

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5247333	1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2020	2.733,46	2.733,46
13164	5272714	1.9.1.04.0001	2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - CONTROLE MINISTÉRIO DA SAÚDE	3.722.526,37	3.722.526,37
13953	5268342	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	12.752,74	
13953	5268342		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		12.752,74
13953	5268346	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	396,17	
13953	5268346		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		396,17
13953	5268429	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13727A	708,00	
13953	5268429		2.1.2.01.2832	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 13727A		708,00
Total do dia:					3.739.116,74	3.739.116,74

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268360	2.7.1.01.0001		RESSARC. PROJ HEMORRE P HGG RATEIO 06/20 3201/2020	9.305,07	
13953	5268360		1.1.1.02.0014	RESSARC. PROJ HEMORRE P HGG RATEIO 06/20 3201/2020		9.305,07
13953	5268361	2.7.1.01.0001		RESSARC. PROJ HEMORRE P TCT RATEIO 06/20 3201/2020	19.736,75	
13953	5268361		1.1.1.02.0014	RESSARC. PROJ HEMORRE P TCT RATEIO 06/20 3201/2020		19.736,75
13953	5268388	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,70	
13953	5268388		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		2,70
13953	5268389	1.1.1.02.0029		RESSARC. PEQUENO VULTO PROC. 3211/2020	8,00	
13953	5268389		1.1.1.01.0001	RESSARC. PEQUENO VULTO PROC. 3211/2020		8,00
13953	5268391	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	10.621,57	
13953	5268391		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		10.621,57
13953	5268419	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16449	1.726,08	
13953	5268419		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16449		1.726,08
13953	5268525	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16057	5.040,60	
13953	5268525		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		164,32
13953	5268525		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16057		4.876,28
13953	5268531	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10	18.500,00	
13953	5268531		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
13953	5268531		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 10		18.128,15

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268542	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 296	74.227,94	
13953	5268542		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.298,99
13953	5268542		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.597,98
13953	5268542		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 296		70.330,97
13953	5268576	1.1.6.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 01310076635	5.017,64	
13953	5268576		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 01310076635		5.017,64
13953	5268584	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	11.200,00	
13953	5268584	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	13.534,00	
13953	5268584	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	15.266,00	
13953	5268584	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.014,00	
13953	5268584	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 03/08	360,00	
13953	5268584	2.1.2.01.6480		PAGAMENTO BORDERÔ GONÇALVES DE SOUZA & SOUZA LTDA	510,00	
13953	5268584		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 360 C/C N? 56		41.884,00
13953	5268596	2.1.3.01.0002		ALINE THAMINE LOUVEIRA ROCHA 3704/2020	12.191,63	
13953	5268596		1.1.1.02.0014	ALINE THAMINE LOUVEIRA ROCHA 3704/2020		12.191,63
13953	5268780	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN	4.600,00	
13953	5268780		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN		4.600,00
13953	5268781	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	6.900,00	
13953	5268781		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		6.900,00
13953	5268782	2.1.2.01.1877		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL	118,00	
13953	5268782		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL		118,00
13953	5268783	2.1.2.01.1877		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL	189,19	
13953	5268783		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL		189,19
13953	5268784	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INSTRAMED IND	23.000,00	
13953	5268784		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INSTRAMED IND		23.000,00
13953	5268785	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN	950,00	
13953	5268785		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN		950,00
13953	5268786	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA	8.556,00	
13953	5268786		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA		8.556,00
13953	5268787	2.1.2.01.6216		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BORTOLINI IND	11.906,40	
13953	5268787		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BORTOLINI IND		11.906,40
Total do dia:					254.481,57	254.481,57

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268347	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	199,10	
13953	5268347		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		199,10
13953	5268365	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	27,92	
13953	5268365		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		27,92
13953	5268366	5.3.1.01.0002		0318/2020	0,99	
13953	5268366		1.1.1.02.0014	0318/2020		0,99
13953	5268390	1.1.1.02.0029		RESSARC. PEQUENO VULTO PROC. 3211/2020	161,40	
13953	5268390		1.1.1.01.0001	RESSARC. PEQUENO VULTO PROC. 3211/2020		161,40
13953	5268409	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3712	4.086,00	
13953	5268409		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3712		4.086,00
13953	5268430	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3713	1.848,00	
13953	5268430		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3713		1.848,00
13953	5268431	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 52901	478,50	
13953	5268431		2.1.2.01.6580	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 52901		478,50
13953	5268437	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 14	395,00	
13953	5268437		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 14		395,00
13953	5268496	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE ERREVE ENGENHARIA LTDA 542	5.000,00	
13953	5268496		2.1.2.01.6350	REF. A COMPRA/SERV. DE ERREVE ENGENHARIA LTDA 542		4.863,00
13953	5268496		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERREVE ENGENHARIA LTDA		137,00
13953	5268501	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9848	1.450,00	
13953	5268501		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
13953	5268501		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9848		1.394,32
13953	5268520	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1019	500.299,87	
13953	5268520		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		33.019,79
13953	5268520		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		5.003,00
13953	5268520		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		15.009,00
13953	5268520		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		23.263,95
13953	5268520		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1019		424.004,13
13953	5268526	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5576	1.983,50	
13953	5268526		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5576		1.885,12
13953	5268526		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		98,38
13953	5268532	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16729	645,50	
13953	5268532		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		32,28

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Agosto de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13953	5268532		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 16729		613,22	
13953	5268555	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1418	6.050,00		
13953	5268555		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50	
13953	5268555		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1418		5.747,50	
13953	5268597	5.1.2.11.0017		PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 FGTS - ALINE THAMINE LOUVEIRA ROCHA 2020/3704	1.853,88		
13953	5268597		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 FGTS - ALINE THAMINE LOUVEIRA ROCHA 2020/3704		1.853,88	
Total do dia:					524.479,66	524.479,66	
GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13932	5259033	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10073	440,00		
13932	5259033		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10073		440,00	
13932	5259034	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10074	425,00		
13932	5259034		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10074		425,00	
13953	5268367	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	60,00		
13953	5268367		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		60,00	
13953	5268410	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22743	76.330,00		
13953	5268410		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 22743		76.330,00	
13953	5268424	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5065	675,00		
13953	5268424		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5065		675,00	
13953	5268432	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4313	211,75		
13953	5268432		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4313		211,75	
13953	5268438	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8642	1.747,20		
13953	5268438		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8642		1.747,20	
13953	5268441	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15526	713,00		
13953	5268441		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15526		713,00	
13953	5268442	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 322	865,00		
13953	5268442	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 322	185,00		
13953	5268442		2.1.2.01.6886	REF. A COMPRA/SERV. DE F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 322		1.050,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268453	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 497	6.762,00	
13953	5268453		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 497		6.762,00
13953	5268454	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1025	495,00	
13953	5268454		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1025		495,00
13953	5268458	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1430	490,00	
13953	5268458		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1430		490,00
13953	5268466	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 85	4.950,00	
13953	5268466		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 85		4.950,00
13953	5268467	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 88	6.850,00	
13953	5268467		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 88		6.850,00
13953	5268483	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 86	4.950,00	
13953	5268483		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 86		4.950,00
13953	5268494	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 84	4.950,00	
13953	5268494		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 84		4.950,00
13953	5268511	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22864	7.890,00	
13953	5268511		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
13953	5268511		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
13953	5268511		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 22864		7.404,76
13953	5268530	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 90	6.850,00	
13953	5268530		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 90		6.850,00
13953	5268546	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 89	6.850,00	
13953	5268546		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 89		6.850,00
13953	5268560	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 83	6.850,00	
13953	5268560		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 83		6.850,00
13953	5268561	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 87	4.950,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268561		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 87		4.950,00
13953	5268585	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	41.510,00	
13953	5268585	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	24.600,00	
13953	5268585	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	103.260,00	
13953	5268585	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	18.916,00	
13953	5268585	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	18.780,00	
13953	5268585	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	950,00	
13953	5268585		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 362 C/C N? 56		208.016,00
13953	5268593	2.1.3.01.0001		PGTO LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.762,95	
13953	5268593		1.1.1.02.0014	PGTO LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO		10.762,95
13953	5268598	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C REDEMOB CONSORCIO 3716/2020	3.646,40	
13953	5268598		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C REDEMOB CONSORCIO 3716/2020		3.646,40
13953	5268599	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIAGO	160,00	
13953	5268599		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIAGO		160,00
13953	5268600	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 3751/2020	54.118,47	
13953	5268600		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 3751/2020		54.118,47
13953	5268601	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO OVA C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3751	600.689,48	
13953	5268601		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO OVA C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3751		600.689,48
13953	5268602	2.1.3.01.0001		PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3751	4.210,07	
13953	5268602		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 LIQUIDO DA FOLHA 07/2020 2020/3751		4.210,07
13953	5268603	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDEMOB CONSORCIO 2020/3716	2,30	
13953	5268603		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDEMOB CONSORCIO 2020/3716		2,30
13953	5268788	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DANIEL REGIS	66,46	
13953	5268788		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DANIEL REGIS		66,46
13953	5268789	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MA MOREIRA 10	3.057,60	
13953	5268789		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MA MOREIRA 10		3.057,60
13953	5268790	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV	1.726,08	
13953	5268790		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV		1.726,08
13953	5268791	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI	616,65	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268791		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI		616,65
13953	5268792	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	3.036,00	
13953	5268792		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		3.036,00
13953	5268793	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV	4.876,28	
13953	5268793		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV		4.876,28
13953	5268794	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER	266.856,00	
13953	5268794		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER		266.856,00
13953	5268901	2.1.2.01.5775		BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES REF ISSQN	10,95	
13953	5268901		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES REF ISSQN		10,95
13969	5276100	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 100242 SÉRIE 1	90,24	
13969	5276100		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 100242 SÉRIE 1		90,24
Total do dia:					1.306.430,88	1.306.430,88

