,84	
13540	5185955		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 280 GI EMPRESA 2461/2020		779,84
13540	5185956	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 282 GI EMPRESA 2461/2020	779,84	
13540	5185956		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 282 GI EMPRESA 2461/2020		779,84
13540	5185957	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 281 GI EMPRESA 2461/2020	796,91	
13540	5185957		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 281 GI EMPRESA 2461/2020		796,91
13540	5185958	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1134 GARANTIA 2538/2020	797,85	
13540	5185958		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1134 GARANTIA 2538/2020		797,85
13540	5185959	2.1.4.01.0001		INSS - NF 10659 RS PRODUTOS 2450/2020	850,41	
13540	5185959		1.1.1.02.0029	INSS - NF 10659 RS PRODUTOS 2450/2020		850,41
13540	5185960	2.1.4.01.0001		INSS - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020	894,90	
13540	5185960		1.1.1.02.0029	INSS - NF 279 GI EMPRESA 2461/2020		894,90
13540	5185961	2.1.4.01.0001		INSS - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020	996,17	
13540	5185961		1.1.1.02.0029	INSS - NF 283 GI EMPRESA 2461/2020		996,17
13540	5185962	2.1.4.01.0001		INSS - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020	996,17	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185962		1.1.1.02.0029	INSS - NF 286 GI EMPRESA 2461/2020		996,17
13540	5185963	2.1.4.01.0001		INSS - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020	996,17	
13540	5185963		1.1.1.02.0029	INSS - NF 284 GI EMPRESA 2461/2020		996,17
13540	5185964	2.1.4.01.0001		INSS - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020	996,17	
13540	5185964		1.1.1.02.0029	INSS - NF 285 GI EMPRESA 2461/2020		996,17
13540	5185965	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1129 GARANTIA 2538/2020	1.186,85	
13540	5185965		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1129 GARANTIA 2538/2020		1.186,85
13540	5185966	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1130 GARANTIA 2538/2020	1.192,72	
13540	5185966		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1130 GARANTIA 2538/2020		1.192,72
13540	5185967	2.1.4.01.0001		PGTO INSS - NF 1131 GARANTIA 2538/2020	1.228,37	
13540	5185967		1.1.1.02.0029	PGTO INSS - NF 1131 GARANTIA 2538/2020		1.228,37
13540	5185968	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1132 GARANTIA 2538/2020	1.228,37	
13540	5185968		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1132 GARANTIA 2538/2020		1.228,37
13540	5185969	2.1.4.01.0001		INSS - NF 286 TOLEDO 2315/2020	1.330,63	
13540	5185969		1.1.1.02.0029	INSS - NF 286 TOLEDO 2315/2020		1.330,63
13540	5185970	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 278 GI EMPRESA 2461/2020	1.593,80	
13540	5185970		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 278 GI EMPRESA 2461/2020		1.593,80
13540	5185971	2.1.4.01.0001		INSS - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020	1.844,76	
13540	5185971		1.1.1.02.0029	INSS - NF 280 GI EMPRESA 2461/2020		1.844,76
13540	5185972	2.1.4.01.0001		INSS - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020	1.885,15	
13540	5185972		1.1.1.02.0029	INSS - NF 281 GI EMPRESA 2461/2020		1.885,15
13540	5185973	2.1.4.01.0001		INSS - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020	3.770,29	
13540	5185973		1.1.1.02.0029	INSS - NF 278 GI EMPRESA 2461/2020		3.770,29
13540	5185974	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1137 GARANTIA 2538/2020	5.384,57	
13540	5185974		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1137 GARANTIA 2538/2020		5.384,57
13540	5185975	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 988 PRIMECON 2316/2020	7.487,16	
13540	5185975		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 988 PRIMECON 2316/2020		7.487,16
13540	5185976	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 988 PRIMECON 2423/2020	29.012,73	
13540	5185976		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 988 PRIMECON 2423/2020		29.012,73
13540	5185977	2.1.4.01.0001		INSS - NF 988 PRIMECON 2316/2020	41.179,36	
13540	5185977		1.1.1.02.0029	INSS - NF 988 PRIMECON 2316/2020		41.179,36
13540	5185978	2.1.4.01.0001		GUIA INSS NF 282 GI VALOR PAGO A MAIOR 2461/2020	40,00	
13540	5185978		1.1.1.02.0029	GUIA INSS NF 282 GI VALOR PAGO A MAIOR 2461/2020		40,00
13540	5185979	2.1.4.01.0001		INSS - NF 282 GI 2461/2020	1.844,76	
13540	5185979		1.1.1.02.0029	INSS - NF 282 GI 2461/2020		1.844,76

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185980	2.1.7.01.0008		OI S.A 3006/2020	87,38	
13540	5185980		1.1.1.02.0029	OI S.A 3006/2020		87,38
13540	5186040	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	25.020,00	
13540	5186040		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		25.020,00
13540	5186041	2.1.2.01.6100		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOSE MENDES PEREIRA - O	570,00	
13540	5186041		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOSE MENDES PEREIRA - O		570,00
13540	5186042	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	49.200,00	
13540	5186042		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		49.200,00
13540	5186043	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	6.840,00	
13540	5186043		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		6.840,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.086.715,86</b>	<b>1.086.715,86</b>

GOIANIA,		20 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185445	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	2.346,33	
13540	5185445		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		2.346,33
13540	5185530	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	420,45	
13540	5185530		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		420,45
<b>Total do dia:</b>					<b>2.766,78</b>	<b>2.766,78</b>

