

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5340052 2.1.7.01.0011	2.7.1.01.0001	RECLASSIF.LANÇ 10/01/2020 RESSARC. COLAB THIAGO LIMBERGER- REF NF 12019 5554/2019	177,00	177,00	
12627	5340053 1.1.2.01.0005	2.1.7.01.0011	REF. TRANF. INDEVIDA 06/01/2020 - HEMO P/ HGG - FUNDO FIXO NF 12019 5554/2019	177,00	177,00	
14306	5384591 1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	10.673,56		
14306	5384591	4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		10.673,56	
14306	5384594 1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	338,00		
14306	5384594	4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		338,00	
14306	5384614 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	66,31		
14306	5384614	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		66,31	
14306	5384615 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	5,94		
14306	5384615	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		5,94	
14306	5384637 1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	72,25		
14306	5384637	1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		72,25	
14306	5384684 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000102662	9.480,00		
14306	5384684	2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000102662		9.480,00	
14306	5384691 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 125935	116.030,00		
14306	5384691	2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 125935		116.030,00	
14306	5384711 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 251283	23.720,00		
14306	5384711	2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 251283		23.720,00	
14306	5384725 1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3835	2.820,00		
14306	5384725	2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3835		2.820,00	
14306	5384738 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 365571	7.200,00		
14306	5384738	2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 365571		7.200,00	
14306	5384749 1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3836	5.242,00		
14306	5384749	2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3836		5.242,00	
14306	5384750 1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126017	0,40		
14306	5384750 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126017	200,79		
14306	5384750	2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 126017		201,19	
14306	5384780 5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2404	3.640,00		
14306	5384780	2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2404		3.458,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384780		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
14306	5385242	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5998/2019	2.521,20	
14306	5385242		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5998/2019		2.521,20
14306	5385243	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019	579,60	
14306	5385243		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019		579,60
14306	5385244	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019	1.569,60	
14306	5385244		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019		1.569,60
14306	5385245	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019	579,60	
14306	5385245		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019		579,60
14306	5385246	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019	1.569,60	
14306	5385246		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019		1.569,60
14306	5385247	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019	2.149,20	
14306	5385247		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5100/2019		2.149,20
14306	5385248	2.1.2.01.6477		BAIXA ADIANTAMENTO EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2020/1472	1.800,00	
14306	5385248		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 2020/1472		1.800,00
14306	5385249	2.1.2.01.2824		BAIXA ADIANTAMENTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 3924/2020	2.269,23	
14306	5385249		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 3924/2020		2.269,23
14306	5385250	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5998/2019	2.521,20	
14306	5385250		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5998/2019		2.521,20
14306	5385251	2.1.2.01.5370		BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 2605/2020	47.820,00	
14306	5385251		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 2605/2020		47.820,00
14306	5385252	2.1.2.01.5370		BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 2605/2020	86.690,00	
14306	5385252		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 2605/2020		86.690,00
14306	5385253	2.1.2.01.6528		BAIXA ADIANTAMENTO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1713/2020	15.266,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385253		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1713/2020		15.266,00
14306	5385254	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020	15.266,00	
14306	5385254		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020		15.266,00
14306	5385255	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020	15.266,00	
14306	5385255		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020		15.266,00
14306	5385256	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020	15.266,00	
14306	5385256		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020		15.266,00
14306	5385257	2.1.2.01.6528		BAIXA ADIANTAMENTO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1713/2020	11.200,00	
14306	5385257		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1713/2020		11.200,00
14306	5385258	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020	11.200,00	
14306	5385258		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020		11.200,00
14306	5385259	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020	11.200,00	
14306	5385259		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020		11.200,00
14306	5385260	2.1.2.01.6528		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020	11.200,00	
14306	5385260		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 01/10/2020		11.200,00
14306	5385261	2.1.2.01.1839		BAIXA ADIANTAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2605/2020	52.941,72	
14306	5385261		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2605/2020		52.941,72
Total do dia:					488.718,20	488.718,20

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14262	5376384	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10120	850,00	
14262	5376384		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10120		850,00
14262	5376385	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10121	850,00	
14262	5376385		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10121		850,00
14262	5376386	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10122	850,00	
14262	5376386		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10122		850,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14262	5376387	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10123	850,00	
14262	5376387		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10123		850,00
14262	5376388	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10124	850,00	
14262	5376388		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10124		850,00
14262	5376389	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10125	850,00	
14262	5376389		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10125		850,00
14262	5376390	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10126	850,00	
14262	5376390		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10126		850,00
14262	5376391	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10127	850,00	
14262	5376391		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10127		850,00
14262	5376392	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10128	850,00	
14262	5376392		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10128		850,00
14262	5376393	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10129	850,00	
14262	5376393		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10129		850,00
14306	5384609	2.1.3.01.0001		PGTO SALARIO DANIELA FERREIRA DOMINGUES	2.993,34	
14306	5384609		1.1.1.02.0014	PGTO SALARIO DANIELA FERREIRA DOMINGUES		2.993,34
14306	5384616	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	30,00	
14306	5384616		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		30,00
14306	5384638	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	595.725,90	
14306	5384638		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		595.725,90
14306	5384639	1.1.1.02.0014		ESTORNO PGTO SALARIO DANIELA FERREIRA DOMINGUES	2.993,34	
14306	5384639		2.1.3.01.0001	ESTORNO PGTO SALARIO DANIELA FERREIRA DOMINGUES		2.993,34
14306	5384680	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 162474	1.330,96	
14306	5384680		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 162474		1.330,96
14306	5384681	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 38095	8.500,00	
14306	5384681		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 38095		8.500,00
14306	5384685	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 17565	2.592,00	
14306	5384685		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 17565		2.592,00
14306	5384787	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23252	7.890,00	
14306	5384787		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
14306	5384787		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
14306	5384787		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E		7.404,76

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23252		
14306	5384821	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1434	6.050,00	
14306	5384821		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
14306	5384821		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1434		5.747,50
14306	5384822	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 309	19.121,60	
14306	5384822		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		334,63
14306	5384822		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		669,26
14306	5384822		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 309		18.117,71
14306	5384878	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEI	5.784,50	
14306	5384878	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ REDEMOB CONSORCIO 02/10/2020	3.020,90	
14306	5384878		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 504 C/C N? 56		8.805,40
14306	5384887	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4704/2020	10.762,95	
14306	5384887		1.1.1.02.0014	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 4704/2020		10.762,95
14306	5384888	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HEMORREDE 4704/2020	569.715,04	
14306	5384888		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - HEMORREDE 4704/2020		569.715,04
14306	5384889	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - ANDREIA APARECIDA	860,53	
14306	5384889		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - ANDREIA APARECIDA		860,53
14306	5384890	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - FERNANDA PRESTES	3.817,11	
14306	5384890		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - FERNANDA PRESTES		3.817,11
14306	5384891	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - PRISCILLA GOMES	2.297,47	
14306	5384891		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - PRISCILLA GOMES		2.297,47
14306	5384892	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - THAYS TEIXEIRA	2.931,66	
14306	5384892		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - THAYS TEIXEIRA		2.931,66
14306	5384893	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - NORMA MARIA	742,98	
14306	5384893		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - NORMA MARIA		742,98
14306	5384894	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - MAECELO HENRIQUE	2.655,71	
14306	5384894		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 4704/2020 - MAECELO HENRIQUE		2.655,71
14306	5385132	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CERRADO MOVEI	3.870,00	
14306	5385132		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CERRADO MOVEI		3.870,00
Total do dia:					1.262.185,99	1.262.185,99

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14306	5384595	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	177,56		
14306	5384595		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		177,56	
Total do dia:					177,56	177,56	
GOIANIA,		05 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14306	5384617	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00		
14306	5384617		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,00	
14306	5384618	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
14306	5384618		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49	
14306	5384619	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	177,21		
14306	5384619		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		177,21	
14306	5384640	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	30.138,21		
14306	5384640		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		30.138,21	
14306	5384748	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3176	5.175,00		
14306	5384748		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3176		5.175,00	
14306	5384760	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202008737	280,19		
14306	5384760		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202008737		280,19	
14306	5384840	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12	18.500,00		
14306	5384840		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85	
14306	5384840		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 12		18.128,15	
14306	5384895	2.1.7.01.0008		OI S.A 4657/2020	99,00		
14306	5384895		1.1.1.02.0014	OI S.A 4657/2020		99,00	
14306	5384896	2.1.7.01.0008		OI S.A 4658/2020	89,54		
14306	5384896		1.1.1.02.0014	OI S.A 4658/2020		89,54	
14306	5384897	2.1.7.01.0008		OI S.A 4658/2020	310,75		
14306	5384897		1.1.1.02.0014	OI S.A 4658/2020		310,75	
14306	5384898	2.1.7.01.0008		OI S.A 4658/2020	369,95		
14306	5384898		1.1.1.02.0014	OI S.A 4658/2020		369,95	
14306	5384899	2.1.7.01.0008		OI S.A 4658/2020	120,88		
14306	5384899		1.1.1.02.0014	OI S.A 4658/2020		120,88	
14306	5384900	2.1.7.01.0008		OI S.A 4658/20	582,73		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14306	5384900		1.1.1.02.0014	OI S.A 4658/20		582,73	
14306	5384901	2.1.7.01.0008		OI S.A 4658/2020	94,02		
14306	5384901		1.1.1.02.0014	OI S.A 4658/2020		94,02	
14306	5384902	2.1.7.01.0008		OI S.A 4698/2020	582,73		
14306	5384902		1.1.1.02.0014	OI S.A 4698/2020		582,73	
14306	5384903	2.1.7.01.0008		OI S.A 4698/2020	582,73		
14306	5384903		1.1.1.02.0014	OI S.A 4698/2020		582,73	
14306	5384904	2.1.7.01.0008		OI S.A 4658/2020	1.354,80		
14306	5384904		1.1.1.02.0014	OI S.A 4658/2020		1.354,80	
14306	5384905	2.1.7.01.0008		OI S.A 4657/2020	2.374,33		
14306	5384905		1.1.1.02.0014	OI S.A 4657/2020		2.374,33	
14306	5384906	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - DANIELA FERREIRA	2.993,34		
14306	5384906		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA -09/2020 - DANIELA FERREIRA		2.993,34	
14306	5384907	2.1.7.01.0008		OI S.A 4698/2020	582,73		
14306	5384907		1.1.1.02.0014	OI S.A 4698/2020		582,73	
14306	5385133	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP	1.549,78		
14306	5385133		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP		1.549,78	
14306	5385134	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	2.553,00		
14306	5385134		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		2.553,00	
14306	5385135	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO	1.391,02		
14306	5385135		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO		1.391,02	
14306	5385136	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	391,00		
14306	5385136		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		391,00	
14306	5385137	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER	5.747,50		
14306	5385137		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER		5.747,50	
14306	5385138	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	2.139,00		
14306	5385138		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		2.139,00	
14306	5385139	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI	3.416,68		
14306	5385139		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI		3.416,68	
14306	5385140	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	2.622,00		
14306	5385140		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		2.622,00	
Total do dia:					84.231,61	84.231,61	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384620	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	27,92	
14306	5384620		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		27,92
14306	5384641	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.527,92	
14306	5384641		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.527,92
14306	5384709	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1084	423,00	
14306	5384709		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1084		423,00
14306	5384757	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11518	86.247,63	
14306	5384757		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		9.487,24
14306	5384757		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11518		67.575,01
14306	5384757		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		862,48
14306	5384757		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.312,38
14306	5384757		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.010,52
14306	5384761	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 242910	315,15	
14306	5384761		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 242910		315,15
14306	5384770	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11530	15.219,13	
14306	5384770		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.674,10
14306	5384770		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11530		12.380,78
14306	5384770		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		152,19
14306	5384770		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		304,38
14306	5384770		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		707,68
14306	5384793	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11533	11.562,16	
14306	5384793		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.271,84
14306	5384793		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11533		9.348,02
14306	5384793		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		115,62
14306	5384793		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		289,05
14306	5384793		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		537,63

