

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13573	5192609 2.1.3.01.0008	5.1.2.11.0018	FOLHA DE PGTO REF 05/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2832/2020	528,09	528,09	
13573	5192610 2.1.3.01.0008	5.1.2.11.0018	FOLHA DE PGTO REF 05/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 2830/2020	39.283,65	39.283,65	
13788	5234387 1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	16.931,90		
13788	5234387	4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		16.931,90	
13788	5234396 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
13788	5234396	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
13788	5234416 1.1.1.02.0029		ESTORNO BOB EXPRESS ENCOMENDAS	54.000,00		
13788	5234416	5.2.1.01.0011	ESTORNO BOB EXPRESS ENCOMENDAS		54.000,00	
13788	5234417 1.1.1.02.0029		ESTORNO T.A. LUIZ ELETRONICO	1.394,32		
13788	5234417	5.2.1.01.0005	ESTORNO T.A. LUIZ ELETRONICO		1.394,32	
13788	5234418 1.1.1.02.0029		ESTORNO W. J ROSA COMUNICAÇÃO	238,42		
13788	5234418	5.2.1.01.0001	ESTORNO W. J ROSA COMUNICAÇÃO		238,42	
13788	5234449 1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	538,68		
13788	5234449	4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		538,68	
13788	5234474 1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 232	496,00		
13788	5234474	2.1.2.01.6271	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 232		496,00	
13788	5234498 1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15366	703,80		
13788	5234498	2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15366		703,80	
13788	5234505 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239924	9.390,00		
13788	5234505	2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 239924		9.390,00	
13788	5234565 5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32424	2.776,00		
13788	5234565	2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32424		2.637,20	
13788	5234565	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		138,80	
13788	5234568 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 212	6.710,00		
13788	5234568	2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 212		6.575,80	
13788	5234568	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		134,20	
13788	5234569 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 210	166,33		
13788	5234569	2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 210		159,68	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234569		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		6,65
13788	5234576	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9765	1.450,00	
13788	5234576		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13788	5234576		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9765		1.394,32
13788	5234585	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 294	77.962,06	
13788	5234585		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.364,34
13788	5234585		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.728,67
13788	5234585		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 294		73.869,05
13788	5234604	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202004891	309,32	
13788	5234604		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202004891		309,32
13788	5234632	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 213	7.065,80	
13788	5234632		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 213		6.812,84
13788	5234632		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		252,96
13788	5234655	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 211	4.000,00	
13788	5234655		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 211		3.920,00
13788	5234655		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		80,00
13788	5234672	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 214	1.242,66	
13788	5234672		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 214		1.198,17
13788	5234672		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		44,49
13788	5234699	2.1.2.01.3921		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020/3177	2,30	
13788	5234699		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2020/3177		2,30
13788	5234706	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	13.534,00	
13788	5234706	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	15.266,00	
13788	5234706	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	11.200,00	
13788	5234706	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 287 REDEMOB CONSORCIO 01/07/2020	2,30	
13788	5234706	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 287 REDEMOB CONSORCIO 01/07/2020	3.405,60	
13788	5234706		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 287 C/C N? 44		43.407,90
13788	5234719	2.1.3.01.0002		RESC MARCELA DIAS MARQUEZ 3221/2020	3.893,81	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234719		1.1.1.02.0029	RESC MARCELA DIAS MARQUEZ 3221/2020		3.893,81	
<b>Total do dia:</b>					<b>272.500,44</b>	<b>272.500,44</b>	
GOIANIA,		02 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234419	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	613.808,33		
13788	5234419		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		613.808,33	
13788	5234462	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	7.330,88		
13788	5234462		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		7.330,88	
13788	5234475	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 42	3.120,00		
13788	5234475		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 42		3.120,00	
13788	5234483	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2781	2.346,00		
13788	5234483		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2781		2.346,00	
13788	5234506	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 105848	15.875,60		
13788	5234506		2.1.2.01.6523	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 105848		15.875,60	
13788	5234526	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240507	5.930,00		
13788	5234526		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240507		5.930,00	
13788	5234539	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2759	2.691,00		
13788	5234539		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2759		2.691,00	
13788	5234540	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14575	41.600,00		
13788	5234540		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14575		41.600,00	
13788	5234570	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 7447	5.645,00		
13788	5234570		2.1.2.01.6072	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 7447		5.645,00	
13788	5234649	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5471	1.983,50		
13788	5234649		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5471		1.884,32	
13788	5234649		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18	
13788	5234681	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1407	6.050,00		
13788	5234681		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234681		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1407		5.747,50
13788	5234690	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 9	18.500,00	
13788	5234690		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
13788	5234690		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 9		18.128,15
13788	5234707	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 02/07	360,00	
13788	5234707		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 02/07		360,00
13788	5234718	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3205/2020	10.762,95	
13788	5234718		1.1.1.02.0029	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3205/2020		10.762,95
13788	5234720	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 3205/2020	552.124,40	
13788	5234720		1.1.1.02.0029	LIQ. FOLHA 3205/2020		552.124,40
13788	5234721	2.1.3.01.0001		TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - BRUNO GURGEL	1.013,98	
13788	5234721		1.1.1.02.0029	TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - BRUNO GURGEL		1.013,98
13788	5234722	2.1.3.01.0001		TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - PABLO DOS SANTOS	1.879,54	
13788	5234722		1.1.1.02.0029	TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - PABLO DOS SANTOS		1.879,54
13788	5234723	2.1.3.01.0001		TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - ALESSANIE AYUMI	2.934,64	
13788	5234723		1.1.1.02.0029	TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - ALESSANIE AYUMI		2.934,64
13788	5234724	2.1.3.01.0001		TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - HENRIQUE TORRES	3.598,86	
13788	5234724		1.1.1.02.0029	TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - HENRIQUE TORRES		3.598,86
13788	5234725	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS - JULHO/2020 3161/2020 TATIANE EVANGELISTA	3.631,04	
13788	5234725		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FERIAS - JULHO/2020 3161/2020 TATIANE EVANGELISTA		3.631,04
13788	5234726	2.1.3.01.0001		TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - LAIANE APARECIDA	1.135,14	
13788	5234726		1.1.1.02.0029	TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - LAIANE APARECIDA		1.135,14
13788	5234727	2.1.3.01.0001		TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - RODOLFO VIEIRA	6.105,98	
13788	5234727		1.1.1.02.0029	TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - RODOLFO VIEIRA		6.105,98
13788	5234728	2.1.2.01.5101		BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 2020/3044	54.000,00	
13788	5234728		1.1.1.02.0029	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES 2020/3044		54.000,00
13788	5234729	2.1.2.01.1706		T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2020/2819	1.394,32	
13788	5234729		1.1.1.02.0029	T A LUIZ ELETRONICO LTDA 2020/2819		1.394,32
13788	5234730	2.1.2.01.6657		W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL 2020/2595	238,42	
13788	5234730		1.1.1.02.0029	W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL 2020/2595		238,42
13788	5234731	2.1.3.01.0001		TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - ALINE DE LOURDES	1.044,52	
13788	5234731		1.1.1.02.0029	TRANSF LIQ. FOLHA 3205/2020 - ALINE DE LOURDES		1.044,52

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Julho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.365.104,10</b>	<b>1.365.104,10</b>
GOIANIA,		03 de Julho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12627	5206213	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR - NF 229 ANDRE LUIZ ROSSO	34.719,00	34.719,00	
13788	5234392	2.1.2.01.6687		WORKVEST - TIAGO LAUREANO NF 458	2.760,00		
13788	5234392		1.1.1.02.0029	WORKVEST - TIAGO LAUREANO NF 458		2.760,00	
13788	5234420	1.1.1.02.0029		ESTORNO WORKVEST - TIAGO LAUREANO NF458	2.760,00		
13788	5234420		2.1.2.01.6687	ESTORNO WORKVEST - TIAGO LAUREANO NF458		2.760,00	
13788	5234421	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	189.372,44		
13788	5234421		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		189.372,44	
13788	5234484	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7945	1.008,00		
13788	5234484	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7945	120,00		
13788	5234484		2.1.2.01.0799	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 7945		1.128,00	
13788	5234485	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89780	4.372,80		
13788	5234485		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 89780		4.372,80	
13788	5234516	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 030720	9,80		
13788	5234516		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 030720		9,80	
13788	5234606	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501907965	2.500,00		
13788	5234606		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501907965		2.500,00	
13788	5234616	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61794	4.600,00		
13788	5234616		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61794		4.600,00	
13788	5234628	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 229	34.719,00		
13788	5234628		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 229		33.555,91	
13788	5234628		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.163,09	
13788	5234684	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4275272275	549,89		
13788	5234684		2.1.2.01.5854	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4275272275		549,89	
13788	5234708	2.1.2.01.6045		PAGAMENTO BORDERÔ FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE P	576,00		
13788	5234708		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BORDERÔ FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE P		576,00	
13788	5234732	2.1.2.01.5856		MILENG MILENIO ENGENHARIA 2020/3122	39.035,75		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234732	1.1.2.01.0003		MILENG MILENIO ENGENHARIA 2020/3122	1.709,48	
13788	5234732		1.1.1.02.0029	MILENG MILENIO ENGENHARIA 2020/3122		40.745,23
13788	5234733	2.1.2.01.6687		THIAGO LAUREANO MATOS 2020/2716	2.760,00	
13788	5234733		1.1.1.02.0029	THIAGO LAUREANO MATOS 2020/2716		2.760,00
13788	5234734	2.1.2.01.5930		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 3170/2020	6.092,70	
13788	5234734	1.1.2.01.0003		PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 3170/2020	217,60	
13788	5234734		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 3170/2020		6.310,30
13788	5234953	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	42.819,98	
13788	5234953		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		42.619,28
13788	5234953		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		200,70
13788	5234954	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	9.380,37	
13788	5234954		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		9.380,37
13788	5234955	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	9.216,54	
13788	5234955		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		9.216,54
13788	5234956	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	6.061,92	
13788	5234956		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		6.061,92
13788	5234957	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	19.300,45	
13788	5234957		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		19.300,45
13788	5234958	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	16.028,67	
13788	5234958		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		16.028,67
13788	5234959	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	732,69	
13788	5234959		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		732,69
13788	5234960	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SOCRAM MAQUINAS APARELH	780,00	
13788	5234960		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SOCRAM MAQUINAS APARELH		780,00
13788	5234961	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	994,21	
13788	5234961		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		994,21
13788	5234962	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	2.908,22	
13788	5234962		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		2.908,22
13788	5234963	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	9.380,37	
13788	5234963		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		9.380,37
13788	5234964	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	9.386,99	
13788	5234964		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		9.386,99
13788	5234965	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	6.095,60	
13788	5234965		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		6.095,60
13788	5234966	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	6.095,60	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234966		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		6.095,60
<b>Total do dia:</b>					<b>467.064,07</b>	<b>467.064,07</b>
GOIANIA,		04 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234450	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	271,44	
13788	5234450		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		271,44
<b>Total do dia:</b>					<b>271,44</b>	<b>271,44</b>
GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13777	5228012	1.1.4.12.0016		NOTA DE DOACAO Nº 934 SÉRIE 1	78,00	
13777	5228012		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 934 SÉRIE 1		78,00
13777	5228017	1.1.4.12.0016		NOTA DE DOACAO Nº 934 SÉRIE 1	213,00	
13777	5228017		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 934 SÉRIE 1		213,00
13788	5234397	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13788	5234397		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13788	5234398	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	236,25	
13788	5234398		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		236,25
13788	5234422	1.1.1.02.0029		DEP CH - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	42,00	
13788	5234422		4.2.1.06.0001	DEP CH - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		42,00
13788	5234423	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	29.171,45	
13788	5234423		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		29.171,45
13788	5234476	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8577	1.811,60	
13788	5234476		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8577		1.811,60
13788	5234541	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 12156	243,75	
13788	5234541		2.1.2.01.6867	REF. A COMPRA/SERV. DE HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 12156		243,75
13788	5234683	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1230	3.635,04	
13788	5234683		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1230		3.635,04
13788	5234686	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61809	950,00	
13788	5234686		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 61809		950,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234709	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	5.930,00		
13788	5234709	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	4.690,00		
13788	5234709	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	13.680,00		
13788	5234709		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 316 C/C N? 44		24.300,00	
13788	5234967	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT	1.861,10		
13788	5234967		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT		1.861,10	
13788	5234968	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E	2.760,00		
13788	5234968		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E		2.760,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>65.316,29</b>	<b>65.316,29</b>	

GOIANIA,		07 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5206208	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST.PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 6179 DESPRAG	4.480,00	4.480,00	
13788	5234399	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	75,20		
13788	5234399		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		75,20	
13788	5234424	1.1.1.02.0029		DEVOLUCAO FERIAS CLARISSA DE JESUS	2.223,26		
13788	5234424		1.1.3.01.0004	DEVOLUCAO FERIAS CLARISSA DE JESUS		2.223,26	
13788	5234425	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	58.810,15		
13788	5234425		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		58.810,15	
13788	5234463	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	4.094,23		
13788	5234463		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		4.094,23	
13788	5234477	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3680	7.127,60		
13788	5234477		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3680		7.127,60	
13788	5234478	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5010	1.005,00		
13788	5234478		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5010		1.005,00	
13788	5234479	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 12	862,50		
13788	5234479		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 12		862,50	
13788	5234486	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S L ACRILICO LTDA 93	2.939,00		
13788	5234486		2.1.2.01.6858	REF. A COMPRA/SERV. DE S L ACRILICO LTDA 93		2.939,00	
13788	5234493	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1316694	1.014,00		
13788	5234493		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1316694		1.014,00	
13788	5234499	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1000	390,00		
13788	5234499		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1000		390,00	
13788	5234507	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E	780,00		



PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS LTDA 41289		
13788	5234507		2.1.2.01.3279	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 41289		780,00
13788	5234517	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA 1900	1.200,00	
13788	5234517		2.1.2.01.6426	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA 1900		1.200,00
13788	5234542	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1811	336,00	
13788	5234542		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1811		336,00
13788	5234543	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1416	760,00	
13788	5234543		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1416		760,00
13788	5234561	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399999	5.281,41	
13788	5234561		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399999		5.281,41
13788	5234562	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408947	63,89	
13788	5234562		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408947		63,89
13788	5234563	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408974	193,60	
13788	5234563		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408974		193,60
13788	5234564	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1398057	63,89	
13788	5234564		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1398057		63,89
13788	5234579	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399995	4.301,79	
13788	5234579		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399995		4.301,79
13788	5234580	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399983	3.322,18	
13788	5234580		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399983		3.322,18
13788	5234581	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408972	149,07	
13788	5234581		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408972		149,07
13788	5234582	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408975	1.314,54	
13788	5234582		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408975		1.314,54
13788	5234624	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6179	4.480,00	
13788	5234624		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6179		4.390,40
13788	5234624		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
13788	5234625	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399990	9.561,90	
13788	5234625		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399990		9.561,90
13788	5234626	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399978	5.771,22	
13788	5234626		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399978		5.771,22
13788	5234645	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408970	489,81	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234645		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1408970		489,81
13788	5234667	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23819	2.478,00	
13788	5234667		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23819		2.478,00
13788	5234668	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1398055	638,88	
13788	5234668		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1398055		638,88
13788	5234669	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400003	4.898,08	
13788	5234669		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400003		4.898,08
13788	5234670	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399972	2.001,82	
13788	5234670		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399972		2.001,82
13788	5234678	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399994	3.428,66	
13788	5234678		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399994		3.428,66
13788	5234679	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399989	4.205,96	
13788	5234679		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1399989		4.205,96
13788	5234697	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400007	27.216,29	
13788	5234697		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1400007		27.216,29
13788	5234710	2.1.2.01.0359		PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 0	113,00	
13788	5234710		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 0		113,00
13788	5234735	2.1.3.01.0002		RESC DIANA CORDEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE 2020/3195	2.233,24	
13788	5234735		1.1.1.02.0029	RESC DIANA CORDEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE 2020/3195		2.233,24
13788	5234736	2.1.3.01.0009		TRANSF P/ TCT REF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 3292/2020	7.252,90	
13788	5234736		1.1.1.02.0029	TRANSF P/ TCT REF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - 06/2020 3292/2020		7.252,90
13788	5234737	2.1.3.01.0009		GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3292/2020	52.852,03	
13788	5234737		1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 3292/2020		52.852,03
13788	5234738	5.1.2.11.0017		FGTS -DIANA CORDEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE 3195/2020	1.066,55	
13788	5234738		1.1.1.02.0029	FGTS -DIANA CORDEIRO DOS SANTOS CAVALCANTE 3195/2020		1.066,55
13788	5234969	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TEC PRINT COPIADORA E I	1.576,72	
13788	5234969		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TEC PRINT COPIADORA E I		1.576,72
<b>Total do dia:</b>					<b>231.052,37</b>	<b>231.052,37</b>

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5206214	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROV. FORNECEDORES A FATURAR - NF 284 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
13573	5197649	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO DIF. COMP. 04/2020 E 5/2020 -	23.481,16	23.481,16

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PGTO INSS SOBRE FOLHA 2020002830		
13788	5234400	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40	
13788	5234400		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40
13788	5234426	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	197.310,04	
13788	5234426		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		197.310,04
13788	5234451	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	79,27	
13788	5234451		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		79,27
13788	5234464	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	7.891,18	
13788	5234464		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		7.891,18
13788	5234465	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	427,78	
13788	5234465		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		427,78
13788	5234487	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3681	2.244,00	
13788	5234487		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3681		2.244,00
13788	5234488	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241023	103.260,00	
13788	5234488		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241023		103.260,00
13788	5234494	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2877	357,00	
13788	5234494		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2877		357,00
13788	5234508	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395039	616,65	
13788	5234508		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395039		616,65
13788	5234518	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240971	18.780,00	
13788	5234518		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 240971		18.780,00
13788	5234527	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 87606	950,00	
13788	5234527		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 87606		950,00
13788	5234544	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4279	244,75	
13788	5234544		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4279		244,75
13788	5234584	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7612	121,00	
13788	5234584		2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7612		118,00
13788	5234584		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		3,00
13788	5234608	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32153	2.864,00	
13788	5234608		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32153		2.720,80
13788	5234608		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		143,20

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234615	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 284	54.000,00	
13788	5234615		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 284		54.000,00
13788	5234623	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2226	3.640,00	
13788	5234623		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2226		3.458,00
13788	5234623		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
13788	5234631	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22679	7.890,00	
13788	5234631		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
13788	5234631		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
13788	5234631		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22679		7.404,76
13788	5234711	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 08/07	157.367,50	
13788	5234711		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 08/07		157.367,50
13788	5234739	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 3254/2020	309,32	
13788	5234739		1.1.1.02.0029	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3254/2020		309,32
13788	5234740	5.1.2.11.0017		FGTS - ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA 3284/2020	29,58	
13788	5234740		1.1.1.02.0029	FGTS - ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA 3284/2020		29,58
13788	5234741	2.1.3.01.0002		RESC ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA 3284/2020	80,29	
13788	5234741		1.1.1.02.0029	RESC ADRIA MARCIA GONCALVES COSTA 3284/2020		80,29
13788	5234742	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLARISSA DE JESUS	2.245,71	
13788	5234742		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CLARISSA DE JESUS		2.245,71
13788	5234743	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS - JULHO/2020 3161/2020 - ROSE MARY	3.699,84	
13788	5234743		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FERIAS - JULHO/2020 3161/2020 - ROSE MARY		3.699,84
13788	5234744	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - FELIPE	2.231,49	
13788	5234744		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - FELIPE		2.231,49
13788	5234745	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - JACKELINE	1.130,21	
13788	5234745		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - JACKELINE		1.130,21
13788	5234746	2.1.3.01.0002		RESC LUZIA CRISTINA RUFINO DA SILVA PEREIRA 2020/3283	7.117,37	
13788	5234746		1.1.1.02.0029	RESC LUZIA CRISTINA RUFINO DA SILVA PEREIRA 2020/3283		7.117,37
13788	5234747	2.1.3.01.0008		GUIA + JUROS DE RECOLHIMENTO INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 2830/2020	23.481,16	
13788	5234747	5.3.1.01.0003		GUIA + JUROS DE RECOLHIMENTO INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 2830/2020	1.552,10	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234747		1.1.1.02.0029	GUIA + JUROS DE RECOLHIMENTO INSS S/ A FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2020 2830/2020		25.033,26
13788	5234748	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CRISTIANE OLIVIERA	3.737,83	
13788	5234748		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FERIAS JULHO/2020 3161/2020 - CRISTIANE OLIVIERA		3.737,83
13788	5234970	2.1.2.01.0488		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 08/	2.637,20	
13788	5234970		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AUGUSTUS HOTEL LTDA 08/		2.637,20
13788	5235056	2.1.2.01.0488		BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2681/2020	2.720,80	
13788	5235056		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA 2681/2020		2.720,80
<b>Total do dia:</b>					<b>686.506,63</b>	<b>686.506,63</b>

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5164483	1.1.3.01.0002	5.2.1.01.0017	EXTORNO BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 32027 2422/2020 NF SUBST. POR 32028	1.352,80	1.352,80
13788	5234401	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13788	5234401		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13788	5234402	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13788	5234402		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13788	5234427	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	452.505,64	
13788	5234427		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		452.505,64
13788	5234466	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	14.701,85	
13788	5234466		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		14.701,85
13788	5234602	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10767	25.770,00	
13788	5234602		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
13788	5234602		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
13788	5234602		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10767		23.631,09
13788	5234619	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11274	670,00	
13788	5234619		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		10,05
13788	5234619		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		23,45
13788	5234619		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		31,15
13788	5234619		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		605,35

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICAS LTDA 11274		
13788	5234620	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 533546	6.233,87	
13788	5234620		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
13788	5234620		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,87
13788	5234620		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 533546		5.850,49
13788	5234636	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11273	6.040,00	
13788	5234636		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		90,60
13788	5234636		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		211,40
13788	5234636		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		280,86
13788	5234636		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11273		5.457,14
13788	5234642	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10868	25.770,00	
13788	5234642		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
13788	5234642		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
13788	5234642		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 10868		23.631,09
13788	5234691	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00533545	6.233,87	
13788	5234691		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
13788	5234691		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,87
13788	5234691		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 00533545		5.850,49
13788	5234749	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8759 SIMPLYFIX 599/2020	2,42	
13788	5234749		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 8759 SIMPLYFIX 599/2020		2,42
13788	5234750	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA - 06/2020 3292/2020	20.965,89	
13788	5234750		1.1.1.02.0029	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA - 06/2020 3292/2020		20.965,89
13788	5234751	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 138 DEL PAPA 599/2020	7,40	
13788	5234751		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 138 DEL PAPA 599/2020		7,40
13788	5234752	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2020000599 ECOSENSE 2580/2020	7,96	
13788	5234752		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 2020000599 ECOSENSE 2580/2020		7,96
13788	5234753	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16292 PA ARQUIVOS 2761/2020	36,37	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234753		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 16292 PA ARQUIVOS 2761/2020		36,37
13788	5234754	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9590 T A LUIZ 2272/2020	55,68	
13788	5234754		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 9590 T A LUIZ 2272/2020		55,68
13788	5234755	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6098 DESPRAG 2806/2020	89,60	
13788	5234755		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 6098 DESPRAG 2806/2020		89,60
13788	5234756	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 23701 CLIMEST 2907/2020	98,93	
13788	5234756		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 23701 CLIMEST 2907/2020		98,93
13788	5234757	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5422 3DB 2807/2020	99,18	
13788	5234757		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 5422 3DB 2807/2020		99,18
13788	5234758	2.1.4.01.0003		ISSQN S/ NF 1352 REOBOTE 3401/2019	117,00	
13788	5234758		1.1.1.02.0029	ISSQN S/ NF 1352 REOBOTE 3401/2019		117,00
13788	5234759	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2670 SUPORTE 3069/2020	133,16	
13788	5234759		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 2670 SUPORTE 3069/2020		133,16
13788	5234760	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8138 CENTRO CAR 1004/2020	153,97	
13788	5234760		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 8138 CENTRO CAR 1004/2020		153,97
13788	5234761	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8138 CENTRO CAR 1004/2020	175,39	
13788	5234761		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 8138 CENTRO CAR 1004/2020		175,39
13788	5234762	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2171 BR GAAP 2765/2020	182,00	
13788	5234762		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 2171 BR GAAP 2765/2020		182,00
13788	5234763	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 514 TESLA 2869/2020	224,80	
13788	5234763		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 514 TESLA 2869/2020		224,80
13788	5234764	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1402 REOBOTE 2805/2020	302,50	
13788	5234764		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 1402 REOBOTE 2805/2020		302,50
13788	5234765	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8 PRO-VIDA 2779/2020	371,85	
13788	5234765		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 8 PRO-VIDA 2779/2020		371,85
13788	5234766	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 227 ANDRE LUIZ ROSSO 2856/2020	1.043,04	
13788	5234766		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 227 ANDRE LUIZ ROSSO 2856/2020		1.043,04
13788	5234767	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020	1.713,77	
13788	5234767		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020		1.713,77
13788	5234768	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 289 TOLEDO 2803/2020	4.464,26	
13788	5234768		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 289 TOLEDO 2803/2020		4.464,26
13788	5234769	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 997 PRIMECON 2808/2020	19.282,21	
13788	5234769		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 997 PRIMECON 2808/2020		19.282,21
13788	5234770	5.1.2.11.0017		FGTS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 3257/2020	5.688,52	
13788	5234770		1.1.1.02.0029	FGTS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 3257/2020		5.688,52

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234771	2.1.3.01.0002		RESC LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 3257/2020	8.975,72	
13788	5234771		1.1.1.02.0029	RESC LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 3257/2020		8.975,72
13788	5234772	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16380 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3099/2020	4,92	
13788	5234772		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 16380 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 3099/2020		4,92
13788	5234971	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	45.100,00	
13788	5234971		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		45.100,00
13788	5234972	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT	234.715,20	
13788	5234972		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT		234.715,20
13788	5234973	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	27.216,29	
13788	5234973		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		27.216,29
13788	5234974	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	149,07	
13788	5234974		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		149,07
13788	5234975	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	4.205,96	
13788	5234975		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		4.205,96
13788	5234976	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	489,81	
13788	5234976		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		489,81
13788	5234977	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA	11.746,31	
13788	5234977		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA		11.746,31
13788	5234978	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E SERV	5.747,50	
13788	5234978		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE REOBOTE COMERCIO E SERV		5.747,50
13788	5234979	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA	135,67	
13788	5234979		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA		135,67
13788	5234980	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	33.360,00	
13788	5234980		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		33.360,00
13788	5234981	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	1.314,54	
13788	5234981		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		1.314,54
13788	5234982	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	193,60	
13788	5234982		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		193,60
13788	5234983	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	3.322,18	
13788	5234983		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		3.322,18
13788	5234984	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	5.281,41	
13788	5234984		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		5.281,41
13788	5234985	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	5.771,22	
13788	5234985		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		5.771,22
13788	5234986	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	2.001,82	



PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234986		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		2.001,82
13788	5234987	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	63,89	
13788	5234987		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		63,89
13788	5234988	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	4.301,79	
13788	5234988		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		4.301,79
13788	5234989	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	4.898,08	
13788	5234989		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		4.898,08
13788	5234990	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	3.428,66	
13788	5234990		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		3.428,66
13788	5234991	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	9.561,90	
13788	5234991		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		9.561,90
13788	5235057	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF32027 (5%) 2020/2422 NF SUBST PELA 32078	71,20	
13788	5235057		5.2.1.01.0017	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF32027 (5%) 2020/2422 NF SUBST PELA 32078		71,20
<b>Total do dia:</b>					<b>1.006.556,72</b>	<b>1.006.556,72</b>

