

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323260	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	11.983,43	
14155	5323260		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		11.983,43
14155	5323263	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	382,85	
14155	5323263		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		382,85
14155	5323283	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,41	
14155	5323283		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		31,41
14155	5323284	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
14155	5323284		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		2,97
14155	5323322	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	2.574,68	
14155	5323322		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		2.574,68
14155	5323330	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124857	18.284,00	
14155	5323330		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 124857		18.284,00
14155	5323376	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3100	2.553,00	
14155	5323376		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3100		2.553,00
14155	5323382	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4222555	156,60	
14155	5323382		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4222555		156,60
14155	5323386	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11936	3.788,76	
14155	5323386		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		56,83
14155	5323386		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		132,61
14155	5323386		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		176,18
14155	5323386		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11936		3.423,14
14155	5323419	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11	18.500,00	
14155	5323419		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
14155	5323419		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 11		18.128,15
14155	5323421	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11736	13.270,00	
14155	5323421		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		199,05
14155	5323421		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		464,45
14155	5323421		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		617,06

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323421		2.1.2.01.6572	CLINICAS LTDA		
14155	5323496	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11736		11.989,44
14155	5323496		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4222563	158,34	
14155	5323500	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4222563		158,34
14155	5323500		2.1.4.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11935	1.239,50	
14155	5323500		2.1.4.01.0003	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		18,59
14155	5323500		2.1.4.01.0002	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		43,38
14155	5323500		2.1.2.01.6572	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		57,65
14155	5323500			REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11935		1.119,88
Total do dia:					72.925,54	72.925,54

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5289250	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST.PROVISÃO REF 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 6372 DESPRAG	4.480,00	4.480,00
14155	5323402	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62904	4.600,00	
14155	5323402		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62904		4.600,00
14155	5323445	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6372	4.480,00	
14155	5323445		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6372		4.390,40
14155	5323445		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
14155	5323448	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62804	950,00	
14155	5323448		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 62804		950,00
14155	5323495	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23014	7.890,00	
14155	5323495		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
14155	5323495		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
14155	5323495		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23014		7.404,76
14155	5323514	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 02/09/2020	5.017,64	
14155	5323514	2.1.2.01.6112		PAGAMENTO BORDERÔ LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADO	540,00	
14155	5323514	2.1.2.01.2832		PAGAMENTO BORDERÔ LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP 02	2.124,30	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323514	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.200,00	
14155	5323514		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 439 C/C N? 56		8.881,94
14155	5323525	2.1.7.01.0008		OI S.A 4145/2020	83,17	
14155	5323525		1.1.1.02.0014	OI S.A 4145/2020		83,17
14155	5323526	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2020/3849	11.989,44	
14155	5323526		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 2020/3849		11.989,44
14155	5323527	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 BRUNO MARTINS 4070/2020	2.905,98	
14155	5323527		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 BRUNO MARTINS 4070/2020		2.905,98
14155	5323528	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 DIELMA SOUSA 4070/2020	2.226,96	
14155	5323528		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 DIELMA SOUSA 4070/2020		2.226,96
14155	5323719	2.1.2.01.2276		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GO.MED DISTRI	26.775,00	
14155	5323719		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GO.MED DISTRI		26.775,00
14155	5323720	2.1.2.01.6169		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC	5.744,45	
14155	5323720		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC		5.744,45
14155	5323721	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES	41.850,76	
14155	5323721		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES		41.850,76
14155	5323722	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES	9.386,98	
14155	5323722		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES		9.386,98
14155	5323723	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES	9.380,36	
14155	5323723		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES		9.380,36
14155	5323724	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES	9.380,36	
14155	5323724		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES		9.380,36
14155	5323725	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES	9.216,53	
14155	5323725		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES		9.216,53
14155	5323726	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES	6.095,59	
14155	5323726		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES		6.095,59
14155	5323727	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES	6.095,59	
14155	5323727		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES		6.095,59
14155	5323728	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES	6.092,69	
14155	5323728		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES		6.092,69
14155	5323729	2.1.2.01.5930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES	6.061,95	
14155	5323729		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARANTIA PRES		6.061,95
14155	5323730	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GOIANIA VIAGE	1.675,00	
14155	5323730		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GOIANIA VIAGE		1.675,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323731	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	5.000,00	
14155	5323731		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		5.000,00
14155	5323847	2.1.2.01.6572		BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF SUBST. PELA 11736 3849/2020	11.989,44	
14155	5323847		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA NF SUBST. PELA 11736 3849/2020		11.989,44
14155	5323848	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF 11650 SUBST PELA 11736 3849/2020	464,45	
14155	5323848		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF (5%) NF 11650 SUBST PELA 11736 3849/2020		464,45
14155	5323849	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GLOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 02/09/2020	595,38	
14155	5323849		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GLOSA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 02/09/2020		595,38
14155	5323850	2.1.4.01.0004		BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) NF SUBST. NF 11736	199,05	
14155	5323850		2.1.4.01.0004	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NOTA FISCAL (1%) NF SUBST. NF 11736		199,05
14155	5323851	2.1.4.01.0002		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 11650 SUBS. PELA 11736 3849/2020	617,06	
14155	5323851		2.1.4.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL NF 11650 SUBS. PELA 11736 3849/2020		617,06
Total do dia:					205.108,13	205.108,13

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323285	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43	
14155	5323285		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		24,43
14155	5323286	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14155	5323286		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
14155	5323357	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247517	156,00	
14155	5323357		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 247517		156,00
14155	5323364	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248128	10.425,00	
14155	5323364		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 248128		10.425,00
14155	5323397	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 526	8.457,33	
14155	5323397		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		282,47
14155	5323397		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 526		8.174,86
14155	5323412	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5635	1.983,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14155	5323412		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5635		1.885,12
14155	5323412		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		98,38
14155	5323417	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4317767580	549,89	
14155	5323417		2.1.2.01.5854	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4317767580		549,89
14155	5323456	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2338	3.640,00	
14155	5323456		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2338		3.458,00
14155	5323456		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
14155	5323492	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 305	33.979,06	
14155	5323492		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		594,63
14155	5323492		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.189,27
14155	5323492		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 305		32.195,16
14155	5323509	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043830636	1.055,45	
14155	5323509		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043830636		1.055,45
14155	5323524	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4248/2020	3.803,49	
14155	5323524		1.1.1.02.0014	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4248/2020		3.803,49
14155	5323529	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4248/2020	9.826,35	
14155	5323529		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4248/2020		9.826,35
14155	5323530	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4248/2020	591.642,50	
14155	5323530		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA - 08/2020 4248/2020		591.642,50
Total do dia:					665.544,98	665.544,98

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13155	5281093	1.1.1.02.9905	1.1.1.02.9909	CHEQUE A COMPENSAR RECLASSIF. 900023 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	16.114,28	16.114,28
13155	5281094	1.1.1.02.9909	1.1.1.02.0014	CHEQUE COMPENSADO 900023 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	16.114,28	16.114,28
14155	5323264	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	199,36	
14155	5323264		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		199,36
14155	5323277	2.7.1.01.0001		TRANSF. HEMORREDE P/ TELE FGTS FOLHA 08 2020/4297	8.140,20	
14155	5323277		1.1.1.02.0014	TRANSF. HEMORREDE P/ TELE FGTS FOLHA 08 2020/4297		8.140,20
14155	5323287	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	185,13	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323287		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		185,13
14155	5323301	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	57.042,43	
14155	5323301		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		57.042,43
14155	5323336	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3769	1.836,00	
14155	5323336		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3769		1.836,00
14155	5323337	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101403	860,60	
14155	5323337		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 101403		860,60
14155	5323367	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3770	4.797,20	
14155	5323367		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3770		4.797,20
14155	5323383	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 10	6.850,00	
14155	5323383		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 10		6.850,00
14155	5323384	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 3	6.850,00	
14155	5323384		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 3		6.850,00
14155	5323403	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 7	4.950,00	
14155	5323403		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 7		4.950,00
14155	5323418	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 4	4.950,00	
14155	5323418		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 4		4.950,00
14155	5323439	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 5	4.950,00	
14155	5323439		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 5		4.950,00
14155	5323449	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 6	4.950,00	
14155	5323449		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 6		4.950,00
14155	5323465	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 9	6.850,00	
14155	5323465		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 9		6.850,00
14155	5323479	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 8	6.850,00	
14155	5323479		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 8		6.850,00
14155	5323511	1.1.1.01.0001		PEQUENO VULTO DE NUBIA VIRGINIA BORGES 4219/2020	2.000,00	
14155	5323511		1.1.1.01.0001	PEQUENO VULTO DE NUBIA VIRGINIA BORGES 4219/2020		2.000,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14155	5323515	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 04/09/2020	156,60		
14155	5323515	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 04/09/2020	158,34		
14155	5323515		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 444 C/C N? 56		314,94	
14155	5323531	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 4283/2020	1.055,45		
14155	5323531		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 4283/2020		1.055,45	
14155	5323532	2.1.3.01.0009		FGTS FOLHA 08/2020 -HEMORREDE 4297/2020	54.183,24		
14155	5323532		1.1.1.02.0014	FGTS FOLHA 08/2020 -HEMORREDE 4297/2020		54.183,24	
14155	5323852	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 08/2020 - PGO PELO TCT 3655/2020	8.140,20		
14155	5323852		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FGTS FOLHA 08/2020 - PGO PELO TCT 3655/2020		8.140,20	
Total do dia:					218.183,31	218.183,31	