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384794	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11529	15.751,59	
14306	5384794		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.732,67
14306	5384794		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11529		12.341,36
14306	5384794		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		157,52
14306	5384794		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		787,58
14306	5384794		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		732,46
14306	5384795	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11528	15.751,59	
14306	5384795		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.732,67
14306	5384795		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11528		12.341,36
14306	5384795		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		157,52
14306	5384795		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		787,58
14306	5384795		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		732,46
14306	5384802	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5763	1.983,50	
14306	5384802		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5763		1.885,71
14306	5384802		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		97,79
14306	5384807	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11534	11.693,92	
14306	5384807		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.286,33
14306	5384807		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11534		9.396,06
14306	5384807		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		116,94
14306	5384807		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		350,82
14306	5384807		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		543,77
14306	5384808	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11532	11.966,67	
14306	5384808		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.316,33
14306	5384808		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11532		9.375,89
14306	5384808		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		119,67

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384808		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		598,33
14306	5384808		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		556,45
14306	5384809	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11531	11.693,92	
14306	5384809		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.286,33
14306	5384809		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11531		9.396,06
14306	5384809		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		116,94
14306	5384809		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		350,82
14306	5384809		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		543,77
14306	5384818	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10023	1.450,00	
14306	5384818		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14306	5384818		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10023		1.394,32
14306	5384826	5.2.1.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4332432126	555,98	
14306	5384826		2.1.2.01.5854	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4332432126		555,98
14306	5384830	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 24/09/2020	15.219,13	
14306	5384830		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 24/09/2020		15.219,13
14306	5384831	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11527	15.392,57	
14306	5384831		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.693,18
14306	5384831		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11527		12.367,92
14306	5384831		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		153,93
14306	5384831		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		461,78
14306	5384831		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		715,76
14306	5384847	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS SIA 1344592	375,00	
14306	5384847		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS SIA 1344592		375,00
14306	5384868	1.3.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2905919	558,90	
14306	5384868		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		25,99
14306	5384868		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2905919		532,91
14306	5384869	1.3.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2881787	647,10	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384869		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL TOTVS S.A		30,09
14306	5384869		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 2881787		617,01
14306	5385141	2.1.2.01.6895		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MODULAR OBRAS	2.500,00	
14306	5385141		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MODULAR OBRAS		2.500,00
Total do dia:					221.862,78	221.862,78

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5368224	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 6485 DESPRAG	4.480,00	4.480,00
14262	5376383	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10119	4.906,80	
14262	5376383		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10119		4.906,80
14263	5376400	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 102869 SÉRIE 1	141,60	
14263	5376400		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 102869 SÉRIE 1		141,60
14306	5384610	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - FGTS PROPORCIONAL 09/2020 4790/20	7.406,08	
14306	5384610		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - FGTS PROPORCIONAL 09/2020 4790/20		7.406,08
14306	5384621	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14306	5384621		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14306	5384642	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	112.026,61	
14306	5384642		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		112.026,61
14306	5384662	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	822,36	
14306	5384662		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		822,36
14306	5384682	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4435	1.497,60	
14306	5384682		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4435		1.497,60
14306	5384683	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5176	1.140,00	
14306	5384683		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5176		1.140,00
14306	5384686	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8847	1.626,80	
14306	5384686		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8847		1.626,80
14306	5384697	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2993	4.906,80	
14306	5384697	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2993	1.393,23	
14306	5384697		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 2993		6.300,03
14306	5384712	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 18	525,00	
14306	5384712		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 18		525,00
14306	5384728	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2989	318,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384728		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 2989		318,50
14306	5384743	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4357	233,75	
14306	5384743		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4357		233,75
14306	5384744	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 96969	42,82	
14306	5384744		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 96969		42,82
14306	5384747	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1	660,00	
14306	5384747		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 1		660,00
14306	5384759	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6485	4.480,00	
14306	5384759		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6485		4.390,40
14306	5384759		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
14306	5384792	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12308	14.023,80	
14306	5384792		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		210,36
14306	5384792		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		490,83
14306	5384792		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		652,10
14306	5384792		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12308		12.670,51
14306	5384816	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010709219	7,43	
14306	5384816		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010709219		7,43
14306	5384817	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010709218	8,36	
14306	5384817		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010709218		8,36
14306	5384834	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1031	439.939,87	
14306	5384834		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		29.036,03
14306	5384834		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		4.399,40
14306	5384834		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		13.198,20
14306	5384834		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		20.457,21
14306	5384834		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1031		372.849,03
14306	5384837	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 838892	6,63	
14306	5384837		2.1.2.01.2731	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 838892		6,63
14306	5384864	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 325	11.352,00	
14306	5384864		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 325		11.352,00
14306	5384879	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	2.080,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384879	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	1.219,40	
14306	5384879		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 514 C/C N? 56		3.299,40
14306	5384908	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MARCEL	320,00	
14306	5384908		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MARCEL		320,00
14306	5384909	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DENYSE	160,00	
14306	5384909		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DENYSE		160,00
14306	5384910	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ADRIAN	320,00	
14306	5384910		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ADRIAN		320,00
14306	5384911	5.1.2.11.0017		FGTS - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA 4752/2020	42,79	
14306	5384911		1.1.1.02.0014	FGTS - ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA 4752/2020		42,79
14306	5384912	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4790/2020	56.159,30	
14306	5384912		1.1.1.02.0014	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4790/2020		56.159,30
14306	5384913	2.1.3.01.0002		RESC ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA 4752/2020	853,74	
14306	5384913		1.1.1.02.0014	RESC ADRIANA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA 4752/2020		853,74
14306	5384914	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA	160,00	
14306	5384914		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA		160,00
14306	5384915	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 - RODOLFO VIEIRA	4.503,86	
14306	5384915		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 - RODOLFO VIEIRA		4.503,86
14306	5384916	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLAUDI	320,00	
14306	5384916		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLAUDI		320,00
14306	5384917	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DANUBI	320,00	
14306	5384917		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DANUBI		320,00
14306	5384918	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAULO	320,00	
14306	5384918		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAULO		320,00
14306	5384919	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIAGO	320,00	
14306	5384919		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TIAGO		320,00
14306	5384920	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4639/2020 - LAYANE MARQUES	3.742,51	
14306	5384920		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 10/2020 4639/2020 - LAYANE MARQUES		3.742,51
14306	5385142	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 HOSPFAR IND E	315,00	
14306	5385142		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 HOSPFAR IND E		315,00
14306	5385143	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	16.680,00	
14306	5385143		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		16.680,00
14306	5385144	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANA CRISTINA	160,00	
14306	5385144		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANA CRISTINA		160,00
14306	5385145	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL	2.846,96	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14306	5385145		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL		2.846,96	
14306	5385146	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	5.175,00		
14306	5385146		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		5.175,00	
14306	5385147	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SERVICO DE ES	317,56		
14306	5385147		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SERVICO DE ES		317,56	
14306	5385148	2.1.2.01.0488		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AUGUSTUS HOTE	3.252,80		
14306	5385148		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AUGUSTUS HOTE		3.252,80	
14306	5385149	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI	5.850,48		
14306	5385149		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI		5.850,48	
14306	5385262	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG PELO TELE 4790/2020	7.406,08		
14306	5385262		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 PG PELO TELE 4790/2020		7.406,08	
14306	5385263	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4639/2020	0,01		
14306	5385263		5.1.2.11.0017	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4639/2020		0,01	
Total do dia:					724.795,02	724.795,02	

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14306	5384596	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	26,49		
14306	5384596		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		26,49	
14306	5384622	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	27,92		
14306	5384622		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		27,92	
14306	5384623	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97		
14306	5384623		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		2,97	
14306	5384643	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	30,89		
14306	5384643		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		30,89	
14306	5384765	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 378	31.175,98		
14306	5384765		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.681,10	
14306	5384765		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		311,76	
14306	5384765		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		764,13	
14306	5384765		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 378		26.969,31	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384765		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.449,68
14306	5384836	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 377	33.782,31	
14306	5384836		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		56,10
14306	5384836		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		337,82
14306	5384836		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		12,75
14306	5384836		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 377		31.804,76
14306	5384836		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.570,88
14306	5384841	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 258	2.657,00	
14306	5384841		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 258		2.657,00
14306	5384853	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501936884	5.000,00	
14306	5384853		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501936884		5.000,00
14306	5384866	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 379	35.912,81	
14306	5384866		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.713,37
14306	5384866		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		359,13
14306	5384866		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.795,64
14306	5384866		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 379		30.374,73
14306	5384866		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.669,94
Total do dia:					108.616,37	108.616,37