GOIANIA,		21 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185531	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	121,48	
13540	5185531		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		121,48
<b>Total do dia:</b>					<b>121,48</b>	<b>121,48</b>

GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185473	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13540	5185473		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13540	5185507	1.1.1.02.0029		CREDITO REF DOACAO LUCAS FOGACA	2,74	
13540	5185507		4.1.2.01.0003	CREDITO REF DOACAO LUCAS FOGACA		2,74
13540	5185508	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	32.798,47	
13540	5185508		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		32.798,47

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185509	1.1.1.02.0029		RESSARC JUROS ISSQN MATHEUS CARVALHO	2,52	
13540	5185509		2.1.4.01.0003	RESSARC JUROS ISSQN MATHEUS CARVALHO		2,52
13540	5185532	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	245,50	
13540	5185532		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		245,50
13540	5185549	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2701	6.693,00	
13540	5185549		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2701		6.693,00
13540	5185557	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 807226	52.941,72	
13540	5185557		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 807226		52.941,72
13540	5185570	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 391957	1.011,75	
13540	5185570		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 391957		1.011,75
13540	5185577	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89531	2.508,48	
13540	5185577		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89531		2.508,48
13540	5185619	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 5	156,00	
13540	5185619		2.1.2.01.6892	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 5		156,00
13540	5185620	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 362843	86.690,00	
13540	5185620		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 362843		86.690,00
13540	5185621	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 364825	47.820,00	
13540	5185621		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 364825		47.820,00
13540	5185704	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3047	245,26	
13540	5185704		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		6,84
13540	5185704		2.1.2.01.6657	REF. A COMPRA/SERV. DE W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3047		238,42
13540	5185737	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230208	242,40	
13540	5185737		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 230208		242,40
13540	5185746	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D	3.600,00	
13540	5185746	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	2.600,00	
13540	5185746	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 22/06/2020	123,54	
13540	5185746	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 22/06/2020	137,46	
13540	5185746	2.1.2.01.5286		PAGAMENTO BORDERÔ WTK TECNOLOGIA EIRELI 22/06/202	192,54	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185746		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 268 C/C N? 44		6.653,54
13540	5186044	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O Z	675,00	
13540	5186044		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOSE NERI PEREIRA - O Z		675,00
13540	5186045	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOTVS S.A 22/06/2020	574,96	
13540	5186045		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOTVS S.A 22/06/2020		574,96
13540	5186046	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ	3.790,00	
13540	5186046		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ		3.790,00
13540	5186047	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS	4.749,00	
13540	5186047		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS		4.749,00
13540	5186048	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EX	11.980,80	
13540	5186048		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JC DIST. LOG. IMP. E EX		11.980,80
13540	5186049	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA	399,00	
13540	5186049		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA		399,00
13540	5186050	2.1.2.01.5740		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE ALIM	2.043,13	
13540	5186050		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KENTIS SERVICOS DE ALIM		2.043,13
13540	5186051	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.L	225,50	
13540	5186051		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.L		225,50
13540	5186052	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LT	1.694,00	
13540	5186052		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EMPORIO PAES E DOCES LT		1.694,00
<b>Total do dia:</b>					<b>264.161,57</b>	<b>264.161,57</b>

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13489	5166990	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9760	1.351,00	
13489	5166990		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9760		1.351,00
13489	5166991	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9761	1.351,00	
13489	5166991		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9761		1.351,00
13489	5166992	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9762	1.351,00	
13489	5166992		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9762		1.351,00
13489	5166993	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9763	1.351,00	
13489	5166993		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9763		1.351,00
13489	5166994	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9764	1.351,00	
13489	5166994		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9764		1.351,00
13489	5166995	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9765	1.351,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13489	5166995		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9765		1.351,00
13489	5166996	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9766	1.351,00	
13489	5166996		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9766		1.351,00
13489	5166997	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9767	1.351,00	
13489	5166997		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9767		1.351,00
13489	5166998	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9768	1.351,00	
13489	5166998		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9768		1.351,00
13489	5166999	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9769	1.351,00	
13489	5166999		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9769		1.351,00
13489	5167000	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9770	1.351,00	
13489	5167000		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9770		1.351,00
13489	5167001	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9771	1.351,00	
13489	5167001		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9771		1.351,00
13489	5167002	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9772	1.351,00	
13489	5167002		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9772		1.351,00
13489	5167003	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9773	1.351,00	
13489	5167003		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9773		1.351,00
13489	5167004	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9774	1.351,00	
13489	5167004		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9774		1.351,00
13489	5167005	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9775	1.351,00	
13489	5167005		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9775		1.351,00
13489	5167006	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9776	1.351,00	
13489	5167006		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9776		1.351,00
13489	5167007	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9777	1.351,00	
13489	5167007		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9777		1.351,00
13489	5167008	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9778	1.351,00	
13489	5167008		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9778		1.351,00
13489	5167009	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9779	1.351,00	
13489	5167009		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9779		1.351,00
13489	5167010	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9780	1.351,00	
13489	5167010		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9780		1.351,00
13489	5167011	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9781	1.351,00	
13489	5167011		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9781		1.351,00
13489	5167012	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9782	1.351,00	
13489	5167012		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9782		1.351,00