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14155	5323265	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	26,46		
14155	5323265		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		26,46	
14155	5323278	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RATEIO JULHO/2020	7.914,57		
14155	5323278		1.1.1.02.0014	TRANSF AO HGG - RATEIO JULHO/2020		7.914,57	
14155	5323279	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RATEIO JULHO/2020	19.741,84		
14155	5323279		1.1.1.02.0014	TRANSF AO HGG - RATEIO JULHO/2020		19.741,84	
14155	5323302	1.1.1.02.0014		TRANSF TCT P/ HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020	2.665,89		
14155	5323302		1.1.2.01.0005	TRANSF TCT P/ HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020		2.665,89	
14155	5323303	1.1.1.02.0014		TRANSF HGG P/ HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020	57.879,90		
14155	5323303		1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEMORREDE - RATEIO JULHO/2020		57.879,90	
14155	5323304	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	264.306,99		
14155	5323304		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		264.306,99	
14155	5323341	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3102	5.175,00		
14155	5323341		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3102		5.175,00	
14155	5323351	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241637	21.380,00		
14155	5323351		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241637		21.380,00	
14155	5323358	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15659	634,80		
14155	5323358		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15659		634,80	
14155	5323373	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241636	1.610,00		
14155	5323373		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3241636		1.610,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323374	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3101	2.622,00	
14155	5323374		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3101		2.622,00
14155	5323392	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 399	17.875,65	
14155	5323392		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 399		14.363,08
14155	5323392		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
14155	5323392		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
14155	5323392		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14155	5323392		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
14155	5323408	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9956	1.450,00	
14155	5323408		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14155	5323408		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9956		1.394,32
14155	5323409	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 404	9.446,08	
14155	5323409		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 404		7.637,16
14155	5323409		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14155	5323409		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14155	5323409		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		236,15
14155	5323409		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14155	5323430	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 398	17.492,68	
14155	5323430		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 398		14.055,37
14155	5323430		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14155	5323430		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14155	5323430		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		524,78
14155	5323430		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14155	5323431	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 397	8.485,79	
14155	5323431		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 397		6.733,47
14155	5323431		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		933,44
14155	5323431		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		84,86
14155	5323431		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		339,43
14155	5323431		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		394,59
14155	5323444	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 400	17.492,68	
14155	5323444		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 400		14.230,30
14155	5323444		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323444		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14155	5323444		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		349,85
14155	5323444		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14155	5323454	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 401	9.446,08	
14155	5323454		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 401		7.589,93
14155	5323454		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14155	5323454		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14155	5323454		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14155	5323454		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14155	5323464	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 693	6.051,00	
14155	5323464		2.1.2.01.6577	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 693		6.051,00
14155	5323486	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 402	9.446,08	
14155	5323486		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 402		7.401,01
14155	5323486		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14155	5323486		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14155	5323486		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		472,30
14155	5323486		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14155	5323504	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 396	53.626,95	
14155	5323504		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 396		42.016,71
14155	5323504		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.898,96
14155	5323504		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14155	5323504		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.681,35
14155	5323504		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.493,66
14155	5323505	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 403	9.446,08	
14155	5323505		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 403		7.589,93
14155	5323505		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14155	5323505		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14155	5323505		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14155	5323505		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14155	5323516	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO BORDERÔ AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS E	5.175,00	
14155	5323516	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 08/09/202	300,00	
14155	5323516		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 447 C/C N? 56		5.475,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323533	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA	2.000,00	
14155	5323533		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA		2.000,00
14155	5323732	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP	2.086,49	
14155	5323732		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP		2.086,49
14155	5323733	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	5.175,00	
14155	5323733		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		5.175,00
14155	5323734	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	5.981,40	
14155	5323734		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		5.981,40
14155	5323735	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI	5.850,48	
14155	5323735		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI		5.850,48
14155	5323736	2.1.2.01.6754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ABRAFER COMER	3.772,00	
14155	5323736		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ABRAFER COMER		3.772,00
14155	5323737	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER	266.856,00	
14155	5323737		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER		266.856,00
14155	5323853	2.1.2.01.6577		BAIXA CONTÁBIL EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 2019/5661	3.025,50	
14155	5323853		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 2019/5661		3.025,50
Total do dia:					844.438,39	844.438,39

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5289264	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 08/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2088339 - CELG RIO VERDE	3.624,25	3.624,25
12627	5289266	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 08/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2088339 - CELG RIO VERDE (A MAIOR)	122,75	122,75
12627	5289288	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 08/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2581140 - CELG	18.438,55	18.438,55
14152	5323132	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1	0,01	
14152	5323132		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1		0,01
14152	5323138	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1	0,40	
14152	5323138		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1		0,40
14152	5323139	1.1.4.12.0013		NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1	0,40	
14152	5323139		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 125032 SÉRIE 1		0,40
14152	5323143	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 101806 SÉRIE 1	90,24	
14152	5323143		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 101806 SÉRIE 1		90,24
14155	5323288	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
14155	5323288		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		17,45
14155	5323305	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	53.193,90	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323305		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		53.193,90
14155	5323332	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8744	1.439,20	
14155	5323332		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8744		1.439,20
14155	5323360	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14837	88.788,00	
14155	5323360		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14837		88.788,00
14155	5323377	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1445	438,00	
14155	5323377		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1445		438,00
14155	5323378	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501927375	5.000,00	
14155	5323378		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501927375		5.000,00
14155	5323380	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1247	1.388,00	
14155	5323380		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1247		1.388,00
14155	5323387	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2581140	18.794,61	
14155	5323387		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2581140		18.794,61
14155	5323390	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846994	37,93	
14155	5323390		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846994		37,93
14155	5323398	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437256	234,26	
14155	5323398		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437256		234,26
14155	5323399	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446885	4.184,66	
14155	5323399		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446885		4.184,66
14155	5323400	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2742	2.933,00	
14155	5323400		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA		133,16
14155	5323400		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2742		2.799,84
14155	5323401	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32461	6.650,00	
14155	5323401		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
14155	5323401		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32461		6.241,02
14155	5323401		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
14155	5323404	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17048	845,50	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323404		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		42,28
14155	5323404		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17048		803,22
14155	5323406	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846995	37,57	
14155	5323406		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846995		37,57
14155	5323407	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151082	37,99	
14155	5323407		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151082		37,99
14155	5323411	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446836	4.557,34	
14155	5323411		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446836		4.557,34
14155	5323415	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 372	3.565,36	
14155	5323415		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		94,11
14155	5323415		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		35,65
14155	5323415		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		34,22
14155	5323415		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 372		3.235,60
14155	5323415		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		165,78
14155	5323426	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709820675	89,33	
14155	5323426		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709820675		89,33
14155	5323427	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846993	39,28	
14155	5323427		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846993		39,28
14155	5323432	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429	300,00	
14155	5323432		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4429		300,00
14155	5323436	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 369	1.039,82	
14155	5323436		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		16,00
14155	5323436		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		10,40
14155	5323436		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		4,36
14155	5323436		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 369		960,71
14155	5323436		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		48,35
14155	5323437	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1246	3.980,00	
14155	5323437		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1246		3.980,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323440	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 246	2.657,00	
14155	5323440		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 246		2.657,00
14155	5323441	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2088339	3.624,25	
14155	5323441		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2088339		3.624,25
14155	5323446	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446883	3.002,74	
14155	5323446		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446883		3.002,74
14155	5323451	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151084	37,57	
14155	5323451		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151084		37,57
14155	5323457	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437252	200,38	
14155	5323457		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437252		200,38
14155	5323458	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446861	24.566,87	
14155	5323458		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446861		24.566,87
14155	5323459	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446887	3.130,51	
14155	5323459		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446887		3.130,51
14155	5323460	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446879	10.264,67	
14155	5323460		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446879		10.264,67
14155	5323461	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 373	1.233,24	
14155	5323461		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		64,07
14155	5323461		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12,33
14155	5323461		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		29,12
14155	5323461		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 373		1.070,37
14155	5323461		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		57,35
14155	5323473	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437250	447,22	
14155	5323473		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437250		447,22
14155	5323475	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 370	655,31	
14155	5323475		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		56,10
14155	5323475		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12,75
14155	5323475		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 370		555,99
14155	5323475		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		30,47

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323481	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846992	37,57	
14155	5323481		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709846992		37,57
14155	5323482	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151083	39,17	
14155	5323482		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151083		39,17
14155	5323488	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446840	3.684,21	
14155	5323488		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446840		3.684,21
14155	5323489	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446871	2.150,90	
14155	5323489		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446871		2.150,90
14155	5323493	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 374	76.118,27	
14155	5323493		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		2.886,86
14155	5323493		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		761,18
14155	5323493		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		2.283,55
14155	5323493		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 374		66.647,18
14155	5323493		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		3.539,50
14155	5323501	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151081	37,57	
14155	5323501		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810151081		37,57
14155	5323506	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446830	4.386,98	
14155	5323506		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446830		4.386,98
14155	5323507	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437255	191,66	
14155	5323507		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1437255		191,66
14155	5323508	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446876	4.536,05	
14155	5323508		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1446876		4.536,05
14155	5323517	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D	37.440,00	
14155	5323517		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D		37.440,00
14155	5323534	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ANA PAULA FALEIRO - 4070/2020	3.699,85	
14155	5323534		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2020 ANA PAULA FALEIRO - 4070/2020		3.699,85
14155	5323738	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN	357,00	
14155	5323738		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN		357,00
14155	5323739	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN	231,00	
14155	5323739		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN		231,00
14155	5323740	2.1.2.01.1834		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 M A MOREIRA 1	3.057,60	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323740		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 M A MOREIRA 1		3.057,60
14155	5323741	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 OMEGA ELETRON	135,00	
14155	5323741		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 OMEGA ELETRON		135,00
14155	5323742	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER	8.256,00	
14155	5323742		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER		8.256,00
Total do dia:					414.046,39	414.046,39

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323266	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	194,74	
14155	5323266		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		194,74
14155	5323289	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
14155	5323289		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		17,45
14155	5323290	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14155	5323290		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14155	5323306	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	30.247,80	
14155	5323306		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		30.247,80
14155	5323331	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5114	945,00	
14155	5323331		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5114		945,00
14155	5323339	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 15	685,00	
14155	5323339		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 15		685,00
14155	5323343	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4335	198,00	
14155	5323343		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4335		198,00
14155	5323416	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4539346	163,56	
14155	5323416		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4539346		163,56
14155	5323434	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 239756	814,97	
14155	5323434		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 239756		814,97
14155	5323453	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1028	557.105,05	
14155	5323453		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		36.768,93
14155	5323453		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		5.571,05
14155	5323453		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		16.713,15
14155	5323453		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		25.905,38
14155	5323453		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1028		472.146,54