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5368225	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1989778 - CELG RIO VERDE	3.246,29	3.246,29
12627	5368226	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1989778 - CELG RIO VERDE (A MAIOR)	500,71	500,71
12627	5368227	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2674048 - CELG	18.438,55	18.438,55
12627	5368228	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 238 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
14262	5376382	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10131	1.330,96	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14262	5376382		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10131		1.330,96
14306	5384611	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 390 GI EMPRESA - 4224/2020	0,01	
14306	5384611		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 390 GI EMPRESA - 4224/2020		0,01
14306	5384612	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 356 GI EMPRESA - 4224/2020	0,01	
14306	5384612		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 356 GI EMPRESA - 4224/2020		0,01
14306	5384644	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	56.866,61	
14306	5384644		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		56.866,61
14306	5384715	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14962	267.348,00	
14306	5384715		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14962		267.348,00
14306	5384726	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 15527	400,00	
14306	5384726		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 15527		400,00
14306	5384767	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4589165	158,34	
14306	5384767		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4589165		158,34
14306	5384789	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02915783	647,10	
14306	5384789		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		30,09
14306	5384789		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02915783		617,01
14306	5384810	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1989778	3.246,29	
14306	5384810		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1989778		3.246,29
14306	5384819	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24349	2.580,00	
14306	5384819		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24349		2.580,00
14306	5384838	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4589157	167,04	
14306	5384838		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4589157		167,04
14306	5384855	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2674048	20.238,65	
14306	5384855		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2674048		20.238,65
14306	5384921	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12112 SAUDE 4556/2020	498,82	
14306	5384921		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12112 SAUDE 4556/2020		498,82
14306	5384922	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 20200001044 ECOSENSE 4605/2020	8,64	
14306	5384922		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 20200001044 ECOSENSE 4605/2020		8,64
14306	5384923	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 391 GI SEGURANCA 4224/2020	893,78	
14306	5384923		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 391 GI SEGURANCA 4224/2020		893,78

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384924	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 235 ANDRE ROSSO 4540/2020	1.062,51	
14306	5384924		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 235 ANDRE ROSSO 4540/2020		1.062,51
14306	5384925	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 305 TOLEDO BARCELOS 4341/2020	1.189,27	
14306	5384925		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 305 TOLEDO BARCELOS 4341/2020		1.189,27
14306	5384926	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 356 GI SEGURANCA 4224/2020	1.787,56	
14306	5384926		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 356 GI SEGURANCA 4224/2020		1.787,56
14306	5384927	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1231 GARANTIA 4091/2020	2.548,81	
14306	5384927		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1231 GARANTIA 4091/2020		2.548,81
14306	5384928	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 396 GI SEGURANCA 4449/2020	2.681,35	
14306	5384928		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 396 GI SEGURANCA 4449/2020		2.681,35
14306	5384929	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 406 GI SEGURANCA 4525/2020	2.684,91	
14306	5384929		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 406 GI SEGURANCA 4525/2020		2.684,91
14306	5384930	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1028 PRIMECON 4493/2020	16.713,15	
14306	5384930		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1028 PRIMECON 4493/2020		16.713,15
14306	5384931	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11736 SAUDE 3849/2020	464,45	
14306	5384931		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11736 SAUDE 3849/2020		464,45
14306	5384932	2.1.7.01.0008		OI S.A 4693/2020	49,79	
14306	5384932		1.1.1.02.0014	OI S.A 4693/2020		49,79
14306	5384933	2.1.7.01.0008		OI S.A 4693/2020	33,82	
14306	5384933		1.1.1.02.0014	OI S.A 4693/2020		33,82
14306	5384934	2.1.7.01.0008		OI S.A 4693/2020	33,82	
14306	5384934		1.1.1.02.0014	OI S.A 4693/2020		33,82
14306	5384935	2.1.7.01.0008		OI S.A 4693/2020	33,82	
14306	5384935		1.1.1.02.0014	OI S.A 4693/2020		33,82
14306	5384936	2.1.3.01.0017		TAXA NEGOCIAL - SIENF 4790/2020	1.307,30	
14306	5384936		1.1.1.02.0014	TAXA NEGOCIAL - SIENF 4790/2020		1.307,30
14306	5384937	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 4790/2020	21.666,43	
14306	5384937		1.1.1.02.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 4790/2020		21.666,43
14306	5384938	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 964 AXE 4537/2020	12,00	
14306	5384938		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 964 AXE 4537/2020		12,00
14306	5384939	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 963 AXE 4538/2020	12,00	
14306	5384939		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 963 AXE 4538/2020		12,00
14306	5384940	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 24 BIOMEGA 4535/2020	17,43	
14306	5384940		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 24 BIOMEGA 4535/2020		17,43
14306	5384941	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1184 TUBO 4512/2020	23,69	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384941		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1184 TUBO 4512/2020		23,69
14306	5384942	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17048 PA ARQUIVOS 4375/2020	42,28	
14306	5384942		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17048 PA ARQUIVOS 4375/2020		42,28
14306	5384943	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11935 SAUDE 4350/2020	43,38	
14306	5384943		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11935 SAUDE 4350/2020		43,38
14306	5384944	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 507 MA MOREIRA 4205/2020	62,40	
14306	5384944		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 507 MA MOREIRA 4205/2020		62,40
14306	5384945	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6372 DESPRAG 4355/2020	89,60	
14306	5384945		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6372 DESPRAG 4355/2020		89,60
14306	5384946	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5635 3DB 4275/2020	98,38	
14306	5384946		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5635 3DB 4275/2020		98,38
14306	5384947	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11936 SAUDE 4350/2020	132,61	
14306	5384947		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11936 SAUDE 4350/2020		132,61
14306	5384948	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2742 SUPORTE 4417/2020	133,16	
14306	5384948		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2742 SUPORTE 4417/2020		133,16
14306	5384949	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2338 BR GAAP 4290/2020	182,00	
14306	5384949		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2338 BR GAAP 4290/2020		182,00
14306	5384950	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 23 BIOMEGA 4167/2020	222,53	
14306	5384950		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 23 BIOMEGA 4167/2020		222,53
14306	5384951	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 526 TESLA 4282/2020	282,47	
14306	5384951		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 526 TESLA 4282/2020		282,47
14306	5384952	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11 PROVIDA 4343/2020	371,85	
14306	5384952		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11 PROVIDA 4343/2020		371,85
14306	5384953	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5603 GOIANIA VIAGENS 3447/2020	2,61	
14306	5384953		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5603 GOIANIA VIAGENS 3447/2020		2,61
14306	5384954	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4944 GARFILM 4601/2020	6,08	
14306	5384954		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4944 GARFILM 4601/2020		6,08
14306	5384955	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 390 GI SEGURANCA 4224/2020	856,88	
14306	5384955		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 390 GI SEGURANCA 4224/2020		856,88
14306	5385150	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 09/	617,01	
14306	5385150		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 09/		617,01
Total do dia:					463.334,15	463.334,15

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384597	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	194,97	
14306	5384597		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		194,97
14306	5385264	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES ARREDONDAMENTO 4416/2020	0,01	
14306	5385264		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES ARREDONDAMENTO 4416/2020		0,01
Total do dia:					194,98	194,98
GOIANIA,		11 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384598	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	2,67	
14306	5384598		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		2,67
Total do dia:					2,67	2,67
GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14263	5376399	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 13102020 SÉRIE 1	8,00	
14263	5376399		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13102020 SÉRIE 1		8,00
14306	5384599	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	353,72	
14306	5384599		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		353,72
14306	5384613	5.2.1.03.0008		PGTO 3DB CONSULTORIA NF5763	1.885,71	
14306	5384613		1.1.1.02.0014	PGTO 3DB CONSULTORIA NF5763		1.885,71
14306	5384624	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14306	5384624		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14306	5384645	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	107.350,31	
14306	5384645		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		107.350,31
14306	5384646	1.1.1.02.0014		ESTORNO 3DB CONSULTORIA NF 5763	1.885,71	
14306	5384646		5.2.1.03.0008	ESTORNO 3DB CONSULTORIA NF 5763		1.885,71
14306	5384663	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	372.849,03	
14306	5384663		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		372.849,03
14306	5384694	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000366209	6.000,00	
14306	5384694		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 000366209		6.000,00
14306	5384701	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1941	393,00	
14306	5384701		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1941		393,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384714	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 000097632	66,00	
14306	5384714	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 000097632	568,70	
14306	5384714		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 000097632		634,70
14306	5384771	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30285	349,08	
14306	5384771		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		16,23
14306	5384771		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30285		332,85
14306	5384784	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466529	3.130,51	
14306	5384784		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466529		3.130,51
14306	5384800	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466519	3.865,22	
14306	5384800		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466519		3.865,22
14306	5384828	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17286	855,44	
14306	5384828		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		42,77
14306	5384828		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17286		812,67
14306	5384850	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466515	2.960,14	
14306	5384850		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466515		2.960,14
14306	5384851	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466503	2.257,38	
14306	5384851		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466503		2.257,38
14306	5384852	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466490	3.875,87	
14306	5384852		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466490		3.875,87
14306	5384854	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 238	30.500,00	
14306	5384854		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 238		29.429,45
14306	5384854		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.070,55
14306	5384863	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466528	9.285,06	
14306	5384863		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466528		9.285,06
14306	5384874	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466536	3.918,46	
14306	5384874		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466536		3.918,46
14306	5384875	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466508	7.325,82	
14306	5384875		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466508		7.325,82
14306	5384876	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466500	27.480,55	
14306	5384876		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466500		27.480,55
14306	5384877	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466482	4.983,26	
14306	5384877		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1466482		4.983,26