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13489	5167013 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9783		1.351,00	
13489	5167013	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9783			1.351,00
13489	5167014 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9784		1.351,00	
13489	5167014	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9784			1.351,00
13489	5167015 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9785		1.351,00	
13489	5167015	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9785			1.351,00
13489	5167016 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9786		2.804,00	
13489	5167016	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9786			2.804,00
13489	5167017 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9787		2.804,00	
13489	5167017	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9787			2.804,00
13489	5167018 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9788		2.804,00	
13489	5167018	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9788			2.804,00
13489	5167019 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9789		2.804,00	
13489	5167019	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9789			2.804,00
13489	5167020 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9790		2.804,00	
13489	5167020	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9790			2.804,00
13489	5167021 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9791		2.804,00	
13489	5167021	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9791			2.804,00
13489	5167022 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9792		2.804,00	
13489	5167022	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9792			2.804,00
13489	5167023 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9793		2.804,00	
13489	5167023	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9793			2.804,00
13489	5167024 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9794		2.804,00	
13489	5167024	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9794			2.804,00
13489	5167025 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9795		2.804,00	
13489	5167025	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9795			2.804,00
13489	5167026 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9796		2.804,00	
13489	5167026	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9796			2.804,00
13489	5167027 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9797		2.804,00	
13489	5167027	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9797			2.804,00
13489	5167028 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9798		2.804,00	
13489	5167028	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9798			2.804,00
13489	5167029 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9799		2.804,00	
13489	5167029	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9799			2.804,00
13489	5167030 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9800		2.804,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13489	5167030		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9800		2.804,00
13489	5167031	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9801	9.504,00	
13489	5167031		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9801		9.504,00
13489	5167032	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9802	3.985,00	
13489	5167032		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9802		3.985,00
13489	5167033	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9803	3.985,00	
13489	5167033		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9803		3.985,00
13489	5167034	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9804	3.985,00	
13489	5167034		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9804		3.985,00
13489	5167035	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9805	3.985,00	
13489	5167035		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9805		3.985,00
13489	5167036	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9806	3.985,00	
13489	5167036		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9806		3.985,00
13489	5167037	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9807	3.985,00	
13489	5167037		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9807		3.985,00
13489	5167038	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9808	3.985,00	
13489	5167038		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9808		3.985,00
13489	5167039	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9809	3.985,00	
13489	5167039		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9809		3.985,00
13489	5167040	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9810	3.985,00	
13489	5167040		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9810		3.985,00
13489	5167041	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9811	3.985,00	
13489	5167041		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9811		3.985,00
13489	5167042	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9812	3.985,00	
13489	5167042		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9812		3.985,00
13489	5167043	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9813	3.985,00	
13489	5167043		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9813		3.985,00
13489	5167044	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9814	1.653,38	
13489	5167044		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9814		1.653,38
13489	5167045	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9815	1.653,38	
13489	5167045		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9815		1.653,38
13489	5167046	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9816	1.653,38	
13489	5167046		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9816		1.653,38
13489	5167047	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9817	1.653,38	
13489	5167047		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9817		1.653,38

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13489	5167048	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9818	1.653,38	
13489	5167048		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9818		1.653,38
13489	5167049	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9819	1.653,38	
13489	5167049		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9819		1.653,38
13489	5167050	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9820	1.653,38	
13489	5167050		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9820		1.653,38
13489	5167051	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9821	1.653,38	
13489	5167051		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9821		1.653,38
13489	5167052	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9822	1.653,38	
13489	5167052		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9822		1.653,38
13489	5167053	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9823	2.237,57	
13489	5167053		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9823		2.237,57
13489	5167054	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9824	2.237,57	
13489	5167054		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9824		2.237,57
13489	5167055	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9825	2.237,57	
13489	5167055		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9825		2.237,57
13489	5167056	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9826	2.237,57	
13489	5167056		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9826		2.237,57
13489	5167057	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9827	2.237,57	
13489	5167057		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9827		2.237,57
13489	5167058	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9828	2.237,57	
13489	5167058		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9828		2.237,57
13489	5167059	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9829	6.158,97	
13489	5167059		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9829		6.158,97
13489	5167060	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9830	6.158,97	
13489	5167060		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9830		6.158,97
13489	5167061	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9831	6.158,97	
13489	5167061		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9831		6.158,97
13489	5167062	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9832	6.158,97	
13489	5167062		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9832		6.158,97
13540	5185452	5.2.1.01.0001		GI EMPRESA DE SEGURANÇA 3012/2020	7.276,61	
13540	5185452		1.1.1.02.0029	GI EMPRESA DE SEGURANÇA 3012/2020		7.276,61
13540	5185474	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13540	5185474		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13540	5185510	1.1.1.02.0029		ESTORNO GI EMPRESA DE SEGURANÇA 3012/2020	7.276,61	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185510		5.2.1.01.0001	ESTORNO GI EMPRESA DE SEGURANÇA 3012/2020		7.276,61
13540	5185511	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	100.268,29	
13540	5185511		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		100.268,29
13540	5185512	1.1.1.02.0029		TRANSF R.P. P/ HEMO - JUROS IR FOLHA 671/2020	147,26	
13540	5185512		5.3.1.01.0006	TRANSF R.P. P/ HEMO - JUROS IR FOLHA 671/2020		147,26
13540	5185578	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EI 829	307,50	
13540	5185578		2.1.2.01.6041	REF. A COMPRA/SERV. DE OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS - EI 829		307,50
13540	5185630	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1171	10.789,63	
13540	5185630		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1171		9.386,99
13540	5185630		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.186,85
13540	5185630		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13540	5185635	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 344	3.146,09	
13540	5185635		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		133,16
13540	5185635		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12,10
13540	5185635		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		36,32
13540	5185635		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 344		2.908,22
13540	5185635		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		56,29
13540	5185647	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1175	7.087,90	
13540	5185647		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1175		6.095,60
13540	5185647		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13540	5185647		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13540	5185664	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1173	11.167,09	
13540	5185664		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1173		9.380,37
13540	5185664		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13540	5185664		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13540	5185670	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E	19.826,19	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUCOES LTDA 342		
13540	5185670		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		267,12
13540	5185670		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		24,28
13540	5185670		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		121,42
13540	5185670		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 342		19.300,45
13540	5185670		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		112,92
13540	5185671	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 345	1.015,56	
13540	5185671		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		17,40
13540	5185671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		3,95
13540	5185671		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 345		994,21
13540	5185686	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 341	42.556,72	
13540	5185686		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		920,39
13540	5185686		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		83,67
13540	5185686		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		2.127,84
13540	5185686		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 341		39.035,75
13540	5185686		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		389,07
13540	5185687	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 340	17.361,95	
13540	5185687		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		536,74
13540	5185687		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		48,79
13540	5185687		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		520,86
13540	5185687		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 340		16.028,67
13540	5185687		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		226,89
13540	5185694	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1178	7.087,90	
13540	5185694		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1178		6.095,60