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323477	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4539354	160,08	
14155	5323477		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4539354		160,08
14155	5323535	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 20711 LEMES EQUIPAMENTOS 4078/2020	1,04	
14155	5323535		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 20711 LEMES EQUIPAMENTOS 4078/2020		1,04
14155	5323536	2.1.2.01.5854		TIM S A 4363/2020	549,89	
14155	5323536		1.1.1.02.0014	TIM S A 4363/2020		549,89
14155	5323537	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7612 GILVAN DA SILVA 3515/2020	3,00	
14155	5323537		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 7612 GILVAN DA SILVA 3515/2020		3,00
14155	5323538	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7632 GILVA DA SILVA 3515/2020	4,81	
14155	5323538		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 7632 GILVA DA SILVA 3515/2020		4,81
14155	5323539	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4907 GARFILM 4019/2020	6,86	
14155	5323539		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4907 GARFILM 4019/2020		6,86
14155	5323540	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 20652 LEMES EQUIPAMENTOS 4078/2020	8,66	
14155	5323540		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 20652 LEMES EQUIPAMENTOS 4078/2020		8,66
14155	5323541	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 922 ECOSENSE 3980/2020	9,26	
14155	5323541		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 922 ECOSENSE 3980/2020		9,26
14155	5323542	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16729 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4076/2020	9,40	
14155	5323542		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 16729 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4076/2020		9,40
14155	5323543	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 548 AXE 5104/2019	10,95	
14155	5323543		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 548 AXE 5104/2019		10,95
14155	5323544	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 818 AXE 5104/2019	12,90	
14155	5323544		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 818 AXE 5104/2019		12,90
14155	5323545	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 819 AXE 5104/2019	12,90	
14155	5323545		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 819 AXE 5104/2019		12,90
14155	5323546	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 821 AXE 5104/2019	12,90	
14155	5323546		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 821 AXE 5104/2019		12,90
14155	5323547	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 822 AXE 5104/2019	12,90	
14155	5323547		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 822 AXE 5104/2019		12,90
14155	5323548	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 823 AXE 5104/2019	12,90	
14155	5323548		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 823 AXE 5104/2019		12,90
14155	5323549	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 824 AXE 5104/2019	12,90	
14155	5323549		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 824 AXE 5104/2019		12,90
14155	5323550	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1111 TUBO 3969/2020	20,90	
14155	5323550		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1111 TUBO 3969/2020		20,90
14155	5323551	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 893 AXE 5104/2019	25,15	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323551		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 893 AXE 5104/2019		25,15
14155	5323552	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16729 PA ARQUIVOS 3759/2020	32,28	
14155	5323552		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 16729 PA ARQUIVOS 3759/2020		32,28
14155	5323553	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 524 ERREVE 47/2020	37,80	
14155	5323553		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 524 ERREVE 47/2020		37,80
14155	5323554	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 504 MA MOREIRA 3682/2020	62,40	
14155	5323554		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 504 MA MOREIRA 3682/2020		62,40
14155	5323555	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6271 DESPRAG 3963/2020	89,60	
14155	5323555		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6271 DESPRAG 3963/2020		89,60
14155	5323556	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5576 3DB 3747/2020	98,38	
14155	5323556		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5576 3DB 3747/2020		98,38
14155	5323557	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 542 ERREVE 47/2020	137,00	
14155	5323557		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 542 ERREVE 47/2020		137,00
14155	5323558	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 19 BIOMEGA 3840/2020	141,61	
14155	5323558		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 19 BIOMEGA 3840/2020		141,61
14155	5323559	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16057 PEDRO GONCALVES 3657/2020	164,32	
14155	5323559		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 16057 PEDRO GONCALVES 3657/2020		164,32
14155	5323560	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2273 BR GAAP 3802/2020	182,00	
14155	5323560		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2273 BR GAAP 3802/2020		182,00
14155	5323561	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 147 DEL PAPA 5109/2019	204,00	
14155	5323561		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 147 DEL PAPA 5109/2019		204,00
14155	5323562	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 64 PERILO 5045/2019	260,00	
14155	5323562		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 64 PERILO 5045/2019		260,00
14155	5323563	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1418 REOBOTE 3821/2020	302,50	
14155	5323563		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1418 REOBOTE 3821/2020		302,50
14155	5323564	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10 PROVIDA 3767/2020	371,85	
14155	5323564		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 10 PROVIDA 3767/2020		371,85
14155	5323565	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 21 BIOMEGA 4092/2020	900,24	
14155	5323565		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 21 BIOMEGA 4092/2020		900,24
14155	5323566	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 233 ANDRE ROSSO 3941/2020	1.067,30	
14155	5323566		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 233 ANDRE ROSSO 3941/2020		1.067,30
14155	5323567	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11125 RS PRODUTOS 4038/2020	1.288,50	
14155	5323567		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11125 RS PRODUTOS 4038/2020		1.288,50
14155	5323568	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 330 G I EMPRESA 3772/2020	1.713,77	
14155	5323568		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 330 G I EMPRESA 3772/2020		1.713,77

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323569	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 296 TOLEDO BARCELOS 3775/2020	2.597,98	
14155	5323569		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 296 TOLEDO BARCELOS 3775/2020		2.597,98
14155	5323570	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1019 PRIMECON 3819/2020	15.009,00	
14155	5323570		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1019 PRIMECON 3819/2020		15.009,00
14155	5323571	2.1.2.01.5431		3DB CONSULTORIA 4275/2020	1.885,12	
14155	5323571		1.1.1.02.0014	3DB CONSULTORIA 4275/2020		1.885,12
14155	5323572	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 360 MILENG 4086/2020	7,10	
14155	5323572		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 360 MILENG 4086/2020		7,10
14155	5323573	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 365 MILENG 4086/2020	11,84	
14155	5323573		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 365 MILENG 4086/2020		11,84
14155	5323574	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 362 MILENG 4086/2020	16,88	
14155	5323574		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 362 MILENG 4086/2020		16,88
14155	5323575	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1230 GARANTIA 4091/2020	212,64	
14155	5323575		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1230 GARANTIA 4091/2020		212,64
14155	5323576	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1224 GARANTIA 4091/2020	215,79	
14155	5323576		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1224 GARANTIA 4091/2020		215,79
14155	5323577	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020	283,38	
14155	5323577		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020		283,38
14155	5323578	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020	339,43	
14155	5323578		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020		339,43
14155	5323579	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020	349,85	
14155	5323579		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020		349,85
14155	5323580	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1225 GARANTIA 4091/2020	433,72	
14155	5323580		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1225 GARANTIA 4091/2020		433,72
14155	5323581	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020	524,78	
14155	5323581		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020		524,78
14155	5323582	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1227 GARANTIA 4091/2020	558,35	
14155	5323582		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1227 GARANTIA 4091/2020		558,35
14155	5323583	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3471 S.J. CANEDO 3359/2020	2,63	
14155	5323583		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 3471 S.J. CANEDO 3359/2020		2,63
14155	5323854	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543	4.840,32	
14155	5323854		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/3543		4.840,32
Total do dia:					625.602,32	625.602,32

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5289295	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 290 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
14155	5323267	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	4,54	
14155	5323267		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		4,54
14155	5323323	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	1.616,20	
14155	5323323		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		1.616,20
14155	5323344	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 92556	4.840,32	
14155	5323344		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 92556		4.840,32
14155	5323393	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24164	3.615,00	
14155	5323393		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24164		3.615,00
14155	5323438	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 290	54.000,00	
14155	5323438		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 290		54.000,00
14155	5323467	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 3086	850,00	
14155	5323467		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD		12,74
14155	5323467		2.1.2.01.6983	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD 3086		797,73
14155	5323467		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTD		39,53
14155	5323471	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 406	53.698,13	
14155	5323471		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 406		42.072,49
14155	5323471		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.906,79
14155	5323471		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,98
14155	5323471		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.684,91
14155	5323471		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.496,96
14155	5323584	2.1.3.01.0002		RESC WEVERTON GARCIA DA SILVA 4338/2020	1.167,46	
14155	5323584		1.1.1.02.0014	RESC WEVERTON GARCIA DA SILVA 4338/2020		1.167,46
Total do dia:					173.791,65	173.791,65

GOIANIA,		13 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323268	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	364,76	
14155	5323268		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		364,76

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	364,76	364,76
GOIANIA,		14 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14155	5323291	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
14155	5323291		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99	
14155	5323307	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	186.226,35		
14155	5323307		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		186.226,35	
14155	5323324	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	5.343,63		
14155	5323324		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		5.343,63	
14155	5323325	1.1.1.02.0014		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VALKIRIA B BORD. 462	4.548,24		
14155	5323325		1.1.1.03.0042	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC VALKIRIA B BORD. 462		4.548,24	
14155	5323335	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2962	283,50		
14155	5323335		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2962		283,50	
14155	5323342	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16659	1.148,00		
14155	5323342		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16659		1.148,00	
14155	5323353	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 170061	105,00		
14155	5323353		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 170061		105,00	
14155	5323361	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1904	447,00		
14155	5323361		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1904		447,00	
14155	5323389	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010430785	87,17		
14155	5323389		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010430785		87,17	
14155	5323405	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010430784	90,82		
14155	5323405		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010430784		90,82	
14155	5323424	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010455907	90,82		
14155	5323424		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010455907		90,82	
14155	5323425	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010455906	90,82		
14155	5323425		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2009010455906		90,82	
14155	5323476	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 963	400,00		
14155	5323476		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 963		388,00	
14155	5323476		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323494	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 964	400,00	
14155	5323494		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 964		388,00
14155	5323494		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,00
14155	5323518	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	394,00	
14155	5323518		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE		394,00
14155	5323586	2.1.2.01.0485		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4437/2020	814,97	
14155	5323586		1.1.1.02.0014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4437/2020		814,97
14155	5323587	2.1.3.01.0002		RESC VALKIRIA BOTELHO DE FIGUEIREDO 4377/2020	2.987,12	
14155	5323587		1.1.1.02.0014	RESC VALKIRIA BOTELHO DE FIGUEIREDO 4377/2020		2.987,12
14155	5323588	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA	4.390,40	
14155	5323588		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA		4.390,40
14155	5323743	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	66.647,18	
14155	5323743		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		66.647,18
14155	5323744	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	960,71	
14155	5323744		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		960,71
14155	5323745	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	1.070,37	
14155	5323745		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		1.070,37
14155	5323746	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	555,99	
14155	5323746		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		555,99
14155	5323747	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	3.235,60	
14155	5323747		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		3.235,60
14155	5323748	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	24.566,87	
14155	5323748		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		24.566,87
14155	5323749	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	234,26	
14155	5323749		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		234,26
14155	5323750	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.130,51	
14155	5323750		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.130,51
14155	5323751	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.684,21	
14155	5323751		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.684,21
14155	5323752	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.557,34	
14155	5323752		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.557,34
14155	5323753	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	2.150,90	
14155	5323753		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		2.150,90