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384956	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 375 MILENG 4692/2020	822,75	
14306	5384956	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 375 MILENG 4692/2020	3,17	
14306	5384956		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 375 MILENG 4692/2020		825,92
14306	5384957	2.1.2.01.5854		TIM S A 4829/2020	555,98	
14306	5384957		1.1.1.02.0014	TIM S A 4829/2020		555,98
14306	5384958	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 370 MILENG 4416/2020	12,75	
14306	5384958	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 370 MILENG 4416/2020	3,47	
14306	5384958		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 370 MILENG 4416/2020		16,22
14306	5384959	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 373 MILENG 4416/2020	29,12	
14306	5384959		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 373 MILENG 4416/2020		29,12
14306	5384960	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 374 MILENG 4416/2020	2.283,54	
14306	5384960	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 374 MILENG 4416/2020	3,17	
14306	5384960		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 374 MILENG 4416/2020		2.286,71
14306	5384961	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 369 MILENG 4416/2020	4,36	
14306	5384961		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 369 MILENG 4416/2020		4,36
14306	5384962	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 372 MILENG 4416/2020	34,22	
14306	5384962		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 372 MILENG 4416/2020		34,22
14306	5384963	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 398 GI 4449/2020	524,78	
14306	5384963		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 398 GI 4449/2020		524,78
14306	5384964	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 401 GI 4449/2020	283,38	
14306	5384964		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 401 GI 4449/2020		283,38
14306	5384965	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 403 GI 4449/2020	283,38	
14306	5384965		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 403 GI 4449/2020		283,38
14306	5384966	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 402 GI 4449/2020	472,30	
14306	5384966		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 402 GI 4449/2020		472,30
14306	5384967	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 404 GI 4449/2020	236,15	
14306	5384967		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 404 GI 4449/2020		236,15
14306	5384968	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 397 GI 4449/2020	339,43	
14306	5384968		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 397 GI 4449/2020		339,43
14306	5384969	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 399 GI 4449/2020	536,27	
14306	5384969	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 399 GI 4449/2020	3,17	
14306	5384969		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 399 GI 4449/2020		539,44
14306	5384970	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 400 GI 4449/2020	349,85	
14306	5384970		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 400 GI 4449/2020		349,85
14306	5384971	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020	289,05	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384971	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020	3,47	
14306	5384971		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020		292,52
14306	5384972	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020	350,82	
14306	5384972		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020		350,82
14306	5384973	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020	787,58	
14306	5384973		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020		787,58
14306	5384974	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020	787,58	
14306	5384974	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020	3,17	
14306	5384974		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020		790,75
14306	5384975	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020	304,38	
14306	5384975		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020		304,38
14306	5384976	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN REF NF 11534 - FORMOSA 2020/4850	350,82	
14306	5384976		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN REF NF 11534 - FORMOSA 2020/4850		350,82
14306	5384977	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020	461,78	
14306	5384977		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020		461,78
14306	5384978	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 376 MILENG 4692/2020	237,66	
14306	5384978	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 376 MILENG 4692/2020	3,17	
14306	5384978		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 376 MILENG 4692/2020		240,83
14306	5385151	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL	18.117,71	
14306	5385151		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL		18.117,71
14306	5385152	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E	23.631,09	
14306	5385152		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E		23.631,09
14306	5385153	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER	5.747,50	
14306	5385153		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REOBOTE COMER		5.747,50
14306	5385154	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI	9.480,00	
14306	5385154		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI		9.480,00
14306	5385155	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS	372.849,03	
14306	5385155		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS		372.849,03
14306	5385156	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	7.222,84	
14306	5385156		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		7.222,84
14306	5385157	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	24.568,93	
14306	5385157		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		24.568,93
14306	5385158	2.1.2.01.5488		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CASTELO COMER	1.148,00	
14306	5385158		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CASTELO COMER		1.148,00
14306	5385159	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE COMER	6.300,03	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385159		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE COMER		6.300,03
14306	5385160	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIG LAB EQUIP	770,00	
14306	5385160		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BIG LAB EQUIP		770,00
Total do dia:					1.072.346,31	1.072.346,31

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384625	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,90	
14306	5384625		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		34,90
14306	5384647	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	143.416,26	
14306	5384647		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		143.416,26
14306	5384664	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	9.432,85	
14306	5384664		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		9.432,85
14306	5384703	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 47516	104,40	
14306	5384703	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 47516	412,00	
14306	5384703		2.1.2.01.1868	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 47516		516,40
14306	5384731	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97720	38,86	
14306	5384731		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 97720		38,86
14306	5384766	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1258	5.455,49	
14306	5384766		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1258		5.455,49
14306	5384769	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4971	334,40	
14306	5384769		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 4971		317,68
14306	5384769		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		16,72
14306	5384861	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1036	865.384,98	
14306	5384861		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		57.115,41
14306	5384861		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		8.653,85
14306	5384861		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		25.961,55
14306	5384861		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		40.240,40
14306	5384861		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1036		733.413,77
14306	5384867	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1257	3.980,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384867		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1257		3.980,00
14306	5384880	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	315,15	
14306	5384880	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/10/2020	163,56	
14306	5384880	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/10/2020	160,08	
14306	5384880	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 14/10/202	375,00	
14306	5384880		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 530 C/C N? 56		1.013,79
14306	5384881	2.1.2.01.0852		TENTAIVA DE PGTO DO BOLETO DA PMH PROD EM 14/10/2020 4743/2020	23.720,00	
14306	5384881		1.1.1.02.0014	TENTAIVA DE PGTO DO BOLETO DA PMH PROD EM 14/10/2020 4743/2020		23.720,00
14306	5384979	2.1.7.01.0008		OI S.A 4859/2020	7,43	
14306	5384979		1.1.1.02.0014	OI S.A 4859/2020		7,43
14306	5384980	2.1.7.01.0008		OI S.A 4859/2020	8,36	
14306	5384980		1.1.1.02.0014	OI S.A 4859/2020		8,36
14306	5384981	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA	2.000,00	
14306	5384981		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA		2.000,00
14306	5384982	5.1.2.11.0017		FGTS - LAURIANE PEREIRA DA SILVA 4898/2020	2.016,48	
14306	5384982		1.1.1.02.0014	FGTS - LAURIANE PEREIRA DA SILVA 4898/2020		2.016,48
14306	5384983	2.1.3.01.0002		RESC LAURIANE PEREIRA DA SILVA 4898/2020	11.310,98	
14306	5384983		1.1.1.02.0014	RESC LAURIANE PEREIRA DA SILVA 4898/2020		11.310,98
14306	5385161	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO	537,00	
14306	5385161		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO		537,00
14306	5385162	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	30.374,73	
14306	5385162		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		30.374,73
14306	5385163	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED	2.580,00	
14306	5385163		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED		2.580,00
14306	5385164	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR	12.116,06	
14306	5385164		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR		12.116,06
14306	5385165	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR	541,45	
14306	5385165		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR		541,45
14306	5385166	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT	5.242,00	
14306	5385166		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT		5.242,00
14306	5385167	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 3DB CONSULTOR	1.885,71	
14306	5385167		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 3DB CONSULTOR		1.885,71
14306	5385168	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES	3.458,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385168		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES		3.458,00
14306	5385169	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	31.804,76	
14306	5385169		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		31.804,76
14306	5385170	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	26.969,31	
14306	5385170		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		26.969,31
14306	5385171	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT	2.820,00	
14306	5385171		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT		2.820,00
14306	5385172	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO	18.128,15	
14306	5385172		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO		18.128,15
14306	5385265	2.1.2.01.5077		BAIXA CONTÁBIL KASSIO MOREIRA DE PAIVA 14/10/2020	84,99	
14306	5385265		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL KASSIO MOREIRA DE PAIVA 14/10/2020		84,99
14306	5385303	1.1.1.02.0014		ESTORNO TENTAIVA DE PGTO DO BOLETO DA PMH PROD EM 14/10/2020 4743/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/10/2020	23.720,00	
14306	5385303		2.1.2.01.0852	ESTORNO TENTAIVA DE PGTO DO BOLETO DA PMH PROD EM 14/10/2020 4743/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14/10/2020		23.720,00
Total do dia:					1.228.933,34	1.228.933,34

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384600	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	116,65	
14306	5384600		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		116,65
14306	5384626	5.3.1.01.0002		TARIFAS DO DIA 15 10 2020	42,87	
14306	5384626		1.1.1.02.0014	TARIFAS DO DIA 15 10 2020		42,87
14306	5384648	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMÁTICO DO DIA 15 10 2020	24.361,20	
14306	5384648		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMÁTICO DO DIA 15 10 2020		24.361,20
14306	5384687	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 842675	1.740,00	
14306	5384687		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 842675		1.740,00
14306	5384688	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 13185	135,00	
14306	5384688		2.1.2.01.6027	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA ELETRONICA LTDA 13185		135,00
14306	5384690	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 253254	56.340,00	
14306	5384690		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 253254		56.340,00
14306	5384710	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 253379	11.860,00	
14306	5384710		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		11.860,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 253379		
14306	5384779	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17122	169,60	
14306	5384779		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17122		161,12
14306	5384779		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8,48
14306	5384783	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1470164	863,46	
14306	5384783		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1470164		863,46
14306	5384862	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1470158	425,92	
14306	5384862		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1470158		425,92
14306	5384882	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	23.720,00	
14306	5384882		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE		23.720,00
14306	5384984	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020	598,33	
14306	5384984		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020		598,33
14306	5385266	2.1.2.01.6027		BAIXA ADIANTAMENTO OMEGA ELETRONICA LTDA 3926/2020	135,00	
14306	5385266		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO OMEGA ELETRONICA LTDA 3926/2020		135,00
Total do dia:					120.508,03	120.508,03