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185694		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13540	5185694		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13540	5185713	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 339	836,35	
13540	5185713		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		58,03
13540	5185713		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		21,10
13540	5185713		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 339		732,69
13540	5185713		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		24,53
13540	5185720	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1172	10.842,98	
13540	5185720		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1172		9.216,54
13540	5185720		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72
13540	5185720		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13540	5185721	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1174	11.167,09	
13540	5185721		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1174		9.380,37
13540	5185721		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13540	5185721		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13540	5185722	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1179	50.976,16	
13540	5185722		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1179		42.819,98
13540	5185722		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.607,37
13540	5185722		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.548,81
13540	5185723	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1177	7.008,00	
13540	5185723		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1177		6.061,92
13540	5185723		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		770,88
13540	5185723		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		175,20
13540	5185732	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1176	7.253,21	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185732		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1176		6.092,70
13540	5185732		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		797,85
13540	5185732		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		362,66
13540	5186053	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC	6.455,52	
13540	5186053		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC		6.455,52
13540	5186054	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC	7.321,89	
13540	5186054		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC		7.321,89
13540	5186055	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC	13.475,11	
13540	5186055		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC		13.475,11
13540	5186056	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC	13.642,82	
13540	5186056		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC		13.642,82
13540	5186057	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC	13.770,13	
13540	5186057		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC		13.770,13
13540	5186058	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC	26.854,79	
13540	5186058		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC		26.854,79
13540	5186059	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC	7.276,61	
13540	5186059		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC		7.276,61
13540	5186060	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GLEIDSON RODRIGUES RANU	3.511,40	
13540	5186060		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GLEIDSON RODRIGUES RANU		3.511,40
13540	5186061	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA L	413,00	
13540	5186061		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE LILIAN FABIANA FRANCA L		413,00
13540	5186062	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE P S C NOTTO PANIFICADOR	580,00	
13540	5186062		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE P S C NOTTO PANIFICADOR		580,00
13540	5186063	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC	7.095,48	
13540	5186063		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC		7.095,48
<b>Total do dia:</b>					<b>611.266,36</b>	<b>611.266,36</b>

GOIANIA,		24 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13490	5167069	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 355422 SÉRIE 1	60,16	
13490	5167069		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 355422 SÉRIE 1		60,16
13540	5185475	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13540	5185475		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		42,30

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185513	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7.594,91	
13540	5185513		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.594,91
13540	5185550	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238963	18.760,00	
13540	5185550		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 238963		18.760,00
13540	5185558	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144383	4.225,00	
13540	5185558		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 144383		4.225,00
13540	5185579	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89609	2.293,92	
13540	5185579		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89609		2.293,92
13540	5185587	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA 287	65,00	
13540	5185587		2.1.2.01.5443	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA SOUSA 287		65,00
13540	5185603	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 392572	1.209,90	
13540	5185603		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 392572		1.209,90
13540	5185604	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239562	36.740,00	
13540	5185604		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239562		36.740,00
13540	5185605	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239067	20.500,00	
13540	5185605		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239067		20.500,00
13540	5185606	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 355421	24.960,00	
13540	5185606		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 355421		24.960,00
13540	5186064	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONE	276,00	
13540	5186064		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONE		276,00
13540	5186065	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC	7.276,61	
13540	5186065		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE G I EMPRESA DE SEGURANC		7.276,61
<b>Total do dia:</b>					<b>124.003,80</b>	<b>124.003,80</b>

GOIANIA,		25 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185476	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	56,40	
13540	5185476		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		56,40