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323754	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.386,98	
14155	5323754		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.386,98
14155	5323755	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	10.264,67	
14155	5323755		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		10.264,67
14155	5323756	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	447,22	
14155	5323756		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		447,22
14155	5323757	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.536,05	
14155	5323757		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.536,05
14155	5323758	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.002,74	
14155	5323758		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.002,74
14155	5323759	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	191,66	
14155	5323759		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		191,66
14155	5323760	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.184,66	
14155	5323760		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.184,66
14155	5323761	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	200,38	
14155	5323761		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		200,38
14155	5323762	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL	32.195,16	
14155	5323762		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL		32.195,16
14155	5323763	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	4.225,00	
14155	5323763		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		4.225,00
14155	5323764	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU	1.119,88	
14155	5323764		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU		1.119,88
14155	5323765	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN	950,00	
14155	5323765		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN		950,00
14155	5323766	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU	3.423,14	
14155	5323766		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU		3.423,14
14155	5323767	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN	4.600,00	
14155	5323767		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN		4.600,00
14155	5323768	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES	3.458,00	
14155	5323768		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES		3.458,00
Total do dia:					395.828,31	395.828,31
GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5289290	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 235 ANDRE LUIZ	30.532,00	30.532,00
12627	5289292	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 235 ANDRE LUIZ (A MAIOR)	767,00	767,00
14152	5323133	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1	264.000,00	
14152	5323133		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1		264.000,00
14152	5323136	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1	144.000,00	
14152	5323136		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1		144.000,00
14152	5323140	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1	1.042.560,00	
14152	5323140		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1		1.042.560,00
14152	5323141	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1	825.360,00	
14152	5323141		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1		825.360,00
14152	5323142	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1	2.400,00	
14152	5323142		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 327428 SÉRIE 1		2.400,00
14152	5323144	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1	206.340,00	
14152	5323144		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 6621 SÉRIE 1		206.340,00
14155	5323269	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	116,52	
14155	5323269		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		116,52
14155	5323292	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74	
14155	5323292		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		90,74
14155	5323293	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14155	5323293		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14155	5323308	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.369,48	
14155	5323308		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.369,48
14155	5323333	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3114	897,00	
14155	5323333		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3114		897,00
14155	5323410	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1591	5.240,00	
14155	5323410		2.1.2.01.5736	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1591		5.240,00
14155	5323455	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 24	498,00	
14155	5323455		2.1.2.01.6169	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 24		457,41
14155	5323455		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		17,43
14155	5323455		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		23,16
14155	5323469	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1184	715,62	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323469		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		23,69
14155	5323469		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1184		691,93
14155	5323491	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 235	30.532,00	
14155	5323491		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 235		29.469,49
14155	5323491		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.062,51
14155	5323589	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1226 GARANTIA 4091/2020	558,35	
14155	5323589	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 1226 GARANTIA 4091/2020	3,17	
14155	5323589		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1226 GARANTIA 4091/2020		561,52
14155	5323590	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1228 GARANTIA 4091/2020	212,64	
14155	5323590		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1228 GARANTIA 4091/2020		212,64
14155	5323591	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1229 GARANTIA 4091/2020	362,66	
14155	5323591		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1229 GARANTIA 4091/2020		362,66
14155	5323592	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1232 GARANTIA 4091/2020	175,20	
14155	5323592	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 1232 GARANTIA 4091/2020	3,47	
14155	5323592		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1232 GARANTIA 4091/2020		178,67
14155	5323593	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 366 MILENG 4086/2020	561,92	
14155	5323593		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 366 MILENG 4086/2020		561,92
14155	5323594	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020	536,26	
14155	5323594	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020	3,17	
14155	5323594		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020		539,43
14155	5323595	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 367 MILENG 4086/2020	3.015,31	
14155	5323595	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 367 MILENG 4086/2020	3,17	
14155	5323595		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 367 MILENG 4086/2020		3.018,48
14155	5323596	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 363 MILENG 4086/2020	30,94	
14155	5323596		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 363 MILENG 4086/2020		30,94
14155	5323597	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020	283,38	
14155	5323597		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020		283,38
14155	5323598	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020	472,30	
14155	5323598		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020		472,30
14155	5323599	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020	236,15	
14155	5323599	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020	3,47	
14155	5323599		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020		239,62
14155	5323600	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020	9,23	
14155	5323600	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020	3,47	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14155	5323600		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020		12,70	
14155	5323855	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020	0,01		
14155	5323855		5.2.1.01.0015	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020		0,01	
14155	5323856	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020	0,01		
14155	5323856		5.2.1.01.0015	ISSQN - NF 364 MILENG 4086/2020		0,01	
14155	5323857	2.1.2.01.5736		BAIXA CONTÁBIL PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 2019/638	5.240,00		
14155	5323857		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 2019/638		5.240,00	
Total do dia:					2.576.133,63	2.576.133,63	
GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14155	5323270	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	85,71		
14155	5323270		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		85,71	
14155	5323309	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	49.401,44		
14155	5323309		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		49.401,44	
14155	5323334	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102075	17.000,00		
14155	5323334		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102075		17.000,00	
14155	5323338	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 363678	36.000,00		
14155	5323338		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 363678		36.000,00	
14155	5323347	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 321575	540,00		
14155	5323347		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 321575		540,00	
14155	5323350	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3120	2.139,00		
14155	5323350		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3120		2.139,00	
14155	5323371	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 249520	8.895,00		
14155	5323371		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 249520		8.895,00	
14155	5323420	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14951	180,00		
14155	5323420		2.1.2.01.6200	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI 14951		180,00	
14155	5323447	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1198	1.980,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323447	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1198	1.950,00	
14155	5323447		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1198		3.930,00
14155	5323468	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12112	14.252,14	
14155	5323468		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		213,78
14155	5323468		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		498,82
14155	5323468		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		662,72
14155	5323468		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12112		12.876,82
14155	5323519	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	156,00	
14155	5323519		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE		156,00
14155	5323769	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SULMEDIC COME	2.269,23	
14155	5323769		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SULMEDIC COME		2.269,23
14155	5323770	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT	4.797,20	
14155	5323770		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT		4.797,20
14155	5323771	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	10.425,00	
14155	5323771		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		10.425,00
14155	5323772	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TESLA INSTALA	8.174,86	
14155	5323772		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TESLA INSTALA		8.174,86
14155	5323773	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED	3.615,00	
14155	5323773		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED		3.615,00
14155	5323774	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO	18.128,15	
14155	5323774		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO		18.128,15
14155	5323775	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT	1.836,00	
14155	5323775		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT		1.836,00
14155	5323858	2.1.2.01.5754		BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2019/1885	3.930,00	
14155	5323858		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 2019/1885		3.930,00
Total do dia:					185.754,73	185.754,73

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5289246	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF.08/2020 FORNECEDORES A FATURAR NF 20200001044 - ECOSENSE	253,44	253,44
12627	5289247	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF.08/2020 FORNECEDORES A FATURAR NF	80,52	80,52

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				20200001044 - ECOSENSE (A MAIOR)		
14155	5323271	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	521,06	
14155	5323271		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		521,06
14155	5323294	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43	
14155	5323294		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		24,43
14155	5323310	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	24,43	
14155	5323310		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		24,43
14155	5323379	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1425	6.050,00	
14155	5323379		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
14155	5323379		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1425		5.747,50
14155	5323394	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 20200001044	253,44	
14155	5323394		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 20200001044		244,80
14155	5323394		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		8,64
14155	5323463	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63113	950,00	
14155	5323463		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63113		950,00
14155	5323466	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4944	121,60	
14155	5323466		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4944		115,52
14155	5323466		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		6,08
14155	5323497	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63065	4.600,00	
14155	5323497		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63065		4.600,00
Total do dia:					12.878,92	12.878,92
GOIANIA,		18 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14152	5323134	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1	0,14	
14152	5323134		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1		0,14
14152	5323135	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1	0,16	
14152	5323135		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1		0,16

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14152	5323137	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1	0,20	
14152	5323137		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 125460 SÉRIE 1		0,20
14155	5323311	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	924.783,03	
14155	5323311		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		924.783,03
14155	5323375	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 407242	3.416,68	
14155	5323375		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 407242		3.416,68
14155	5323601	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 08/2020 4297/2020	2.768,42	
14155	5323601		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 08/2020 4297/2020		2.768,42
14155	5323602	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4297/2020	267.026,57	
14155	5323602		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4297/2020		267.026,57
14155	5323603	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4297/2020	7.976,70	
14155	5323603		1.1.1.02.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 08/2020 4297/2020		7.976,70
14155	5323604	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 08/2020 PAGA EM 09/2020 4297/2020	51.063,21	
14155	5323604		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FOLHA DE 08/2020 PAGA EM 09/2020 4297/2020		51.063,21
14155	5323605	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4297/2020	1.301,45	
14155	5323605		1.1.1.02.0014	IRRF S/ RESCISÕES 08/2020 PAGA EM 08/2020 4297/2020		1.301,45
14155	5323606	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 08/2020 PAGAS EM 08/2020 4297/2020	4.671,79	
14155	5323606		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 08/2020 PAGAS EM 08/2020 4297/2020		4.671,79
14155	5323607	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 29812 TBC 3920/2020	10,61	
14155	5323607		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 29812 TBC 3920/2020		10,61
14155	5323608	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 18/09/2020	12,34	
14155	5323608		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IRRF - NOTA FISCAL (1%) 18/09/2020		12,34
14155	5323609	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 364 MILENG 4086/2020	13,72	
14155	5323609		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 364 MILENG 4086/2020		13,72
14155	5323610	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 363 MILENG 4086/2020	14,61	
14155	5323610		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 363 MILENG 4086/2020		14,61
14155	5323611	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11935 SAUDE 4350/2020	18,59	
14155	5323611		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11935 SAUDE 4350/2020		18,59
14155	5323612	2.1.4.01.0001		INSS - NF 365 MILENG 4086/2020	26,04	
14155	5323612		1.1.1.02.0014	INSS - NF 365 MILENG 4086/2020		26,04
14155	5323613	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2844766 TOTVS 3833/2020	28,04	
14155	5323613		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2844766 TOTVS 3833/2020		28,04
14155	5323614	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 360 MILENG 4086/2020	28,78	
14155	5323614		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 360 MILENG 4086/2020		28,78

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323615	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1216 RESIDUO ZERO 3842/2020	32,06	
14155	5323615		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1216 RESIDUO ZERO 3842/2020		32,06
14155	5323616	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 29812 TBC 3920/2020	32,90	
14155	5323616		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 29812 TBC 3920/2020		32,90
14155	5323617	2.1.4.01.0001		INSS - NF 364 MILENG 4086/2020	40,63	
14155	5323617		1.1.1.02.0014	INSS - NF 364 MILENG 4086/2020		40,63
14155	5323618	2.1.4.01.0001		INSS - NF 360 MILENG 4086/2020	42,06	
14155	5323618		1.1.1.02.0014	INSS - NF 360 MILENG 4086/2020		42,06
14155	5323619	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 362 MILENG 4086/2020	43,52	
14155	5323619		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 362 MILENG 4086/2020		43,52
14155	5323620	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2802 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4090/2020	51,00	
14155	5323620		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 2802 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4090/2020		51,00
14155	5323621	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11936 SAUDE 4350/2020	56,83	
14155	5323621		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11936 SAUDE 4350/2020		56,83
14155	5323622	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 365 MILENG 4086/2020	57,40	
14155	5323622		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 365 MILENG 4086/2020		57,40
14155	5323623	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 364 MILENG 4086/2020	63,81	
14155	5323623		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 364 MILENG 4086/2020		63,81
14155	5323624	2.1.4.01.0001		INSS - NF 362 MILENG 4086/2020	65,83	
14155	5323624		1.1.1.02.0014	INSS - NF 362 MILENG 4086/2020		65,83
14155	5323625	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 363 MILENG 4086/2020	67,94	
14155	5323625		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 363 MILENG 4086/2020		67,94
14155	5323626	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020	84,86	
14155	5323626		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020		84,86
14155	5323627	2.1.4.01.0001		INSS - NF 363 MILENG 4086/2020	92,62	
14155	5323627		1.1.1.02.0014	INSS - NF 363 MILENG 4086/2020		92,62
14155	5323628	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 543948 PROGRAMA NACIONAL 4146/2020	93,51	
14155	5323628		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 543948 PROGRAMA NACIONAL 4146/2020		93,51
14155	5323629	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020	94,46	
14155	5323629		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020		94,46
14155	5323630	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020	94,46	
14155	5323630		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020		94,46
14155	5323631	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020	94,46	
14155	5323631		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020		94,46
14155	5323632	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020	94,46	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323632		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020		94,46
14155	5323633	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23 BIOMEGA 4167/2020	95,37	
14155	5323633		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 23 BIOMEGA 4167/2020		95,37
14155	5323634	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 366 MILENG 4086/2020	112,38	
14155	5323634		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 366 MILENG 4086/2020		112,38
14155	5323635	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 22864 PLANISA 3763/2020	118,35	
14155	5323635		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 22864 PLANISA 3763/2020		118,35
14155	5323636	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2802 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4090/2020	158,10	
14155	5323636		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2802 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 4090/2020		158,10
14155	5323637	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 390 GI EMPRESA 4224/2020	171,38	
14155	5323637		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 390 GI EMPRESA 4224/2020		171,38
14155	5323638	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020	174,93	
14155	5323638		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020		174,93
14155	5323639	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020	174,93	
14155	5323639		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020		174,93
14155	5323640	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020	178,76	
14155	5323640		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020		178,76
14155	5323641	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 391 GI EMPRESA 4224/2020	178,76	
14155	5323641		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 391 GI EMPRESA 4224/2020		178,76
14155	5323642	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 19 BIOMEGA 3840/2020	188,14	
14155	5323642		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 19 BIOMEGA 3840/2020		188,14
14155	5323643	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2728 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3955/2020	247,35	
14155	5323643		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 2728 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3955/2020		247,35
14155	5323644	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 538711 PROGRAMA NACIONAL 3690/2020	289,87	
14155	5323644		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 538711 PROGRAMA NACIONAL 3690/2020		289,87
14155	5323645	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 32256 METROBRAS 3514/2020	309,23	
14155	5323645		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 32256 METROBRAS 3514/2020		309,23
14155	5323646	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 356 GI EMPRESA 4224/2020	357,51	
14155	5323646		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 356 GI EMPRESA 4224/2020		357,51
14155	5323647	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 22864 PLANISA 3763/2020	366,89	
14155	5323647		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 22864 PLANISA 3763/2020		366,89
14155	5323648	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 331 GI EMPRESA 3772/2020	378,29	
14155	5323648		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 331 GI EMPRESA 3772/2020		378,29
14155	5323649	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 21 BIOMEGA 4092/2020	385,82	
14155	5323649		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 21 BIOMEGA 4092/2020		385,82