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5368220	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1149 ECOSENSE	302,94	302,94
12627	5368221	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF 09/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1149 ECOSENSE (A MAIOR)	31,02	31,02
12627	5368222	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1093 RESIDUO ZERO	1.755,90	1.755,90
12627	5368223	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF. 09/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1093 RESIDUO ZERO (A MAIOR)	187,11	187,11
14306	5384601	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	85,81	
14306	5384601		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		85,81
14306	5384649	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMÁTICO DO DIA 16 10 2020	815.053,02	
14306	5384649		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMÁTICO DO DIA 16 10 2020		815.053,02
14306	5384702	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148047	4.225,00	
14306	5384702		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148047		4.225,00
14306	5384716	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 17751	2.592,00	
14306	5384716		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 17751		2.592,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384762	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1093	1.755,90	
14306	5384762		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		28,97
14306	5384762		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1093		1.726,93
14306	5384763	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 382	9.367,33	
14306	5384763		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		360,44
14306	5384763		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		93,67
14306	5384763		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		163,84
14306	5384763		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 382		8.313,80
14306	5384763		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		435,58
14306	5384764	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 381	515,10	
14306	5384764		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		54,03
14306	5384764		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		14,74
14306	5384764		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 381		422,38
14306	5384764		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		23,95
14306	5384777	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010773021	77,90	
14306	5384777		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010773021		77,90
14306	5384778	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010749138	80,50	
14306	5384778		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010749138		80,50
14306	5384788	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2770	2.933,00	
14306	5384788		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		124,07
14306	5384788		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2770		2.808,93
14306	5384790	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20	4.950,00	
14306	5384790		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 20		4.950,00
14306	5384791	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 23	6.850,00	
14306	5384791		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 23		6.850,00
14306	5384803	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19	4.950,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384803		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 19		4.950,00
14306	5384804	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 17	6.850,00	
14306	5384804		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 17		6.850,00
14306	5384805	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 22	4.950,00	
14306	5384805		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 22		4.950,00
14306	5384806	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 18	6.850,00	
14306	5384806		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 18		6.850,00
14306	5384823	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 383	2.464,30	
14306	5384823		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		78,11
14306	5384823		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		24,64
14306	5384823		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		28,40
14306	5384823		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 383		2.218,56
14306	5384823		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		114,59
14306	5384824	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 385	9.040,57	
14306	5384824		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		328,44
14306	5384824		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		90,41
14306	5384824		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		149,29
14306	5384824		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 385		8.052,04
14306	5384824		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		420,39
14306	5384835	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1149	302,94	
14306	5384835		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1149		292,58
14306	5384835		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		10,36
14306	5384839	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 21	4.950,00	
14306	5384839		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 21		4.950,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384843	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5675	1.675,00	
14306	5384843		2.1.2.01.3080	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 5675		1.672,39
14306	5384843		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GOIANIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		2,61
14306	5384845	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010773020	27,47	
14306	5384845		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010773020		27,47
14306	5384846	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010749137	80,50	
14306	5384846		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010749137		80,50
14306	5384859	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010070773021	77,90	
14306	5384859		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010070773021		77,90
14306	5384860	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010724805	80,50	
14306	5384860		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010724805		80,50
14306	5384865	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32828	6.650,00	
14306	5384865		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
14306	5384865		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 32828		6.241,02
14306	5384865		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
14306	5384871	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 16	6.850,00	
14306	5384871		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 16		6.850,00
14306	5384873	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010724806	81,90	
14306	5384873		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2010010724806		81,90
14306	5385173	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS	733.413,77	
14306	5385173		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS		733.413,77
14306	5385174	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR	5.455,49	
14306	5385174		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR		5.455,49
14306	5385175	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR	3.980,00	
14306	5385175		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR		3.980,00
14306	5385176	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES	332,85	
14306	5385176		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES		332,85
14306	5385177	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 T A LUIZ ELET	1.394,32	
14306	5385177		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 T A LUIZ ELET		1.394,32
14306	5385178	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 T A LUIZ ELET	1.394,32	
14306	5385178		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 T A LUIZ ELET		1.394,32

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385179	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	2.257,38	
14306	5385179		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		2.257,38
14306	5385180	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	2.960,14	
14306	5385180		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		2.960,14
14306	5385181	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.130,51	
14306	5385181		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.130,51
14306	5385182	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.865,22	
14306	5385182		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.865,22
14306	5385183	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.875,87	
14306	5385183		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.875,87
14306	5385184	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.918,46	
14306	5385184		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.918,46
14306	5385185	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.983,26	
14306	5385185		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.983,26
14306	5385186	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	7.325,82	
14306	5385186		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		7.325,82
14306	5385187	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	9.285,06	
14306	5385187		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		9.285,06
14306	5385188	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	27.480,55	
14306	5385188		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		27.480,55
Total do dia:					1.721.696,63	1.721.696,63

GOIANIA,		17 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384602	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	521,66	
14306	5384602		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		521,66
Total do dia:					521,66	521,66

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384603	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	833,20	
14306	5384603		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		833,20
14306	5384627	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,94	
14306	5384627		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		20,94

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384665	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	733.413,77	
14306	5384665		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		733.413,77
14306	5384689	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3279	1.587,00	
14306	5384689		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3279		1.587,00
14306	5384692	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6709	2.090.550,00	
14306	5384692		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6709		2.090.550,00
14306	5384717	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 909590	124,40	
14306	5384717		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 909590		124,40
14306	5384721	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 329356	103.409,79	
14306	5384721		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 329356		103.409,79
14306	5384722	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 329353	1.177.197,45	
14306	5384722		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 329353		1.177.197,45
14306	5384727	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA 7653	500,50	
14306	5384727		2.1.2.01.6705	REF. A COMPRA/SERV. DE FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA 7653		500,50
14306	5384732	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1409	1.027,00	
14306	5384732		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1409		1.027,00
14306	5384739	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 000126518	197.520,00	
14306	5384739		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 000126518		197.520,00
14306	5384740	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 21	187,75	
14306	5384740		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 21		187,75
14306	5384751	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1267939	1.695,60	
14306	5384751		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1267939		1.695,60
14306	5384756	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 1	54.000,00	
14306	5384756		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 1		51.300,00
14306	5384756		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		2.700,00
14306	5384768	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63515	4.600,00	
14306	5384768		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63515		4.600,00
14306	5384801	1.3.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4614	300,00	
14306	5384801		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4614		300,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384883	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/10/2	450,00	
14306	5384883		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ PAPELARIA DINAMICA LTDA 19/10/2		450,00
14306	5384985	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 4837/2020	280,19	
14306	5384985		1.1.1.02.0014	AGENCIA BRASIL CENTRAL 4837/2020		280,19
14306	5384986	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	9.396,06	
14306	5384986	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	0,30	
14306	5384986		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850		9.396,36
14306	5384987	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	9.375,89	
14306	5384987		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850		9.375,89
14306	5384988	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	9.348,02	
14306	5384988		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850		9.348,02
14306	5384989	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	9.396,06	
14306	5384989		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850		9.396,06
14306	5384990	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA	4.390,40	
14306	5384990		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA		4.390,40
14306	5384991	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	12.341,36	
14306	5384991		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850		12.341,36
14306	5384992	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	12.341,36	
14306	5384992		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850		12.341,36
14306	5384993	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	12.380,78	
14306	5384993		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850		12.380,78
14306	5384994	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	67.575,01	
14306	5384994		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850		67.575,01
14306	5384995	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE	29.429,45	
14306	5384995		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE		29.429,45
14306	5384996	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850	12.367,92	
14306	5384996		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERATIVA		12.367,92

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385189	2.1.2.01.2879		DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 2020/4850		
14306	5385189		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO	2.592,00	2.592,00
14306	5385190	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO		
14306	5385190		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER	11.352,00	11.352,00
14306	5385191	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER		
14306	5385191		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	5.175,00	5.175,00
14306	5385192	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		
14306	5385192		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU	12.670,51	12.670,51
14306	5385193	2.1.2.01.0359		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU		
14306	5385193		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REGIA COMERCI	1.330,96	1.330,96
14306	5385194	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REGIA COMERCI		
14306	5385194		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METALEV PERFI	21.080,40	21.080,40
14306	5385195	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METALEV PERFI		
14306	5385195		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGUA VIDA PUR	8.500,00	8.500,00
14306	5385267	2.1.2.01.6864		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGUA VIDA PUR		
14306	5385267		2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE	2.090.550,00	2.090.550,00
14306	5385268	2.1.2.01.6864		MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE		
14306	5385268		2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE	103.409,79	103.409,79
14306	5385269	2.1.2.01.6864		MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE		
14306	5385269		2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE	1.177.197,45	1.177.197,45
Total do dia:					7.989.898,31	7.989.898,31