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5239459	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF.07/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 13216 RESIDUO ZERO	1.943,01	1.943,01
12627	5239465	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROV. REF 07/2020 FORNECEDORES AFATURAR - NF 288 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
13953	5268362	1.1.3.01.0004		PG ADIANTAMENTO DE FERIAS HENRIQUE 3655/2020	0,02	
13953	5268362		1.1.1.02.0014	PG ADIANTAMENTO DE FERIAS HENRIQUE 3655/2020		0,02
13953	5268368	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43	
13953	5268368		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		24,43
13953	5268369	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	179,19	
13953	5268369		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		179,19
13953	5268382	1.1.1.02.0014		RESSARC. ALLAN GRACIANO 2020/819	66,00	
13953	5268382		2.1.7.01.0011	RESSARC. ALLAN GRACIANO 2020/819		66,00
13953	5268425	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 16706	6.336,00	
13953	5268425		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 16706		6.336,00
13953	5268439	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124249	0,40	
13953	5268439	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124249	0,41	
13953	5268439		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124249		0,81
13953	5268443	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124095	360,00	
13953	5268443		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124095		360,00
13953	5268459	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO	402,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRISTAL LTDA 1852		
13953	5268459		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO		402,00
13953	5268463	5.2.1.01.0006		CRISTAL LTDA 1852	5.000,00	
13953	5268463		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		5.000,00
13953	5268480	5.4.2.06.0001		5501918078		
13953	5268480		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	1.943,01	
13953	5268480		2.1.2.01.3782	5501918078		
13953	5268481	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13216		32,06
13953	5268481		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		1.910,95
13953	5268489	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES	54.000,00	
13953	5268489		2.1.2.01.1459	EIRELI 288		54.000,00
13953	5268495	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES		
13953	5268495		2.1.2.01.6542	EIRELI 288		
13953	5268507	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4249	300,00	
13953	5268507		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4249		300,00
13953	5268507		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 239	2.657,00	
13953	5268513	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 239		2.657,00
13953	5268513		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.640,00	
13953	5268513		2.1.2.01.0884	EIRELI 2273		3.458,00
13953	5268513		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		
13953	5268513		2.1.4.01.0002	EIRELI 2273		182,00
13953	5268543	5.2.1.01.0006		Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		
13953	5268543		2.1.2.01.1340	EIRELI	603,00	
13953	5268547	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02844766		28,04
13953	5268547		2.1.4.01.0004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		574,96
13953	5268547		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02844766		
13953	5268547		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO	2.417,32	
13953	5268547		2.1.4.01.0002	TENDAS - ME 1236		2.417,32
13953	5268547		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO		
13953	5268547		2.1.4.01.0004	TENDAS - ME 1236		
13953	5268553	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES	13.270,00	
13953	5268553		2.1.4.01.0004	CLINICAS LTDA 11650		199,05
13953	5268553		2.1.4.01.0003	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE		
13953	5268553		2.1.4.01.0002	ANALISES CLINICAS LTDA		464,45
13953	5268553		2.1.4.01.0002	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		
13953	5268553		2.1.4.01.0002	CLINICAS LTDA		617,06
13953	5268553		2.1.2.01.6572	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		
13953	5268553		2.1.2.01.6572	CLINICAS LTDA		11.989,44
13953	5268553		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		
13953	5268553		2.1.2.01.6572	CLINICAS LTDA 11650		
13953	5268553		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.046,00	
13953	5268553		2.1.2.01.6572	19		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268553		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 19		3.655,56
13953	5268553		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		60,69
13953	5268553		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		141,61
13953	5268553		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		188,14
13953	5268594	1.1.2.01.0003		PGTO PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA 2019/5045	260,00	
13953	5268594	2.1.2.01.6822		PGTO PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA	3.740,00	
13953	5268594	2.1.2.01.6822		PGTO PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA 2019/5045	4.000,00	
13953	5268594	2.1.2.01.6822		PGTO PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA	5.000,00	
13953	5268594		1.1.1.02.0014	PAGTO CHEQUE N? 900021 C/C N? 56		13.000,00
13953	5268595	1.1.3.01.0004		FÉRIAS JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3655/2020	16.114,28	
13953	5268595		1.1.1.02.0014	FÉRIAS JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 3655/2020		16.114,28
13953	5268604	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARCELA BARBOSA 3655/2020	3.699,85	
13953	5268604		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - MARCELA BARBOSA 3655/2020		3.699,85
13953	5268605	1.1.3.01.0004		PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2020 HENRIQUE ARAÚJO 3655/2020	1.894,86	
13953	5268605		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 08/2020 HENRIQUE ARAÚJO 3655/2020		1.894,86
13953	5268795	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	5.000,00	
13953	5268795		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		5.000,00
13953	5268902	2.1.2.01.2879		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 2020/3707	6.336,00	
13953	5268902		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS FORTALEZA 2020/3707		6.336,00
Total do dia:					197.232,78	197.232,78

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5239464	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROV. REF 07/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 233 - ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00
13953	5268363	2.7.1.01.0001		TRANSF. TCT FGTS REF. 07/2020 3808/2020	13.722,76	
13953	5268363		1.1.1.02.0014	TRANSF. TCT FGTS REF. 07/2020 3808/2020		13.722,76
13953	5268370	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
13953	5268370		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
13953	5268371	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
13953	5268371		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13953	5268392	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	880,40	
13953	5268392		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		880,40
13953	5268455	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14718	266.856,00	
13953	5268455		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14718		266.856,00
13953	5268472	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709820674	81,13	
13953	5268472		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709820674		81,13
13953	5268500	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846990	82,66	
13953	5268500		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846990		82,66
13953	5268527	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 233	31.299,00	
13953	5268527		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 233		30.231,70
13953	5268527		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.067,30
13953	5268529	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1238	3.980,00	
13953	5268529		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1238		3.980,00
13953	5268550	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846989	81,13	
13953	5268550		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846989		81,13
13953	5268583	1.1.4.12.0008		JC DIST. LOG. IMP.PGTO ANTECIPADO 2020/3543	11.980,80	
13953	5268583		1.1.4.12.0008	JC DIST. LOG. IMP.PGTO ANTECIPADO 2020/3543		11.980,80
13953	5268606	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO HEMORREDE3 GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 07/2020 3810/2020	54.244,17	
13953	5268606		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO HEMORREDE3 GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 07/2020 3810/2020		54.244,17
13953	5268903	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020	13.722,76	
13953	5268903		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS - 3808/2020		13.722,76
Total do dia:					428.235,28	428.235,28
GOIANIA,		08 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13953	5268348	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	29,71	
13953	5268348		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		29,71
Total do dia:					29,71	29,71
GOIANIA,		10 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5239460	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST.PROVISÃO REF 07/2020 FORNECEDORES AFATURAR - NF 6271 DESPRAG	4.480,00	4.480,00
13932	5259036	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9840	76.330,00	
13932	5259036		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9840		76.330,00
13932	5259037	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9841	67.670,00	
13932	5259037		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9841		67.670,00
13932	5259038	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9842	56.000,00	
13932	5259038		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9842		56.000,00
13953	5268349	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	218,65	
13953	5268349		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		218,65
13953	5268420	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 359526	37.440,00	
13953	5268420		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 359526		37.440,00
13953	5268444	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 506	966,00	
13953	5268444		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 506		966,00
13953	5268477	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426172	2.257,38	
13953	5268477		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426172		2.257,38
13953	5268478	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426155	3.609,67	
13953	5268478		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426155		3.609,67
13953	5268508	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426149	4.919,38	
13953	5268508		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426149		4.919,38
13953	5268509	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426144	3.386,06	
13953	5268509		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426144		3.386,06
13953	5268524	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426165	27.473,78	
13953	5268524		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426165		27.473,78
13953	5268540	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426163	2.321,26	
13953	5268540		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426163		2.321,26
13953	5268554	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 254	74.648,00	
13953	5268554		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 254		74.648,00
13953	5268559	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4295977542	549,89	
13953	5268559		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4295977542		549,89
13953	5268565	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 29812	707,77	
13953	5268565		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		10,61
13953	5268565		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA -		32,90

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME		
13953	5268565		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 29812		664,26
13953	5268569	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6271	4.480,00	
13953	5268569		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6271		4.390,40
13953	5268569		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
13953	5268570	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426158	4.344,38	
13953	5268570		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426158		4.344,38
13953	5268571	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426148	3.130,51	
13953	5268571		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426148		3.130,51
13953	5268582	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426139	8.454,51	
13953	5268582		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426139		8.454,51
13953	5268586	2.1.2.01.6045		PAGAMENTO BORDERÔ FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE P	432,00	
13953	5268586	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 10/08/202	375,00	
13953	5268586	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	45.540,00	
13953	5268586	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	24.600,00	
13953	5268586		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 371 C/C N? 56		70.947,00
13953	5268607	2.1.2.01.3651		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIM CELULAR S.A. 3692/2020	549,89	
13953	5268607		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIM CELULAR S.A. 3692/2020		549,89
13953	5268608	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020	271,68	
13953	5268608		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020		271,68
13953	5268609	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	6,84	
13953	5268609		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		6,84
13953	5268610	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	13,20	
13953	5268610		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		13,20
13953	5268611	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	23,45	
13953	5268611		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		23,45
13953	5268612	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	26,49	
13953	5268612		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		26,49
13953	5268613	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	31,28	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268613		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		31,28
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268614	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	55,68	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268614		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		55,68
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268615	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	55,68	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268615		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		55,68
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268616	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN REF NF	60,00	
				342 VM TENDAS 10/08/2020		
13953	5268616		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN REF NF		60,00
				342 VM TENDAS 10/08/2020		
13953	5268617	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	71,20	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268617		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		71,20
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268618	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	89,60	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268618		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		89,60
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268619	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	99,18	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268619		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		99,18
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268620	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	133,16	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268620		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		133,16
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268621	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	138,80	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268621		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		138,80
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268622	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	143,20	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268622		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		143,20
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268623	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	175,39	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268623		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		175,39
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268624	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF	182,00	
				(5%) 10/08/2020		
13953	5268624		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF		182,00
				(5%) 10/08/2020		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268625	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	211,40	
13953	5268625		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		211,40
13953	5268626	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	238,70	
13953	5268626		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		238,70
13953	5268627	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	302,50	
13953	5268627		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		302,50
13953	5268628	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	371,85	
13953	5268628		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		371,85
13953	5268629	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	1.163,09	
13953	5268629		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		1.163,09
13953	5268630	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	1.288,50	
13953	5268630		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		1.288,50
13953	5268631	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	1.288,50	
13953	5268631		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		1.288,50
13953	5268632	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	2.548,81	
13953	5268632		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		2.548,81
13953	5268633	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	2.548,81	
13953	5268633		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		2.548,81
13953	5268634	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	2.728,67	
13953	5268634		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		2.728,67
13953	5268635	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	16.375,76	
13953	5268635		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		16.375,76
13953	5268636	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 3468/2020	558,35	
13953	5268636	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 3468/2020	3,17	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13953	5268636	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 3468/2020		561,52	
13953	5268637 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 2020/3497	595,28		
13953	5268637 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 2020/3497	3,17		
13953	5268637	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 2020/3497		598,45	
13953	5268638 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020	22,56		
13953	5268638	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020		22,56	
13953	5268639 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020	215,79		
13953	5268639	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020		215,79	
13953	5268640 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020	335,41		
13953	5268640	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CATALÃO 10/08/2020		335,41	
13953	5268641 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 10/08/2020	514,13		
13953	5268641 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 10/08/2020	3,17		
13953	5268641	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - CERES 10/08/2020		517,30	
13953	5268642 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020	503,12		
13953	5268642	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020		503,12	
13953	5268643 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020	235,22		
13953	5268643	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020		235,22	
13953	5268644 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020	558,35		
13953	5268644	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - RIO VERDE 10/08/2020		558,35	
13953	5268645 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020	19,10		
13953	5268645 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020	0,01		
13953	5268645	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020		19,11	
13953	5268646 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020	175,20		
13953	5268646 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020	3,47		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13953	5268646	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020		178,67	
13953	5268647 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020	226,40		
13953	5268647 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020	3,47		
13953	5268647	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - IPORA 10/08/2020		229,87	
13953	5268648 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - JATAI 10/08/2020	325,42		
13953	5268648	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - JATAI 10/08/2020		325,42	
13953	5268649 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - JATAI 10/08/2020	433,72		
13953	5268649	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - JATAI 10/08/2020		433,72	
13953	5268650 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020	60,46		
13953	5268650	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020		60,46	
13953	5268651 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020	271,68		
13953	5268651	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020		271,68	
13953	5268652 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020	212,64		
13953	5268652	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - PORANGATU 10/08/2020		212,64	
13953	5268653 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020	362,66		
13953	5268653	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020		362,66	
13953	5268654 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020	1.790,36		
13953	5268654	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020		1.790,36	
13953	5268655 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020	452,81		
13953	5268655	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - QUIRIRNOPOLIS 10/08/2020		452,81	
13953	5268656 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020	212,64		
13953	5268656	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - FORMOSA 10/08/2020		212,64	
13953	5268657 2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020	2,07		
13953	5268657	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ISSQN - NF (5%) 10/08/2020		2,07	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268796	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	354,05	
13953	5268796		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		354,05
13953	5268797	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JC DIST. LOG.	11.980,80	
13953	5268797		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JC DIST. LOG.		11.980,80
13953	5268798	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL	70.330,97	
13953	5268798		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL		70.330,97
13953	5268799	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 3DB CONSULTOR	1.885,12	
13953	5268799		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 3DB CONSULTOR		1.885,12
13953	5268904	2.1.2.01.6350		BAIXA CONTÁBIL ERREVE ENGENHARIA LTDA ISSQN REF NF 524 N° LANC 0 2020/47	37,80	
13953	5268904		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ERREVE ENGENHARIA LTDA ISSQN REF NF 524 N° LANC 0 2020/47		37,80
13969	5276095	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1	508.321,00	
13969	5276095		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1		508.321,00
13969	5276102	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1	2.100.243,16	
13969	5276102		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1		2.100.243,16
13969	5276103	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1	719.693,88	
13969	5276103		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1		719.693,88
13969	5276104	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 100465 SÉRIE 1	90,24	
13969	5276104		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 100465 SÉRIE 1		90,24
13969	5276107	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1	2.632.196,51	
13969	5276107		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 323408 SÉRIE 1		2.632.196,51
13969	5276109	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1	561.365,57	
13969	5276109		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1		561.365,57
13969	5276110	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1	133.055,14	
13969	5276110		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 323919 SÉRIE 1		133.055,14
Total do dia:					7.233.181,62	7.233.181,62