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234393	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT RATEIO MAIO/20	21.137,14	
13788	5234393		1.1.1.02.0029	TRANSF AO TCT RATEIO MAIO/20		21.137,14
13788	5234394	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RATEIO MAIO	6.722,13	
13788	5234394		1.1.1.02.0029	TRANSF AO HGG - RATEIO MAIO		6.722,13
13788	5234403	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13788	5234403		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13788	5234404	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,45	
13788	5234404		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,45
13788	5234428	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	824.284,23	
13788	5234428		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		824.284,23
13788	5234467	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	167.807,22	
13788	5234467		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		167.807,22
13788	5234495	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241146	18.916,00	
13788	5234495		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241146		18.916,00
13788	5234500	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241153	24.600,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234500		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241153		24.600,00
13788	5234501	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123405	360,00	
13788	5234501		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123405		360,00
13788	5234502	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123326	0,40	
13788	5234502	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123326	0,73	
13788	5234502		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123326		1,13
13788	5234509	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241260	41.510,00	
13788	5234509		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241260		41.510,00
13788	5234528	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14595	266.856,00	
13788	5234528		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14595		266.856,00
13788	5234572	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11301	6.820,00	
13788	5234572		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		102,30
13788	5234572		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		238,70
13788	5234572		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		317,13
13788	5234572		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11301		6.161,87
13788	5234629	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32078	1.424,00	
13788	5234629		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 32078		1.352,80
13788	5234629		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		71,20
13788	5234661	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16510	625,50	
13788	5234661		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		31,28
13788	5234661		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16510		594,22
13788	5234712	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	15.800,00	
13788	5234712	2.1.2.01.0331		PAGAMENTO BORDERÔ REDE DISTRIBUIDORA LTDA 10/07/2	10.350,00	
13788	5234712		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 322 C/C N? 44		26.150,00
13788	5234773	2.1.4.01.0003		ISSQN - JATAI NF 1172 GARANTIA 3170/2020	433,72	
13788	5234773		1.1.1.02.0029	ISSQN - JATAI NF 1172 GARANTIA 3170/2020		433,72
13788	5234774	2.1.2.01.5854		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TIM S A 2020/3264	549,89	
13788	5234774		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TIM S A 2020/3264		549,89
13788	5234775	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3211/2020	2.000,00	
13788	5234775		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3211/2020		2.000,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234776	2.1.4.01.0003		ISSQN - CERES NF 1173 GARANTIA 3170/2020	558,35	
13788	5234776	5.3.1.02.0004		ISSQN - CERES NF 1173 GARANTIA 3170/2020	3,17	
13788	5234776		1.1.1.02.0029	ISSQN - CERES NF 1173 GARANTIA 3170/2020		561,52
13788	5234777	2.1.4.01.0003		ISSQN - RIO VERDE NF 1174 GARANTIA 3170/2020	558,35	
13788	5234777		1.1.1.02.0029	ISSQN - RIO VERDE NF 1174 GARANTIA 3170/2020		558,35
13788	5234778	2.1.4.01.0003		ISSQN - PORANGATU NF 1175 GARANTIA 3170/2020	212,64	
13788	5234778		1.1.1.02.0029	ISSQN - PORANGATU NF 1175 GARANTIA 3170/2020		212,64
13788	5234779	2.1.4.01.0003		ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 1176 GARANTIA 3170/2020	362,66	
13788	5234779		1.1.1.02.0029	ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 1176 GARANTIA 3170/2020		362,66
13788	5234780	2.1.4.01.0003		ISSQN - IPORA NF 1177 GARANTIA 3170/2020	175,20	
13788	5234780	5.3.1.02.0004		ISSQN - IPORA NF 1177 GARANTIA 3170/2020	3,47	
13788	5234780		1.1.1.02.0029	ISSQN - IPORA NF 1177 GARANTIA 3170/2020		178,67
13788	5234781	2.1.4.01.0003		ISSQN - FORMOSA NF 1178 GARANTIA 3170/2020	212,64	
13788	5234781		1.1.1.02.0029	ISSQN - FORMOSA NF 1178 GARANTIA 3170/2020		212,64
13788	5234782	2.1.4.01.0003		ISSQN - CATALÃO NF 1171 GARANTIA 3170/2020	215,79	
13788	5234782		1.1.1.02.0029	ISSQN - CATALÃO NF 1171 GARANTIA 3170/2020		215,79
13788	5234783	2.1.4.01.0003		ISSQN - CERES NF 340 MILENG 3122/2020	520,86	
13788	5234783	5.3.1.02.0004		ISSQN - CERES NF 340 MILENG 3122/2020	3,17	
13788	5234783		1.1.1.02.0029	ISSQN - CERES NF 340 MILENG 3122/2020		524,03
13788	5234784	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 339 MILENG 3122/2020	21,10	
13788	5234784		1.1.1.02.0029	ISSQN - NF 339 MILENG 3122/2020		21,10
13788	5234785	2.1.4.01.0003		ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 341 MILENG 3122/2020	2.127,84	
13788	5234785		1.1.1.02.0029	ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 341 MILENG 3122/2020		2.127,84
13788	5234786	2.1.4.01.0003		ISSQN - RIO VERDE NF 342 MILENG 3122/2020	121,42	
13788	5234786		1.1.1.02.0029	ISSQN - RIO VERDE NF 342 MILENG 3122/2020		121,42
13788	5234787	2.1.4.01.0003		ISSQN - IPORA NF 345 MILENG 3122/2020	3,95	
13788	5234787	5.3.1.02.0004		ISSQN - IPORA NF 345 MILENG 3122/2020	3,47	
13788	5234787		1.1.1.02.0029	ISSQN - IPORA NF 345 MILENG 3122/2020		7,42
13788	5234788	2.1.4.01.0003		ISSQN - FORMOSA NF 344 MILENG 3122/2020	36,32	
13788	5234788		1.1.1.02.0029	ISSQN - FORMOSA NF 344 MILENG 3122/2020		36,32
13788	5234789	2.1.4.01.0003		ISSQN - RIO VERDE NF 306 GI EMPRESA 3012/2020	503,12	
13788	5234789		1.1.1.02.0029	ISSQN - RIO VERDE NF 306 GI EMPRESA 3012/2020		503,12
13788	5234790	2.1.4.01.0003		ISSQN - PORANGATU NF 309 GI EMPRESA 3012/2020	271,68	
13788	5234790		1.1.1.02.0029	ISSQN - PORANGATU NF 309 GI EMPRESA 3012/2020		271,68
13788	5234791	2.1.4.01.0003		ISSQN - FORMOSA NF 311 GI EMPRESA 3012/2020	271,68	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234791	1.1.1.02.0029	ISSQN - FORMOSA NF 311 GI EMPRESA 3012/2020		271,68	
13788	5234792 2.1.4.01.0003		ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 310 GI EMPRESA 3012/2020	452,81		
13788	5234792	1.1.1.02.0029	ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 310 GI EMPRESA 3012/2020		452,81	
13788	5234793 2.1.4.01.0003		ISSQN - IPORA NF 312 GI EMPRESA 3012/2020	226,40		
13788	5234793 5.3.1.02.0004		ISSQN - IPORA NF 312 GI EMPRESA 3012/2020	3,47		
13788	5234793	1.1.1.02.0029	ISSQN - IPORA NF 312 GI EMPRESA 3012/2020		229,87	
13788	5234794 2.1.4.01.0003		ISSQN - JATAI NF 305 GI EMPRESA 3012/2020	325,42		
13788	5234794	1.1.1.02.0029	ISSQN - JATAI NF 305 GI EMPRESA 3012/2020		325,42	
13788	5234795 2.1.4.01.0003		ISSQN - CERES NF 307 GI EMPRESA 3012/2020	514,13		
13788	5234795 5.3.1.02.0004		ISSQN - CERES NF 307 GI EMPRESA 3012/2020	3,17		
13788	5234795	1.1.1.02.0029	ISSQN - CERES NF 307 GI EMPRESA 3012/2020		517,30	
13788	5234796 2.1.4.01.0003		ISSQN - CATALÃO NF 308 GI EMPRESA 3012/2020	335,41		
13788	5234796	1.1.1.02.0029	ISSQN - CATALÃO NF 308 GI EMPRESA 3012/2020		335,41	
13788	5234797 2.1.4.01.0003		ISSQN - FORMOSA NF 208 FOCO 3231/2020	24,73		
13788	5234797	1.1.1.02.0029	ISSQN - FORMOSA NF 208 FOCO 3231/2020		24,73	
13788	5234798 2.1.4.01.0003		ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020	134,20		
13788	5234798 1.1.2.01.0003		ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020	106,02		
13788	5234798	1.1.1.02.0029	ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020		240,22	
13788	5234799 2.1.4.01.0003		ISSQN - CATALÃO NF 207 FOCO 3231/2020	131,60		
13788	5234799	1.1.1.02.0029	ISSQN - CATALÃO NF 207 FOCO 3231/2020		131,60	
13788	5234800 2.1.4.01.0003		ISSQN - JATAI NF 210 FOCO 3231/2020	6,65		
13788	5234800	1.1.1.02.0029	ISSQN - JATAI NF 210 FOCO 3231/2020		6,65	
13788	5234801 2.1.4.01.0003		ISSQN - PORANGATU NF 211 FOCO 3231/2020	80,00		
13788	5234801	1.1.1.02.0029	ISSQN - PORANGATU NF 211 FOCO 3231/2020		80,00	
13788	5234802 2.1.4.01.0003		ISSQN - IPORA NF 209 FOCO 3231/2020	166,93		
13788	5234802 5.3.1.02.0004		ISSQN - IPORA NF 209 FOCO 3231/2020	3,46		
13788	5234802	1.1.1.02.0029	ISSQN - IPORA NF 209 FOCO 3231/2020		170,39	
13788	5234803 2.1.4.01.0003		ISSQN - RIO VERDE NF 213 FOCO 3231/2020	252,96		
13788	5234803	1.1.1.02.0029	ISSQN - RIO VERDE NF 213 FOCO 3231/2020		252,96	
13788	5234804 2.1.4.01.0003		ISSQN - CERES NF 214 FOCO 3231/2020	44,49		
13788	5234804 5.3.1.02.0004		ISSQN - CERES NF 214 FOCO 3231/2020	3,17		
13788	5234804	1.1.1.02.0029	ISSQN - CERES NF 214 FOCO 3231/2020		47,66	
13788	5234805 2.1.2.01.6320		PRIMECON CONSTRUTORA 3215/2020	462.615,08		
13788	5234805	1.1.1.02.0029	PRIMECON CONSTRUTORA 3215/2020		462.615,08	
13788	5234806 2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO	33.555,91		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234806		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE ANDRE LUIZ ROSSO		33.555,91	
13788	5234992	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHA	73.869,05		
13788	5234992		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TOLEDO BARCELOS ENGENHA		73.869,05	
13788	5234993	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CLIMEST - MEDICINA E SE	2.478,00		
13788	5234993		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CLIMEST - MEDICINA E SE		2.478,00	
13788	5234994	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	63,89		
13788	5234994		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		63,89	
13788	5234995	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	638,88		
13788	5234995		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		638,88	
13788	5234996	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE 3DB CONSULTORIA LTDA 10	1.884,32		
13788	5234996		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE 3DB CONSULTORIA LTDA 10		1.884,32	
13788	5234997	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI	4.600,00		
13788	5234997		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CESAR CONTAINERS E EQUI		4.600,00	
13788	5235058	2.1.2.01.0488		BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 32078 SUBSTUIU A NF 32027	1.352,80		
13788	5235058		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AUGUSTUS HOTEL LTDA NF 32078 SUBSTUIU A NF 32027		1.352,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.000.270,94</b>	<b>2.000.270,94</b>	
GOIANIA,		11 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234452	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	6,76		
13788	5234452		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		6,76	
<b>Total do dia:</b>					<b>6,76</b>	<b>6,76</b>	
GOIANIA,		13 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5205170	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12495 - RESIDUO ZERO	1.641,20	1.641,20	
12627	5205171	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12495 - RESIDUO (PROV A MAIOR)	144,25	144,25	
13788	5234405	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	98,70		
13788	5234405		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		98,70	
13788	5234406	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35		
13788	5234406		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35	
13788	5234429	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMÁTICO DIARIO	29.750,05		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234429		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMÁTICO DIARIO		29.750,05
13788	5234453	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	543,76	
13788	5234453		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		543,76
13788	5234503	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 145013	21.250,00	
13788	5234503		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 145013		21.250,00
13788	5234551	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2695	2.933,00	
13788	5234551		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		133,16
13788	5234551		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2695		2.799,84
13788	5234554	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8911	264,00	
13788	5234554		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8911		264,00
13788	5234559	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1201	50.976,16	
13788	5234559		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1201		42.819,98
13788	5234559		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.607,37
13788	5234559		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.548,81
13788	5234574	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535541	34,91	
13788	5234574		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535541		34,91
13788	5234575	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535543	37,75	
13788	5234575		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535543		37,75
13788	5234577	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1197	7.087,90	
13788	5234577		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1197		6.095,60
13788	5234577		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13788	5234577		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13788	5234594	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609508482	112,44	
13788	5234594		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609508482		112,44
13788	5234595	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216640	28,29	
13788	5234595		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216640		28,29
13788	5234596	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609508481	105,30	
13788	5234596		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609508481		105,30

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234597	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1198	7.253,21	
13788	5234597		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1198		6.092,70
13788	5234597		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		797,85
13788	5234597		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		362,66
13788	5234598	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1195	11.167,09	
13788	5234598		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1195		9.380,37
13788	5234598		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13788	5234598		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13788	5234599	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1194	10.842,98	
13788	5234599		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1194		9.216,54
13788	5234599		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,72
13788	5234599		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13788	5234617	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 76	6.850,00	
13788	5234617		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 76		6.850,00
13788	5234634	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 70	4.950,00	
13788	5234634		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 70		4.950,00
13788	5234638	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535542	52,94	
13788	5234638		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535542		52,94
13788	5234639	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1200	7.087,90	
13788	5234639		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1200		6.095,60
13788	5234639		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,66
13788	5234639		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13788	5234640	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1193	10.789,63	
13788	5234640		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1193		9.386,99
13788	5234640		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		1.186,85