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384604	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	282,74	
14306	5384604		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		282,74
14306	5384628	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43	
14306	5384628		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		24,43
14306	5384693	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS	1.380,00	
14306	5384693		2.1.2.01.6173	EIRELI 3292 REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS		1.380,00
14306	5384695	1.1.4.12.0013		EIRELI 3292 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 387500	253,20	
14306	5384695		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 387500		253,20
14306	5384713	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCRECON CONCRETO E	45.000,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUÇOES LTDA 67684		
14306	5384713		2.1.2.01.6937	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇOES LTDA 67684		43.650,00
14306	5384713		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇOES LTDA		1.350,00
14306	5384730	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 59660	6.435,00	
14306	5384730		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 59660		6.435,00
14306	5384733	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 183060	24.501,00	
14306	5384733		2.1.2.01.2983	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A 183060		24.501,00
14306	5384741	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2687	1.500,00	
14306	5384741		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2687		1.500,00
14306	5384758	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11401	25.770,00	
14306	5384758		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
14306	5384758		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
14306	5384758		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 11401		23.631,09
14306	5384827	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63579	950,00	
14306	5384827		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 63579		950,00
14306	5384997	2.1.4.01.0001		INSS - NF 406 GI EMPRESA 4525/2020	5.906,79	
14306	5384997		1.1.1.02.0014	INSS - NF 406 GI EMPRESA 4525/2020		5.906,79
14306	5384998	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020	9.487,24	
14306	5384998		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020		9.487,24
14306	5384999	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1028 PRIMECON 4493/2020	25.905,38	
14306	5384999		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 1028 PRIMECON 4493/2020		25.905,38
14306	5385000	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1028 PRIMECON 4493/2020	36.768,93	
14306	5385000		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1028 PRIMECON 4493/2020		36.768,93
14306	5385001	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 09/2020 4790/2020	330,00	
14306	5385001		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 09/2020 PAGAS EM 09/2020 4790/2020		330,00
14306	5385002	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4790/2020	707,86	
14306	5385002		1.1.1.02.0014	IRRF S/ RESCISÕES 09/2020 PAGA EM 09/2020 4790/2020		707,86
14306	5385003	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4790/2020	8.070,28	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385003		1.1.1.02.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4790/2020		8.070,28
14306	5385004	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 09/2020 PAGA EM 10/2020 4790/2020	55.258,41	
14306	5385004		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FOLHA DE 09/2020 PAGA EM 10/2020 4790/2020		55.258,41
14306	5385005	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4709/2020	269.004,15	
14306	5385005		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2020 4709/2020		269.004,15
14306	5385006	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 369 MILENG 4416/2020	10,40	
14306	5385006		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 369 MILENG 4416/2020		10,40
14306	5385007	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 373 MILENG 4416/2020	12,33	
14306	5385007		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 373 MILENG 4416/2020		12,33
14306	5385008	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 3086 LAB IMUNOLOGIA 4342/2020	12,74	
14306	5385008		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 3086 LAB IMUNOLOGIA 4342/2020		12,74
14306	5385009	2.1.4.01.0001		INSS - NF 376 MILENG 4692/2020	14,22	
14306	5385009		1.1.1.02.0014	INSS - NF 376 MILENG 4692/2020		14,22
14306	5385010	2.1.4.01.0001		INSS - NF 369 MILENG 4416/2020	16,00	
14306	5385010		1.1.1.02.0014	INSS - NF 369 MILENG 4416/2020		16,00
14306	5385011	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24 BIOMEGA 4535/2020	23,16	
14306	5385011		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 24 BIOMEGA 4535/2020		23,16
14306	5385012	2.1.4.01.0001		INSS - NF 13476 RESIDUO ZERO 4539/2020	23,33	
14306	5385012		1.1.1.02.0014	INSS - NF 13476 RESIDUO ZERO 4539/2020		23,33
14306	5385013	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 370 MILENG 4416/020	30,47	
14306	5385013		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 370 MILENG 4416/020		30,47
14306	5385014	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 372 MILENG 4416/2020	35,65	
14306	5385014		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 372 MILENG 4416/2020		35,65
14306	5385015	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3086 LAB IMUNOLOGIA 4342/2020	39,53	
14306	5385015		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 3086 LAB IMUNOLOGIA 4342/2020		39,53
14306	5385016	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 369 MILENG 4416/2020	48,35	
14306	5385016		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 369 MILENG 4416/2020		48,35
14306	5385017	2.1.4.01.0001		INSS - NF 370 MILENG 4416/2020	56,10	
14306	5385017		1.1.1.02.0014	INSS - NF 370 MILENG 4416/2020		56,10
14306	5385018	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 373 MILENG 4416/2020	57,35	
14306	5385018		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 373 MILENG 4416/2020		57,35
14306	5385019	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11935 SAUDE INST 4350/2020	57,65	
14306	5385019		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11935 SAUDE INST 4350/2020		57,65
14306	5385020	2.1.4.01.0001		INSS - NF 373 MILENG 4416/2020	64,07	
14306	5385020		1.1.1.02.0014	INSS - NF 373 MILENG 4416/2020		64,07

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14306	5385021 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 376 MILENG 4692/2020	79,22		
14306	5385021	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 376 MILENG 4692/2020		79,22	
14306	5385022 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 397 GI EMPRESA 4449/2020	84,86		
14306	5385022	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 397 GI EMPRESA 4449/2020		84,86	
14306	5385023 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 549389 PNCQ 4649/2020	93,51		
14306	5385023	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 549389 PNCQ 4649/2020		93,51	
14306	5385024 2.1.4.01.0001		INSS - NF 372 MILENG 4416/2020	94,11		
14306	5385024	1.1.1.02.0014	INSS - NF 372 MILENG 4416/2020		94,11	
14306	5385025 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 401 GI EMPRESA 4449/2020	94,46		
14306	5385025	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 401 GI EMPRESA 4449/2020		94,46	
14306	5385026 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 402 GI EMPRESA 4449/2020	94,46		
14306	5385026	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 402 GI EMPRESA 4449/2020		94,46	
14306	5385027 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 403 GI EMPRESA 4449/2020	94,46		
14306	5385027	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 403 GI EMPRESA 4449/2020		94,46	
14306	5385028 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 404 GI EMPRESA 4449/2020	94,46		
14306	5385028	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 404 GI EMPRESA 4449/2020		94,46	
14306	5385029 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 32623 METROBRAS 4651/2020	99,75		
14306	5385029	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 32623 METROBRAS 4651/2020		99,75	
14306	5385030 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020	115,62		
14306	5385030	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020		115,62	
14306	5385031 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020	116,94		
14306	5385031	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020		116,94	
14306	5385032 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11534 INTERATIVA 4850/2020	116,94		
14306	5385032	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11534 INTERATIVA 4850/2020		116,94	
14306	5385033 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23014 PLANISA 4285/2020	118,35		
14306	5385033	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 23014 PLANISA 4285/2020		118,35	
14306	5385034 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020	119,67		
14306	5385034	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020		119,67	
14306	5385035 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020	152,19		
14306	5385035	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020		152,19	
14306	5385036 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020	153,93		
14306	5385036	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020		153,93	
14306	5385037 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020	157,52		
14306	5385037	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020		157,52	
14306	5385038 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020	157,52		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385038		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020		157,52
14306	5385039	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 372 MILENG 4416/2020	165,78	
14306	5385039		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 372 MILENG 4416/2020		165,78
14306	5385040	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 398 GI EMPRESA 4449/2020	174,93	
14306	5385040		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 398 GI EMPRESA 4449/2020		174,93
14306	5385041	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 400 GI EMPRESA 4449/2020	174,93	
14306	5385041		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 400 GI EMPRESA 4449/2020		174,93
14306	5385042	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11936 SAUDE INST 4350/2020	176,18	
14306	5385042		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11936 SAUDE INST 4350/2020		176,18
14306	5385043	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 399 GI EMPRESA 4449/2020	178,76	
14306	5385043		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 399 GI EMPRESA 4449/2020		178,76
14306	5385044	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12112 SAUDE INST 4556/2020	213,78	
14306	5385044		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12112 SAUDE INST 4556/2020		213,78
14306	5385045	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 375 MILENG 4692/2020	274,25	
14306	5385045		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 375 MILENG 4692/2020		274,25
14306	5385046	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 54948 PNCQ 4146/2020	289,88	
14306	5385046		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 54948 PNCQ 4146/2020		289,88
14306	5385047	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23 BIOMEGA 4167/2020	295,65	
14306	5385047		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 23 BIOMEGA 4167/2020		295,65
14306	5385048	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 32461 METROBRAS 4077/2020	309,23	
14306	5385048		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 32461 METROBRAS 4077/2020		309,23
14306	5385049	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23014 PLANISA 4285/2020	366,89	
14306	5385049		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 23014 PLANISA 4285/2020		366,89
14306	5385050	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 357 GI EMPRESA 4224/2020	394,59	
14306	5385050		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 357 GI EMPRESA 4224/2020		394,59
14306	5385051	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 397 GI EMPRESA 4449/2020	394,59	
14306	5385051		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 397 GI EMPRESA 4449/2020		394,59
14306	5385052	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 401 GI EMPRESA 4224/2020	439,24	
14306	5385052		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 401 GI EMPRESA 4224/2020		439,24
14306	5385053	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 402 GI EMPRESA 4224/2020	439,24	
14306	5385053		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 402 GI EMPRESA 4224/2020		439,24
14306	5385054	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 403 GI EMPRESA 4224/2020	439,24	
14306	5385054		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 403 GI EMPRESA 4224/2020		439,24
14306	5385055	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 404 GI EMPRESA 4224/2020	439,24	
14306	5385055		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 404 GI EMPRESA 4224/2020		439,24