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323650	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 335 GI EMPRESA 3772/2020	421,10	
14155	5323650		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 335 GI EMPRESA 3772/2020		421,10
14155	5323651	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 336 GI EMPRESA 3772/2020	421,10	
14155	5323651		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 336 GI EMPRESA 3772/2020		421,10
14155	5323652	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 337 GI EMPRESA 3772/2020	421,10	
14155	5323652		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 337 GI EMPRESA 3772/2020		421,10
14155	5323653	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 338 GI EMRPESA 3772/2020	421,10	
14155	5323653		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 338 GI EMRPESA 3772/2020		421,10
14155	5323654	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 366 MILENG 4086/2020	522,58	
14155	5323654		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 366 MILENG 4086/2020		522,58
14155	5323655	2.1.4.01.0001		INSS - NF 366 MILENG 4086/2020	552,74	
14155	5323655		1.1.1.02.0014	INSS - NF 366 MILENG 4086/2020		552,74
14155	5323656	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2728 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3955/2020	766,78	
14155	5323656		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2728 LABORATORIO DE IMUNOLOGIA 3955/2020		766,78
14155	5323657	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1232 GARANTIA 4091/2020	770,89	
14155	5323657		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1232 GARANTIA 4091/2020		770,89
14155	5323658	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1228 GARANTIA 4091/2020	779,67	
14155	5323658		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1228 GARANTIA 4091/2020		779,67
14155	5323659	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1230 GARANTIA 4091/2020	779,67	
14155	5323659		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1230 GARANTIA 4091/2020		779,67
14155	5323660	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF332 GI EMPRESA 3772/2020	779,84	
14155	5323660		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF332 GI EMPRESA 3772/2020		779,84
14155	5323661	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF334 GI EMPRESA 3772/2020	779,84	
14155	5323661		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF334 GI EMPRESA 3772/2020		779,84
14155	5323662	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF333 GI EMPRESA 3772/2020	796,91	
14155	5323662		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF333 GI EMPRESA 3772/2020		796,91
14155	5323663	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1229 GARANTIA 4091/2020	797,86	
14155	5323663		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1229 GARANTIA 4091/2020		797,86
14155	5323664	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11125 RS PRODUTOS 4038/2020	850,41	
14155	5323664		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11125 RS PRODUTOS 4038/2020		850,41
14155	5323665	2.1.4.01.0001		INSS - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020	933,44	
14155	5323665		1.1.1.02.0014	INSS - NF 357 GI EMPRESA 4224/2020		933,44
14155	5323666	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 367 MILENG 4086/2020	1.005,10	
14155	5323666		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 367 MILENG 4086/2020		1.005,10
14155	5323667	2.1.4.01.0001		INSS - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020	1.039,07	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323667		1.1.1.02.0014	INSS - NF 361 GI EMPRESA 4224/2020		1.039,07
14155	5323668	2.1.4.01.0001		INSS - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020	1.039,07	
14155	5323668		1.1.1.02.0014	INSS - NF 362 GI EMPRESA 4224/2020		1.039,07
14155	5323669	2.1.4.01.0001		INSS - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020	1.039,07	
14155	5323669		1.1.1.02.0014	INSS - NF 364 GI EMPRESA 4224/2020		1.039,07
14155	5323670	2.1.4.01.0001		INSS - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020	1.039,07	
14155	5323670		1.1.1.02.0014	INSS - NF 363 GI EMPRESA 4224/2020		1.039,07
14155	5323671	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1224 GARANTIA 4091/2020	1.186,86	
14155	5323671		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1224 GARANTIA 4091/2020		1.186,86
14155	5323672	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1225 GARANTIA 4091/2020	1.192,73	
14155	5323672		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1225 GARANTIA 4091/2020		1.192,73
14155	5323673	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 21 BIOMEGA 4092/2020	1.196,03	
14155	5323673		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 21 BIOMEGA 4092/2020		1.196,03
14155	5323674	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1227 GARANTIA 4091/2020	1.228,38	
14155	5323674		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1227 GARANTIA 4091/2020		1.228,38
14155	5323675	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1226 GARANTIA 4091/2020	1.228,38	
14155	5323675		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1226 GARANTIA 4091/2020		1.228,38
14155	5323676	2.1.4.01.0001		INSS - NF 296 TOLEDO 3775/2020	1.298,99	
14155	5323676		1.1.1.02.0014	INSS - NF 296 TOLEDO 3775/2020		1.298,99
14155	5323677	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 330 GI EMPRESA 3772/2020	1.593,80	
14155	5323677		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 330 GI EMPRESA 3772/2020		1.593,80
14155	5323678	2.1.4.01.0001		INSS NF 390 GI EMPRESA 4224/2020	1.885,15	
14155	5323678		1.1.1.02.0014	INSS NF 390 GI EMPRESA 4224/2020		1.885,15
14155	5323679	2.1.4.01.0001		INSS - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020	1.924,19	
14155	5323679		1.1.1.02.0014	INSS - NF 358 GI EMPRESA 4224/2020		1.924,19
14155	5323680	2.1.4.01.0001		INSS - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020	1.924,19	
14155	5323680		1.1.1.02.0014	INSS - NF 360 GI EMPRESA 4224/2020		1.924,19
14155	5323681	2.1.4.01.0001		INSS - NF 367 MILENG 4086/2020	1.965,63	
14155	5323681		1.1.1.02.0014	INSS - NF 367 MILENG 4086/2020		1.965,63
14155	5323682	2.1.4.01.0001		INSS - NF 391 GI EMPRESA 4224/2020	1.966,32	
14155	5323682		1.1.1.02.0014	INSS - NF 391 GI EMPRESA 4224/2020		1.966,32
14155	5323683	2.1.4.01.0001		INSS - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020	1.966,32	
14155	5323683		1.1.1.02.0014	INSS - NF 359 GI EMPRESA 4224/2020		1.966,32
14155	5323684	2.1.4.01.0001		INSS - NF 356 GI EMPRESA 4224/2020	3.932,64	
14155	5323684		1.1.1.02.0014	INSS - NF 356 GI EMPRESA 4224/2020		3.932,64

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14155	5323685	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 367 MILENG 4086/2020	4.673,73		
14155	5323685		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 367 MILENG 4086/2020		4.673,73	
14155	5323686	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1019 PRIMECON 3819/2020	5.003,00		
14155	5323686		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1019 PRIMECON 3819/2020		5.003,00	
14155	5323687	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1231 GARANTIA 4091/2020	5.981,21		
14155	5323687		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1231 GARANTIA 4091/2020		5.981,21	
14155	5323688	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1019 PRIMECON 3819/2020	23.263,95		
14155	5323688		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 1019 PRIMECON 3819/2020		23.263,95	
14155	5323689	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1019 PRIMECON 3819/2020	33.019,79		
14155	5323689		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1019 PRIMECON 3819/2020		33.019,79	
14155	5323690	2.1.4.01.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL (1%) 1NF 11736 3849/2020	199,05		
14155	5323690		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C IRRF - NOTA FISCAL (1%) 1NF 11736 3849/2020		199,05	
14155	5323776	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS	472.146,54		
14155	5323776		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS		472.146,54	
14155	5323859	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272	928,80		
14155	5323859		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272		928,80	
14155	5323860	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272	1.592,40		
14155	5323860		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272		1.592,40	
14155	5323861	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272	2.521,20		
14155	5323861		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 2020/272		2.521,20	
Total do dia:					1.858.025,64	1.858.025,64	
GOIANIA,		19 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14155	5323272	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	832,24		
14155	5323272		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		832,24	
Total do dia:					832,24	832,24	
GOIANIA,		20 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323273	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	282,41	
14155	5323273		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		282,41
Total do dia:					282,41	282,41
GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323274	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	81,60	
14155	5323274		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		81,60
14155	5323295	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14155	5323295		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14155	5323312	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	382.780,95	
14155	5323312		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		382.780,95
14155	5323326	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	3.670,81	
14155	5323326		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		3.670,81
14155	5323340	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 147112	4.225,00	
14155	5323340		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 147112		4.225,00
14155	5323348	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40051	374,00	
14155	5323348		2.1.2.01.6994	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40051		374,00
14155	5323355	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87911	2.269,23	
14155	5323355		2.1.2.01.2824	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 87911		2.269,23
14155	5323363	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 318	541,45	
14155	5323363		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 318		541,45
14155	5323365	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3122	2.139,00	
14155	5323365		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3122		2.139,00
14155	5323369	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3124	2.553,00	
14155	5323369		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3124		2.553,00
14155	5323381	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 176	12.201,05	
14155	5323381		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 176		12.201,05
14155	5323433	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 240544	534,55	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323433		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 240544		534,55
14155	5323472	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1454597	574,99	
14155	5323472		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1454597		574,99
14155	5323478	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26135	1.549,78	
14155	5323478		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26135		1.549,78
14155	5323487	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1454589	1.128,69	
14155	5323487		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1454589		1.128,69
14155	5323520	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	51.161,00	
14155	5323520	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	10.250,00	
14155	5323520	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	24.600,00	
14155	5323520	2.1.2.01.6200		PAGAMENTO BORDERÔ TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRE	180,00	
14155	5323520		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 475 C/C N? 56		86.191,00
14155	5323691	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC	634,80	
14155	5323691		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC		634,80
14155	5323692	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE	29.469,49	
14155	5323692		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE		29.469,49
14155	5323693	2.1.7.01.0008		OI S.A 4223/2020	91,28	
14155	5323693		1.1.1.02.0014	OI S.A 4223/2020		91,28
14155	5323694	2.1.7.01.0008		OI S.A 4536/2020	90,82	
14155	5323694		1.1.1.02.0014	OI S.A 4536/2020		90,82
14155	5323695	2.1.7.01.0008		OI S.A 4536/2020	90,82	
14155	5323695		1.1.1.02.0014	OI S.A 4536/2020		90,82
14155	5323696	2.1.7.01.0008		OI S.A 4536/2020	90,82	
14155	5323696		1.1.1.02.0014	OI S.A 4536/2020		90,82
14155	5323697	2.1.7.01.0008		OI S.A 4223/2020	90,82	
14155	5323697		1.1.1.02.0014	OI S.A 4223/2020		90,82
14155	5323698	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	90,82	
14155	5323698		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		90,82
14155	5323699	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	89,33	
14155	5323699		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		89,33
14155	5323700	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	87,17	
14155	5323700		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		87,17
14155	5323701	2.1.3.01.0002		RESC INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA 4529/2020	3.670,81	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323701		1.1.1.02.0014	RESC INGRED DA CONCEIÇÃO MOREIRA 4529/2020		3.670,81
14155	5323702	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	37,57	
14155	5323702		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		37,57
14155	5323703	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	37,57	
14155	5323703		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		37,57
14155	5323704	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	37,57	
14155	5323704		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		37,57
14155	5323705	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	37,57	
14155	5323705		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		37,57
14155	5323706	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	37,93	
14155	5323706		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		37,93
14155	5323707	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	37,99	
14155	5323707		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		37,99
14155	5323708	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	39,17	
14155	5323708		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		39,17
14155	5323709	2.1.7.01.0008		OI S.A 4450/2020	39,28	
14155	5323709		1.1.1.02.0014	OI S.A 4450/2020		39,28
14155	5323777	2.1.2.01.6188		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITTA INDUSTR	100,80	
14155	5323777		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITTA INDUSTR		100,80
14155	5323778	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	28.011,16	
14155	5323778		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		28.011,16
14155	5323779	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI	2.868,18	
14155	5323779		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI		2.868,18
14155	5323780	2.1.2.01.6577		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EDUARDO CARLO	3.025,50	
14155	5323780		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EDUARDO CARLO		3.025,50
14155	5323781	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	6.733,47	
14155	5323781		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		6.733,47
14155	5323782	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.401,01	
14155	5323782		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.401,01
14155	5323783	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.589,93	
14155	5323783		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.589,93
14155	5323784	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.589,93	
14155	5323784		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.589,93
14155	5323785	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.637,16	
14155	5323785		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.637,16