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185514	1.1.1.02.0029		RESSARC ISSQN NF 1352 REOBOTE	117,00	
13540	5185514		1.1.2.01.0003	RESSARC ISSQN NF 1352 REOBOTE		117,00
13540	5185515	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	13.969,69	
13540	5185515		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		13.969,69
13540	5185516	1.1.1.02.0029		R.P. RESSARCIMENTO DE JUROS 1844/2020	400,64	
13540	5185516		5.3.1.01.0006	R.P. RESSARCIMENTO DE JUROS 1844/2020		400,64
13540	5185559	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3240280	20.700,00	
13540	5185559		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3240280		20.700,00
13540	5185607	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239340	35.970,00	
13540	5185607		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239340		35.970,00
13540	5185608	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2816778	15.770,00	
13540	5185608		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2816778		15.770,00
13540	5185622	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 30286	1.232,00	
13540	5185622		2.1.2.01.2175	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 30286		1.232,00
13540	5185652	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042652793	1.302,45	
13540	5185652		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042652793		1.302,45
13540	5185699	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042652792	1.112,45	
13540	5185699		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4042652792		1.112,45
13540	5185716	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 559	225,00	
13540	5185716		2.1.2.01.6885	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 559		225,00
13540	5185743	2.1.2.01.3921		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020/2728	2,30	
13540	5185743		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020/2728		2,30
13540	5185747	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 280 REDEMOB CONSORCIO 25/06/2020	2,30	
13540	5185747	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 280 REDEMOB CONSORCIO 25/06/2020	94,60	
13540	5185747	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	640,00	
13540	5185747		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 280 C/C N? 44		736,90
13540	5185981	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FONSECA MARTINS	446,20	
13540	5185981		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FONSECA MARTINS		446,20
13540	5185982	2.1.3.01.0002		RESC ROSANGELA CRISTINA FONTES 3096/2020	543,23	
13540	5185982		1.1.1.02.0029	RESC ROSANGELA CRISTINA FONTES 3096/2020		543,23
13540	5186066	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS	2.500,00	
13540	5186066		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS		2.500,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5186067	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PLANISA PLANEJAMENTO E	7.404,76	
13540	5186067		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PLANISA PLANEJAMENTO E		7.404,76
13540	5186068	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR	2.799,84	
13540	5186068		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SUPORTE SISTEMAS DE AR		2.799,84
<b>Total do dia:</b>					<b>105.288,86</b>	<b>105.288,86</b>

GOIANIA,		26 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185477	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13540	5185477		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13540	5185517	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	31.467,89	
13540	5185517		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		31.467,89
13540	5185551	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 458	2.760,00	
13540	5185551		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 458		2.760,00
13540	5185588	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 72145	1.198,80	
13540	5185588		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 72145		1.198,80
13540	5185595	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 457	2.760,00	
13540	5185595		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 457		2.760,00
13540	5185623	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 72492	684,00	
13540	5185623		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 72492		684,00
13540	5185637	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2303022	3.405,60	
13540	5185637		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2303022		3.405,60
13540	5185714	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8291	6.920,00	
13540	5185714		2.1.2.01.5207	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 8291		6.920,00
13540	5185748	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE	912,00	
13540	5185748	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE	2.350,00	
13540	5185748		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 282 C/C N? 44		3.262,00
13540	5185983	1.1.3.01.0004		FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - ANA CRISTINA	2.215,85	
13540	5185983		1.1.1.02.0029	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - ANA CRISTINA		2.215,85
13540	5185984	1.1.3.01.0004		FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLAITON MEIRE	3.191,64	
13540	5185984		1.1.1.02.0029	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLAITON MEIRE		3.191,64
13540	5185985	1.1.3.01.0004		FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLARISSA DE JESUS	2.223,26	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5185985		1.1.1.02.0029	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLARISSA DE JESUS		2.223,26	
13540	5185986	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDE EPI EQUIPAM	478,50		
13540	5185986		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDE EPI EQUIPAM		478,50	
13540	5185987	1.1.3.01.0004		FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - JOSE BONFIM	4.262,23		
13540	5185987		1.1.1.02.0029	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - JOSE BONFIM		4.262,23	
13540	5185988	1.1.3.01.0004		FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - SERGIO COSTA	2.215,85		
13540	5185988		1.1.1.02.0029	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - SERGIO COSTA		2.215,85	
13540	5185989	1.1.3.01.0004		FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CRISTIANE OLIVEIRA	3.664,84		
13540	5185989		1.1.1.02.0029	FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CRISTIANE OLIVEIRA		3.664,84	
13540	5186069	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ	2.492,32		
13540	5186069		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ		2.492,32	
13540	5186070	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR	7.452,00		
13540	5186070		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR		7.452,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>80.664,18</b>	<b>80.664,18</b>	
GOIANIA,		27 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5185533	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	313,95		
13540	5185533		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		313,95	
<b>Total do dia:</b>					<b>313,95</b>	<b>313,95</b>	
GOIANIA,		29 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5185478	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10		
13540	5185478		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10	
13540	5185479	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35		
13540	5185479		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35	
13540	5185541	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	21.135,37		
13540	5185541		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		21.135,37	
13540	5185552	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75164	1.306,80		
13540	5185552		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75164		1.306,80	
13540	5185560	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 9482	62,80		
13540	5185560		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE		62,80	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ETIQUETAS LTDA 9482		
13540	5185580	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75165	579,60	
13540	5185580		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 75165		579,60
13540	5185589	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 4001	148,50	
13540	5185589		2.1.2.01.6304	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 4001		148,50
13540	5185590	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 71650	84,00	
13540	5185590		2.1.2.01.2853	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP 71650		84,00
13540	5185596	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 3553	33,00	
13540	5185596		2.1.2.01.6859	REF. A COMPRA/SERV. DE PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI 3553		33,00
13540	5185725	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1221	3.790,00	
13540	5185725		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1221		3.790,00
13540	5185749	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 29/06/2020	146,16	
13540	5185749	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 29/06/2020	144,42	
13540	5185749		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 284 C/C N? 44		290,58
13540	5186071	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE	1.712,50	
13540	5186071		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE		1.712,50
13540	5186072	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE	1.237,50	
13540	5186072		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE		1.237,50
13540	5186073	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE	1.712,50	
13540	5186073		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE		1.712,50
13540	5186074	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE	1.237,50	
13540	5186074		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE		1.237,50
13540	5186075	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE	1.237,50	
13540	5186075		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE		1.237,50
13540	5186076	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE	1.237,50	
13540	5186076		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE		1.237,50
13540	5186077	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACA	93,47	
13540	5186077		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACA		93,47
13540	5186078	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE	1.712,50	
13540	5186078		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE		1.712,50
13540	5186079	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE	1.712,50	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13540	5186079		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RE		1.712,50	
<b>Total do dia:</b>					<b>39.339,57</b>	<b>39.339,57</b>	