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385056	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 361 GI EMPRESA 4224/2020	439,24	
14306	5385056		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 361 GI EMPRESA 4224/2020		439,24
14306	5385057	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 362 GI EMPRESA 4224/2020	439,24	
14306	5385057		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 362 GI EMPRESA 4224/2020		439,24
14306	5385058	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 363 GI EMPRESA 4224/2020	439,24	
14306	5385058		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 363 GI EMPRESA 4224/2020		439,24
14306	5385059	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 364 GI EMPRESA 4224/2020	439,24	
14306	5385059		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 364 GI EMPRESA 4224/2020		439,24
14306	5385060	2.1.4.01.0001		INSS - NF 375 MILENG 4692/2020	483,82	
14306	5385060		1.1.1.02.0014	INSS - NF 375 MILENG 4692/2020		483,82
14306	5385061	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 396 GI EMPRESA 4449/2020	536,27	
14306	5385061		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 396 GI EMPRESA 4449/2020		536,27
14306	5385062	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 406 GI EMPRESA 4525/2020	536,98	
14306	5385062		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 406 GI EMPRESA 4525/2020		536,98
14306	5385063	2.1.4.01.0001		INSS - NF 305 TOLEDO BARCELOS 4341/2020	594,63	
14306	5385063		1.1.1.02.0014	INSS - NF 305 TOLEDO BARCELOS 4341/2020		594,63
14306	5385064	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11736 SAUDE INST 3849/2020	617,06	
14306	5385064		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11736 SAUDE INST 3849/2020		617,06
14306	5385065	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12112 SAUDE INST 4556/2020	662,72	
14306	5385065		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12112 SAUDE INST 4556/2020		662,72
14306	5385066	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 374 MILENG 4416/2020	761,18	
14306	5385066		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 374 MILENG 4416/2020		761,18
14306	5385067	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 390 GI EMPRESA 4224/2020	796,91	
14306	5385067		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 390 GI EMPRESA 4224/2020		796,91
14306	5385068	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 358 GI EMPRESA 4224/2020	813,41	
14306	5385068		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 358 GI EMPRESA 4224/2020		813,41
14306	5385069	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 360 GI EMPRESA 4449/2020	813,41	
14306	5385069		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 360 GI EMPRESA 4449/2020		813,41
14306	5385070	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 398 GI EMPRESA 4449/2020	813,41	
14306	5385070		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 398 GI EMPRESA 4449/2020		813,41
14306	5385071	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 400 GI EMPRESA 4449/2020	813,41	
14306	5385071		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 400 GI EMPRESA 4449/2020		813,41
14306	5385072	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 391 GI EMPRESA 4224/2020	831,22	
14306	5385072		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 391 GI EMPRESA 4224/2020		831,22
14306	5385073	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 359 GI EMPRESA 4224/2020	831,22	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385073		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 359 GI EMPRESA 4224/2020		831,22
14306	5385074	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 399 GI EMPRESA 4224/2020	831,22	
14306	5385074		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 399 GI EMPRESA 4224/2020		831,22
14306	5385075	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11299 RS PRODUTOS 4684/2020	850,41	
14306	5385075		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11299 RS PRODUTOS 4684/2020		850,41
14306	5385076	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020	862,48	
14306	5385076		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020		862,48
14306	5385077	2.1.4.01.0001		INSS - NF 397 GI EMPRESA 4449/2020	933,44	
14306	5385077		1.1.1.02.0014	INSS - NF 397 GI EMPRESA 4449/2020		933,44
14306	5385078	2.1.4.01.0001		INSS - NF 401 GI EMPRESA 4449/2020	1.039,07	
14306	5385078		1.1.1.02.0014	INSS - NF 401 GI EMPRESA 4449/2020		1.039,07
14306	5385079	2.1.4.01.0001		INSS - NF 402 GI EMPRESA 4449/2020	1.039,07	
14306	5385079		1.1.1.02.0014	INSS - NF 402 GI EMPRESA 4449/2020		1.039,07
14306	5385080	2.1.4.01.0001		INSS - NF 403 GI EMPRESA 4449/2020	1.039,07	
14306	5385080		1.1.1.02.0014	INSS - NF 403 GI EMPRESA 4449/2020		1.039,07
14306	5385081	2.1.4.01.0001		INSS - NF 404 GI EMPRESA 4449/2020	1.039,07	
14306	5385081		1.1.1.02.0014	INSS - NF 404 GI EMPRESA 4449/2020		1.039,07
14306	5385082	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020	1.271,84	
14306	5385082		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11533 INTERATIVA 4850/2020		1.271,84
14306	5385083	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020	1.286,33	
14306	5385083		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11531 INTERATIVA 4850/2020		1.286,33
14306	5385084	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11534 INTERATIVA 4850/2020	1.286,33	
14306	5385084		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11534 INTERATIVA 4850/2020		1.286,33
14306	5385085	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020	1.316,33	
14306	5385085		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11532 INTERATIVA 4850/2020		1.316,33
14306	5385086	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 356 GI EMPRESA 4224/2020	1.662,43	
14306	5385086		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 356 GI EMPRESA 4224/2020		1.662,43
14306	5385087	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020	1.674,10	
14306	5385087		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11530 INTERATIVA 4850/2020		1.674,10
14306	5385088	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020	1.693,18	
14306	5385088		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11527 INTERATIVA 4850/2020		1.693,18
14306	5385089	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020	1.732,67	
14306	5385089		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11528 INTERATIVA 4850/2020		1.732,67
14306	5385090	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020	1.732,67	
14306	5385090		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11529 INTERATIVA 4850/2020		1.732,67

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14306	5385091	2.1.4.01.0001		INSS - NF 398 GI EMPRESA 4449/2020	1.924,19		
14306	5385091		1.1.1.02.0014	INSS - NF 398 GI EMPRESA 4449/2020		1.924,19	
14306	5385092	2.1.4.01.0001		INSS - NF 400 GI EMPRESA 4449/2020	1.924,19		
14306	5385092		1.1.1.02.0014	INSS - NF 400 GI EMPRESA 4449/2020		1.924,19	
14306	5385093	2.1.4.01.0001		INSS - NF 399 GI EMPRESA 4449/2020	1.966,32		
14306	5385093		1.1.1.02.0014	INSS - NF 399 GI EMPRESA 4449/2020		1.966,32	
14306	5385094	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 396 GI EMPRESA 4449/2020	2.493,66		
14306	5385094		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 396 GI EMPRESA 4449/2020		2.493,66	
14306	5385095	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 406 GI EMPRESA 4525/2020	2.496,96		
14306	5385095		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 406 GI EMPRESA 4525/2020		2.496,96	
14306	5385096	2.1.4.01.0001		INSS - NF 374 MILENG 4416/2020	2.886,86		
14306	5385096		1.1.1.02.0014	INSS - NF 374 MILENG 4416/2020		2.886,86	
14306	5385097	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 374 MILENG 4416/2020	3.539,50		
14306	5385097		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 374 MILENG 4416/2020		3.539,50	
14306	5385098	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1028 PRIMECON 4493/2020	5.571,05		
14306	5385098		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1028 PRIMECON 4493/2020		5.571,05	
14306	5385099	2.1.4.01.0001		INSS - NF 396 GI EMPRESA 4449/2020	5.898,96		
14306	5385099		1.1.1.02.0014	INSS - NF 396 GI EMPRESA 4449/2020		5.898,96	
Total do dia:					586.895,14	586.895,14	

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14306	5384605	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	77,44		
14306	5384605		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		77,44	
14306	5384650	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO	189.873,53		
14306	5384650		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO		189.873,53	
14306	5384666	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	6.318,81		
14306	5384666		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		6.318,81	
14306	5384705	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000103334	57.500,00		
14306	5384705		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000103334		57.500,00	
14306	5384734	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16852	380,70		
14306	5384734		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16852		380,70	
14306	5384785	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	988,25		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELEGRAFOS 244299		
14306	5384785		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 244299		988,25
14306	5384786	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16491	63,00	
14306	5384786		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME		2,05
14306	5384786		2.1.2.01.2747	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME 16491		60,95
14306	5384884	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 21/10	116.030,00	
14306	5384884	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 21/1	1.497,60	
14306	5384884		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 558 C/C N? 56		117.527,60
14306	5385100	2.1.3.01.0002		RESCISÃO SANDRA APARECIDA MUNIZ 2020004913 21/10/2020	7.714,67	
14306	5385100		1.1.1.02.0014	RESCISÃO SANDRA APARECIDA MUNIZ 2020004913 21/10/2020		7.714,67
14306	5385101	2.1.7.01.0008		FATURA 2010010773021 OI S. A. 2020004994 21/10/2020	77,90	
14306	5385101		1.1.1.02.0014	FATURA 2010010773021 OI S. A. 2020004994 21/10/2020		77,90
14306	5385102	1.1.3.01.0002		TENTAIVA DE PAGTO VIA TED EM 21/10 SUPPORT PROJETOS 4412/2020 21/10/2020	14.977,92	
14306	5385102		1.1.1.02.0014	TENTAIVA DE PAGTO VIA TED EM 21/10 SUPPORT PROJETOS 4412/2020 21/10/2020		14.977,92
14306	5385103	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/4977	2.218,56	
14306	5385103		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 2020/4977		2.218,56
14306	5385104	2.1.7.01.0008		2010010749138 FATURA DA OI S A 2020/4994 21/10/2020	80,50	
14306	5385104		1.1.1.02.0014	2010010749138 FATURA DA OI S A 2020/4994 21/10/2020		80,50
14306	5385105	2.1.7.01.0008		FATURA 2010010724806 OI S. A. 2020004994 21/10/2020	81,90	
14306	5385105		1.1.1.02.0014	FATURA 2010010724806 OI S. A. 2020004994 21/10/2020		81,90
14306	5385106	2.1.7.01.0008		FATURA 2010010773020 OI S. A. 2020004994 21/10/2020	27,47	
14306	5385106		1.1.1.02.0014	FATURA 2010010773020 OI S. A. 2020004994 21/10/2020		27,47
14306	5385107	2.1.7.01.0008		FATURA 2010010749137 OI S.A 2020004994 21/10/2020	80,50	
14306	5385107		1.1.1.02.0014	FATURA 2010010749137 OI S.A 2020004994 21/10/2020		80,50
14306	5385108	2.1.7.01.0008		FATURA 2010010749138 OI S. A. 2020004994 21/10/2020	80,50	
14306	5385108		1.1.1.02.0014	FATURA 2010010749138 OI S. A. 2020004994 21/10/2020		80,50
14306	5385196	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	863,46	
14306	5385196		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		863,46
14306	5385197	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE	7.404,76	
14306	5385197		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE		7.404,76
14306	5385198	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	8.052,04	
14306	5385198		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		8.052,04

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385199	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	422,38	
14306	5385199		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		422,38
14306	5385200	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN	318,50	
14306	5385200		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN		318,50
14306	5385201	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	425,92	
14306	5385201		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		425,92
14306	5385202	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI	8.313,80	
14306	5385202		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MILENG MILENI		8.313,80
14306	5385203	2.1.2.01.6100		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P	660,00	
14306	5385203		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P		660,00
14306	5385204	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER	1.140,00	
14306	5385204		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER		1.140,00
14306	5385205	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO	36.000,00	
14306	5385205		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO		36.000,00
14306	5385206	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NILKO TECNOLO	1.279,36	
14306	5385206		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NILKO TECNOLO		1.279,36
14306	5385207	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA	393,00	
14306	5385207		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA		393,00
14306	5385208	2.1.2.01.2731		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRANCISCO JOS	6,63	
14306	5385208		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRANCISCO JOS		6,63
14306	5385209	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES	1.626,80	
14306	5385209		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES		1.626,80
14306	5385210	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO	423,00	
14306	5385210		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO		423,00
14306	5385211	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P	525,00	
14306	5385211		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P		525,00
14306	5385212	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI	1.010,30	
14306	5385212		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI		1.010,30
14306	5385213	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL	233,75	
14306	5385213		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL		233,75
14306	5385304	1.1.1.02.0014		ESTORNO TENTAIVA DE PAGTO VIA TED EM 21/10 SUPPORT PROJETOS 4412/2020 21/10/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS	14.977,92	
14306	5385304		1.1.3.01.0002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/10/2020 ESTORNO TENTAIVA DE PAGTO VIA TED EM 21/10 SUPPORT PROJETOS 4412/2020 21/10/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 21/10/2020		14.977,92