GOIANIA,		11 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5239457	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF.06/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 922 ECOSENSE	272,25	272,25
12627	5239458	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF.06/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 922 ECOSENSE (A MAIOR)	61,71	61,71
13953	5268350	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	5,09	
13953	5268350		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		5,09
13953	5268372	5.2.1.01.0007		TARIFA	13,96	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268372		1.1.1.02.0014	TARIFA		13,96
13953	5268469	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14825	180,60	
13953	5268469		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14825		180,60
13953	5268492	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 893	838,46	
13953	5268492		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 893		813,31
13953	5268492		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		25,15
13953	5268505	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 922	272,25	
13953	5268505		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 922		262,99
13953	5268505		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		9,26
13953	5268539	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426140	4.919,38	
13953	5268539		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1426140		4.919,38
13953	5268541	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 235868	488,65	
13953	5268541		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 235868		488,65
13953	5268544	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4182812	163,56	
13953	5268544		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4182812		163,56
13953	5268558	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4182820	158,34	
13953	5268558		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4182820		158,34
Total do dia:					7.374,25	7.374,25

GOIANIA,		12 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268433	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE ABRAFER COMERCIAL LTDA 57721	3.772,00	
13953	5268433		2.1.2.01.6754	REF. A COMPRA/SERV. DE ABRAFER COMERCIAL LTDA 57721		3.772,00
13953	5268460	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 360696	37.440,00	
13953	5268460		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 360696		37.440,00
13953	5268504	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23974-	2.536,00	
13953	5268504		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 23974-		2.536,00
13953	5268563	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1111	631,44	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268563		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		20,90
13953	5268563		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1111		610,54
13953	5268573	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 272	8.256,00	
13953	5268573		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 272		8.256,00
13953	5268587	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTD	6.461,40	
13953	5268587		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTD		6.461,40
13953	5268658	1.1.1.01.0001		TIAGO LIMBERGER PEQ VULTO 3710/2020	2.000,00	
13953	5268658		1.1.1.02.0014	TIAGO LIMBERGER PEQ VULTO 3710/2020		2.000,00
13953	5268659	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0337/2020 - 08/2020 12/08/2020	5.909,59	
13953	5268659		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 0337/2020 - 08/2020 12/08/2020		5.909,59
13953	5268800	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	2.622,00	
13953	5268800		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		2.622,00
13953	5268801	2.1.2.01.6644		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. J. CANEDO	128,62	
13953	5268801		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. J. CANEDO		128,62
13953	5268802	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER	5.747,50	
13953	5268802		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER		5.747,50
13953	5268803	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI	1.903,00	
13953	5268803		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI		1.903,00
13953	5268804	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 F4 TECNOLOGIA	1.100,00	
13953	5268804		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 F4 TECNOLOGIA		1.100,00
13953	5268805	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
13953	5268805		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
13953	5268806	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO	18.128,15	
13953	5268806		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO		18.128,15
13953	5268807	2.1.2.01.2793		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOHOSP PRODU	1.073,14	
13953	5268807		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOHOSP PRODU		1.073,14
13953	5268808	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	1.035,00	
13953	5268808		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		1.035,00
13953	5268809	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROBRAS - M	6.241,02	
13953	5268809		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROBRAS - M		6.241,02
13953	5268810	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLEIDSON RODR	187,50	
13953	5268810		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLEIDSON RODR		187,50
13953	5268811	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	21.250,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 12 de Agosto de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268811		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		21.250,00
Total do dia:					133.272,36	133.272,36
GOIANIA, 13 de Agosto de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268351	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	409,55	
13953	5268351		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		409,55
13953	5268373	5.2.1.01.0007		TARIFA	42,87	
13953	5268373		1.1.1.02.0014	TARIFA		42,87
13953	5268411	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 170413	540,00	
13953	5268411		2.1.2.01.6112	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA 170413		540,00
13953	5268426	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 15050	2.124,30	
13953	5268426		2.1.2.01.2832	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 15050		2.124,30
13953	5268482	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 421	250,00	
13953	5268482		2.1.2.01.6060	REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 421		250,00
13953	5268514	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 406	750,00	
13953	5268514		2.1.2.01.6060	REF. A COMPRA/SERV. DE DUIMARA NEPONOCENO DOS SANTOS 77637011372 406		750,00
13953	5268515	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 2728	16.490,00	
13953	5268515		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		247,35
13953	5268515		2.1.2.01.6983	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 2728		15.475,87
13953	5268515		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.		766,78
13953	5268557	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 20652	283,00	
13953	5268557		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		8,66
13953	5268557		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 20652		274,34
13953	5268812	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CANON DO BRAS	2.759,30	
13953	5268812		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CANON DO BRAS		2.759,30
13969	5276096	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 12082020 SÉRIE 1	8,00	
13969	5276096		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 12082020 SÉRIE 1		8,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	23.657,02	23.657,02
GOIANIA,		14 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13953	5268374	5.3.1.01.0002		TARIFA	3,49		
13953	5268374		1.1.1.02.0014	TARIFA		3,49	
13953	5268434	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 39372	23.000,00		
13953	5268434		2.1.2.01.3540	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 39372		23.000,00	
13953	5268562	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4907	137,25		
13953	5268562		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4907		130,39	
13953	5268562		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		6,86	
13953	5268588	2.1.2.01.6200		PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRE	180,60		
13953	5268588		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRE		180,60	
13953	5268660	2.1.2.01.0773		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 14/08/2020	4.919,38		
13953	5268660		1.1.1.02.0014	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 14/08/2020		4.919,38	
13953	5268661	2.1.7.01.0008		HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020	82,66		
13953	5268661		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020		82,66	
13953	5268662	2.1.7.01.0008		HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020	81,13		
13953	5268662		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020		81,13	
13953	5268663	2.1.7.01.0008		HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020	81,13		
13953	5268663		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 OI S.A 3892/2020 14/08/2020		81,13	
13953	5268813	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	2.321,26		
13953	5268813		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		2.321,26	
13953	5268814	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	27.473,78		
13953	5268814		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		27.473,78	
13953	5268815	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.344,38		
13953	5268815		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.344,38	
13953	5268816	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	8.454,51		
13953	5268816		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		8.454,51	
13953	5268817	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	2.257,38		
13953	5268817		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		2.257,38	
13953	5268818	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.609,67		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13953	5268818		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.609,67
13953	5268819	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.130,51	
13953	5268819		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.130,51
13953	5268820	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.919,38	
13953	5268820		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.919,38
13953	5268821	2.1.2.01.0337		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DEL PAPA ARQU	9.996,00	
13953	5268821		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DEL PAPA ARQU		9.996,00
13953	5268822	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.386,06	
13953	5268822		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.386,06
13953	5268953	1.1.1.02.0014		ESTORNO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 14/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020	4.919,38	
13953	5268953	2.1.2.01.0773		ESTORNO TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 14/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/08/2020		4.919,38
13969	5276097	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 2020000010 SÉRIE 1	36.708,47	
13969	5276097		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 2020000010 SÉRIE 1		36.708,47
Total do dia:					140.006,42	140.006,42
GOIANIA,		15 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13953	5268352	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	130,82	
13953	5268352		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		130,82
Total do dia:					130,82	130,82
GOIANIA,		16 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13953	5268353	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	96,23	
13953	5268353		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		96,23
Total do dia:					96,23	96,23
GOIANIA,		17 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5239461	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 07/2020 FORNECEDOR A FATURARNF 2849264 CELG	18.438,55	18.438,55
12627	5239462	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 07/20 FORNECEDOR A FATURARNF 2101605 - CELG	3.195,70	3.195,70

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RIO VERDE		
12627	5239463	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 07/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2101605 - CELG RIO VERDE (A MAIOR)	551,30	551,30
13932	5259029	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10049	5.750,00	
13932	5259029		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10049		5.750,00
13932	5259030	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10050	5.750,00	
13932	5259030		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10050		5.750,00
13932	5259031	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10051	5.750,00	
13932	5259031		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10051		5.750,00
13932	5259032	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10052	5.750,00	
13932	5259032		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10052		5.750,00
13953	5268354	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	568,08	
13953	5268354		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		568,08
13953	5268375	5.3.1.01.0002		TARIFA	38,39	
13953	5268375		1.1.1.02.0014	TARIFA		38,39
13953	5268383	1.1.1.02.0014		DE HGG P/HEMO 3996/2020	13.026,00	
13953	5268383		1.1.2.01.0005	DE HGG P/HEMO 3996/2020		13.026,00
13953	5268384	1.1.1.02.0014		RESGATE APLIC AUTOM	353.407,58	
13953	5268384		1.1.1.03.0032	RESGATE APLIC AUTOM		353.407,58
13953	5268393	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	13.026,00	
13953	5268393		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		13.026,00
13953	5268412	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90281	1.200,00	
13953	5268412		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 90281		1.200,00
13953	5268476	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11125	25.770,00	
13953	5268476		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
13953	5268476		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
13953	5268476		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11125		23.631,09
13953	5268517	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2849264	18.958,75	
13953	5268517		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2849264		18.958,75
13953	5268518	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2101605	3.195,70	
13953	5268518		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2101605		3.195,70