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
13788	5234640		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13788	5234646	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4058	300,00	
13788	5234646		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4058		300,00
13788	5234647	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501911110	5.000,00	
13788	5234647		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501911110		5.000,00
13788	5234648	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12495	1.641,20	
13788	5234648		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		27,07
13788	5234648		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12495		1.614,13
13788	5234657	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 69	6.850,00	
13788	5234657		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 69		6.850,00
13788	5234658	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 75	6.850,00	
13788	5234658		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 75		6.850,00
13788	5234659	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 71	4.950,00	
13788	5234659		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 71		4.950,00
13788	5234664	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216637	29,44	
13788	5234664		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216637		29,44
13788	5234665	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535544	34,13	
13788	5234665		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609535544		34,13
13788	5234675	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1196	11.167,09	
13788	5234675		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1196		9.380,37
13788	5234675		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,37
13788	5234675		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13788	5234680	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202005622	4.519,38	
13788	5234680		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202005622		4.519,38
13788	5234687	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 72	4.950,00	
13788	5234687		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 72		4.950,00
13788	5234688	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	6.850,00	



PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 74		
13788	5234688		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 74		6.850,00
13788	5234689	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 73	4.950,00	
13788	5234689		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 73		4.950,00
13788	5234693	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216638	27,88	
13788	5234693		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216638		27,88
13788	5234694	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216639	78,50	
13788	5234694		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 0200509216639		78,50
13788	5234698	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 232564	1.016,00	
13788	5234698		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 232564		1.016,00
13788	5234998	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	29.650,00	
13788	5234998		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		29.650,00
13788	5235059	2.1.7.01.0008		BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANCAMENTO ERRADO	78,42	
13788	5235059		5.2.1.01.0005	BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANCAMENTO ERRADO		78,42
13788	5235060	2.1.7.01.0008		BAIXA CONTÁBIL OI S.A - LANC. ERRADO	78,83	
13788	5235060		5.2.1.01.0005	BAIXA CONTÁBIL OI S.A - LANC. ERRADO		78,83
13788	5235061	2.1.7.01.0008		BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANC. ERRADO	129,04	
13788	5235061		5.2.1.01.0005	BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANC. ERRADO		129,04
13788	5235062	2.1.7.01.0008		BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANC. ERRADO	79,98	
13788	5235062		5.2.1.01.0005	BAIXA CONTÁBIL OI S.A LANC. ERRADO		79,98
<b>Total do dia:</b>					<b>263.232,70</b>	<b>263.232,70</b>

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234407	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	28,20	
13788	5234407		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		28,20
13788	5234430	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	71.226,24	
13788	5234430		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		71.226,24
13788	5234489	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241538	45.540,00	
13788	5234489		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241538		45.540,00
13788	5234529	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2888	6.900,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234529		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 2888		6.900,00
13788	5234530	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241537	24.600,00	
13788	5234530		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 241537		24.600,00
13788	5234566	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 356	27.337,27	
13788	5234566		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		517,49
13788	5234566		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		273,37
13788	5234566		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		235,22
13788	5234566		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 356		25.040,01
13788	5234566		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.271,18
13788	5234573	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1127	13.500,00	
13788	5234573		2.1.2.01.6527	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1127		13.500,00
13788	5234609	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 355	1.410,26	
13788	5234609		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		62,03
13788	5234609		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14,10
13788	5234609		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		22,56
13788	5234609		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 355		1.245,98
13788	5234609		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		65,59
13788	5234610	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 354	19.842,73	
13788	5234610		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		618,38
13788	5234610		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		198,43
13788	5234610		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		595,28
13788	5234610		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 354		17.507,96
13788	5234610		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		922,68
13788	5234651	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 357	1.060,44	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234651		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		42,04
13788	5234651		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		10,60
13788	5234651		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19,10
13788	5234651		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 357		939,39
13788	5234651		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		49,31
13788	5234671	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 359	2.488,73	
13788	5234671		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		221,69
13788	5234671		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		24,89
13788	5234671		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		60,46
13788	5234671		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 359		2.065,97
13788	5234671		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		115,72
13788	5234682	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 358	35.807,24	
13788	5234682		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.072,38
13788	5234682		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		358,07
13788	5234682		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.790,36
13788	5234682		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 358		30.921,39
13788	5234682		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.665,04
13788	5234692	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1128	25.500,00	
13788	5234692		2.1.2.01.6527	REF. A COMPRA/SERV. DE W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 1128		25.500,00
13788	5234713	2.1.2.01.6271		PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERV	1.037,90	
13788	5234713	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1.016,00	
13788	5234713	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/07/2020	151,38	
13788	5234713	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/07/2020	154,86	
13788	5234713		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 331 C/C N? 44		2.360,14
13788	5234807	2.1.2.01.3081		PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 751/2019	1.650,00	
13788	5234807		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME 751/2019		1.650,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234808 2.1.2.01.5249		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231	799,67		
13788	5234808	1.1.1.02.0029	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231		799,67	
13788	5234809 2.1.2.01.6526		PAGAMENTO DÉBITO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3335/2020	950,00		
13788	5234809	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 3335/2020		950,00	
13788	5234810 2.1.2.01.6219		CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA 5164/2019	250,00		
13788	5234810	1.1.1.02.0029	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA 5164/2019		250,00	
13788	5234811 2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 3205/2020 JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	3.592,18		
13788	5234811	1.1.1.02.0029	LIQ. FOLHA 3205/2020 JUSCIMAR PINTO RIBEIRO		3.592,18	
13788	5234812 2.1.3.01.0001		LÍQUIDO FOLHA 05/2020 2812/2020 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	1.492,07		
13788	5234812	1.1.1.02.0029	LÍQUIDO FOLHA 05/2020 2812/2020 - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO		1.492,07	
13788	5234813 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2020	159,68		
13788	5234813	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2020		159,68	
13788	5234814 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2020	1.198,17		
13788	5234814	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 14/07/2020		1.198,17	
13788	5234815 2.1.2.01.5249		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231	3.920,00		
13788	5234815	1.1.1.02.0029	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231		3.920,00	
13788	5234816 2.1.2.01.5249		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231	6.448,40		
13788	5234816	1.1.1.02.0029	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231		6.448,40	
13788	5234817 2.1.2.01.5249		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231	6.575,80		
13788	5234817	1.1.1.02.0029	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231		6.575,80	
13788	5234818 2.1.2.01.5249		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231	6.812,84		
13788	5234818	1.1.1.02.0029	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231		6.812,84	
13788	5234819 2.1.2.01.5249		FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231	6.510,07		
13788	5234819	1.1.1.02.0029	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 2020/3231		6.510,07	
13788	5234820 2.1.2.01.0884		BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/3393	3.458,00		
13788	5234820	1.1.1.02.0029	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/3393		3.458,00	
13788	5234821 2.1.2.01.0852		PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/3067	18.780,00		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234821		1.1.1.02.0029	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 2020/3067		18.780,00	
13788	5234822	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 3100/2020	6.241,02		
13788	5234822		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 3100/2020		6.241,02	
<b>Total do dia:</b>					<b>346.439,15</b>	<b>346.439,15</b>	

GOIANIA,		15 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234408	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		
13788	5234408		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70	
13788	5234431	1.1.1.02.0029		TARIFA BANCARIA	4,70		
13788	5234431		1.1.1.03.0029	TARIFA BANCARIA		4,70	
13788	5234454	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	173,69		
13788	5234454		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		173,69	
13788	5234552	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32256	6.650,00		
13788	5234552		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75	
13788	5234552		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32256		6.241,02	
13788	5234552		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23	
13788	5234553	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7632	194,00		
13788	5234553		2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7632		189,19	
13788	5234553		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		4,81	
13788	5234567	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8915	264,00		
13788	5234567		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		13,20	
13788	5234567		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8915		250,80	
13788	5234627	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006029	170,19		
13788	5234627		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006029		170,19	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.461,28</b>	<b>7.461,28</b>	

GOIANIA,		16 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5205172	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12953 - RESIDUO 06-2020	1.785,45	1.785,45
13573	5197650	2.1.3.01.0008	5.1.2.11.0018	FOLHA DE PGTO REF 06/2020 - DEDUÇÃO DE INSS TERCEIROS NI 971/2009 PARA MP 932/2020 3292/2020	8.962,35	8.962,35
13788	5234409	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	65,80	
13788	5234409		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		65,80
13788	5234410	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,70	
13788	5234410		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		2,70
13788	5234432	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	531.474,05	
13788	5234432		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		531.474,05
13788	5234433	1.1.1.02.0029		PIS A RECUPERAR	1.012,10	
13788	5234433		2.1.4.01.0002	PIS A RECUPERAR		1.012,10
13788	5234455	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	127,77	
13788	5234455		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		127,77
13788	5234531	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395913	1.903,00	
13788	5234531		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 395913		1.903,00
13788	5234557	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1338647	375,00	
13788	5234557		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1338647		375,00
13788	5234571	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62242	950,00	
13788	5234571		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62242		950,00
13788	5234583	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12953	2.569,50	
13788	5234583		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		42,39
13788	5234583		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 12953		2.527,11
13788	5234587	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62186	4.600,00	
13788	5234587		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62186		4.600,00
13788	5234590	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813524	582,73	
13788	5234590		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813524		582,73
13788	5234591	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813520	582,73	
13788	5234591		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813520		582,73
13788	5234592	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813518	582,73	
13788	5234592		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813518		582,73
13788	5234593	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609501191	582,73	
13788	5234593		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609501191		582,73
13788	5234637	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813517	138,79	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234637		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813517		138,79	
13788	5234656	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 169	11.015,31		
13788	5234656		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 169		11.015,31	
13788	5234663	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709802395	2.374,33		
13788	5234663		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709802395		2.374,33	
13788	5234674	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813522	1.332,97		
13788	5234674		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709813522		1.332,97	
13788	5234714	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	308,00		
13788	5234714		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI		308,00	
13788	5234823	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 344 MILENG 3122/2020	12,10		
13788	5234823		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 344 MILENG 3122/2020		12,10	
13788	5234824	2.1.4.01.0001		INSS - NF 345 MILENG 3122/2020	17,40		
13788	5234824		1.1.1.02.0029	INSS - NF 345 MILENG 3122/2020		17,40	
13788	5234825	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 342 MILENG 3122/2020	24,28		
13788	5234825		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 342 MILENG 3122/2020		24,28	
13788	5234826	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2796474 TOTVS 2359/2020	28,04		
13788	5234826		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 2796474 TOTVS 2359/2020		28,04	
13788	5234827	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12792 RESIDUO ZERO 3023/2020	34,92		
13788	5234827		1.1.1.02.0029	INSS - NF 12792 RESIDUO ZERO 3023/2020		34,92	
13788	5234828	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 340 MILENG 3122/2020	48,79		
13788	5234828		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 340 MILENG 3122/2020		48,79	
13788	5234829	2.1.4.01.0001		INSS - NF 339 MILENG 3122/2020	58,03		
13788	5234829		1.1.1.02.0029	INSS - NF 339 MILENG 3122/2020		58,03	
13788	5234830	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 305 GI EMPRESA 3012/2020	81,35		
13788	5234830		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 305 GI EMPRESA 3012/2020		81,35	
13788	5234831	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 341 MILENG 3122/2020	83,67		
13788	5234831		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 341 MILENG 3122/2020		83,67	
13788	5234832	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 30 GI EMPRESA 3012/2020	90,56		
13788	5234832		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 30 GI EMPRESA 3012/2020		90,56	
13788	5234833	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 310 GI EMPRESA 3012/2020	90,56		
13788	5234833		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 310 GI EMPRESA 3012/2020		90,56	
13788	5234834	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 311 GI EMPRESA 3012/2020	90,56		
13788	5234834		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 311 GI EMPRESA 3012/2020		90,56	
13788	5234835	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 312 GI EMPRESA 3012/2020	90,56		
13788	5234835		1.1.1.02.0029	IRRF - NF 312 GI EMPRESA 3012/2020		90,56	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234836 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 32092 METROBRAS 3100/2020	99,75		
13788	5234836	1.1.1.02.0029	IRRF - NF 32092 METROBRAS 3100/2020		99,75	
13788	5234837 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22444 PLANISA 2760/2020	118,35		
13788	5234837	1.1.1.02.0029	IRRF - NF 22444 PLANISA 2760/2020		118,35	
13788	5234838 2.1.4.01.0001		INSS - NF 344 MILENG 3122/2020	133,16		
13788	5234838	1.1.1.02.0029	INSS - NF 344 MILENG 3122/2020		133,16	
13788	5234839 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 306 GI EMPRESA 3012/2020	167,71		
13788	5234839	1.1.1.02.0029	IRRF - NF 306 GI EMPRESA 3012/2020		167,71	
13788	5234840 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 308 GI EMPRESA 3012/2020	167,71		
13788	5234840	1.1.1.02.0029	IRRF - NF 308 GI EMPRESA 3012/2020		167,71	
13788	5234841 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 307 GI EMPRESA 3012/2020	171,38		
13788	5234841	1.1.1.02.0029	IRRF - NF 307 GI EMPRESA 3012/2020		171,38	
13788	5234842 2.1.4.01.0001		INSS - NF 342 MILENG 3122/2020	267,12		
13788	5234842	1.1.1.02.0029	INSS - NF 342 MILENG 3122/2020		267,12	
13788	5234843 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31943 METROBRAS 2579/2020	309,23		
13788	5234843	1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 31943 METROBRAS 2579/2020		309,23	
13788	5234844 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020	342,75		
13788	5234844	1.1.1.02.0029	IRRF - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020		342,75	
13788	5234845 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 22444 PLANISA 2760/2020	366,89		
13788	5234845	1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 22444 PLANISA 2760/2020		366,89	
13788	5234846 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 305 GI EMPRESA 3012/2020	378,29		
13788	5234846	1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 305 GI EMPRESA 3012/2020		378,29	
13788	5234847 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 309 GI EMPRESA 3012/2020	421,10		
13788	5234847	1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 309 GI EMPRESA 3012/2020		421,10	
13788	5234848 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 310 GI EMPRESA 3012/2020	421,10		
13788	5234848	1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 310 GI EMPRESA 3012/2020		421,10	
13788	5234849 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 311 GI EMPRESA 3012/2020	421,10		
13788	5234849	1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 311 GI EMPRESA 3012/2020		421,10	
13788	5234850 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 312 GI EMPRESA 3012/2020	421,10		
13788	5234850	1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 312 GI EMPRESA 3012/2020		421,10	
13788	5234851 2.1.4.01.0001		INSS - NF 340 MILENG 3122/2020	536,74		
13788	5234851	1.1.1.02.0029	INSS - NF 340 MILENG 3122/2020		536,74	
13788	5234852 2.1.4.01.0001		INSS - NF 117 GARANTIA 3170/2020	770,88		
13788	5234852	1.1.1.02.0029	INSS - NF 117 GARANTIA 3170/2020		770,88	
13788	5234853 2.1.4.01.0001		INSS - NF 1175 GARANTIA 3170/2020	779,66		



PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234853		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1175 GARANTIA 3170/2020		779,66
13788	5234854	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1178 GARANTIA 3170/2020	779,66	
13788	5234854		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1178 GARANTIA 3170/2020		779,66
13788	5234855	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 306 GI EMPRESA 3012/2020	779,84	
13788	5234855		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 306 GI EMPRESA 3012/2020		779,84
13788	5234856	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 308 GI EMPRESA 3012/2020	779,84	
13788	5234856		1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 308 GI EMPRESA 3012/2020		779,84
13788	5234857	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 16/07/2020	796,91	
13788	5234857		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 16/07/2020		796,91
13788	5234858	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1176 GARANTIA 3170/2020	797,85	
13788	5234858		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1176 GARANTIA 3170/2020		797,85
13788	5234859	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 16/07/2020	850,41	
13788	5234859		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE INSS - NF 11% 16/07/2020		850,41
13788	5234860	2.1.4.01.0001		INSS - NF 305 GI EMPRESA 3012/2020	894,90	
13788	5234860		1.1.1.02.0029	INSS - NF 305 GI EMPRESA 3012/2020		894,90
13788	5234861	2.1.4.01.0001		INSS - NF 341 MILENG 3122/2020	920,39	
13788	5234861		1.1.1.02.0029	INSS - NF 341 MILENG 3122/2020		920,39
13788	5234862	2.1.4.01.0001		INSS - NF 309 GI EMPRESA 3012/2020	996,17	
13788	5234862		1.1.1.02.0029	INSS - NF 309 GI EMPRESA 3012/2020		996,17
13788	5234863	2.1.4.01.0001		INSS - NF 310 GI EMPRESA 3012/2020	996,17	
13788	5234863		1.1.1.02.0029	INSS - NF 310 GI EMPRESA 3012/2020		996,17
13788	5234864	2.1.4.01.0001		INSS - NF 311 GI EMPRESA 3012/2020	996,17	
13788	5234864		1.1.1.02.0029	INSS - NF 311 GI EMPRESA 3012/2020		996,17
13788	5234865	2.1.4.01.0001		INSS - NF 312 GI EMPRESA 3012/2020	996,17	
13788	5234865		1.1.1.02.0029	INSS - NF 312 GI EMPRESA 3012/2020		996,17
13788	5234866	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1171 GARANTIA 3170/2020	1.186,85	
13788	5234866		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1171 GARANTIA 3170/2020		1.186,85
13788	5234867	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1172 GARANTIA 3170/2020	1.192,72	
13788	5234867		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1172 GARANTIA 3170/2020		1.192,72
13788	5234868	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1174 GARANTIA 3170/2020	1.228,37	
13788	5234868		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1174 GARANTIA 3170/2020		1.228,37
13788	5234869	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1173 GARANTIA 3170/2020	1.228,37	
13788	5234869		1.1.1.02.0029	INSS - NF 1173 GARANTIA 3170/2020		1.228,37
13788	5234870	2.1.4.01.0001		INSS - NF 289 TOLEDO 2803/2020	1.562,49	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234870	1.1.1.02.0029	INSS - NF 289 TOLEDO 2803/2020		1.562,49
13788	5234871 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 304 GI EMPRESA 3012/2020	1.593,80	
13788	5234871	1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 304 GI EMPRESA 3012/2020		1.593,80
13788	5234872 2.1.4.01.0001		INSS - NF 306 GI EMPRESA 3012/2020	1.844,76	
13788	5234872	1.1.1.02.0029	INSS - NF 306 GI EMPRESA 3012/2020		1.844,76
13788	5234873 2.1.4.01.0001		INSS - NF 308 GI EMPRESA 3012/2020	1.844,76	
13788	5234873	1.1.1.02.0029	INSS - NF 308 GI EMPRESA 3012/2020		1.844,76
13788	5234874 2.1.4.01.0001		INSS - NF 307 GI EMPRESA 3012/2020	1.885,15	
13788	5234874	1.1.1.02.0029	INSS - NF 307 GI EMPRESA 3012/2020		1.885,15
13788	5234875 2.1.4.01.0001		INSS - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020	3.770,29	
13788	5234875	1.1.1.02.0029	INSS - NF 304 GI EMPRESA 3012/2020		3.770,29
13788	5234876 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1007 PRIMECON 3215/2020	5.458,58	
13788	5234876	1.1.1.02.0029	IRRF - NF 1007 PRIMECON 3215/2020		5.458,58
13788	5234877 2.1.4.01.0001		INSS - NF 1179 GARANTIA 3170/2020	5.607,37	
13788	5234877	1.1.1.02.0029	INSS - NF 1179 GARANTIA 3170/2020		5.607,37
13788	5234878 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 997 PRIMECON 2808/2020	6.427,40	
13788	5234878	1.1.1.02.0029	IRRF - NF 997 PRIMECON 2808/2020		6.427,40
13788	5234879 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 997 PRIMECON 2808/2020	29.887,42	
13788	5234879	1.1.1.02.0029	PIS/COFINS/CSLL NF 997 PRIMECON 2808/2020		29.887,42
13788	5234880 2.1.4.01.0001		INSS - NF 1007 PRIMECON 3215/2020	36.026,66	
13788	5234880	1.1.1.02.0029	INSS - NF 1007 PRIMECON 3215/2020		36.026,66
13788	5234881 2.1.4.01.0001		INSS - NF 997 PRIMECON 2808/2020	42.420,87	
13788	5234881	1.1.1.02.0029	INSS - NF 997 PRIMECON 2808/2020		42.420,87
13788	5234882 2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020	53.789,76	
13788	5234882	1.1.1.02.0029	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020		53.789,76
13788	5234883 2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FÉRIAS - 06/2020 3292/2020	1.154,57	
13788	5234883	1.1.1.02.0029	IRRF SOBRE FÉRIAS - 06/2020 3292/2020		1.154,57
13788	5234884 2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020 3292/2020	364,80	
13788	5234884	1.1.1.02.0029	IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020 3292/2020		364,80
13788	5234885 2.1.3.01.0010		GUIA DE RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020	7.569,08	
13788	5234885	1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020		7.569,08
13788	5234886 2.1.3.01.0008		GUIA DE RECOLHIMENTO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020	253.954,06	
13788	5234886	1.1.1.02.0029	GUIA DE RECOLHIMENTO INSS SOBRE A FOLHA PAGAMENTO - 06/2020 3292/2020		253.954,06

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234887	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12495 RESIDUO ZERO 3456/2020	27,07	
13788	5234887	5.3.1.01.0003		INSS - NF 12495 RESIDUO ZERO 3456/2020	2,86	
13788	5234887		1.1.1.02.0029	INSS - NF 12495 RESIDUO ZERO 3456/2020		29,93
13788	5234999	2.1.2.01.6072		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUA	2.822,50	
13788	5234999		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EXATA COMUNICACAO VISUA		2.822,50
13788	5235000	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS M	18.128,15	
13788	5235000		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PRO-VIDA TMO SERVICOS M		18.128,15
13788	5235001	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ	3.790,00	
13788	5235001		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ		3.790,00
13788	5235002	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PLANISA PLANEJAMENTO E	7.404,76	
13788	5235002		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PLANISA PLANEJAMENTO E		7.404,76
13788	5235003	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E	1.840,00	
13788	5235003		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E		1.840,00
13788	5235004	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL	2.081,73	
13788	5235004		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL		2.081,73
13788	5235005	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	14.080,00	
13788	5235005		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		14.080,00
13788	5235006	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL	1.614,13	
13788	5235006		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RESIDUO ZERO AMBIENTAL		1.614,13
13788	5235007	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR	2.691,00	
13788	5235007		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE AMEDICA PRODUTOS DESCAR		2.691,00
13788	5235063	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO RESSARC REF ISSQN NF1176 PG A MAIOR 3170/2020	217,60	
13788	5235063		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO RESSARC REF ISSQN NF1176 PG A MAIOR 3170/2020		217,60
13788	5235064	2.1.2.01.6072		BAIXA CONTÁBIL EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 16/07/2020	2.822,50	
13788	5235064		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA 16/07/2020		2.822,50
<b>Total do dia:</b>					<b>1.106.477,79</b>	<b>1.106.477,79</b>

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234434	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	700,00	
13788	5234434		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		700,00
13788	5234456	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	754,24	
13788	5234456		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		754,24
13788	5234510	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS	3.036,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 2948		
13788	5234510		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS		3.036,00
13788	5234519	1.1.4.12.0003		EIRELI 2948		
13788	5234519		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 302	393,72	
13788	5234532	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 302		393,72
13788	5234532		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 90345	2.805,60	
13788	5234533	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 90345		2.805,60
13788	5234533		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103556	3.292,00	
13788	5234545	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 103556		3.292,00
13788	5234545		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22012	7.840,00	
13788	5234558	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22012		7.840,00
13788	5234558		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1202	7.008,04	
13788	5234558		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1202		6.061,95
13788	5234558		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		770,89
13788	5234588	5.2.1.03.0003		Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		175,20
13788	5234588		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 232	2.657,00	
13788	5234650	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 232		2.657,00
13788	5234650		2.1.2.01.0337	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 147	10.200,00	
13788	5234650		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME 147		9.996,00
13788	5234654	5.2.1.01.0001		Detalhamento ISSQN - NF (5%) DEL PAPA ARQUITETURA LTDA - ME		204,00
13788	5234654		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2610	590,00	
13788	5234654		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2610		563,51
13788	5234888	5.1.2.11.0012		Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		26,49
13788	5234888		1.1.1.02.0029	DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3512/2020	700,00	
13788	5235065	2.1.2.01.3074		DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 3512/2020		700,00
13788	5235065		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 1844/2019	3.292,00	
13788	5235065			BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 1844/2019		3.292,00
<b>Total do dia:</b>					<b>43.268,60</b>	<b>43.268,60</b>

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Julho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13788	5234457	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	330,45		
13788	5234457		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		330,45	
<b>Total do dia:</b>					<b>330,45</b>	<b>330,45</b>	
GOIANIA,		20 de Julho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13788	5234388	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	1.767,20		
13788	5234388		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		1.767,20	
13788	5234411	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30		
13788	5234411		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		42,30	
13788	5234435	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	210.713,63		
13788	5234435		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		210.713,63	
13788	5234458	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	316,67		
13788	5234458		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		316,67	
13788	5234520	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 489	9.476,00		
13788	5234520		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 489		9.476,00	
13788	5234546	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO LTDA 84898	275,90		
13788	5234546		2.1.2.01.6879	REF. A COMPRA/SERV. DE R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO LTDA 84898		275,90	
13788	5234556	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709802396	99,00		
13788	5234556		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709802396		99,00	
13788	5234560	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 332	16.770,54		
13788	5234560		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 332		13.475,11	
13788	5234560		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76	
13788	5234560		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71	
13788	5234560		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12	
13788	5234560		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84	
13788	5234578	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16560	41,46		
13788	5234578		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16560		39,39	
13788	5234578		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		2,07	
13788	5234600	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 331	8.135,48		
13788	5234600		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 331		6.455,52	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234600		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13788	5234600		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13788	5234600		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13788	5234600		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
13788	5234601	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 338	9.056,12	
13788	5234601		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 338		7.321,89
13788	5234601		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13788	5234601		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13788	5234601		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		226,40
13788	5234601		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13788	5234621	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 333	17.137,70	
13788	5234621		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 333		13.770,13
13788	5234621		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13788	5234621		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13788	5234621		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		514,13
13788	5234621		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
13788	5234622	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 330	34.275,40	
13788	5234622		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 330		26.854,79
13788	5234622		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13788	5234622		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13788	5234622		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
13788	5234622		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
13788	5234641	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 336	9.056,12	
13788	5234641		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 336		7.095,48
13788	5234641		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13788	5234641		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13788	5234641		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		452,81
13788	5234641		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13788	5234666	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 337	9.056,12	
13788	5234666		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 337		7.276,61
13788	5234666		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13788	5234666		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234666		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13788	5234666		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13788	5234676	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 334	16.770,54	
13788	5234676		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 334		13.642,82
13788	5234676		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13788	5234676		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13788	5234676		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13788	5234676		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13788	5234695	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 335	9.056,12	
13788	5234695		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 335		7.276,61
13788	5234695		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		996,17
13788	5234695		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		90,56
13788	5234695		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		271,68
13788	5234695		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		421,10
13788	5234696	2.1.3.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5228	345,00	
13788	5234696		2.1.2.01.1991	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP 5228		345,00
13788	5234889	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020	4.950,00	
13788	5234889		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020		4.950,00
13788	5234890	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO DÉBITO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 3469/2020	5.850,49	
13788	5234890		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 3469/2020		5.850,49
13788	5234891	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020	4.950,00	
13788	5234891		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020		4.950,00
13788	5234892	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020	4.950,00	
13788	5234892		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020		4.950,00
13788	5234893	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020	6.850,00	
13788	5234893		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020		6.850,00
13788	5234894	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020	6.850,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234894		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020		6.850,00
13788	5234895	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020	6.850,00	
13788	5234895		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020		6.850,00
13788	5234896	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020	6.850,00	
13788	5234896		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020		6.850,00
13788	5234897	2.1.2.01.1600		TOTVS S.A 2905/2020	574,96	
13788	5234897		1.1.1.02.0029	TOTVS S.A 2905/2020		574,96
13788	5234898	2.1.2.01.0520		FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3306/2020	703,80	
13788	5234898		1.1.1.02.0029	FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 3306/2020		703,80
13788	5234899	2.1.2.01.6100		JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 3333/2020	760,00	
13788	5234899		1.1.1.02.0029	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 3333/2020		760,00
13788	5234900	2.1.2.01.6183		P S C NOTTO PANIFICADORA 3411/2020	862,50	
13788	5234900		1.1.1.02.0029	P S C NOTTO PANIFICADORA 3411/2020		862,50
13788	5234901	2.1.2.01.6090		JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 3405/2020	1.005,00	
13788	5234901		1.1.1.02.0029	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 3405/2020		1.005,00
13788	5234902	2.1.2.01.0007		PAPELARIA TRIBUTARIA 3091/2020	1.011,75	
13788	5234902		1.1.1.02.0029	PAPELARIA TRIBUTARIA 3091/2020		1.011,75
13788	5234903	2.1.2.01.6426		CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES 4103/2019	1.200,00	
13788	5234903		1.1.1.02.0029	CENTRAL CONFECÇÃO DE BRINDES 4103/2019		1.200,00
13788	5234904	2.1.2.01.6081		EMPORIO PAES E DOCES 3332/2020	1.811,60	
13788	5234904		1.1.1.02.0029	EMPORIO PAES E DOCES 3332/2020		1.811,60
13788	5234905	2.1.2.01.6173		AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 3232/2020	2.346,00	
13788	5234905		1.1.1.02.0029	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS 3232/2020		2.346,00
13788	5234906	2.1.2.01.3782		RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3498/2020	2.527,11	
13788	5234906		1.1.1.02.0029	RESIDUO ZERO AMBIENTAL 3498/2020		2.527,11
13788	5234907	2.1.2.01.0809		SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3499/2020	2.799,84	
13788	5234907		1.1.1.02.0029	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 3499/2020		2.799,84
13788	5234908	2.1.2.01.6858		S L ACRILICO 2483/2020	2.939,00	
13788	5234908		1.1.1.02.0029	S L ACRILICO 2483/2020		2.939,00
13788	5234909	2.1.2.01.5692		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 2759/2020	3.120,00	
13788	5234909		1.1.1.02.0029	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL 2759/2020		3.120,00
13788	5234910	2.1.2.01.1160		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3138/2020	4.225,00	
13788	5234910		1.1.1.02.0029	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 3138/2020		4.225,00



PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234911	2.1.2.01.5498		INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2918/2020	4.290,00	
13788	5234911		1.1.1.02.0029	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES 2918/2020		4.290,00
13788	5234912	2.1.2.01.5463		DESPRAG DEDETIZADORA 3334/2020	4.390,40	
13788	5234912		1.1.1.02.0029	DESPRAG DEDETIZADORA 3334/2020		4.390,40
13788	5234913	2.1.2.01.5632		FC MOREIRA 3406/2020	7.127,60	
13788	5234913		1.1.1.02.0029	FC MOREIRA 3406/2020		7.127,60
13788	5234914	2.1.2.01.6527		W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL 3472/2020	13.500,00	
13788	5234914		1.1.1.02.0029	W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL 3472/2020		13.500,00
13788	5234915	2.1.2.01.5718		PROCIFAR DISTRIBUIDORA 3167/2020	15.770,00	
13788	5234915		1.1.1.02.0029	PROCIFAR DISTRIBUIDORA 3167/2020		15.770,00
13788	5234916	2.1.2.01.6523		SOFT WORKS EPI CALCADOS 1631/2020	15.875,60	
13788	5234916		1.1.1.02.0029	SOFT WORKS EPI CALCADOS 1631/2020		15.875,60
13788	5234917	2.1.2.01.0852		PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3143/2020	18.760,00	
13788	5234917		1.1.1.02.0029	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3143/2020		18.760,00
13788	5234918	2.1.2.01.0852		PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3142/2020	20.500,00	
13788	5234918		1.1.1.02.0029	PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 3142/2020		20.500,00
13788	5234919	2.1.2.01.6527		W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL 3472/2020	25.500,00	
13788	5234919		1.1.1.02.0029	W E SERVICO E AUTOMACAO INDUSTRIAL 3472/2020		25.500,00
13788	5234920	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 3506/2020	170,19	
13788	5234920		1.1.1.02.0029	AGENCIA BRASIL CENTRAL 3506/2020		170,19
13788	5234921	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO DÉBITO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 3469/2020	5.850,49	
13788	5234921		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 3469/2020		5.850,49
13788	5234922	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020	4.950,00	
13788	5234922		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20/07/2020		4.950,00
<b>Total do dia:</b>					<b>563.062,63</b>	<b>563.062,63</b>

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234412	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13788	5234412		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13788	5234436	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4,70	
13788	5234436		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4,70
13788	5234459	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	91,49	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234459		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		91,49
13788	5234490	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899047	515,33	
13788	5234490	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899047	194,00	
13788	5234490		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 899047		709,33
13788	5234521	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000145336	4.915,00	
13788	5234521		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000145336		4.915,00
13788	5234644	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1410708	660,18	
13788	5234644		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1410708		660,18
13788	5235066	2.1.2.01.3453		BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS REF NF 10767 - BAIXA DE JUROS (RESSARC)	90,93	
13788	5235066		5.3.1.01.0006	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS REF NF 10767 - BAIXA DE JUROS (RESSARC)		90,93
13788	5235067	2.1.2.01.5856		BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA REF. ISSQN NF 341 3122/2020 - 3497/2020	1.709,48	
13788	5235067		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA REF. ISSQN NF 341 3122/2020 - 3497/2020		1.709,48
<b>Total do dia:</b>					<b>8.185,81</b>	<b>8.185,81</b>
GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5206209	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2123307 - CELG RIO VERDE	3.485,99	3.485,99
12627	5206210	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2123307 - CELG RIO VERDE ( A MAIOR)	261,01	261,01
12627	5206211	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2238261- CELG	18.169,90	18.169,90
12627	5206212	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. FORNECEDOR A FATURAR NF 2238261- CELG ( A MAIOR)	268,65	268,65
13788	5234413	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	89,30	
13788	5234413		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		89,30
13788	5234437	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	489.453,30	
13788	5234437		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		489.453,30
13788	5234460	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	184,90	
13788	5234460		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		184,90
13788	5234468	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	240.773,09	
13788	5234468		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		240.773,09
13788	5234555	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2238261	18.169,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234555		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2238261		18.169,90
13788	5234589	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2123307	3.485,99	
13788	5234589		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2123307		3.485,99
13788	5234633	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25695	1.859,95	
13788	5234633		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25695		1.859,95
13788	5234715	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D	24.960,00	
13788	5234715	2.1.2.01.6041		PAGAMENTO BORDERÔ OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTA	307,50	
13788	5234715		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 341 C/C N? 44		25.267,50
13788	5234923	2.1.7.01.0008		OI S.A 3529/2020	138,79	
13788	5234923		1.1.1.02.0029	OI S.A 3529/2020		138,79
13788	5234924	2.1.7.01.0008		OI S.A 3529/2020	582,73	
13788	5234924		1.1.1.02.0029	OI S.A 3529/2020		582,73
13788	5234925	2.1.7.01.0008		OI S.A 3529/2020	582,73	
13788	5234925		1.1.1.02.0029	OI S.A 3529/2020		582,73
13788	5234926	2.1.7.01.0008		OI S.A 3519/2020	99,00	
13788	5234926		1.1.1.02.0029	OI S.A 3519/2020		99,00
13788	5234927	2.1.7.01.0008		OI S.A 3529/2020	582,73	
13788	5234927		1.1.1.02.0029	OI S.A 3529/2020		582,73
13788	5234928	2.1.7.01.0008		OI S.A 3529/2020	1.332,97	
13788	5234928		1.1.1.02.0029	OI S.A 3529/2020		1.332,97
13788	5234929	2.1.7.01.0008		OI S.A 3519/2020	2.374,33	
13788	5234929		1.1.1.02.0029	OI S.A 3519/2020		2.374,33
13788	5234930	2.1.7.01.0008		OI S.A 3529/2020	582,73	
13788	5234930		1.1.1.02.0029	OI S.A 3529/2020		582,73
13788	5235008	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL	6.161,87	
13788	5235008		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL		6.161,87
13788	5235009	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ	3.635,04	
13788	5235009		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJ		3.635,04
13788	5235010	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA	300,00	
13788	5235010		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA		300,00
13788	5235011	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT	41.600,00	
13788	5235011		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FUJICOM COMERCIO DE MAT		41.600,00
13788	5235012	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA	390,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5235012		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE JOAO PAULO SOARES TESTA		390,00
13788	5235013	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL	605,35	
13788	5235013		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL		605,35
13788	5235014	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FC MOREIRA LTDA 22/07/2	2.244,00	
13788	5235014		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FC MOREIRA LTDA 22/07/2		2.244,00
13788	5235015	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	36.740,00	
13788	5235015		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		36.740,00
13788	5235016	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL	5.457,14	
13788	5235016		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SAUDE INSTITUTO DE ANAL		5.457,14
13788	5235017	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CONSULCAMP AUDITORIA E	3.116,63	
13788	5235017		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CONSULCAMP AUDITORIA E		3.116,63
13788	5235018	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT	1.209,90	
13788	5235018		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PAPELARIA TRIBUTARIA LT		1.209,90
13788	5235019	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.L	244,75	
13788	5235019		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE A.F.B. DA SILVA & CIA.L		244,75
13788	5235020	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONE	336,00	
13788	5235020		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PANIFICADORA E LANCHONE		336,00
13788	5235021	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	35.970,00	
13788	5235021		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		35.970,00
13788	5235022	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EDUARDO CARLOS ROSA & C	3.025,50	
13788	5235022		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE EDUARDO CARLOS ROSA & C		3.025,50
13788	5235023	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	939,39	
13788	5235023		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		939,39
13788	5235024	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	1.245,98	
13788	5235024		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		1.245,98
13788	5235025	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	2.065,97	
13788	5235025		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		2.065,97
13788	5235026	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	25.040,01	
13788	5235026		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		25.040,01
13788	5235027	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	17.507,96	
13788	5235027		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		17.507,96
13788	5235028	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR	29.211,91	
13788	5235028		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE MILENG MILENIO ENGENHAR		29.211,91
<b>Total do dia:</b>					<b>1.024.792,89</b>	<b>1.024.792,89</b>

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234438	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	496,00	
13788	5234438		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		496,00
13788	5234480	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14763	239,40	
13788	5234480		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14763		239,40
13788	5234491	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 3100	510,00	
13788	5234491		2.1.2.01.6480	REF. A COMPRA/SERV. DE GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA 3100		510,00
13788	5234511	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22086	56.000,00	
13788	5234511		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22086		56.000,00
13788	5234534	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22197	67.670,00	
13788	5234534		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22197		67.670,00
13788	5234547	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242270	65.720,00	
13788	5234547		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 242270		65.720,00
13788	5234662	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA 64	13.000,00	
13788	5234662		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA		260,00
13788	5234662		2.1.2.01.6822	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA 64		12.740,00
13788	5234931	2.1.2.01.6271		BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS 2613/2020	496,00	
13788	5234931		1.1.1.02.0029	BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS 2613/2020		496,00
<b>Total do dia:</b>					<b>204.131,40</b>	<b>204.131,40</b>

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13776	5228008	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9835	538,00	
13776	5228008		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9835		538,00
13788	5234414	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	98,70	
13788	5234414		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		98,70
13788	5234439	1.1.1.02.0029		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	98,70	
13788	5234439		1.1.1.03.0029	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		98,70
13788	5234512	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3005	1.035,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234512		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3005		1.035,00
13788	5234513	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99896	2.600,00	
13788	5234513		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 99896		2.600,00
13788	5234522	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE EVA A DE OLIVEIRA - ME 1537	63,00	
13788	5234522		2.1.2.01.2297	REF. A COMPRA/SERV. DE EVA A DE OLIVEIRA - ME 1537		63,00
13788	5234523	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 58467	696,00	
13788	5234523		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 58467		696,00
13788	5234586	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25716	2.059,94	
13788	5234586		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25716		2.059,94
13788	5234611	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 824	430,00	
13788	5234611		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 824		417,10
13788	5234611		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,90
13788	5234612	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 823	430,00	
13788	5234612		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 823		417,10
13788	5234612		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,90
13788	5234613	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 821	430,00	
13788	5234613		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 821		417,10
13788	5234613		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,90
13788	5234614	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 818	430,00	
13788	5234614		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 818		417,10
13788	5234614		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,90
13788	5234618	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14786	197,80	
13788	5234618		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14786		197,80
13788	5234630	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 819	430,00	
13788	5234630		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE		417,10

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELEVADORES EIRELI 819		
13788	5234630		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,90
13788	5234652	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 822	430,00	
13788	5234652		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 822		417,10
13788	5234652		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,90
13788	5234660	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3471	131,25	
13788	5234660		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		2,63
13788	5234660		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3471		128,62
13788	5234673	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 538711	6.233,87	
13788	5234673		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
13788	5234673		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,87
13788	5234673		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 538711		5.850,49
13788	5234685	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 76	100,00	
13788	5234685		2.1.2.01.6345	REF. A COMPRA/SERV. DE AT INFORMATICA LTDA 76		100,00
<b>Total do dia:</b>					<b>16.432,26</b>	<b>16.432,26</b>