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323786	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.055,37	
14155	5323786		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.055,37
14155	5323787	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.230,30	
14155	5323787		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.230,30
14155	5323788	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.363,08	
14155	5323788		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.363,08
14155	5323789	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	42.016,71	
14155	5323789		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		42.016,71
14155	5323790	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	6.733,47	
14155	5323790		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		6.733,47
14155	5323791	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.401,01	
14155	5323791		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.401,01
14155	5323792	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.589,93	
14155	5323792		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.589,93
14155	5323793	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.589,93	
14155	5323793		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.589,93
14155	5323794	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.637,16	
14155	5323794		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.637,16
14155	5323795	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	13.427,38	
14155	5323795		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		13.427,38
14155	5323796	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.005,57	
14155	5323796		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.005,57
14155	5323797	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.055,37	
14155	5323797		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.055,37
14155	5323798	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.230,30	
14155	5323798		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.230,30
14155	5323799	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.363,08	
14155	5323799		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.363,08
14155	5323800	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE	2.799,84	
14155	5323800		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE		2.799,84
Total do dia:					801.075,86	801.075,86
GOIANIA,		22 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14155	5323275	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	390,55	
14155	5323275		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		390,55
14155	5323296	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,94	
14155	5323296		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		20,94
14155	5323297	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14155	5323297		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14155	5323313	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	21,93	
14155	5323313		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		21,93
14155	5323356	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 170628	450,00	
14155	5323356		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 170628		450,00
14155	5323359	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3133	2.622,00	
14155	5323359		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3133		2.622,00
14155	5323368	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 408311	1.010,30	
14155	5323368		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 408311		1.010,30
Total do dia:					4.516,71	4.516,71

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5289248	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF. 08/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 13476 RESIDUO ZERO	1.414,35	1.414,35
12627	5289249	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF.08/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 13476 RESIDUO ZERO (A MAIOR)	528,66	528,66
14155	5323314	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	75.029,59	
14155	5323314		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		75.029,59
14155	5323345	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 250374	391,00	
14155	5323345		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 250374		391,00
14155	5323435	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13476	1.414,35	
14155	5323435		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		23,33
14155	5323435		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 13476		1.391,02
14155	5323480	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 549389	6.233,87	
14155	5323480		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
14155	5323480		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323480		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 549389		5.850,48
14155	5323498	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 717	144,00	
14155	5323498		2.1.2.01.6577	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO CARLOS ROSA & CIA LTDA 717		144,00
14155	5323499	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TSE RENTAL SERVICE EIRELI 431	80,00	
14155	5323499		2.1.2.01.6926	REF. A COMPRA/SERV. DE TSE RENTAL SERVICE EIRELI 431		80,00
14155	5323521	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	860,60	
14155	5323521	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 23/09	18.284,00	
14155	5323521	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 23/09/2020	803,22	
14155	5323521		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 481 C/C N? 56		19.947,82
14155	5323710	2.1.4.01.0004		IRRF + JUROS - NF 32461 METROBRAS 4077/2020	99,75	
14155	5323710	5.3.1.01.0003		IRRF + JUROS - NF 32461 METROBRAS 4077/2020	0,98	
14155	5323710		1.1.1.02.0014	IRRF + JUROS - NF 32461 METROBRAS 4077/2020		100,73
14155	5323711	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 4285/2020	7.089,16	
14155	5323711		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 4285/2020		7.089,16
14155	5323801	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES	1.439,20	
14155	5323801		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES		1.439,20
14155	5323802	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL	198,00	
14155	5323802		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL		198,00
14155	5323803	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	14.350,00	
14155	5323803		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		14.350,00
14155	5323804	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	1.128,69	
14155	5323804		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		1.128,69
14155	5323805	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS	300,00	
14155	5323805		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS		300,00
14155	5323806	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER	945,00	
14155	5323806		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER		945,00
14155	5323807	2.1.2.01.6100		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P	438,00	
14155	5323807		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P		438,00
14155	5323808	2.1.2.01.5488		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CASTELO COMER	1.148,00	
14155	5323808		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CASTELO COMER		1.148,00
14155	5323809	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P	685,00	
14155	5323809		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P		685,00
14155	5323810	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	574,99	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323810		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		574,99
14155	5323811	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	26.685,00	
14155	5323811		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		26.685,00
Total do dia:					160.265,41	160.265,41

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323298	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88	
14155	5323298		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		41,88
14155	5323315	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	357,48	
14155	5323315		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		357,48
14155	5323352	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 907338	315,00	
14155	5323352		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 907338		315,00
14155	5323712	2.1.2.01.2351		PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4285/2020	315,60	
14155	5323712		1.1.1.02.0014	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 4285/2020		315,60
Total do dia:					1.029,96	1.029,96

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323299	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14155	5323299		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14155	5323316	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	263.853,58	
14155	5323316		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		263.853,58
14155	5323327	1.1.1.03.0042		PROVIMENTO AO F. RESC SOBRE FOLHA 08/ BORD. 488	263.850,09	
14155	5323327		1.1.1.02.0014	PROVIMENTO AO F. RESC SOBRE FOLHA 08/ BORD. 488		263.850,09
14155	5323346	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102501	2.080,00	
14155	5323346		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102501		2.080,00
14155	5323349	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 250920	16.680,00	
14155	5323349		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 250920		16.680,00
14155	5323362	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102505	1.219,40	
14155	5323362		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E		1.219,40

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 25 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323372	1.1.4.12.0005		COMERCIO LTDA 102505		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3139	5.175,00	
14155	5323372		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3139		5.175,00
Total do dia:					552.861,56	552.861,56
GOIANIA, 27 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323276	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	142,77	
14155	5323276		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		142,77
Total do dia:					142,77	142,77
GOIANIA, 28 de Setembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323261	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
14155	5323261		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		3,30
14155	5323280	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020	8.060,42	
14155	5323280		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ HGG - RATEIO AGOSTO/2020		8.060,42
14155	5323281	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - RATEIO AGOSTO/2020	19.871,30	
14155	5323281		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ TCT - RATEIO AGOSTO/2020		19.871,30
14155	5323282	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ R.P. - RATEIO AGOSTO/2020	14.014,92	
14155	5323282		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ R.P. - RATEIO AGOSTO/2020		14.014,92
14155	5323317	1.1.1.02.0014		RESSARC JUROS REF IRRF NF 32461 - METROBRAS	0,98	
14155	5323317		2.1.4.01.0004	RESSARC JUROS REF IRRF NF 32461 - METROBRAS		0,98
14155	5323318	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	151.201,72	
14155	5323318		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		151.201,72
14155	5323354	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3242032	170,00	
14155	5323354		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3242032		170,00
14155	5323388	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414789	94,02	
14155	5323388		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414789		94,02
14155	5323391	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910413071	2.374,33	
14155	5323391		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910413071		2.374,33
14155	5323422	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414790	120,88	
14155	5323422		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414790		120,88

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323423	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414730	369,95	
14155	5323423		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414730		369,95
14155	5323428	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910413072	99,00	
14155	5323428		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910413072		99,00
14155	5323429	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423928	582,73	
14155	5323429		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423928		582,73
14155	5323442	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414788	89,54	
14155	5323442		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414788		89,54
14155	5323443	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423930	582,73	
14155	5323443		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423930		582,73
14155	5323450	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414729	310,75	
14155	5323450		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414729		310,75
14155	5323452	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423926	582,73	
14155	5323452		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423926		582,73
14155	5323470	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455912	33,82	
14155	5323470		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455912		33,82
14155	5323483	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455911	49,79	
14155	5323483		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455911		49,79
14155	5323484	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455909	33,82	
14155	5323484		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455909		33,82
14155	5323485	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455910	33,82	
14155	5323485		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910455910		33,82
14155	5323490	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32623	6.650,00	
14155	5323490		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
14155	5323490		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
14155	5323490		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32623		6.241,02
14155	5323502	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423932	1.354,80	
14155	5323502		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423932		1.354,80
14155	5323503	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423934	582,73	
14155	5323503		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910423934		582,73
14155	5323522	2.1.2.01.6983		PAGAMENTO BORDERÔ LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TR	797,73	
14155	5323522	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	156,00	
14155	5323522		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 492 C/C N? 56		953,73