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268589	2.1.2.01.3175		PAGAMENTO BORDERÔ ALFALAGOS LTDA. 17/08/2020	255,41	
13953	5268589	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 17	7.840,00	
13953	5268589	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	488,65	
13953	5268589	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE	239,40	
13953	5268589		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 395 C/C N? 56		8.823,46
13953	5268664	2.1.2.01.0773		TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 17/08/2020	4.919,38	
13953	5268664		1.1.1.02.0014	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 3891/2020 17/08/2020		4.919,38
13953	5268665	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3814/2020	300,00	
13953	5268665		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 3814/2020		300,00
13953	5268666	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE	30.231,70	
13953	5268666		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE		30.231,70
13953	5268823	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA	6.762,00	
13953	5268823		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA		6.762,00
13953	5268824	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	65.720,00	
13953	5268824		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		65.720,00
13953	5268825	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS	424.004,13	
13953	5268825		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS		424.004,13
13953	5268826	2.1.2.01.6350		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ERREVE ENGENH	4.825,20	
13953	5268826		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ERREVE ENGENH		4.825,20
13953	5268827	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	6.455,52	
13953	5268827		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		6.455,52
13953	5268828	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.095,48	
13953	5268828		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.095,48
13953	5268829	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.276,61	
13953	5268829		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.276,61
13953	5268830	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.276,61	
13953	5268830		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.276,61
13953	5268831	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.321,89	
13953	5268831		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.321,89
13953	5268832	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	13.475,11	
13953	5268832		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		13.475,11
13953	5268833	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	13.642,82	
13953	5268833		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		13.642,82
13953	5268834	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	13.770,13	
13953	5268834		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		13.770,13

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268835	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	26.854,79	
13953	5268835		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		26.854,79
13953	5268836	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	4.915,00	
13953	5268836		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		4.915,00
13953	5268837	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES	664,26	
13953	5268837		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES		664,26
13953	5268838	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED	2.536,00	
13953	5268838		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED		2.536,00
13953	5268839	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA	966,00	
13953	5268839		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA		966,00
13953	5268840	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP	2.059,94	
13953	5268840		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP		2.059,94
13953	5268841	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO	1.910,95	
13953	5268841		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO		1.910,95
Total do dia:					1.136.183,03	1.136.183,03

GOIANIA,		18 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13932	5259027	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10075	2.759,30	
13932	5259027		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10075		2.759,30
13953	5268376	5.3.1.01.0002		TARIFA	45,37	
13953	5268376		1.1.1.02.0014	TARIFA		45,37
13953	5268385	1.1.1.02.0014		REEMBOLSO ISS PAGO NO CHQ	260,00	
13953	5268385		1.1.2.01.0003	REEMBOLSO ISS PAGO NO CHQ		260,00
13953	5268413	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 146254	4.225,00	
13953	5268413		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 146254		4.225,00
13953	5268414	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 895705	2.759,30	
13953	5268414		2.1.2.01.6888	REF. A COMPRA/SERV. DE CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 895705		2.759,30
13953	5268493	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 20711	34,00	
13953	5268493		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1,04
13953	5268493		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 20711		32,96

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268523	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16729	187,96	
13953	5268523		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16729		178,56
13953	5268523		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9,40
Total do dia:					10.270,93	10.270,93

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268355	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	330,88	
13953	5268355		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		330,88
13953	5268386	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMÁTICO	1.016.544,72	
13953	5268386		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMÁTICO		1.016.544,72
13953	5268394	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	463.793,46	
13953	5268394		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		463.793,46
13953	5268464	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 367	100.510,47	
13953	5268464		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.965,63
13953	5268464		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.005,10
13953	5268464		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		3.015,31
13953	5268464		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 367		89.850,70
13953	5268464		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		4.673,73
13953	5268465	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 362	936,01	
13953	5268465		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		65,83
13953	5268465		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16,88
13953	5268465		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 362		809,78
13953	5268465		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		43,52
13953	5268468	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 2802	3.400,00	
13953	5268468		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD		51,00
13953	5268468		2.1.2.01.6983	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 2802		3.190,90

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268468		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD		158,10
13953	5268486	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1230	7.087,90	
13953	5268486		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1230		6.095,59
13953	5268486		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,67
13953	5268486		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13953	5268487	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1227	11.167,09	
13953	5268487		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1227		9.380,36
13953	5268487		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,38
13953	5268487		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13953	5268490	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 366	11.238,39	
13953	5268490		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		552,74
13953	5268490		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		112,38
13953	5268490		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		561,92
13953	5268490		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 366		9.488,77
13953	5268490		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		522,58
13953	5268491	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 364	1.372,41	
13953	5268491		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		40,63
13953	5268491		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		13,72
13953	5268491		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		9,24
13953	5268491		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 364		1.245,01
13953	5268491		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		63,81
13953	5268502	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1229	7.253,21	
13953	5268502		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1229		6.092,69
13953	5268502		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		797,86

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268502		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		362,66
13953	5268519	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1228	7.087,90	
13953	5268519		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1228		6.095,59
13953	5268519		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		779,67
13953	5268519		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		212,64
13953	5268528	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 360	619,03	
13953	5268528		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		42,06
13953	5268528		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		7,10
13953	5268528		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 360		541,09
13953	5268528		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		28,78
13953	5268534	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1231	50.976,16	
13953	5268534		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1231		42.446,14
13953	5268534		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.981,21
13953	5268534		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.548,81
13953	5268535	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1226	11.167,09	
13953	5268535		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1226		9.380,36
13953	5268535		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,38
13953	5268535		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13953	5268536	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1224	10.789,63	
13953	5268536		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1224		9.386,98
13953	5268536		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.186,86
13953	5268536		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13953	5268556	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 363	1.460,87	
13953	5268556		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		92,62

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268556		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		14,61
13953	5268556		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		30,94
13953	5268556		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 363		1.254,76
13953	5268556		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		67,94
13953	5268567	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1225	10.842,98	
13953	5268567		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1225		9.216,53
13953	5268567		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,73
13953	5268567		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13953	5268574	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 365	1.234,34	
13953	5268574		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		26,04
13953	5268574		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		12,34
13953	5268574		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		11,84
13953	5268574		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 365		1.126,72
13953	5268574		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		57,40
13953	5268580	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1232	7.008,04	
13953	5268580		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1232		6.061,95
13953	5268580		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		770,89
13953	5268580		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		175,20
13953	5268590	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D	37.440,00	
13953	5268590	2.1.2.01.6983		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TR	15.475,87	
13953	5268590	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 19/08/2020	613,22	
13953	5268590	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	315,00	
13953	5268590		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 399 C/C N? 56		53.844,09
13953	5268667	2.1.2.01.0884		BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/3802	3.458,00	
13953	5268667		1.1.1.02.0014	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2020/3802		3.458,00
13953	5268668	2.1.2.01.1140		PGTO BOLETO 3673/2020 DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/08/2020	389.425,00	
13953	5268668		1.1.1.02.0014	PGTO BOLETO 3673/2020 DIAMED LATINO AMERICA S.A 19/08/2020		389.425,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268669	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC	713,00	
13953	5268669		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC		713,00
13953	5268842	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA	402,00	
13953	5268842		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA		402,00
13953	5268843	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	417,10	
13953	5268843		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		417,10
13953	5268844	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P	395,00	
13953	5268844		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P		395,00
13953	5268845	2.1.2.01.6060		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DUIMARA NEPON	250,00	
13953	5268845		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DUIMARA NEPON		250,00
13953	5268846	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL	211,75	
13953	5268846		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL		211,75
13953	5268847	2.1.2.01.6060		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DUIMARA NEPON	750,00	
13953	5268847		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DUIMARA NEPON		750,00
13953	5268848	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR	3.980,00	
13953	5268848		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR		3.980,00
13953	5268849	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 19/	574,96	
13953	5268849		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 19/		574,96
13953	5268850	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR	2.417,32	
13953	5268850		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR		2.417,32
13953	5268851	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO	495,00	
13953	5268851		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO		495,00
13953	5268852	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT	1.848,00	
13953	5268852		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT		1.848,00
13953	5268853	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	417,10	
13953	5268853		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		417,10
13953	5268854	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	417,10	
13953	5268854		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		417,10
13953	5268855	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	813,31	
13953	5268855		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		813,31
13953	5268856	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT	4.086,00	
13953	5268856		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT		4.086,00
13953	5268857	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES	1.747,20	
13953	5268857		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES		1.747,20
13953	5268858	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E	54.000,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268858		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E		54.000,00
13953	5268859	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI	5.850,49	
13953	5268859		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI		5.850,49
13953	5268860	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPERMEDICA D	494,74	
13953	5268860		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPERMEDICA D		494,74
13953	5268861	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER	675,00	
13953	5268861		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER		675,00
13953	5268862	2.1.2.01.6100		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P	490,00	
13953	5268862		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P		490,00
13953	5268863	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
13953	5268863		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
13953	5268864	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
13953	5268864		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
13953	5268865	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.949,43	
13953	5268865		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.949,43
13953	5268866	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.793,00	
13953	5268866		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.793,00
13953	5268867	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	417,10	
13953	5268867		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		417,10
13953	5268868	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	417,10	
13953	5268868		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		417,10
13953	5268869	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	417,10	
13953	5268869		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		417,10
13953	5268905	2.1.2.01.6281		BAIXA CONTÁBIL DESCONTO DE 0,57DOAÇÃO AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19/08/2020	0,57	
13953	5268905		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL DESCONTO DE 0,57DOAÇÃO AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19/08/2020		0,57
13953	5268906	2.1.2.01.6281		BAIXA CONTÁBIL AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19/08/2020	57,00	
13953	5268906		4.1.2.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19/08/2020		57,00
Total do dia:					2.277.844,04	2.277.844,04

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13932	5259028	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10076	6.461,40	
13932	5259028		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10076		6.461,40