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13777	5228010	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2	0,15	
13777	5228010		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2		0,15
13777	5228014	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2	0,10	
13777	5228014		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2		0,10
13777	5228015	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2	0,15	
13777	5228015		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2		0,15
13777	5228016	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2	0,10	
13777	5228016		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 123802 SÉRIE 2		0,10
13788	5234440	1.1.1.02.0029		RESSARC NF 13727 NEPNEURO - DEVOLUCAO PRODUTOS	89,14	
13788	5234440		1.1.2.01.0003	RESSARC NF 13727 NEPNEURO - DEVOLUCAO PRODUTOS		89,14
13788	5234446	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234446		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		1,10
13788	5234447	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13788	5234447		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		1,10
13788	5234448	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
13788	5234448		1.1.1.03.0028	TARIFA BANCARIA		1,10
13788	5234461	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	208,92	
13788	5234461		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		208,92
13788	5234496	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3051	883,60	
13788	5234496		2.1.2.01.5773	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA 3051		883,60
13788	5234514	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5244	233,51	
13788	5234514	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5244	753,65	
13788	5234514		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 5244		987,16
13788	5234535	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3015	2.622,00	
13788	5234535		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3015		2.622,00
13788	5234536	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 495	8.556,00	
13788	5234536		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 495		8.556,00
13788	5234537	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000358163	37.440,00	
13788	5234537		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000358163		37.440,00
13788	5234548	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123801	389.425,00	
13788	5234548		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123801		389.425,00
13788	5234603	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416485	276,85	
13788	5234603		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416485		276,85
13788	5234605	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 233339	879,45	
13788	5234605		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 233339		879,45
13788	5234643	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416477	915,73	
13788	5234643		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416477		915,73
13788	5234677	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416471	149,07	
13788	5234677		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1416471		149,07
13788	5234703	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO IND PGTO ANTECIPADO 2020/2944	400,00	



PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234703		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO IND PGTO ANTECIPADO 2020/2944		400,00
13788	5234716	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	31.600,00	
13788	5234716	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 27/07/2020	594,22	
13788	5234716	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	9.390,00	
13788	5234716	2.1.2.01.0331		PAGAMENTO BORDERÔ REDE DISTRIBUIDORA LTDA 27/07/2	10.350,00	
13788	5234716		1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 345 C/C N? 44		51.934,22
13788	5234932	2.1.3.02.0004		INSS - RPA LUCAS FRANCISCON - 1879/2020	94,32	
13788	5234932		1.1.1.02.0029	INSS - RPA LUCAS FRANCISCON - 1879/2020		94,32
13788	5234933	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA LUCAS FRANCISCON - 1879/2020	171,47	
13788	5234933		1.1.1.02.0029	INSS PATRONAL - RPA LUCAS FRANCISCON - 1879/2020		171,47
13788	5234934	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/3443	4.519,38	
13788	5234934		1.1.1.02.0029	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/3443		4.519,38
13788	5234935	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/3542	112,44	
13788	5234935		1.1.1.02.0029	OI S.A 2020/3542		112,44
13788	5234936	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/3542	105,30	
13788	5234936		1.1.1.02.0029	OI S.A 2020/3542		105,30
13788	5234937	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/3542	28,29	
13788	5234937		1.1.1.02.0029	OI S.A 2020/3542		28,29
13788	5234938	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/3542	37,75	
13788	5234938		1.1.1.02.0029	OI S.A 2020/3542		37,75
13788	5234939	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/3542	52,94	
13788	5234939		1.1.1.02.0029	OI S.A 2020/3542		52,94
13788	5234940	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/3542	34,91	
13788	5234940		1.1.1.02.0029	OI S.A 2020/3542		34,91
13788	5234941	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/3542	29,44	
13788	5234941		1.1.1.02.0029	OI S.A 2020/3542		29,44
13788	5234942	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/3542	27,88	
13788	5234942		1.1.1.02.0029	OI S.A 2020/3542		27,88
13788	5234943	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 27/07/2020	34,13	
13788	5234943		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 27/07/2020		34,13
13788	5235029	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA	11.015,31	
13788	5235029		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA		11.015,31
13788	5235030	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS DE I	250,80	
13788	5235030		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SIMPLYFIX SISTEMAS DE I		250,80

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5235031	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PR	709,33	
13788	5235031		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE HOSPFAR IND E COM DE PR		709,33
13788	5235032	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS	54.000,00	
13788	5235032		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE BOB EXPRESS ENCOMENDAS		54.000,00
13788	5235033	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA	393,72	
13788	5235033		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE KASSIO MOREIRA DE PAIVA		393,72
13788	5235034	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	660,18	
13788	5235034		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		660,18
13788	5235035	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E	9.476,00	
13788	5235035		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE THIAGO LAUREANO MATOS E		9.476,00
13788	5235036	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS	23.540,16	
13788	5235036		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS		23.540,16
13788	5235037	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS	23.619,09	
13788	5235037		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS		23.619,09
13788	5235068	2.1.2.01.3453		BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 27/07/2020	12,00	
13788	5235068		5.2.1.01.0011	BAIXA CONTÁBIL RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 27/07/2020		12,00
13788	5235084	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E	2.365.614,93	
13788	5235084		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		2.365.614,93
<b>Total do dia:</b>					<b>2.989.310,71</b>	<b>2.989.310,71</b>

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13777	5228013	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 28072020 SÉRIE 1	10,00	
13777	5228013		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 28072020 SÉRIE 1		10,00
13788	5234481	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14721	187,50	
13788	5234481		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 14721		187,50
13788	5234492	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243984	39,30	
13788	5234492	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243984	216,11	
13788	5234492		2.1.2.01.3175	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA. 243984		255,41
13788	5234497	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265018	678,00	
13788	5234497	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265018	395,14	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234497		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 265018		1.073,14
13788	5234504	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 318452	432,00	
13788	5234504		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 318452		432,00
13788	5234524	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RENNER HERRMANN SA 163266	39.606,07	
13788	5234524		2.1.2.01.6585	REF. A COMPRA/SERV. DE RENNER HERRMANN SA 163266		39.606,07
13788	5234538	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8218	315,00	
13788	5234538		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 8218		315,00
13788	5234607	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 504	3.120,00	
13788	5234607		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MA MOREIRA 10 - ME		62,40
13788	5234607		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV. DE MA MOREIRA 10 - ME 504		3.057,60
13788	5234705	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.365.614,93	
13788	5234705		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.365.614,93
13788	5234944	2.1.3.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LIRISLEIA APARECIDA FERNANDES DE JESUS 28/07/2020	1.134,62	
13788	5234944		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE LIRISLEIA APARECIDA FERNANDES DE JESUS 28/07/2020		1.134,62
13788	5234945	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 28/07/2020	78,50	
13788	5234945		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE OI S.A 28/07/2020		78,50
<b>Total do dia:</b>					<b>2.411.827,17</b>	<b>2.411.827,17</b>

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13777	5228011	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 100046 SÉRIE 1	90,24	
13777	5228011		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 100046 SÉRIE 1		90,24
13788	5234395	5.2.1.03.0003		PGTO VIA INTERNET BANKIG IBUR NF 232	2.657,00	
13788	5234395		1.1.1.02.0029	PGTO VIA INTERNET BANKIG IBUR NF 232		2.657,00
13788	5234441	1.1.1.02.0029		ESTORNO REF PTGO IBUR NF 232	2.657,00	
13788	5234441		5.2.1.03.0003	ESTORNO REF PTGO IBUR NF 232		2.657,00
13788	5234444	5.3.1.01.0002		TARIFA	42,30	
13788	5234444		1.1.1.02.0029	TARIFA		42,30
13788	5234549	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123878	6.800,00	
13788	5234549		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 123878		6.800,00
13788	5234550	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 398549	478,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13788	5234550	2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 398549		478,00	
13788	5234635 5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA 344	5.000,00		
13788	5234635	2.1.2.01.6895	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA 344		5.000,00	
13788	5234717 2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	879,45		
13788	5234717 2.1.2.01.0799		PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA	1.128,00		
13788	5234717 2.1.2.01.6200		PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRE	197,80		
13788	5234717	1.1.1.02.0029	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 351 C/C N? 44		2.205,25	
13788	5234946 2.1.2.01.6542		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 2020/3276	2.657,00		
13788	5234946	1.1.1.02.0029	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 2020/3276		2.657,00	
13788	5234947 2.1.2.01.5692		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GRAFICA E EDITOR	563,51		
13788	5234947	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE GRAFICA E EDITOR		563,51	
13788	5234948 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/3169	1.302,45		
13788	5234948	1.1.1.02.0029	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2020/3169		1.302,45	
13788	5234949 5.3.1.01.0003		RENNER HERRMANN SA-2185/2020	66,00		
13788	5234949 2.1.2.01.6585		RENNER HERRMANN SA-2185/2020	39.606,07		
13788	5234949	1.1.1.02.0029	RENNER HERRMANN SA-2185/2020		39.672,07	
13788	5235038 2.1.2.01.1425		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE DIMENSAO EDITORA E DIST	2.322,82		
13788	5235038	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE DIMENSAO EDITORA E DIST		2.322,82	
13788	5235039 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	915,73		
13788	5235039	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		915,73	
13788	5235040 2.1.2.01.5776		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACA	39,39		
13788	5235040	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE SERVICO DE ESTERILIZACA		39,39	
13788	5235041 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	149,07		
13788	5235041	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		149,07	
13788	5235042 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS	5.930,00		
13788	5235042	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE PMH PRODUTOS MEDICO HOS		5.930,00	
13788	5235043 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	42.819,98		
13788	5235043	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		42.615,98	
13788	5235043	4.3.2.01.0001	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		204,00	
13788	5235044 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	9.386,99		
13788	5235044	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		9.386,99	
13788	5235045 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	9.380,37		
13788	5235045	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		9.380,37	
13788	5235046 2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	9.216,54		
13788	5235046	1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		9.216,54	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5235047	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	6.095,60	
13788	5235047		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		6.095,60
13788	5235048	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	6.095,60	
13788	5235048		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		6.095,60
13788	5235049	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L	276,85	
13788	5235049		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE TRIVALE ADMINISTRACAO L		276,85
13788	5235050	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUI	400,00	
13788	5235050		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUI		400,00
13788	5235051	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTD	1.394,32	
13788	5235051		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTD		1.394,32
13788	5235052	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS	2.500,00	
13788	5235052		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE FRESENIUS HEMOCARE BRAS		2.500,00
13788	5235053	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	9.380,37	
13788	5235053		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		9.380,37
13788	5235054	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	6.061,95	
13788	5235054		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		6.061,95
13788	5235055	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S	5.875,10	
13788	5235055		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO TED 44 HEMORREDE GARANTIA PRESTACAO DE S		5.875,10
<b>Total do dia:</b>					<b>182.365,50</b>	<b>182.365,50</b>

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5214985	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020	61.569,54	61.569,54
12627	5214986	4.3.1.10.0005	1.1.1.03.0029	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA FIC GIRO 07/2020	5.548,94	5.548,94
12627	5215781	1.1.1.03.0032	1.1.1.03.0029	TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020	15.040.116,57	15.040.116,57
12627	5215782	1.1.1.03.0032	1.1.1.03.0029	TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020	10.239.466,70	10.239.466,70
12627	5215783	1.1.1.03.0032	1.1.1.03.0029	TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020	6.099.156,36	6.099.156,36
12627	5215784	1.1.1.03.0032	1.1.1.03.0029	TRANSF. CONTA NOVA APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020	7.728.791,70	7.728.791,70
13788	5234390	5.3.1.01.0002		TARIFA	49,00	
13788	5234390		1.1.1.02.0014	TARIFA		49,00
13788	5234415	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	8,25	
13788	5234415		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCÁRIA		8,25
13788	5234442	1.1.1.02.0029		CONFECÇÃO 2 VIA CRACHA FABIANA DIAS	3,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234442		5.2.1.01.0016	CONFECÇÃO 2 VIA CRACHA FABIANA DIAS		3,50
13788	5234469	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	2.649.406,37	
13788	5234469		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		2.649.406,37
13788	5234470	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	2.049.244,49	
13788	5234470		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		2.049.244,49
13788	5234471	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	100,00	
13788	5234471		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		100,00
13788	5234472	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	37.519,27	
13788	5234472		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		37.519,27
13788	5234473	1.1.1.03.0045		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM	11.145.240,09	
13788	5234473		1.1.1.03.0030	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM		11.145.240,09
13788	5234700	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/3466	23.000,00	
13788	5234700		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2020/3466		23.000,00
13788	5234950	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2020 3655	7.439,41	
13788	5234950		1.1.1.02.0029	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2020 3655		7.439,41
<b>Total do dia:</b>					<b>55.086.660,19</b>	<b>55.086.660,19</b>

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5230536	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
12603	5231571	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
12603	5231572	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ HGG	70,68	70,68
12603	5231573	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE	6.696,84	6.696,84
12603	5231574	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34
12603	5231575	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE	1.191,47	1.191,47
12603	5231576	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE	428,26	428,26
12603	5231577	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE	78,42	78,42
12603	5231578	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE	1.384,03	1.384,03
12603	5231579	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HEMO P/ TELE	5.497,49	5.497,49
12603	5231580	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.0019	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - HGG P/ HEMO	57.879,90	57.879,90
12603	5231581	1.1.2.01.0005	5.2.1.03.0019	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2020 - TELE P/ HEMO	2.665,89	2.665,89
12626	5206215	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96
12626	5206216	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - RESIDUO ZERO	1.943,01	1.943,01
12626	5206217	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12626	5206218	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - CELG	18.438,55	18.438,55
12626	5206219	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - CELG RIO VERDE	3.747,00	3.747,00
12626	5206220	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00
12626	5206221	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 07/2020 - BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
12627	5217222	4.3.1.10.0002	4.3.1.10.0007	TRANSF. ENTRE CONTA ANTIGA PARA NOVA - 2020/3837	220.754,06	220.754,06
12627	5217223	4.3.1.10.0003	4.3.1.10.0006	TRANSF. ENTRE CONTA ANTIGA PARA NOVA - 2020/3837	834.178,70	834.178,70
12627	5218667	5.1.2.11.0003	1.1.3.01.0004	RECLASSIFICAÇÃO - DEVOLUCAO FERIAS CRISTIANE OLIVIERA - 3161/2020	3.664,84	3.664,84
12627	5235093	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.947.951,00	7.947.951,00
12646	5222701	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 07/2020	143.379,30	143.379,30
12646	5222702	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 07/2020	25.431,60	25.431,60
12646	5222703	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 07/2020	7.281,35	7.281,35
12646	5222704	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 07/2020	910,17	910,17
12646	5222705	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 07/2020	84.497,13	84.497,13
12646	5222706	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 07/2020	21.713,41	21.713,41
12646	5222707	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 07/2020	6.239,19	6.239,19
12646	5222708	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 07/2020	779,90	779,90
12646	5222709	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 07-2020	154.129,91	154.129,91
12648	5217221	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 07/2020	1.172,93	1.172,93
12648	5234382	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES	878.990,38	878.990,38
12648	5234383	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 07/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.524.868,90	1.524.868,90
12648	5235095	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 07/2020	3.042.742,88	3.042.742,88
12679	5232643	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL MÊS 07/2020	538,00	538,00
13156	5232644	1.1.2.03.0018		PARCELA 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.973.581,80	
13156	5232644	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	958.114,92	
13156	5232644		2.1.9.11.0001	PARCELA 07/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5226595	1.1.4.12.0001	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	14,30	14,30
13164	5226596	5.2.1.04.0009	1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	391,26	391,26
13164	5226597	1.1.4.12.0002	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	1.053,67	1.053,67
13164	5226598	5.2.1.03.0012	1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	250,00	250,00
13164	5226599	1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	7,38	7,38
13164	5226601	5.2.1.03.0007	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	1.822,00	1.822,00
13164	5226603	1.1.4.12.0004	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	155,60	155,60
13164	5226604	5.2.1.04.0005	1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	72,39	72,39