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323813	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	2.553,00	
14155	5323813		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		2.553,00
14155	5323814	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TUBO COMUNICA	691,93	
14155	5323814		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TUBO COMUNICA		691,93
14155	5323815	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN	283,50	
14155	5323815		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN		283,50
14155	5323816	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E	54.000,00	
14155	5323816		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E		54.000,00
14155	5323817	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	5.175,00	
14155	5323817		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		5.175,00
14155	5323818	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	42.072,49	
14155	5323818		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		42.072,49
14155	5323819	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA	447,00	
14155	5323819		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA		447,00
14155	5323820	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	2.622,00	
14155	5323820		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		2.622,00
14155	5323821	2.1.2.01.6169		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC	457,41	
14155	5323821		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIOMEGA MEDIC		457,41
Total do dia:					316.524,14	316.524,14

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323300	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,41	
14155	5323300		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		31,41
14155	5323319	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	31,41	
14155	5323319		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		31,41
14155	5323396	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11299	25.770,00	
14155	5323396		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
14155	5323396		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
14155	5323396		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11299		23.631,09
14155	5323413	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 376	7.922,33	
14155	5323413		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14,22

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323413		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		79,22
14155	5323413		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		237,66
14155	5323413		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 376		7.222,84
14155	5323413		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		368,39
14155	5323414	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 375	27.425,01	
14155	5323414		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		483,82
14155	5323414		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		274,25
14155	5323414		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		822,75
14155	5323414		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA 375		24.568,93
14155	5323414		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA		1.275,26
14155	5323513	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 3926/2020	24.501,00	
14155	5323513		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 3926/2020		24.501,00
14159	5323886	5.2.1.01.0014		INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020	4.896,67	
14159	5323886		1.1.4.12.0016	INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020		4.896,67
14159	5323887	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020	2.310,00	
14159	5323887		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020		2.310,00
14159	5323888	5.2.1.01.0014		INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020	1.281,44	
14159	5323888		1.1.4.12.0016	INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020		1.281,44
14159	5323889	5.2.1.01.0014		INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020	504,00	
14159	5323889		1.1.4.12.0016	INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020		504,00
14159	5323890	5.2.1.01.0014		INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020	504,00	
14159	5323890		1.1.4.12.0016	INVENTÁRIO Nº 1957 DO MÊS 09/2020		504,00
Total do dia:					95.177,27	95.177,27

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5296506	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
12603	5296507	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
12603	5296508	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5296509	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE	7.012,94	7.012,94
12603	5296510	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34
12603	5296511	5.1.2.11.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE	2.179,36	2.179,36
12603	5296512	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE	1.069,31	1.069,31
12603	5296513	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE	393,63	393,63
12603	5296514	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE	94,35	94,35
12603	5296515	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE	1.541,58	1.541,58
12603	5296516	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ TELE	5.497,49	5.497,49
12603	5296517	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 09/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	1.274,08	1.274,08
12626	5289281	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96
12626	5289282	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - RESIDUO ZERO	1.943,01	1.943,01
12626	5289283	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12626	5289284	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - GELG	18.438,55	18.438,55
12626	5289285	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - CELG - RIO VERDE	3.747,00	3.747,00
12626	5289286	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - ANDRE LUIZ ROSO	31.299,00	31.299,00
12626	5289287	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 09/2020 - BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
12627	5291199	4.3.1.10.0006	1.1.1.03.0032	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 09/2020	47.000,45	47.000,45
12627	5326022	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.998.369,99	7.998.369,99
12646	5325989	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 09/2020	60.519,46	60.519,46
12646	5325990	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 09/2020	4.944,28	4.944,28
12646	5325991	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 09/2020	1.422,82	1.422,82
12646	5325992	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 09/2020	177,86	177,86
12646	5325993	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 09/2020	60.961,75	60.961,75
12646	5325994	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 09/2020	15.279,94	15.279,94
12646	5325996	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 09/2020	4.397,11	4.397,11
12646	5325997	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 09/2020	549,64	549,64
12646	5325998	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 09-2020	32.648,50	32.648,50
12648	5289320	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 09/2020	844,05	844,05
12648	5323975	4.1.1.01.0009	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	394.887,19	394.887,19
12648	5323976	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES	748.999,10	748.999,10
12648	5326020	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 09/2020	1.313.627,42	1.313.627,42
13156	5322272	1.1.2.03.0018		PARCELA 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.023.871,99	
13156	5322272	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	907.824,73	
13156	5322272		2.1.9.11.0001	PARCELA 09/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13164	5323127	5.4.2.01.0003	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.679,60	4.679,60
13164	5323973	1.1.4.12.0016	5.2.1.04.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.473,46	3.473,46
13177	5289310	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 09/2020	824,82	824,82
13177	5289314	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 09/2020	19,23	19,23
14065	5290464	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	6,08	
14065	5290464	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.788,96	
14065	5290464	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	29,18	
14065	5290464	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADICIONAL NOTURNO	8.492,36	
14065	5290464	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	6,51	
14065	5290464	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	383,35	
14065	5290464	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE	1,30	
14065	5290464	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	1.958,41	
14065	5290464	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FGTS A PAGAR	63.565,39	63.565,39
14065	5290464	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - QUINQUENIO	870,97	
14065	5290464	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - GRATIFICAÇÃO	42.212,50	
14065	5290464	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORA EXTRA 100%	60,45	
14065	5290464	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. ADC. NOT. S/ HE	6,25	
14065	5290464	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORA EXTRA 50%	9.247,07	
14065	5290464	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA	1.819,78	
14065	5290464	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DIF. HORAS EXTRAS	31,26	
14065	5290464	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ADICIONAL NOTURNO	30.370,68	
14065	5290464	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS TERCEIROS	218.163,36	218.163,36
14065	5290464	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 13º RESIÇÃO LIÇENCA MATERNIDADE	1.214,48	
14065	5290464	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO FAMILIA	243,10	
14065	5290464	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO MATERNIDADE	22.073,12	
14065	5290464	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - PIS S/ FOLHA	8.070,28	8.070,28
14065	5290464	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	5.997,93	
14065	5290464	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	331,41	
14065	5290464	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	7.237,03	
14065	5290464	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS DO PROXIMO	994,23	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MÊS		
14065	5290464	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.342,04	
14065	5290464	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.773,10	
14065	5290464	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS DO MÊS	21.711,07	
14065	5290464	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS VENCIDAS	4.026,11	
14065	5290464	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.319,28	
14065	5290464	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	4.966,64	
14065	5290464	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	52,31	
14065	5290464	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID-19	771,38	
14065	5290464	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIO BASE	637.033,16	
14065	5290464	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - ARREDONDAMENTO	506,13	
14065	5290464		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - FALTAS		1.941,38
14065	5290464		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DSR S/ FALTA		1.354,07
14065	5290464		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.306,04
14065	5290464		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADA		506,00
14065	5290464		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - HORAS NÃO TRABALHADAS		58,12
14065	5290464		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE TRANSP- NÃO UTILIZADO		94,60
14065	5290464		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE TRANSPORTE		2.308,00
14065	5290464		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		6.760,60
14065	5290464		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - AIDANTAMETNO DE FERIAS NO MÊS		24.584,85
14065	5290464		2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		21.666,43
14065	5290464		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - TAXA NEGOCIAL SIENF		1.307,30
14065	5290464		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		519,84
14065	5290464		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		99,41
14065	5290464		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		2.491,06
14065	5290464		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS 13º SALARIO		577,47
14065	5290464		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - INSS		70.683,71
14065	5290464		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF		55.966,27

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14065	5290464		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		3.098,42
14065	5290464		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		13.777,27
14065	5290464		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 - SALARIOS A PAGAR		596.776,79
14153	5323146	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.071,99	
14153	5323146		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6.071,99
14153	5323147	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.340,68	
14153	5323147		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.340,68
14153	5323148	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42.637,40	
14153	5323148		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42.637,40
14153	5323149	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.022,08	
14153	5323149		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.022,08
14153	5323150	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	583,20	
14153	5323150		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		583,20
14153	5323151	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	542,00	
14153	5323151		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		542,00
14153	5323152	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	283,53	
14153	5323152		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		283,53
14153	5323153	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.270,60	
14153	5323153		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.270,60
14153	5323154	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.672,00	
14153	5323154		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.672,00
14153	5323155	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,90	
14153	5323155		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,90
14153	5323156	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22.560,05	
14153	5323156		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22.560,05
14153	5323157	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	733,00	
14153	5323157		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		733,00
14153	5323158	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,00	
14153	5323158		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		130,00
14153	5323159	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78.944,37	
14153	5323159		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		78.944,37
14153	5323160	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.467,80	
14153	5323160		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.467,80
14153	5323161	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	477.394,15	
14153	5323161		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		477.394,15

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14153	5323162	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	221,14	
14153	5323162		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		221,14
14153	5323163	2.9.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.554.423,59	
14153	5323163		1.9.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.554.423,59
14153	5323164	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,98	
14153	5323164		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,98
14153	5323165	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20.774,20	
14153	5323165		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20.774,20
14153	5323166	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,80	
14153	5323166		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		33,80
14153	5323167	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	285,00	
14153	5323167		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		285,00
14153	5323168	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,89	
14153	5323168		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,89
14153	5323169	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	295,56	
14153	5323169		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		295,56
14153	5323170	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	156,26	
14153	5323170		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		156,26
14153	5323171	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	225,00	
14153	5323171		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		225,00
14153	5323172	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,70	
14153	5323172		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		74,70
14155	5323262	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,20	
14155	5323262		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		2,20
14155	5323320	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA 4219/2020	873,00	
14155	5323320		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA 4219/2020		873,00
14155	5323321	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	263.478,28	
14155	5323321		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		263.478,28
14155	5323328	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	65.598,31	
14155	5323328		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		65.598,31
14155	5323329	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	4.259,25	
14155	5323329		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		4.259,25
14155	5323366	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40329	359,00	
14155	5323366		2.1.2.01.6994	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 40329		359,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323370	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1053	537,00	
14155	5323370		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1053		537,00
14155	5323385	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4952	2.996,80	
14155	5323385		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4952		2.846,96
14155	5323385		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		149,84
14155	5323395	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16943	334,27	
14155	5323395		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16943		317,56
14155	5323395		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		16,71
14155	5323462	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2356499	3.020,90	
14155	5323462		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2356499		3.020,90
14155	5323474	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 34111	3.424,00	
14155	5323474		2.1.2.01.0488	REF. A COMPRA/SERV. DE AUGUSTUS HOTEL LTDA 34111		3.252,80
14155	5323474		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AUGUSTUS HOTEL LTDA		171,20
14155	5323510	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 3137/2020 ADIAN	21.223,44	
14155	5323510		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 3137/2020 ADIAN		21.223,44
14155	5323512	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 3133/2020 ANTEC	7.000,00	
14155	5323512		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 3133/2020 ANTEC		7.000,00
14155	5323523	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	17.000,00	
14155	5323523	2.1.2.01.6528		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	15.266,00	
14155	5323523	2.1.2.01.6528		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	11.200,00	
14155	5323523	2.1.2.01.6528		PAGAMENTO BORDERÔ DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUI	13.534,00	
14155	5323523	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	534,55	
14155	5323523	2.1.2.01.6045		PAGAMENTO BORDERÔ FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE P	540,00	
14155	5323523	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 30/09/2020	163,56	
14155	5323523	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 30/09/2020	158,34	
14155	5323523	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	8.895,00	
14155	5323523		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 502 C/C N? 56		67.291,45
14155	5323713	2.1.2.01.6009		HEMORREDE3 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 202004077	6.241,02	
14155	5323713		1.1.1.02.0014	HEMORREDE3 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 202004077		6.241,02