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268340	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	7,70	
13953	5268340		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		7,70
13953	5268343	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	1.769,50	
13953	5268343		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		1.769,50
13953	5268356	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	317,09	
13953	5268356		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		317,09
13953	5268377	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	90,74	
13953	5268377		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCÁRIA		90,74
13953	5268395	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	900,00	
13953	5268395		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		900,00
13953	5268396	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	7.500,15	
13953	5268396		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		7.500,15
13953	5268397	1.1.1.02.0014		TRANSF 35 P/ 1087 PAGTO NF 542 ERREVE BORD. 421	5.000,00	
13953	5268397		1.1.1.03.0045	TRANSF 35 P/ 1087 PAGTO NF 542 ERREVE BORD. 421		5.000,00
13953	5268398	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	39.606,07	
13953	5268398		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		39.606,07
13953	5268399	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	52.941,73	
13953	5268399		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		52.941,73
13953	5268400	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	545.858,51	
13953	5268400		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		545.858,51
13953	5268401	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	134.510,00	
13953	5268401		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		134.510,00
13953	5268402	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	500.299,87	
13953	5268402		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		500.299,87
13953	5268403	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	642.740,43	
13953	5268403		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		642.740,43
13953	5268435	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2211290	6.461,40	
13953	5268435		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2211290		6.461,40
13953	5268445	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 245755	394,00	
13953	5268445		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 245755		394,00
13953	5268670	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497	10,60	
13953	5268670		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497		10,60
13953	5268671	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497	14,10	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268671		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497		14,10
13953	5268672	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497	24,89	
13953	5268672		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497		24,89
13953	5268673	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772	81,35	
13953	5268673		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772		81,35
13953	5268674	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772	90,56	
13953	5268674		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772		90,56
13953	5268675	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772	90,56	
13953	5268675		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772		90,56
13953	5268676	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772	90,56	
13953	5268676		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772		90,56
13953	5268677	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772	90,56	
13953	5268677		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772		90,56
13953	5268678	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772	167,71	
13953	5268678		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772		167,71
13953	5268679	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772	167,71	
13953	5268679		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772		167,71
13953	5268680	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772	171,38	
13953	5268680		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772		171,38
13953	5268681	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497	198,43	
13953	5268681		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497		198,43
13953	5268682	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497	273,37	
13953	5268682		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497		273,37
13953	5268683	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772	342,75	
13953	5268683		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003772		342,75
13953	5268684	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497	358,07	
13953	5268684		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003497		358,07
13953	5268685	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003464	10,05	
13953	5268685		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003464		10,05
13953	5268686	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003464	90,60	
13953	5268686		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003464		90,60
13953	5268687	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003690	93,51	
13953	5268687		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003690		93,51
13953	5268688	2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003469	93,51	
13953	5268688		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003469		93,51

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13953	5268689 2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003469	93,51		
13953	5268689	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003469		93,51	
13953	5268690 2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003840	60,69		
13953	5268690	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003840		60,69	
13953	5268691 2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003514	99,75		
13953	5268691	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 2020003514		99,75	
13953	5268692 2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003464	102,30		
13953	5268692	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003464		102,30	
13953	5268693 2.1.4.01.0004		HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003392	118,35		
13953	5268693	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 2020003392		118,35	
13953	5268694 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122	24,53		
13953	5268694	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122		24,53	
13953	5268695 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020002905	28,04		
13953	5268695	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020002905		28,04	
13953	5268696 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464	31,15		
13953	5268696	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464		31,15	
13953	5268697 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497	49,31		
13953	5268697	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497		49,31	
13953	5268698 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122	56,29		
13953	5268698	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122		56,29	
13953	5268699 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497	65,59		
13953	5268699	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497		65,59	
13953	5268700 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122	112,92		
13953	5268700	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122		112,92	
13953	5268701 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497	115,72		
13953	5268701	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497		115,72	
13953	5268702 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020002568	163,11		
13953	5268702	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020002568		163,11	
13953	5268703 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122	226,89		
13953	5268703	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122		226,89	
13953	5268704 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464	280,86		
13953	5268704	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464		280,86	
13953	5268705 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003469	289,87		
13953	5268705	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003469		289,87	
13953	5268706 2.1.4.01.0002		HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003469	289,87		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268706		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003469		289,87
13953	5268707 2.1.4.01.0002			HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003100	309,23	
13953	5268707		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003100		309,23
13953	5268708 2.1.4.01.0002			HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464	317,13	
13953	5268708		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003464		317,13
13953	5268709 2.1.4.01.0002			HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003392	366,89	
13953	5268709		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003392		366,89
13953	5268710 2.1.4.01.0002			HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122	389,07	
13953	5268710		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003122		389,07
13953	5268711 2.1.4.01.0002			HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497	922,68	
13953	5268711		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497		922,68
13953	5268712 2.1.4.01.0002			HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497	1.271,18	
13953	5268712		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497		1.271,18
13953	5268713 2.1.4.01.0002			HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497	1.665,04	
13953	5268713		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003497		1.665,04
13953	5268714 2.1.4.01.0002			HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003215	25.382,43	
13953	5268714		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS/COFINS/CSLL 2020003215		25.382,43
13953	5268715 2.1.3.01.0008			HEMORREDE3 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 2020/3810	54.553,95	
13953	5268715		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 2020/3810		54.553,95
13953	5268716 2.1.3.01.0008			HEMORREDE3 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 2020/3810	235.420,59	
13953	5268716		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 2020/3810		235.420,59
13953	5268717 2.1.4.01.0001			HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497	42,04	
13953	5268717		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497		42,04
13953	5268718 2.1.4.01.0001			HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003498	42,39	
13953	5268718		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003498		42,39
13953	5268719 2.1.4.01.0001			HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497	62,03	
13953	5268719		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497		62,03
13953	5268720 2.1.4.01.0001			HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497	221,69	
13953	5268720		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497		221,69
13953	5268721 2.1.4.01.0001			HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497	517,49	
13953	5268721		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497		517,49
13953	5268722 2.1.4.01.0001			HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497	618,38	
13953	5268722		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497		618,38

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13953	5268723 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468	770,89		
13953	5268723	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468		770,89	
13953	5268724 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468	779,66		
13953	5268724	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468		779,66	
13953	5268725 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468	779,66		
13953	5268725	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468		779,66	
13953	5268726 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468	797,85		
13953	5268726	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468		797,85	
13953	5268727 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003418	850,41		
13953	5268727	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003418		850,41	
13953	5268728 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772	894,90		
13953	5268728	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772		894,90	
13953	5268729 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772	996,17		
13953	5268729	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772		996,17	
13953	5268730 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772	996,17		
13953	5268730	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772		996,17	
13953	5268731 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772	996,17		
13953	5268731	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772		996,17	
13953	5268732 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772	996,17		
13953	5268732	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772		996,17	
13953	5268733 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497	1.072,38		
13953	5268733	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003497		1.072,38	
13953	5268734 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468	1.186,85		
13953	5268734	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468		1.186,85	
13953	5268735 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468	1.192,72		
13953	5268735	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468		1.192,72	
13953	5268736 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468	1.228,37		
13953	5268736	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468		1.228,37	
13953	5268737 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468	1.228,37		
13953	5268737	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468		1.228,37	
13953	5268738 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003258	1.364,34		
13953	5268738	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003258		1.364,34	
13953	5268739 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772	1.844,76		
13953	5268739	1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772		1.844,76	
13953	5268740 2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772	1.844,76		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268740		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772		1.844,76
13953	5268741	2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772	1.885,15	
13953	5268741		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772		1.885,15
13953	5268742	2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772	3.770,29	
13953	5268742		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003772		3.770,29
13953	5268743	2.1.4.01.0001		HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468	5.607,37	
13953	5268743		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 INSS - NF 11% 2020003468		5.607,37
13953	5268744	2.1.3.01.0005		HEMORREDE3 IRRF S/FOLHA DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 3810/2020	69.753,11	
13953	5268744		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF S/FOLHA DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 3810/2020		69.753,11
13953	5268745	2.1.3.01.0005		HEMORREDE3 IRRF S/ RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020	17,06	
13953	5268745		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF S/ RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020		17,06
13953	5268746	2.1.3.01.0005		HEMORREDE3 IRRF S/ RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 0356/2020	95,76	
13953	5268746		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF S/ RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 0356/2020		95,76
13953	5268747	2.1.3.01.0005		HEMORREDE3 IRRF S/ 13º RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 3810/2020	20,00	
13953	5268747		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF S/ 13º RESCISÕES DE 07/2020 PAGA EM 08/2020 3810/2020		20,00
13953	5268748	2.1.3.01.0005		HEMORREDE3 IRRF S/ FÉRIAS DE 07/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020	700,85	
13953	5268748		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF S/ FÉRIAS DE 07/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020		700,85
13953	5268749	2.1.3.01.0005		HEMORREDE3 IRRF S/ FÉRIAS DE 08/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020	960,70	
13953	5268749		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 IRRF S/ FÉRIAS DE 08/2020 PAGA EM 07/2020 3810/2020		960,70
13953	5268750	2.1.3.01.0010		HEMORREDE3 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 3810/2020	8.820,21	
13953	5268750		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2020 3810/2020		8.820,21
13953	5268870	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
13953	5268870		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
13953	5268871	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
13953	5268871		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
13953	5268872	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
13953	5268872		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
Total do dia:					2.399.830,92	2.399.830,92

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13932	5259035	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10054	400,00	
13932	5259035		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10054		400,00
13953	5268357	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	91,61	
13953	5268357		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		91,61
13953	5268378	5.3.1.01.0002		TARIFA	3,49	
13953	5268378		1.1.1.02.0014	TARIFA		3,49
13953	5268421	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3081	5.981,40	
13953	5268421		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3081		5.981,40
13953	5268436	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3080	5.175,00	
13953	5268436		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3080		5.175,00
13953	5268440	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87671	100,80	
13953	5268440		2.1.2.01.6188	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 87671		100,80
13953	5268446	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3082	5.175,00	
13953	5268446		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3082		5.175,00
13953	5268447	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 44868	400,00	
13953	5268447		2.1.2.01.0431	REF. A COMPRA/SERV. DE CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 44868		400,00
13953	5268461	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 526	395,60	
13953	5268461		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 526		395,60
13953	5268506	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 23	6.358,00	
13953	5268506		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 23		5.744,45
13953	5268506		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		95,37
13953	5268506		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		222,53
13953	5268506		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		295,65
Total do dia:					24.080,90	24.080,90
GOIANIA,		22 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268358	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	498,87	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Agosto de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13953	5268358		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		498,87	
Total do dia:					498,87	498,87	