GOIANIA,		30 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12603	5182373	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 062020 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42	
12603	5182374	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 062020 - HEMO P/ HGG	2.582,94	2.582,94	
12603	5182375	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 052020 - HEMO P/ HGG	169,71	169,71	
12603	5182376	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 062020 - HEMO P/ TELE	6.696,85	6.696,85	
12603	5182377	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34	
12603	5182378	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE	1.217,86	1.217,86	
12603	5182379	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE	462,89	462,89	
12603	5182380	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE	77,19	77,19	
12603	5182381	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE	1.319,12	1.319,12	
12603	5182382	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2020 - HEMO P/ TELE	5.497,49	5.497,49	
12626	5166345	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96	
12626	5166348	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - RESIDUO ZERO	1.785,45	1.785,45	
12626	5166349	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00	
12626	5166351	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 CELG	18.438,55	18.438,55	
12626	5166352	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - RIO VERDE	3.747,00	3.747,00	
12626	5166353	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020- ANDRE LUIZ ROSSO	34.719,00	34.719,00	
12626	5166354	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 06/2020 - BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00	
12627	5176315	1.1.2.01.0005	5.2.1.01.0016	REF.TRANSF HGG P/ HEMO - DESPESAS COM IMPOSTOS SCANSOURCE 1844/2019	1.628,05	1.628,05	
12627	5178055	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2020	80.918,23	80.918,23	
12627	5178270	4.3.1.10.0005	1.1.1.03.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 06/2020	4.833,05	4.833,05	
12627	5179626	2.2.4.06.0001	1.1.2.01.0005	LANÇ. A MAIOR TRANSF F. RESC TCT P/ HEMORREDE - FEIPE HENRIQUE COSTA	0,01	0,01	
12627	5182435	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.885.383,10	7.885.383,10	
12646	5182410	2.2.4.06.0001	2.1.9.11.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 06-2020	230.826,44	230.826,44	
12646	5182411	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2020	77.948,05	77.948,05	
12646	5182412	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 06/2020	18.071,05	18.071,05	
12646	5182413	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 06/2020	5.202,43	5.202,43	
12646	5182414	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 06/2020	650,31	650,31	
12646	5182415	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2020	63.807,63	63.807,63	
12646	5182416	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS - 06/2020	17.368,39	17.368,39	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12646	5182417	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2020	4.999,66	4.999,66
12646	5182418	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2020	624,96	624,96
12648	5181317	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 06/2020	1.162,66	1.162,66
12648	5186346	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES	1.235.019,47	1.235.019,47
12648	5186347	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.193.618,82	1.193.618,82
12648	5186348	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 06/2020	3.600.312,18	3.600.312,18
12679	5182431	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL MÊS 06/2020	234.302,71	234.302,71
12679	5182432	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 06/2020	234.302,71	234.302,71
13156	5182427	1.1.2.03.0018		PARCELA 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.909.107,18	
13156	5182427	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	1.022.589,54	
13156	5182427		2.1.9.11.0001	PARCELA 05/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5182680	1.1.4.12.0012	5.4.2.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 CONTAGEM	33,68	33,68
13164	5182681	5.4.2.01.0002	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	46.971,77	46.971,77
13164	5182682	1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 - CONTAGEM	4.273,00	4.273,00
13164	5182683	5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020-CONTAGEM	3.643,70	3.643,70
13164	5186105	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.115,71	6.115,71
13164	5186106	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	58,05	58,05
13164	5186107	5.4.2.01.0003	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,64	19,64
13164	5186343	1.1.4.12.0014	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12.233,96	12.233,96
13164	5186344	1.1.4.12.0014	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	236,96	236,96
13164	5186345	5.4.2.01.0003	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020 - EMPRESTIMO	391,44	391,44
13165	5182433	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO JUNHO /2020	7.885.383,10	7.885.383,10
13165	5182434	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - JUNHO/2020	7.885.383,10	7.885.383,10
13177	5181315	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 06/2020	1.114,95	1.114,95
13177	5181316	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 06/2020	47,71	47,71
13491	5167071	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9.014,09	
13491	5167071		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9.014,09
13491	5167072	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21.949,01	
13491	5167072		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21.949,01
13491	5167073	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.131,67	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13491	5167073		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.131,67
13491	5167074	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	66.032,27	
13491	5167074		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		66.032,27
13491	5167075	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	887,27	
13491	5167075		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		887,27
13491	5167076	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34.539,21	
13491	5167076		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		34.539,21
13491	5167077	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.542,52	
13491	5167077		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5.542,52
13491	5167078	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.280,20	
13491	5167078		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.280,20
13491	5167079	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.440,00	
13491	5167079		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.440,00
13491	5167080	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.378,20	
13491	5167080		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.378,20
13491	5167081	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14.981,13	
13491	5167081		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14.981,13
13491	5167082	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28.049,75	
13491	5167082		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		28.049,75
13491	5167083	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.878,19	
13491	5167083		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.878,19
13491	5167084	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	148,50	
13491	5167084		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		148,50
13491	5167085	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.721,30	
13491	5167085		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5.721,30
13491	5167086	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	61,72	
13491	5167086		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		61,72
13491	5167087	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.299,96	
13491	5167087		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.299,96
13491	5167088	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12.233,98	