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323714	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REKUPE	120,00	
14155	5323714		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REKUPE		120,00
14155	5323715	1.1.4.12.0008		NILKO TECNOLOGIA LTDA 3137/2020	21.223,44	
14155	5323715		1.1.1.02.0014	NILKO TECNOLOGIA LTDA 3137/2020		21.223,44
14155	5323716	2.1.3.01.0002		RESC GIZELMA RODRIGUES MONTALVÃO 4654/2020	5.951,88	
14155	5323716		1.1.1.02.0014	RESC GIZELMA RODRIGUES MONTALVÃO 4654/2020		5.951,88
14155	5323717	1.1.4.12.0008		PGTO ANTECIPADO IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO 3133/2020	7.000,00	
14155	5323717		1.1.1.02.0014	PGTO ANTECIPADO IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO 3133/2020		7.000,00
14155	5323718	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4639/2020	25.937,91	
14155	5323718		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4639/2020		25.937,91
14155	5323822	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	388,00	
14155	5323822		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		388,00
14155	5323823	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS	244,80	
14155	5323823		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS		244,80
14155	5323824	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
14155	5323824		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS		2.657,00
14155	5323825	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL	115,52	
14155	5323825		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL		115,52
14155	5323826	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14155	5323826		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14155	5323827	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14155	5323827		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14155	5323828	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14155	5323828		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14155	5323829	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14155	5323829		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14155	5323830	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14155	5323830		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14155	5323831	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14155	5323831		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14155	5323832	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14155	5323832		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14155	5323833	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14155	5323833		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323834 2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU	12.876,82	
14155	5323834	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU		12.876,82
14155	5323835 2.1.2.01.0059		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA DIN	105,00	
14155	5323835	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA DIN		105,00
14155	5323836 2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN	4.600,00	
14155	5323836	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN		4.600,00
14155	5323837 2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER	88.788,00	
14155	5323837	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER		88.788,00
14155	5323838 2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN	950,00	
14155	5323838	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN		950,00
14155	5323839 1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SND DISTRIBUI	24.501,00	
14155	5323839	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SND DISTRIBUI		24.501,00
14155	5323840 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR	3.980,00	
14155	5323840	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR		3.980,00
14155	5323841 2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	897,00	
14155	5323841	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		897,00
14155	5323842 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	5.000,00	
14155	5323842	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		5.000,00
14155	5323843 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR	1.388,00	
14155	5323843	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR		1.388,00
14155	5323844 2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	2.139,00	
14155	5323844	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		2.139,00
14155	5323845 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	4.225,00	
14155	5323845	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		4.225,00
14155	5323846 2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA	388,00	
14155	5323846	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AXE MANUTENCA		388,00
14155	5323862 2.1.2.01.0331		BAIXA CONTÁBIL REDE DISTRIBUIDORA 4219/2020	170,00	
14155	5323862	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REDE DISTRIBUIDORA 4219/2020		170,00
14155	5323863 2.1.2.01.6994		BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS 4219/2020	359,00	
14155	5323863	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS 4219/2020		359,00
14155	5323864 2.1.2.01.6926		BAIXA CONTÁBIL TSE RENTAL SERVICE 4219/2020	80,00	
14155	5323864	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TSE RENTAL SERVICE 4219/2020		80,00
14155	5323865 2.1.2.01.6577		BAIXA CONTÁBIL EDUARDO CARLOS ROSA 4219/2020	144,00	
14155	5323865	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL EDUARDO CARLOS ROSA 4219/2020		144,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14155	5323866	2.1.2.01.6994		BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS 4219/2020	374,00	
14155	5323866		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIMARAES BORGES COMERCIO DE DERIVADOS 4219/2020		374,00
14159	5323891	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	8,47	
14159	5323891		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		8,47
14159	5323892	1.1.4.12.0003		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	10,40	
14159	5323892		5.4.2.02.0001	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		10,40
14159	5323893	5.4.2.01.0003		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	1,73	
14159	5323893		1.1.4.12.0014	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		1,73
14159	5323894	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	5,73	
14159	5323894		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		5,73
14159	5323895	5.4.2.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	67,93	
14159	5323895		1.1.4.12.0012	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		67,93
14159	5323896	5.4.2.01.0003		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	9,49	
14159	5323896		1.1.4.12.0014	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		9,49
14159	5323897	5.4.2.01.0003		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	17,93	
14159	5323897		1.1.4.12.0014	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		17,93
14159	5323898	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	1,00	
14159	5323898		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		1,00
14159	5323899	5.4.2.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	0,64	
14159	5323899		1.1.4.12.0012	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		0,64
14159	5323900	5.4.2.01.0002		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	23,00	
14159	5323900		1.1.4.12.0012	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		23,00
14159	5323901	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	1,47	
14159	5323901		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		1,47
14159	5323902	5.4.2.01.0003		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	0,14	
14159	5323902		1.1.4.12.0014	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		0,14
14159	5323903	5.4.2.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	1,54	
14159	5323903		1.1.4.12.0013	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		1,54
14159	5323904	5.4.2.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	28,35	
14159	5323904		1.1.4.12.0013	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		28,35
14159	5323905	5.4.2.01.0001		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	5,47	
14159	5323905		1.1.4.12.0013	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		5,47
14159	5323906	1.1.4.12.0013		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	19,35	
14159	5323906		5.4.2.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		19,35

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14159	5323907	1.1.4.12.0013		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	3,29	
14159	5323907		5.4.2.01.0001	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		3,29
14159	5323908	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	0,20	
14159	5323908		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		0,20
14159	5323909	5.4.2.01.0003		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	4,48	
14159	5323909		1.1.4.12.0014	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		4,48
14159	5323910	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020	1,21	
14159	5323910		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 1955 DO MÊS 09/2020		1,21
14159	5323911	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	55,90	
14159	5323911		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		55,90
14159	5323912	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	0,96	
14159	5323912		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		0,96
14159	5323913	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	19,06	
14159	5323913		5.2.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		19,06
14159	5323914	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	175,56	
14159	5323914		5.2.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		175,56
14159	5323915	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	16,93	
14159	5323915		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		16,93
14159	5323916	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	7,46	
14159	5323916		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		7,46
14159	5323917	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	60,27	
14159	5323917		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		60,27
14159	5323918	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	5,07	
14159	5323918		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		5,07
14159	5323919	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	108,49	
14159	5323919		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		108,49
14159	5323920	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	6,90	
14159	5323920		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		6,90
14159	5323921	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	15,70	
14159	5323921		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		15,70
14159	5323922	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	2,00	
14159	5323922		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		2,00
14159	5323923	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	3,00	
14159	5323923		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		3,00
14159	5323924	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	1,20	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14159	5323924		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		1,20
14159	5323925	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	22,99	
14159	5323925		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		22,99
14159	5323926	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	33,48	
14159	5323926		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		33,48
14159	5323927	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	6,30	
14159	5323927		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		6,30
14159	5323928	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	46,00	
14159	5323928		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		46,00
14159	5323929	1.1.4.12.0003		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	36,96	
14159	5323929		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		36,96
14159	5323930	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	18,94	
14159	5323930		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		18,94
14159	5323931	1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	66,00	
14159	5323931		5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		66,00
14159	5323932	5.4.2.01.0003		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	41,44	
14159	5323932		1.1.4.12.0014	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		41,44
14159	5323933	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	1,00	
14159	5323933		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		1,00
14159	5323934	1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	2,79	
14159	5323934		5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		2,79
14159	5323935	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	244,90	
14159	5323935		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		244,90
14159	5323936	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	41,80	
14159	5323936		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		41,80
14159	5323937	1.1.4.12.0002		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	208,00	
14159	5323937		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		208,00
14159	5323938	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	224,00	
14159	5323938		1.1.4.12.0007	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		224,00
14159	5323939	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	7,43	
14159	5323939		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		7,43
14159	5323940	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	11,30	
14159	5323940		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		11,30
14159	5323941	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	31,00	
14159	5323941		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		31,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14159	5323942	1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	2,00	
14159	5323942		5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		2,00
14159	5323943	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	117,58	
14159	5323943		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		117,58
14159	5323944	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	68,76	
14159	5323944		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		68,76
14159	5323945	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	109,88	
14159	5323945		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		109,88
14159	5323946	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	1,07	
14159	5323946		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		1,07
14159	5323947	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	0,96	
14159	5323947		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		0,96
14159	5323948	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	69,00	
14159	5323948		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		69,00
14159	5323949	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	0,20	
14159	5323949		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		0,20
14159	5323950	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	141,17	
14159	5323950		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		141,17
14159	5323951	1.1.4.12.0004		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	105,71	
14159	5323951		5.2.1.04.0005	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		105,71
14159	5323952	5.2.1.04.0005		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	53,71	
14159	5323952		1.1.4.12.0004	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		53,71
14159	5323953	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	2,40	
14159	5323953		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		2,40
14159	5323954	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	1,15	
14159	5323954		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		1,15
14159	5323955	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	1,00	
14159	5323955		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		1,00
14159	5323956	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	150,00	
14159	5323956		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		150,00
14159	5323957	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	51,87	
14159	5323957		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		51,87
14159	5323958	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	104,35	
14159	5323958		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		104,35
14159	5323959	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	4,39	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14159	5323959		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		4,39	
14159	5323960	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	28,00		
14159	5323960		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		28,00	
14159	5323961	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	24,23		
14159	5323961		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		24,23	
14159	5323962	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	54,47		
14159	5323962		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		54,47	
14159	5323963	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	1,00		
14159	5323963		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		1,00	
14159	5323964	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	288,00		
14159	5323964		1.1.4.12.0007	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		288,00	
14159	5323965	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	0,54		
14159	5323965		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		0,54	
14159	5323966	1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	9,59		
14159	5323966		5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		9,59	
14159	5323967	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	12,10		
14159	5323967		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		12,10	
14159	5323968	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	46,00		
14159	5323968		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		46,00	
14159	5323969	1.1.4.12.0004		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	2,12		
14159	5323969		5.2.1.04.0005	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		2,12	
14159	5323970	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	6,96		
14159	5323970		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		6,96	
14159	5323971	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	8,48		
14159	5323971		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		8,48	
14159	5323972	1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020	80,00		
14159	5323972		5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 1965 DO MÊS 09/2020		80,00	
Total do dia:					25.810.732,56	25.810.732,56	
Total da Empresa:					35.992.067,59	35.992.067,59	
Total Geral:					35.992.067,59	35.992.067,59	