GOIANIA,		24 de Agosto de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13953	5268404	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	2.372,21		
13953	5268404		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		2.372,21	
13953	5268405	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	616,38		
13953	5268405		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		616,38	
13953	5268415	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246526	10.250,00		
13953	5268415		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246526		10.250,00	
13953	5268422	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246559	24.600,00		
13953	5268422		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246559		24.600,00	
13953	5268423	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 310	509,15		
13953	5268423		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 310		509,15	
13953	5268427	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246534	51.161,00		
13953	5268427		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 246534		51.161,00	
13953	5268456	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 402790	2.868,18		
13953	5268456		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 402790		2.868,18	
13953	5268497	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 543948	6.233,87		
13953	5268497		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51	
13953	5268497		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88	
13953	5268497		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 543948		5.850,48	
13953	5268510	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236874	595,10		
13953	5268510		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 236874		595,10	
13953	5268533	5.2.1.03.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10078	120,00		
13953	5268533		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10078		120,00	
13953	5268545	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25889	2.086,49		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268545		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 25889		2.086,49
13953	5268549	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810125395	83,17	
13953	5268549		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810125395		83,17
13953	5268575	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 172	11.227,81	
13953	5268575		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 172		11.227,81
13953	5268591	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	2.600,00	
13953	5268591		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C		2.600,00
13953	5268751	5.1.2.11.0017		FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO MARTINS 0376/2020 24/08/2020	81,37	
13953	5268751		1.1.1.02.0014	FGTS RESCISÓRIO - LEANDRO MARTINS 0376/2020 24/08/2020		81,37
13953	5268752	5.1.2.11.0017		FGTS RESCISORIO- LETICIA LARA 24/08/2020	308,42	
13953	5268752		1.1.1.02.0014	FGTS RESCISORIO- LETICIA LARA 24/08/2020		308,42
13953	5268753	2.1.3.01.0002		RESCISÃO LETICIA LARA DE CAMPOS MARQUES 24/08/2020	4.450,00	
13953	5268753		1.1.1.02.0014	RESCISÃO LETICIA LARA DE CAMPOS MARQUES 24/08/2020		4.450,00
13953	5268754	2.1.3.01.0002		RESCISÃO LEANDRO MARTINS DE SOUSA 4073/2020 24/08/2020	1.183,85	
13953	5268754		1.1.1.02.0014	RESCISÃO LEANDRO MARTINS DE SOUSA 4073/2020 24/08/2020		1.183,85
13953	5268755	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA	4.390,40	
13953	5268755		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA		4.390,40
13953	5268873	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	1.126,72	
13953	5268873		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		1.126,72
13953	5268874	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	9.488,77	
13953	5268874		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		9.488,77
13953	5268875	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INFORMOBILE I	33.600,00	
13953	5268875		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INFORMOBILE I		33.600,00
13953	5268876	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS	262,99	
13953	5268876		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS		262,99
13953	5268877	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIME COMERCI	987,16	
13953	5268877		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIME COMERCI		987,16
13953	5268878	2.1.2.01.5773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDICINI COME	883,60	
13953	5268878		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDICINI COME		883,60
13953	5268879	2.1.2.01.3186		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMICIAS PAP	696,00	
13953	5268879		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMICIAS PAP		696,00
13953	5268880	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE	7.404,76	
13953	5268880		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE		7.404,76
13953	5268881	2.1.2.01.6169		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC	3.655,56	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13953	5268881		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC		3.655,56	
13953	5268882	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER	74.648,00		
13953	5268882		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER		74.648,00	
13953	5268883	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	1.245,01		
13953	5268883		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		1.245,01	
13953	5268884	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	89.850,70		
13953	5268884		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		89.850,70	
13953	5268885	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	541,09		
13953	5268885		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		541,09	
13953	5268886	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	1.254,76		
13953	5268886		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		1.254,76	
13953	5268887	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	809,78		
13953	5268887		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		809,78	
Total do dia:					352.192,30	352.192,30	

GOIANIA,		25 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13953	5268379	5.3.1.01.0002		TARIFA	54,33		
13953	5268379		1.1.1.02.0014	TARIFA		54,33	
13953	5268448	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 91442	2.148,48		
13953	5268448		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 91442		2.148,48	
13953	5268516	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3248	1.675,00		
13953	5268516		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 3248		1.675,00	
13953	5268538	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5735	54,00		
13953	5268538		2.1.2.01.2151	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 5735		54,00	
13953	5268564	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5603	1.675,00		
13953	5268564		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5603		1.672,39	
13953	5268564		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2,61	
Total do dia:					5.606,81	5.606,81	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268406	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	2.002,40	
13953	5268406		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		2.002,40
13953	5268407	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	41.405,15	
13953	5268407		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		41.405,15
13953	5268416	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10934	26.775,00	
13953	5268416		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10934		26.775,00
13953	5268417	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16594	1.148,00	
13953	5268417		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16594		1.148,00
13953	5268428	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247154	14.350,00	
13953	5268428		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247154		14.350,00
13953	5268449	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 39663	173,52	
13953	5268449		2.1.2.01.6994	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 39663		173,52
13953	5268450	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 91917	4.992,00	
13953	5268450		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 91917		4.992,00
13953	5268473	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 356	35.751,30	
13953	5268473		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 356		28.011,16
13953	5268473		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.932,64
13953	5268473		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		357,51
13953	5268473		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.787,56
13953	5268473		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.662,43
13953	5268474	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 362	9.446,08	
13953	5268474		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 362		7.401,01
13953	5268474		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
13953	5268474		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
13953	5268474		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		472,30
13953	5268474		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
13953	5268488	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 357	8.485,79	
13953	5268488		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 357		6.733,47
13953	5268488		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		933,44

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268488		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		84,86
13953	5268488		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		339,43
13953	5268488		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		394,59
13953	5268498	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118395	582,73	
13953	5268498		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118395		582,73
13953	5268499	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118397	1.354,80	
13953	5268499		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118397		1.354,80
13953	5268503	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 358	17.492,68	
13953	5268503		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 358		14.055,37
13953	5268503		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
13953	5268503		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
13953	5268503		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		524,78
13953	5268503		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
13953	5268521	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 391	17.875,65	
13953	5268521		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 391		14.005,57
13953	5268521		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
13953	5268521		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
13953	5268521		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		893,78
13953	5268521		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
13953	5268522	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 361	9.446,08	
13953	5268522		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 361		7.589,93
13953	5268522		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
13953	5268522		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
13953	5268522		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
13953	5268522		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
13953	5268548	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810107518	99,00	
13953	5268548		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810107518		99,00
13953	5268551	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 360	17.492,68	
13953	5268551		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 360		14.230,30
13953	5268551		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
13953	5268551		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
13953	5268551		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		349,85

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268551		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
13953	5268552	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 364	9.446,08	
13953	5268552		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 364		7.637,16
13953	5268552		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
13953	5268552		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
13953	5268552		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		236,15
13953	5268552		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
13953	5268566	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118391	582,73	
13953	5268566		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118391		582,73
13953	5268568	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 359	17.875,65	
13953	5268568		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 359		14.363,08
13953	5268568		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
13953	5268568		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
13953	5268568		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
13953	5268568		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
13953	5268577	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118399	582,73	
13953	5268577		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118399		582,73
13953	5268578	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118393	582,73	
13953	5268578		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810118393		582,73
13953	5268579	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810107517	2.374,33	
13953	5268579		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810107517		2.374,33
13953	5268581	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 363	9.446,08	
13953	5268581		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 363		7.589,93
13953	5268581		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
13953	5268581		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
13953	5268581		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
13953	5268581		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
13953	5268756	1.1.4.12.0008		DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2581/2020 26/08/2020	340.809,44	
13953	5268756		1.1.1.02.0014	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2581/2020 26/08/2020		340.809,44
13953	5268757	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 4070/2020 26/08/2020	15.752,06	
13953	5268757		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 4070/2020 26/08/2020		15.752,06
13953	5268758	2.1.3.01.0002		RSCISAO JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENÇO 4121/2020 26/08/2020	3.866,40	
13953	5268758		1.1.1.02.0014	RSCISAO JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENÇO 4121/2020 26/08/2020		3.866,40

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268759	5.1.2.11.0017		FGTS - JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENÇO 4121/2020 26/08/2020	314,34	
13953	5268759		1.1.1.02.0014	FGTS - JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENÇO 4121/2020 26/08/2020		314,34
13953	5268760	2.1.2.01.1140		DIAMED LATINO AMERICA S.A 2700/2020 26/08/2020	6.800,00	
13953	5268760		1.1.1.02.0014	DIAMED LATINO AMERICA S.A 2700/2020 26/08/2020		6.800,00
13953	5268888	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL	130,39	
13953	5268888		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL		130,39
13953	5268889	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI	478,00	
13953	5268889		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI		478,00
13953	5268890	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TUBO COMUNICA	610,54	
13953	5268890		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TUBO COMUNICA		610,54
13953	5268891	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
13953	5268891		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS		2.657,00
13953	5268954	1.1.1.02.0014		ESTORNO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2700/2020 26/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/08/2020	6.800,00	
13953	5268954		2.1.2.01.1140	ESTORNO DIAMED LATINO AMERICA S.A 2700/2020 26/08/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26/08/2020		6.800,00
Total do dia:					627.981,36	627.981,36

GOIANIA,		27 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268345	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
13953	5268345		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		3,30
13953	5268359	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	160,30	
13953	5268359		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		160,30
13953	5268380	5.3.1.01.0002		TARIFA	17,92	
13953	5268380		1.1.1.02.0014	TARIFA		17,92
13953	5268451	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247335	26.685,00	
13953	5268451		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247335		26.685,00
13953	5268457	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2924	231,00	
13953	5268457		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2924		231,00
13953	5268475	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 21	25.721,00	
13953	5268475		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		23.238,91

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				21		
13953	5268475		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		385,82
13953	5268475		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		900,24
13953	5268475		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.196,03
13953	5268485	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS SA 1341415	300,00	
13953	5268485		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS SA 1341415		300,00
13953	5268537	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 390	17.137,70	
13953	5268537		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 390		13.427,38
13953	5268537		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13953	5268537		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13953	5268537		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		856,88
13953	5268537		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
13953	5268572	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006753	123,81	
13953	5268572		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202006753		123,81
13953	5268761	2.1.2.01.1140		3700/2020 DIAMED LATINO AMERICA S.A 27/08/2020	6.800,00	
13953	5268761		1.1.1.02.0014	3700/2020 DIAMED LATINO AMERICA S.A 27/08/2020		6.800,00
Total do dia:					77.180,03	77.180,03

GOIANIA,		28 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268341	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	1,10	
13953	5268341		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCÁRIA		1,10
13953	5268381	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
13953	5268381		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
13953	5268408	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	33.600,00	
13953	5268408		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		33.600,00
13953	5268418	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247488	156,00	
13953	5268418		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247488		156,00
13953	5268471	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151079	90,82	
13953	5268471		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151079		90,82
13953	5268479	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 507	3.120,00	
13953	5268479		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) M A MOREIRA 10		62,40

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268479		2.1.2.01.1834	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 507		3.057,60
13953	5268484	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151078	91,28	
13953	5268484		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151078		91,28
13953	5268512	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2336939	3.457,20	
13953	5268512		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2336939		3.457,20
13953	5268762	2.1.2.01.6983		LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 2020/4090	3.190,90	
13953	5268762		1.1.1.02.0014	LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 2020/4090		3.190,90
13969	5276094	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1	38.920,00	
13969	5276094		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1		38.920,00
13969	5276098	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1	438.054,00	
13969	5276098		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1		438.054,00
13969	5276099	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1	20.525,00	
13969	5276099		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1		20.525,00
13969	5276101	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1	40.535,50	
13969	5276101		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1		40.535,50
13969	5276105	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1	432.540,00	
13969	5276105		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1		432.540,00
13969	5276106	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1	198.550,00	
13969	5276106		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1		198.550,00
13969	5276108	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1	281.190,00	
13969	5276108		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 325913 SÉRIE 1		281.190,00
13969	5276111	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1	143.846,00	
13969	5276111		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 325910 SÉRIE 1		143.846,00
Total do dia:					1.637.871,29	1.637.871,29

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5251033	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
12603	5251034	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
12603	5251035	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52
12603	5251036	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE	7.012,94	7.012,94
12603	5251037	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34
12603	5251038	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE	996,72	996,72
12603	5251039	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE	402,29	402,29