13491	5167088		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12.233,98
13491	5167089	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.540,00	
13491	5167089		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.540,00
13491	5167090	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.672,00	
13491	5167090		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3.672,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13491	5167091	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.037,24	
13491	5167091		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.037,24
13491	5167092	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	671.440,77	
13491	5167092		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		671.440,77
13491	5167093	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,77	
13491	5167093		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		18,77
13491	5167094	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,10	
13491	5167094		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		25,10
13491	5167095	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21.657,16	
13491	5167095		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21.657,16
13491	5167096	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,00	
13491	5167096		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		49,00
13491	5167097	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,45	
13491	5167097		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		27,45
13491	5167098	5.4.2.01.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	236,95	
13491	5167098		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		236,95
13491	5167099	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	190,00	
13491	5167099		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		190,00
13491	5167100	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13.760,00	
13491	5167100		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13.760,00
13491	5167101	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,31	
13491	5167101		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,31
13491	5167102	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,58	
13491	5167102		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		20,58
13491	5167103	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	184,00	
13491	5167103		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		184,00
13491	5167104	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,00	
13491	5167104		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,00
13491	5167105	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,18	
13491	5167105		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,18
13491	5167106	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,59	
13491	5167106		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		45,59
13491	5167107	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	140,00	
13491	5167107		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		140,00
13491	5167108	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.988,22	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13491	5167108	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5.988,22	
13504	5168500 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DIF. EVENTO NOTURNO MÊ ANTERIOR	8.195,72		
13504	5168500 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ADICIONAL NOTURNO	8.916,21		
13504	5168500 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.783,26		
13504	5168500 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.910,63		
13504	5168500 5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	1.836,99		
13504	5168500 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	382,14		
13504	5168500 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	1.910,63		
13504	5168500 5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FGTS A PAGAR	60.104,93	60.104,93	
13504	5168500 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - GRATIFICAÇÃO	34.789,10		
13504	5168500 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - QUINQUENIO	550,30		
13504	5168500 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - HORA EXTRA 50%	9.553,12		
13504	5168500 5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.701,14		
13504	5168500 5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS S/ FOLHA	207.834,23	207.834,23	
13504	5168500 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO FAMILIA	194,48		
13504	5168500 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO MATERNIDADE	13.261,03		
13504	5168500 5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - PIS S/ FOLHA	7.569,08	7.569,08	
13504	5168500 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	1.311,90		
13504	5168500 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	393,40		
13504	5168500 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FERIAS DO MÊS	8.853,93		
13504	5168500 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	440,88		
13504	5168500 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	2.951,31		
13504	5168500 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	146,96		
13504	5168500 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	131,13		
13504	5168500 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	4.103,63		
13504	5168500 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - 13º SAL. INDENIZADO	153,08		
13504	5168500 5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIO BASE	623.979,27		
13504	5168500 5.2.1.03.0011	2.1.3.01.0015	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2020	10.375,67	10.375,67	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13504	5168500		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		84,74
13504	5168500		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALE TRANSPORTE		197,80
13504	5168500		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		506,00
13504	5168500		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - DSR S/ FALTA		375,95
13504	5168500		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - FALTAS		754,94
13504	5168500		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALE TRANSPORTE		2.093,06
13504	5168500		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		5.953,60
13504	5168500		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		10.173,78
13504	5168500		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		20.965,89
13504	5168500		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		44,08
13504	5168500		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS		67.362,70
13504	5168500		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS 13º SALARIO		110,26
13504	5168500		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		1.020,64
13504	5168500		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - IRRF		53.789,76
13504	5168500		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		1.154,57
13504	5168500		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - RESCISÃO A PAGAR		6.127,05
13504	5168500		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		543,23
13504	5168500		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020 - SALARIOS A PAGAR		584.192,19
13531	5182419	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 01-2020 -HEMORREDE	6.121,52	6.121,52
13531	5182420	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 02-2020 -HEMORREDE	6.121,52	6.121,52
13531	5182421	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 03-2020 -HEMORREDE	18.698,58	18.698,58
13531	5182422	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 04-2020 -HEMORREDE	11.132,63	11.132,63
13531	5182423	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 01/2020	122.253,54	122.253,54
13531	5182424	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 02/2020	105.902,07	105.902,07
13531	5182425	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 03/2020	103.889,88	103.889,88
13531	5182426	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 04/2020	98.966,27	98.966,27
13540	5185453	5.2.1.01.0001		W. J ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL 2595/2020	238,42	
13540	5185453		1.1.1.02.0029	W. J ROSA COMUNICAÇÃO VISUAL 2595/2020		238,42