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13164	5226605	1.1.4.12.0005	5.2.1.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	54,24	54,24
13164	5226606	5.2.1.01.0018	1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	61,10	61,10
13164	5226607	5.4.2.01.0005	1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	1.103,50	1.103,50
13164	5226608	1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	231,36	231,36
13164	5226609	5.2.1.04.0002	1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	555,25	555,25
13164	5228006	1.1.4.12.0012	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - EMPRÉSTIMOS	560,50	560,50
13164	5228007	5.4.2.01.0002	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - EMPRÉSTIMOS	2.336,26	2.336,26
13164	5228746	5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	9.420,00	9.420,00
13164	5228749	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - MANIPULAÇÃO	22.026,56	22.026,56
13164	5228750	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	25,75	25,75
13164	5229494	5.2.1.03.0009	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - CONTAGEM	7.813,44	7.813,44
13164	5234378	1.1.4.12.0003	2.1.2.01.5077	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - REF NF 300 KASSIO MOREIRA DE PAIVA	392,85	392,85
13165	5235088	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO JULHO /2020	7.947.951,00	7.947.951,00
13165	5235089	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - JULHO/2020	7.947.951,00	7.947.951,00
13165	5235094	1.1.2.03.0018	2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO PARCELA AGOSTO/2020	2.365.614,93	2.365.614,93
13177	5214983	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 07/2020	1.152,11	1.152,11
13177	5214984	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 07/2020	20,82	20,82
13572	5192590	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	683,31	683,31
13572	5192591	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	222,40	222,40
13572	5192592	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	1.814,23	1.814,23
13572	5192593	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	189,96	189,96
13572	5192594	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	61,83	61,83
13572	5192595	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	30,14	30,14
13572	5192596	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	6,83	6,83
13572	5192597	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	2,22	2,22
13572	5192598	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	54,66	54,66
13572	5192599	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	17,79	17,79
13572	5192600	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	1.867,15	1.867,15
13572	5192601	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	513,24	513,24



PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DA SILVA		
13572	5192602	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	2.406,91	2.406,91
13572	5192603	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	DA SILVA TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	142,68	142,68
13572	5192604	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	DA SILVA TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	39,99	39,99
13572	5192605	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	DA SILVA TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	5,13	5,13
13572	5192606	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	DA SILVA TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	41,06	41,06
13572	5192607	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	DA SILVA TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - FRANCIELLE ALVES	2.925,38	2.925,38
13573	5200054	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 05/2020 - AJUSTE INSS SOBRE FOLHA PROVISÃO A MENOR	2,78	2,78
13573	5218661	5.1.2.11.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	743,34	
13573	5218661	5.1.2.11.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. ABONO DE FERIAS	2.230,01	
13573	5218661	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.241,67	
13573	5218661	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ADICIONAL NOTURNO	8.112,01	
13573	5218661	5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.031,05	
13573	5218661	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	266,03	
13573	5218661	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	1.350,75	
13573	5218661	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FGTS A PAGAR	67.966,93	67.966,93
13573	5218661	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - QUINQUENIO	650,70	
13573	5218661	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - GRATIFICAÇÃO	111.123,18	
13573	5218661	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - HORA EXTRA 50%	8.828,49	
13573	5218661	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.738,26	
13573	5218661	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.471,19	
13573	5218661	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS TERCEIROS	234.258,45	234.258,45
13573	5218661	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIO FAMILIA	131,27	
13573	5218661	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ESTORNO INSS	393,63	
13573	5218661	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIO MATERNIDADE	18.933,86	
13573	5218661	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - PIS S/ FOLHA	8.820,21	8.820,21
13573	5218661	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	6.507,26	
13573	5218661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FERIAS DO MÊS	21.608,02	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13573	5218661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	2.954,47	
13573	5218661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	984,83	
13573	5218661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	6.376,02	
13573	5218661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.229,31	
13573	5218661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	2.079,80	
13573	5218661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.239,39	
13573	5218661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FERIAS VENCIDAS	3.687,94	
13573	5218661	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	7.202,67	
13573	5218661	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO	583,40	
13573	5218661	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	4.256,58	
13573	5218661	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	6.559,40	
13573	5218661	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ARREDONDAMENTO	11,18	
13573	5218661	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIO BASE	622.913,09	
13573	5218661	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DEVOLUÇÃO DESC. VLE TRANSPORTE	221,63	
13573	5218661	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID 19	795,81	
13573	5218661		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
13573	5218661		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA		2,00
13573	5218661		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.		776,40
13573	5218661		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		7.352,70
13573	5218661		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DSR S/ FALTA		361,09
13573	5218661		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.223,81
13573	5218661		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE TRANSPORTE		2.248,69
13573	5218661		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		29,23
13573	5218661		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		1.130,00
13573	5218661		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - FALTAS		361,09
13573	5218661		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		28.561,70
13573	5218661		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		303,33

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13573	5218661		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		2.819,32
13573	5218661		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS		71.465,44
13573	5218661		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - INSS 13º SALARIO		586,76
13573	5218661		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		1.065,65
13573	5218661		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - IRRF		69.865,93
13573	5218661		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		20,00
13573	5218661		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		29.499,63
13573	5218661		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 - SALARIOS A PAGAR		669.780,97
13573	5223797	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	FOLHA DE PGTO 07/2020 - RESSARC.( ADRIANA JACINTA) DE MULTAS/JUROS INSS S/FOLHA HEMORREDE- 2830/2020	310,42	310,42
13778	5228019	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.090,36	
13778	5228019		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.090,36
13778	5228020	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.811,63	
13778	5228020		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.811,63
13778	5228021	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.939,40	
13778	5228021		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.939,40
13778	5228022	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	94.908,71	
13778	5228022		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		94.908,71
13778	5228023	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,36	
13778	5228023		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		49,36
13778	5228024	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.292,00	
13778	5228024		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.292,00
13778	5228025	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.075,29	
13778	5228025		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.075,29
13778	5228026	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.920,96	
13778	5228026		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.920,96
13778	5228027	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	519,65	
13778	5228027		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		519,65
13778	5228028	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.343,97	
13778	5228028		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.343,97
13778	5228029	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	360,10	
13778	5228029		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		360,10
13778	5228030	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	975,00	
13778	5228030		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		975,00
13778	5228031	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	130,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13778	5228031		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		130,00
13778	5228032	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.016,18	
13778	5228032		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.016,18
13778	5228033	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	629.479,43	
13778	5228033		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		629.479,43
13778	5228034	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,45	
13778	5228034		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,45
13778	5228035	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	72,28	
13778	5228035		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		72,28
13778	5228036	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20.838,00	
13778	5228036		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20.838,00
13778	5228037	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,89	
13778	5228037		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		70,89
13778	5228038	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.810,24	
13778	5228038		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.810,24
13778	5228039	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	156,00	
13778	5228039		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		156,00
13778	5228040	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,23	
13778	5228040		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,23
13778	5228041	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	285,00	
13778	5228041		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		285,00
13778	5228042	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,89	
13778	5228042		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,89
13778	5228043	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,67	
13778	5228043		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,67
13778	5228044	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,00	
13778	5228044		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		150,00
13778	5228045	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18.671,49	
13778	5228045		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18.671,49
13778	5228046	5.2.1.04.0007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	213,00	
13778	5228046		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		213,00
13788	5234389	1.1.1.02.0014		ESTORNO TARIFA	49,00	
13788	5234389		5.3.1.01.0002	ESTORNO TARIFA		49,00
13788	5234391	5.3.1.01.0002		TARIFA	20,00	
13788	5234391		1.1.1.02.0014	TARIFA		20,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5234443	1.1.1.02.0029		RESSARC. 2020/1007	679,55	
13788	5234443		1.1.1.01.0001	RESSARC. 2020/1007		679,55
13788	5234445	5.3.1.01.0002		TARIFA	61,10	
13788	5234445		1.1.1.02.0029	TARIFA		61,10
13788	5234482	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4802	596,00	
13788	5234482		2.1.2.01.3481	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP 4802		596,00
13788	5234515	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 512226	123,40	
13788	5234515		2.1.2.01.1259	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DO MARCENEIRO LTDA 512226		123,40
13788	5234525	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 89079	275,00	
13788	5234525	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 89079	219,74	
13788	5234525		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 89079		494,74
13788	5234653	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2321966	3.646,40	
13788	5234653		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2321966		3.646,40
13788	5234701	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21590PARCELA3	13.534,00	
13788	5234701		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21590PARCELA3		13.534,00
13788	5234702	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO 21592PARCELA3	11.200,00	
13788	5234702		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO 21592PARCELA3		11.200,00
13788	5234704	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO 21591PARCELA3 1713/2020	15.266,00	
13788	5234704		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO 21591PARCELA3 1713/2020		15.266,00
13788	5234951	1.1.3.01.0004		HEMORR PGTO FÉRIAS 31/07/2020 - 3655/2020 08/2020	2.461,28	
13788	5234951		1.1.1.02.0014	HEMORR PGTO FÉRIAS 31/07/2020 - 3655/2020 08/2020		2.461,28
13788	5234952	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO EMBALAGENS FORTALEZA 2020/3707	6.336,00	
13788	5234952		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO EMBALAGENS FORTALEZA 2020/3707		6.336,00
13788	5235069	5.3.1.01.0003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 04/2020 PGO PELO TELE 2750/2020	0,15	
13788	5235069		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 04/2020 PGO PELO TELE 2750/2020		0,15
13788	5235070	2.1.3.01.0010		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 04/2020 PGO PELO TELE 2750/2020	4,53	
13788	5235070		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 04/2020 PGO PELO TELE 2750/2020		4,53
13788	5235071	5.3.1.01.0003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 03/2020 PGO PELO TELE 2750/2020	0,57	
13788	5235071		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 03/2020 PGO PELO TELE 2750/2020		0,57

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Julho de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13788	5235072 5.3.1.01.0003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES COMPL REF 02/2020 2750/2020	0,45	
13788	5235072	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES COMPL REF 02/2020 2750/2020		0,45
13788	5235073 2.1.3.01.0010		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES COMPL REF 02/2020 2750/2020 PG PELO TELE	2,11	
13788	5235073	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES COMPL REF 02/2020 2750/2020 PG PELO TELE		2,11
13788	5235074 2.1.3.01.0010		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 03/2020 PG PELO TELE 2750/2020	4,36	
13788	5235074	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESC. COMPLEMENTAR COMPET. 03/2020 PG PELO TELE 2750/2020		4,36
13788	5235075 2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF VIP VIGILANCIA ARRREDONDAMENTO NF 3493 3087/2019	0,01	
13788	5235075	5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF VIP VIGILANCIA ARRREDONDAMENTO NF 3493 3087/2019		0,01
13788	5235076 2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - PORANGATU NF 1106 ARREDONDAMENTO 2020/1308	0,01	
13788	5235076	5.2.1.01.0016	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - PORANGATU NF 1106 ARREDONDAMENTO 2020/1308		0,01
13788	5235077 2.1.2.01.3651		BAIXA CONTÁBIL TIM CELULAR S.A. LANÇ. EM DUPLICIDADE 2020/2857	549,89	
13788	5235077	5.2.1.01.0005	BAIXA CONTÁBIL TIM CELULAR S.A. LANÇ. EM DUPLICIDADE 2020/2857		549,89
13788	5235078 2.1.2.01.6345		BAIXA CONTÁBIL AT INFORMATICA LTDA 3211/2020	100,00	
13788	5235078	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AT INFORMATICA LTDA 3211/2020		100,00
13788	5235079 2.1.2.01.1991		BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 3211/2020	345,00	
13788	5235079	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - 3211/2020		345,00
13788	5235080 2.1.2.01.1259		BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO 3211/2020	123,40	
13788	5235080	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASA DO MARCENEIRO 3211/2020		123,40
13788	5235081 2.1.2.01.2297		BAIXA CONTÁBIL EVA A DE OLIVEIRA - 3211/2020	63,00	
13788	5235081	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EVA A DE OLIVEIRA - 3211/2020		63,00
13788	5235082 2.1.2.01.6867		BAIXA CONTÁBIL HS - DERIVADOS DE PETROLEO 3211/2020	243,75	
13788	5235082	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL HS - DERIVADOS DE PETROLEO 3211/2020		243,75
13788	5235083 2.1.2.01.6879		BAIXA CONTÁBIL R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO 3211/2020	275,90	
13788	5235083	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO 3211/2020		275,90
<b>Total do dia:</b>				<b>44.401.649,09</b>	<b>44.401.649,09</b>
<b>Total da Empresa:</b>				<b>114.750.277,38</b>	<b>114.750.277,38</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>114.750.277,38</b>	<b>114.750.277,38</b>