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12603	5251040 5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE		65,55	65,55
12603	5251041 5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE		1.430,98	1.430,98
12603	5251042 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ TELE		5.497,49	5.497,49
12603	5251043 5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO		14.014,92	14.014,92
12626	5239466 5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - ECOSENSE		333,46	333,46
12626	5239467 5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - RESIDUO ZERO		1.943,01	1.943,01
12626	5239468 5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - DESPRAG		4.480,00	4.480,00
12626	5239469 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - CELG		18.438,55	18.438,55
12626	5239470 5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - CELG - RIO VERDE		3.747,00	3.747,00
12626	5239471 5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - ANDRE LUIZ ROSSO		31.299,00	31.299,00
12626	5239472 5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 08/2020 - BOB EXPRESS		54.000,00	54.000,00
12627	5246044 1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2020		49.046,58	49.046,58
12627	5251030 1.1.1.01.0001	4.1.2.01.0003	PEQUENO VULTO DOAÇÃO - 2020/3711		0,01	0,01
12627	5251505 1.1.3.01.0002	1.1.4.12.0008	RECLASSIF. BAIXA ADIANT. 02/05 /2020 MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 4131/2019		25.176,93	25.176,93
12627	5252083 1.1.4.12.0008	1.1.3.01.0002	RECLASSIF. LANÇ 03/06 BAIXA CONTABIL NC ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2020/1712		7.600,00	7.600,00
12627	5253417 5.2.1.01.0033	1.1.3.01.0002	DESPESA COM FRETE NF 3639 RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2019/346		39,00	39,00
12627	5253418 5.2.1.01.0033	1.1.3.01.0002	DESPESA COM FRETE REF NF 218185 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2019/2433		268,00	268,00
12627	5253845 5.2.1.01.0033	1.1.3.01.0002	DESPESA COM FRETE REF5305 NF WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTIC 2019/1615		290,00	290,00
12627	5253846 5.3.1.02.0004	1.1.3.01.0002	RECLASSIF. LAÇ 19/06 PG REDEMOB CONSORCIO 2020/2728		2,30	2,30
12627	5255418 1.1.3.01.0002	5.2.1.01.0001	RECLASSIF. BAIXA 01/12/2019 NF 965 REBOTE COMERCIO NF NÃO LOCALIZADA		686,00	686,00
12627	5258410 5.2.1.01.0033	1.1.4.12.0008	RECLASSIF.DESPESAS COM FRETE PG 07/04/2020 - NF 850 LIDER MALOTES BOLSAS - 2019/4902		45,70	45,70
12627	5262917 5.3.1.02.0004	2.1.2.01.3921	RECLASSIF. PG25/06/2020 REDEMOB CONSORCIO - 2020/2728		2,30	2,30
12627	5262918 5.3.1.02.0004	2.1.2.01.3921	RECLASSIF. PG 01/07/2020 - REDEMOB CONSORCIO - 2020/3177		2,30	2,30
12627	5277269 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 08/2020		6.461,40	6.461,40
12627	5277271 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2020		226.624,30	226.624,30
12627	5277272 5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2020		400,00	400,00
12627	5278394 1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 08/2020		233.485,70	233.485,70
12627	5280640 1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.305.801,15	8.305.801,15
12646	5259090 5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2020		97.123,33	97.123,33
12646	5259091 5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2020		15.012,27	15.012,27

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12646	5259092	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2020	4.320,08	4.320,08
12646	5259093	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2020	540,01	540,01
12646	5259094	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2020	66.971,51	66.971,51
12646	5259095	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2020	17.886,88	17.886,88
12646	5259096	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2020	5.147,30	5.147,30
12646	5259097	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2020	643,41	643,41
12646	5259098	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08-2020	42.535,70	42.535,70
12648	5263988	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08/2020	57,03	57,03
12648	5263989	2.1.9.11.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2020	5.017,64	5.017,64
12648	5278395	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES	960.801,35	960.801,35
12648	5278397	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.245.436,24	1.245.436,24
12648	5280642	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08/2020	3.436.592,26	3.436.592,26
13155	5261677	1.1.1.02.0014	1.1.1.02.9905	CHEQUE A COMPENSAR 900023 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	16.114,28	16.114,28
13156	5244804	1.1.2.03.0018		PARCELA 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.968.727,49	
13156	5244804	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	962.969,23	
13156	5244804		2.1.9.11.0001	PARCELA 08/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5268955	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 08/2020 - MANIPULAÇÃO	8.940,48	8.940,48
13164	5270083	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.679,60	4.679,60
13164	5276144	4.1.2.01.0002	2.9.1.04.0001	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08/2020 - NOTA DE DOACAO MINISTERIO DA SAUDE	8.249.035,76	8.249.035,76
13165	5280638	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO AGOSTO /2020	7.968.727,49	7.968.727,49
13165	5280639	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DERECURSOS ANO 2019 - JULHO/2020	7.968.727,49	7.968.727,49
13165	5280641	2.1.6.01.0005	2.1.9.11.0001	ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO PARCELA AGOSTO/2020	2.365.614,93	2.365.614,93
13177	5239473	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 08/2020	37,16	37,16
13177	5239474	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 08/2020	19,87	19,87
13572	5237545	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	3.027,36	3.027,36
13572	5237546	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	1.135,26	1.135,26
13572	5237547	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	2.875,83	2.875,83
13572	5237548	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	841,61	841,61
13572	5237549	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	315,60	315,60
13572	5237550	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	39,32	39,32
13572	5237551	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	30,27	30,27
13572	5237552	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	11,35	11,35
13572	5237553	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	242,19	242,19

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13572	5237554	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	90,82	90,82
13572	5237555	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - EUGENIA FELICIANO	4.416,39	4.416,39
13838	5247901	5.1.2.11.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ABONO DE FÉRIAS	4.901,98	
13838	5247901	5.1.2.11.0028		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 ABONO DE FERIAS	1.633,99	
13838	5247901	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADICIONAL NOTURNO	7.882,42	
13838	5247901	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ ADCIONAL NOTURNO	1.710,66	
13838	5247901	5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. SALARIAL RESCISÃO	1.325,83	
13838	5247901	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	1.857,69	
13838	5247901	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTA	366,57	
13838	5247901	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS A PAGAR	62.323,44	62.323,44
13838	5247901	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FGTS A PAGAR S/ RESC COMPL MES 05,07	122,26	122,26
13838	5247901	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - QUINQUENIO	656,54	
13838	5247901	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - GRATIFICAÇÃO	25.142,44	
13838	5247901	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.689,09	
13838	5247901	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - HORA EXTRA 50%	8.570,84	
13838	5247901	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADICIONAL NOTURNO	30.304,80	
13838	5247901	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DI. INSALUBRIDADE	226,71	
13838	5247901	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS	217.003,04	217.003,04
13838	5247901	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL MES 05,07	424,84	424,84
13838	5247901	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO MATERNIDADE	21.073,73	
13838	5247901	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO FAMILIA	168,55	
13838	5247901	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - PIS S/ RESC COMPL MES 05,07	19,32	19,32
13838	5247901	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	2.451,49	
13838	5247901	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 13º PROPORCIONAIS	178,72	
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	817,16	
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	43,16	
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DE FÉRIAS INDENIZADAS	173,42	
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	129,46	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	100,60	
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - 1/3 FERIAS NO MES	9.761,86	
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	301,82	
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS DO MES	29.285,57	
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.451,49	
13838	5247901	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	57,81	
13838	5247901	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	5.914,80	
13838	5247901	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DEV. DESC. VALE TRANSPORTE	20,71	
13838	5247901	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIFERENÇA SALARIAL	649,04	
13838	5247901	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIO BASE	632.384,00	
13838	5247901	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - AJUDA COMPENSATORIO MP 936 COVID 19	948,85	
13838	5247901		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESOCNTO PORTA CRAHA RETRATIL		1,00
13838	5247901		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
13838	5247901		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DSR S/ FALTA		157,36
13838	5247901		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		286,00
13838	5247901		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		60,20
13838	5247901		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		6.767,20
13838	5247901		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - VALE TRANSPORTE		2.252,00
13838	5247901		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - FALTAS		157,36
13838	5247901		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		11,18
13838	5247901		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		37.519,29
13838	5247901		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS		68.245,88
13838	5247901		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS 13º SALARIO		185,87
13838	5247901		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS DE DIF. SALARIAL		102,70
13838	5247901		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		2.811,91
13838	5247901		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - DIF. DE INSS DE DIF DE SALARIO		13,40
13838	5247901		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		22,15
13838	5247901		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		5.632,49

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13838	5247901		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - IRRF		52.364,66
13838	5247901		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		9.500,25
13838	5247901		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR		1.816,06
13838	5247901		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 - SALARIOS A PAGAR		605.272,34
13953	5268344	1.1.1.03.0045		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	500,00	
13953	5268344		4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		500,00
13953	5268364	2.7.1.01.0001		TRANSF. HEMO P/ HGG REF. PAGTO PIS COMPL. 05/2020	8,95	
13953	5268364		1.1.1.02.0014	TRANSF. HEMO P/ HGG REF. PAGTO PIS COMPL. 05/2020		8,95
13953	5268387	1.1.1.02.0014		RESSARC. FUNDO FIXO TIAGO LIMBERGER	1.412,49	
13953	5268387		1.1.1.01.0001	RESSARC. FUNDO FIXO TIAGO LIMBERGER		1.412,49
13953	5268452	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 11	180,00	
13953	5268452		2.1.2.01.6892	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 11		180,00
13953	5268462	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 10	180,00	
13953	5268462		2.1.2.01.6892	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 10		180,00
13953	5268470	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810125394	90,82	
13953	5268470		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810125394		90,82
13953	5268592	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	11.200,00	
13953	5268592	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	15.266,00	
13953	5268592	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	13.534,00	
13953	5268592	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D	37.440,00	
13953	5268592	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	595,10	
13953	5268592		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 433 C/C N? 56		78.035,10
13953	5268763	2.1.2.01.1140		DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020003895	360,00	
13953	5268763		1.1.1.02.0014	DIAMED LATINO AMERICA S.A 2020003895		360,00
13953	5268764	2.1.7.01.0008		OI S.A 31/08/2020 2020/4160	1.354,80	
13953	5268764		1.1.1.02.0014	OI S.A 31/08/2020 2020/4160		1.354,80
13953	5268765	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/4161	2.374,33	
13953	5268765		1.1.1.02.0014	OI S.A 2020/4161		2.374,33
13953	5268766	2.1.7.01.0008		OI S.A 2020/4161	99,00	
13953	5268766		1.1.1.02.0014	OI S.A 2020/4161		99,00
13953	5268767	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/4199	123,81	
13953	5268767		1.1.1.02.0014	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2020/4199		123,81
13953	5268768	2.1.3.01.0002		HEMORREDE3 RESCISÕES COMPLEMENTARES SEINF 4154/2020	1.816,06	
13953	5268768		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 RESCISÕES COMPLEMENTARES SEINF 4154/2020		1.816,06