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185454	5.3.1.01.0002		T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA	1.394,32	
13540	5185454		1.1.1.02.0029	T.A. LUIZ ELETRONICO LTDA		1.394,32
13540	5185455	5.3.1.01.0002		BOB EXPRESS ENCOMENDAS	54.000,00	
13540	5185455		1.1.1.02.0029	BOB EXPRESS ENCOMENDAS		54.000,00
13540	5185480	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13540	5185480		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13540	5185481	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,10	
13540	5185481		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		8,10
13540	5185518	1.1.1.02.0029		DEVOLUCAO FERIAS CRISTIANE OLIVIERA	3.664,84	
13540	5185518		5.1.2.11.0003	DEVOLUCAO FERIAS CRISTIANE OLIVIERA		3.664,84
13540	5185519	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	42.120,58	
13540	5185519		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		42.120,58
13540	5185520	1.1.1.02.0029		RESSARC KAROZZI NF 238 - DUPLICIDADE	1.146,60	
13540	5185520		5.2.1.03.0001	RESSARC KAROZZI NF 238 - DUPLICIDADE		1.146,60
13540	5185521	1.1.1.02.0029		RESSAC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	1.137,20	
13540	5185521		1.1.1.01.0001	RESSAC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		1.137,20
13540	5185597	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98774	31.600,00	
13540	5185597		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 98774		31.600,00
13540	5185609	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 465	1.840,00	
13540	5185609		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 465		1.840,00
13540	5185626	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 207	6.580,00	
13540	5185626		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 207		6.448,40
13540	5185626		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		131,60
13540	5185656	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 208	824,40	
13540	5185656		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 208		799,67
13540	5185656		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		24,73
13540	5185701	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 209	6.677,00	
13540	5185701		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 209		6.510,07
13540	5185701		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		166,93
13540	5185719	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1007	545.858,51	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5185719		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		36.026,66
13540	5185719		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		5.458,58
13540	5185719		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		16.375,76
13540	5185719		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		25.382,43
13540	5185719		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1007		462.615,08
13540	5185750	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	242,40	
13540	5185750		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		242,40
13540	5185990	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 3169/2020	1.112,45	
13540	5185990		1.1.1.02.0029	SANEAMENTO DE GOIAS 3169/2020		1.112,45
13540	5186083	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/346	684,00	
13540	5186083		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2019/346		684,00
13540	5186084	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	1.306,80	
13540	5186084		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		1.306,80
13540	5186085	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019	579,60	
13540	5186085		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 862/2019		579,60
13540	5186086	2.1.2.01.5004		BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2864/2020	10,00	
13540	5186086		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MATECH PRODUTOS ELETRONICOS 2864/2020		10,00
13540	5186087	2.1.2.01.1931		BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2864/2020	78,50	
13540	5186087		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2864/2020		78,50
13540	5186088	2.1.2.01.6892		BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO 2864/2020	156,00	
13540	5186088		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO 2864/2020		156,00
13540	5186089	2.1.2.01.5443		BAIXA CONTÁBIL MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA 2864/2020	65,00	
13540	5186089		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA 2864/2020		65,00
13540	5186090	2.1.2.01.1931		BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2864/2020	62,80	
13540	5186090		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 2864/2020		62,80
13540	5186091	2.1.2.01.6304		BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 2864/2020	148,50	
13540	5186091		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MEGA POSTO AVENIDA 2864/2020		148,50
13540	5186092	2.1.2.01.2853		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 2864/2020	84,00	
13540	5186092		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - 2864/2020		84,00
13540	5186093	2.1.2.01.6859		BAIXA CONTÁBIL PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	33,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2864/2020		
13540	5186093		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIPA DOURADA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		33,00
13540	5186094 2.1.2.01.6885			2864/2020 BAIXA CONTÁBIL TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES 2864/2020	225,00	
13540	5186094		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES 2864/2020		225,00
13540	5186095 2.1.2.01.1967			BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	853,20	
13540	5186095		1.1.3.01.0002	2110/2020 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		853,20
13540	5186096 2.1.2.01.1967			2110/2020 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	928,80	
13540	5186096		1.1.3.01.0002	2110/2020 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		928,80
13540	5186097 2.1.2.01.1967			2110/2020 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	1.857,60	
13540	5186097		1.1.3.01.0002	2110/2020 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		1.857,60
13540	5186098 2.1.2.01.1967			2110/2020 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	1.857,60	
13540	5186098		1.1.3.01.0002	2110/2020 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		1.857,60
13540	5186099 2.1.2.01.5207			2110/2020 BAIXA CONTÁBIL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	6.920,00	
13540	5186099		1.1.3.01.0002	EQUIPAMENTOS LTDA 4099/19 BAIXA CONTÁBIL DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E		6.920,00
13540	5186100 2.1.2.01.3074			EQUIPAMENTOS LTDA 4099/19 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	21.942,17	
13540	5186100		5.2.1.01.0001	TECNOLOGIAS LTDA LANÇ EM DUPLIC. CONFORME CODIGO 100643		21.942,17
13540	5186101 2.1.2.01.1967			1844/2019 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	1.198,80	
13540	5186101		1.1.3.01.0002	346/2019 BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		1.198,80
13540	5186102 2.1.2.01.2175			346/2019 BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	1.232,00	
13540	5186102		1.1.3.01.0002	EPP 2516/2019 BAIXA CONTÁBIL AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		1.232,00
13540	5186103 2.1.2.01.3074			EPP 2516/2019 BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	2.902,79	
13540	5186103		5.2.1.01.0001	TECNOLOGIAS LTDALANÇ EM DUPL CONFORME CODIGO 100643		2.902,79
13540	5186104 2.1.2.01.6504			DO CONTAS A PAGAR 1844/2019 BAIXA CONTÁBIL BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	28.351,00	
				11532		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13540	5186104		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL BENFER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA 11532		28.351,00
<b>Total do dia:</b>					<b>43.029.100,00</b>	<b>43.029.100,00</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>52.320.065,76</b>	<b>52.320.065,76</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>52.320.065,76</b>	<b>52.320.065,76</b>