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13953	5268769 2.1.7.01.0008		OI S.A 31/08/2020 2020/4160	582,73		
13953	5268769	1.1.1.02.0014	OI S.A 31/08/2020 2020/4160		582,73	
13953	5268770 2.1.7.01.0008		OI S.A 31/08/2020 2020/4160	582,73		
13953	5268770	1.1.1.02.0014	OI S.A 31/08/2020 2020/4160		582,73	
13953	5268771 2.1.7.01.0008		OI S.A 31/08/2020 2020/4160	582,73		
13953	5268771	1.1.1.02.0014	OI S.A 31/08/2020 2020/4160		582,73	
13953	5268772 2.1.7.01.0008		OI S.A 31/08/2020 2020/4160	582,73		
13953	5268772	1.1.1.02.0014	OI S.A 31/08/2020 2020/4160		582,73	
13953	5268773 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 REDEMOB CONSORCIO 4215/2020	2,30		
13953	5268773	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO NOVA C/C HEMORREDE3 REDEMOB CONSORCIO 4215/2020		2,30	
13953	5268774 5.3.1.01.0003		PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159	0,20		
13953	5268774 2.1.3.01.0010		PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159	10,37		
13953	5268774	1.1.1.02.0014	PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159		10,57	
13953	5268775 2.1.3.01.0008		PAGAMENTO DÉBITO INSS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159	261,96		
13953	5268775 5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO INSS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159	55,50		
13953	5268775	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO INSS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159		317,46	
13953	5268776 2.1.3.01.0009		FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159	62,89		
13953	5268776 5.3.1.01.0003		FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159	3,46		
13953	5268776	1.1.1.02.0014	FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159		66,35	
13953	5268777 2.1.3.01.0009		FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159	59,37		
13953	5268777 5.3.1.01.0003		FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159	6,82		
13953	5268777	1.1.1.02.0014	FGTS - RESISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020 2020004159		66,19	
13953	5268778 2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 4215/2020	3.457,20		
13953	5268778	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 4215/2020		3.457,20	
13953	5268779 2.1.3.01.0008		INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159	278,98		
13953	5268779 5.3.1.01.0003		INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159	10,12		
13953	5268779	1.1.1.02.0014	INSS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 07/2020 2020004159		289,10	
13953	5268892 2.1.2.01.6169		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC	23.238,91		
13953	5268892	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC		23.238,91	
13953	5268893 2.1.2.01.5776		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SERVICO DE ES	178,56		
13953	5268893	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SERVICO DE ES		178,56	
13953	5268894 2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR	11.227,81		
13953	5268894	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR		11.227,81	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268895	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR	509,15	
13953	5268895		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR		509,15
13953	5268896	2.1.2.01.3481		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INJEMED MEDIC	596,00	
13953	5268896		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INJEMED MEDIC		596,00
13953	5268897	2.1.2.01.6687		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA	395,60	
13953	5268897		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 THIAGO LAUREA		395,60
13953	5268898	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E	23.631,09	
13953	5268898		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E		23.631,09
13953	5268899	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LEMES EQUIPAM	32,96	
13953	5268899		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LEMES EQUIPAM		32,96
13953	5268900	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LEMES EQUIPAM	274,34	
13953	5268900		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LEMES EQUIPAM		274,34
13953	5268907	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062	2.955,36	
13953	5268907		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062		2.955,36
13953	5268908	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062	5.421,60	
13953	5268908		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/0062		5.421,60
13953	5268909	2.1.2.01.6397		BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498	2.100,00	
13953	5268909		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498		2.100,00
13953	5268910	2.1.2.01.6397		BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498	3.750,00	
13953	5268910		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498		3.750,00
13953	5268911	2.1.2.01.6397		BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498	500,00	
13953	5268911		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JOSE DIVINO BASILIO 2020/498		500,00
13953	5268912	2.1.2.01.1079		BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2189	1.012,50	
13953	5268912		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 2020/2189		1.012,50
13953	5268913	2.1.2.01.3596		BAIXA CONTÁBIL SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 2019/3531	17.790,00	
13953	5268913		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 2019/3531		17.790,00
13953	5268914	2.1.2.01.5633		BAIXA CONTÁBIL RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2019/346	315,00	
13953	5268914		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2019/346		315,00
13953	5268915	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2019/2433	21.724,82	
13953	5268915		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 2019/2433		21.724,82
13953	5268916	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/2780	1.706,40	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268916		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/2780		1.706,40
13953	5268917	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018	2.508,48	
13953	5268917		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018		2.508,48
13953	5268918	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018	2.293,92	
13953	5268918		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018		2.293,92
13953	5268919	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018	4.372,80	
13953	5268919		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3018		4.372,80
13953	5268920	2.1.2.01.6580		BAIXA CONTÁBIL REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 2020/1631	478,50	
13953	5268920		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 2020/1631		478,50
13953	5268921	2.1.2.01.3279		BAIXA CONTÁBIL SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/2917	780,00	
13953	5268921		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/2917		780,00
13953	5268922	2.1.2.01.3540		BAIXA CONTÁBIL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4710	23.000,00	
13953	5268922		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 2019/4710		23.000,00
13953	5268923	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543	4.992,00	
13953	5268923		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543		4.992,00
13953	5268924	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543	2.148,48	
13953	5268924		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543		2.148,48
13953	5268925	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713	13.534,00	
13953	5268925		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713		13.534,00
13953	5268926	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713	13.534,00	
13953	5268926		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713		13.534,00
13953	5268927	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713	13.534,00	
13953	5268927		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713		13.534,00
13953	5268928	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713	13.534,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13953	5268928		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 2020/1713		13.534,00
13953	5268929	2.1.2.01.3328		BAIXA CONTÁBIL KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399	3.322,50	
13953	5268929		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 2019/4399		3.322,50
13953	5268930	2.1.2.01.0967		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816	22.032,00	
13953	5268930		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816		22.032,00
13953	5268931	2.1.2.01.0967		BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816	11.016,00	
13953	5268931		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2019/5816		11.016,00
13953	5268932	2.1.2.01.5212		BAIXA CONTÁBIL TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989	290,00	
13953	5268932		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA 2019/3989		290,00
13953	5268933	2.1.2.01.2151		BAIXA CONTÁBIL D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 2020/3711	54,00	
13953	5268933		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL D.M. DE ASSIS COMUNICACAO VISUAL 2020/3711		54,00
13953	5268934	2.1.2.01.6892		BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 2020/3711	180,00	
13953	5268934		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 2020/3711		180,00
13953	5268935	2.1.2.01.6892		BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 2020003711	180,00	
13953	5268935		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 2020003711		180,00
13953	5268936	2.1.2.01.6994		BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3711/2020	173,52	
13953	5268936		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 3711/2020		173,52
13953	5268937	2.1.2.01.3596		BAIXA CONTÁBIL SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 2019/3531	400,00	
13953	5268937		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 2019/3531		400,00
13953	5268938	2.1.2.01.5811		BAIXA CONTÁBIL WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 2019/1615	760,80	
13953	5268938		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 2019/1615		760,80
13953	5268939	2.1.2.01.2774		BAIXA CONTÁBIL AIDC TECNOLOGIA LTDA 2020/198	1.590,00	
13953	5268939		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AIDC TECNOLOGIA LTDA 2020/198		1.590,00
13953	5268940	2.1.2.01.0525		BAIXA CONTÁBIL CASA DA MADEIRA LTDA 2020/2248	340,00	
13953	5268940		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL CASA DA MADEIRA LTDA 2020/2248		340,00
13953	5268941	2.1.2.01.0431		BAIXA CONTÁBIL CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 2020/2944	400,00	
13953	5268941		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL CRUZEIRO INDUSTRIAL QUIMICA GOMES LTDA 2020/2944		400,00
13953	5268942	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	2.805,60	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2020/3018		
13953	5268942		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		2.805,60
				2020/3018		
13953	5268943	2.1.2.01.3722		BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES	4.255,00	
				04638191100 2019/4131		
13953	5268943		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES		4.255,00
				04638191100 2019/4131		
13953	5268944	2.1.3.01.0010		BAIXA CONTÁBIL PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020	8,95	
				2020/4158		
13953	5268944		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PIS - RESCISÕES COMPLEMENTARES - 05/2020		8,95
				2020/4158		
13953	5268945	2.1.2.01.6087		BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL	387,00	
				LTDA 2020/793		
13953	5268945		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL		387,00
				LTDA 2020/793		
13953	5268946	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A	2.466,24	
				2020/0062		
13953	5268946		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A		2.466,24
				2020/0062		
13953	5268947	2.1.2.01.2058		BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E	1.616,03	
				REPRESENTACAO LTDA 2020/1204		
13953	5268947		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E		1.616,03
				REPRESENTACAO LTDA 2020/1204		
13953	5268948	2.1.2.01.0657		BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/5042	701,40	
13953	5268948		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL TAVARES SILVA & SILVA LTDA 2019/5042		701,40
13953	5268949	2.1.2.01.2793		BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.016,59	
				2020/667		
13953	5268949		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.016,59
				2020/667		
13953	5268950	2.1.2.01.3480		BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/621	479,00	
13953	5268950		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP 2020/621		479,00
13953	5268951	2.1.2.01.6461		BAIXA CONTÁBIL AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA	18.500,00	
				2019/3967		
13953	5268951		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA		18.500,00
				2019/3967		
13953	5268952	2.1.2.01.6351		BAIXA CONTÁBIL PM - COFRES LTDA 2020/106	2.140,00	
13953	5268952		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL PM - COFRES LTDA 2020/106		2.140,00
13970	5276113	2.1.2.01.2832		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 08/2020 DOC.14976	708,00	
13970	5276113		1.1.4.12.0011	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 08/2020 DOC.14976		708,00
13970	5276114	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.555,68	
13970	5276114		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.555,68
13970	5276115	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.286,48	
13970	5276115		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.286,48

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13970	5276116	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	95.697,82	
13970	5276116		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		95.697,82
13970	5276117	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.235,30	
13970	5276117		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.235,30
13970	5276118	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	864,88	
13970	5276118		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		864,88
13970	5276119	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	799,48	
13970	5276119		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		799,48
13970	5276120	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.195,08	
13970	5276120		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.195,08
13970	5276121	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	495,42	
13970	5276121		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		495,42
13970	5276122	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	389,39	
13970	5276122		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		389,39
13970	5276123	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.679,60	
13970	5276123		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4.679,60
13970	5276124	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.664,30	
13970	5276124		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.664,30
13970	5276125	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	173,52	
13970	5276125		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		173,52
13970	5276126	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	115,00	
13970	5276126		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		115,00
13970	5276127	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	260,00	
13970	5276127		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		260,00
13970	5276128	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.063,30	
13970	5276128		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.063,30
13970	5276129	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	413.600,69	
13970	5276129		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		413.600,69
13970	5276130	2.9.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.340.648,53	
13970	5276130		1.9.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.340.648,53
13970	5276131	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,06	
13970	5276131		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,06
13970	5276132	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	16.077,00	
13970	5276132		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		16.077,00
13970	5276133	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	943,87	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13970	5276133	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		943,87	
13970	5276134 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	159,58		
13970	5276134	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		159,58	
13970	5276135 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	380,00		
13970	5276135	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		380,00	
13970	5276136 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.080,40		
13970	5276136	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.080,40	
13970	5276137 5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,67		
13970	5276137	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		34,67	
13970	5276138 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,72		
13970	5276138	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		12,72	
13970	5276139 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	150,00		
13970	5276139	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		150,00	
13970	5276140 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	92,00		
13970	5276140	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		92,00	
13970	5276141 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,93		
13970	5276141	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		10,93	
13970	5276142 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	53,50		
13970	5276142	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		53,50	
13970	5276143 5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	23.409,65		
13970	5276143	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		23.409,65	
Total do dia:				55.803.997,03	55.803.997,03	
Total da Empresa:				78.341.262,85	78.341.262,85	
Total Geral:				78.341.262,85	78.341.262,85	