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	482.145,87	482.145,87
GOIANIA,		22 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14306	5384606	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	391,00		
14306	5384606		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		391,00	
14306	5384629	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,79		
14306	5384629		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		70,79	
14306	5384651	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO	15.048,71		
14306	5384651		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO		15.048,71	
14306	5384742	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3325	1.656,00		
14306	5384742		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3325		1.656,00	
14306	5384829	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 554754	6.233,87		
14306	5384829		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51	
14306	5384829		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88	
14306	5384829		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 554754		5.850,48	
14306	5385109	1.1.3.01.0002		PGTO VIA TED SUPPORT PROJETOS LTDA ME 22/10/2020	14.977,92		
14306	5385109		1.1.1.02.0014	PGTO VIA TED SUPPORT PROJETOS LTDA ME 22/10/2020		14.977,92	
					Total do dia:	38.378,29	38.378,29
GOIANIA,		23 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14263	5376398	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000103432 SÉRIE 1	126,32		
14263	5376398		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000103432 SÉRIE 1		126,32	
14263	5376401	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000103432 SÉRIE 1	118,16		
14263	5376401		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000103432 SÉRIE 1		118,16	
14263	5376402	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000103432 SÉRIE 1	619,50		
14263	5376402		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000103432 SÉRIE 1		619,50	
14306	5384630	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
14306	5384630		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49	
14306	5384652	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO	53,49		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384652		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO		53,49
14306	5384667	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	43.600,00	
14306	5384667		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		43.600,00
14306	5384704	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254439	27.044,00	
14306	5384704		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254439		27.044,00
14306	5384706	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254117	30.953,00	
14306	5384706		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254117		30.953,00
14306	5384708	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000009409	29,99	
14306	5384708		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 000009409		29,99
14306	5384729	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15834	846,40	
14306	5384729		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15834		846,40
14306	5384735	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 39605	7.485,00	
14306	5384735		2.1.2.01.3026	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 39605		7.485,00
14306	5384773	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718106	582,73	
14306	5384773		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718106		582,73
14306	5384774	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708899	443,94	
14306	5384774		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708899		443,94
14306	5384775	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708897	443,94	
14306	5384775		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708897		443,94
14306	5384776	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718110	582,73	
14306	5384776		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718110		582,73
14306	5384796	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010648520	458,73	
14306	5384796		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010648520		458,73
14306	5384797	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708958	138,79	
14306	5384797		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708958		138,79
14306	5384798	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708898	443,94	
14306	5384798		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708898		443,94
14306	5384814	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010707314	99,00	
14306	5384814		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010707314		99,00
14306	5384815	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010707313	2.374,33	
14306	5384815		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010707313		2.374,33

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384832	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708959	138,79	
14306	5384832		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708959		138,79
14306	5384833	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718114	582,73	
14306	5384833		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718114		582,73
14306	5384844	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718108	582,73	
14306	5384844		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718108		582,73
14306	5384857	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708960	138,79	
14306	5384857		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708960		138,79
14306	5384858	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010648526	143,27	
14306	5384858		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010648526		143,27
14306	5384872	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718112	1.354,80	
14306	5384872		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010718112		1.354,80
14306	5385215	2.1.2.01.6937		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CONCRECON CON	43.650,00	
14306	5385215		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CONCRECON CON		43.650,00
Total do dia:					163.038,59	163.038,59

GOIANIA,		25 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384607	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	305,80	
14306	5384607		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		305,80
Total do dia:					305,80	305,80

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5340054	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324141 FRIOVIX -4024/2019	80,00	80,00
12627	5340055	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324140 FRIOVIX -4024/2019	80,00	80,00
12627	5342765	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324136 FRIOVIX -4024/2019	80,00	80,00
12627	5342766	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324139 FRIOVIX -4024/2019	80,00	80,00
12627	5342767	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324131 FRIOVIX -4024/2019	80,00	80,00
12627	5342768	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324138 FRIOVIX -4024/2019	80,00	80,00
12627	5343184	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324134 FRIOVIX -4024/2019	80,00	80,00
12627	5343450	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227813 JCM NITEROI -4024/2019	116,54	116,54
12627	5343451	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227812 JCM NITEROI -4024/2019	282,63	282,63
12627	5343452	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227566 JCM NITEROI -4024/2019	116,54	116,54

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12627	5343453 5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227817 JCM NITEROI -4024/2019		116,54	116,54
12627	5343454 5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227815 JCM NITEROI -4024/2019		79,90	79,90
12627	5343455 5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227814 JCM NITEROI -4024/2019		79,90	79,90
12627	5343456 5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227816 JCM NITEROI -4024/2019		311,55	311,55
14306	5384589 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		1,10	
14306	5384589	1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA			1,10
14306	5384631 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		3,49	
14306	5384631	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA			3,49
14306	5384653 1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		320.162,56	
14306	5384653	1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			320.162,56
14306	5384668 1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		7.070,66	
14306	5384668	1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3			7.070,66
14306	5384669 1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		3.315,65	
14306	5384669	1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3			3.315,65
14306	5384670 1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		50,00	
14306	5384670	1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3			50,00
14306	5384699 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255034		6.000,00	
14306	5384699	2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255034			6.000,00
14306	5384707 1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3349		2.829,00	
14306	5384707	2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3349			2.829,00
14306	5384753 1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3346		552,00	
14306	5384753	2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3346			552,00
14306	5384781 5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477732		447,22	
14306	5384781	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477732			447,22
14306	5384782 5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477720		298,14	
14306	5384782	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477720			298,14
14306	5384799 5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477345		212,96	
14306	5384799	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477345			212,96
14306	5384820 5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477359		53,24	
14306	5384820	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477359			53,24
14306	5384825 5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2368635		77,40	
14306	5384825	2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2368635			77,40

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384848	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1478644	191,66	
14306	5384848		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1478644		191,66
14306	5384849	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477348	212,96	
14306	5384849		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1477348		212,96
14306	5384870	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26622	2.129,93	
14306	5384870		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26622		2.129,93
14306	5384885	2.1.2.01.1868		PAGAMENTO BORDERÔ DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	516,40	
14306	5384885		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP		516,40
14306	5385110	2.1.3.01.0002		RESC LUCAS FOGAÇA DE LIMA 5078/2020	3.952,93	
14306	5385110		1.1.1.02.0014	RESC LUCAS FOGAÇA DE LIMA 5078/2020		3.952,93
14306	5385111	2.1.3.01.0002		RESC BRUNA CAMARGO BORGES FERREIRA	7.742,12	
14306	5385111		1.1.1.02.0014	RESC BRUNA CAMARGO BORGES FERREIRA		7.742,12
14306	5385216	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14306	5385216		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14306	5385217	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14306	5385217		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14306	5385218	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14306	5385218		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14306	5385219	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14306	5385219		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14306	5385220	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14306	5385220		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14306	5385221	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14306	5385221		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14306	5385222	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER	267.348,00	
14306	5385222		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FUJICOM COMER		267.348,00
14306	5385223	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE	2.808,93	
14306	5385223		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE		2.808,93
14306	5385224	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITALMED PROD	1.027,00	
14306	5385224		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITALMED PROD		1.027,00
14306	5385225	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14306	5385225		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14306	5385226	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14306	5385226		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385270	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019	21.741,38	
14306	5385270		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019		21.741,38
14306	5385271	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019	5.785,93	
14306	5385271		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019		5.785,93
14306	5385272	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019	8.965,29	
14306	5385272		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019		8.965,29
14306	5385273	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019	8.965,29	
14306	5385273		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019		8.965,29
14306	5385274	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019	8.965,29	
14306	5385274		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019		8.965,29
14306	5385275	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324141 FRIOVIX -4024/2019	1.560,00	
14306	5385275		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324141 FRIOVIX -4024/2019		1.560,00
14306	5385276	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019	1.560,00	
14306	5385276		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019		1.560,00
14306	5385277	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019	24.212,00	
14306	5385277		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019		24.212,00
14306	5385278	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019	4.680,00	
14306	5385278		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019		4.680,00
14306	5385279	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019	4.306,00	
14306	5385279		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019		4.306,00
14306	5385280	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019	3.120,00	
14306	5385280		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019		3.120,00
14306	5385281	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019	6.799,23	
14306	5385281		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019		6.799,23
14306	5385282	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019	23.966,09	
14306	5385282		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/2019		23.966,09
14306	5385283	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019	35.554,10	
14306	5385283		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/2019		35.554,10
14306	5385284	2.1.2.01.6102		BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO - 4459/2019	684,99	
14306	5385284		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO - 4459/2019		684,99
14306	5385285	2.1.2.01.6102		BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 4459/2019	684,99	
14306	5385285		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 4459/2019		684,99

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14306	5385286	2.1.2.01.6102		BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 4459/2019	684,99	
14306	5385286		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO 4459/2019		684,99
14306	5385287	2.1.2.01.5172		BAIXA CONTÁBIL DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019	11.442,12	
14306	5385287		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO 5019/2019		11.442,12
Total do dia:					849.544,64	849.544,64
GOIANIA,		27 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5346180	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 235245 JCM NITEROI - 4429/2019	79,00	79,00
14262	5376394	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10262	2.988,43	
14262	5376394		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10262		2.988,43
14262	5376395	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10263	2.988,43	
14262	5376395		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10263		2.988,43
14262	5376396	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10264	2.988,43	
14262	5376396		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10264		2.988,43
14306	5384592	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
14306	5384592		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		3,30
14306	5384608	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	61,96	
14306	5384608		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		61,96
14306	5384632	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96	
14306	5384632		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		13,96
14306	5384633	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14306	5384633		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
14306	5384654	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	15,94	
14306	5384654		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		15,94
14306	5384696	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1358711	1.360,80	
14306	5384696	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1358711	665,05	
14306	5384696		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1358711		2.025,85
14306	5384698	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227811	8.965,29	
14306	5384698		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227811		8.965,29

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384718	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324135	3.120,00	
14306	5384718		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324135		3.120,00
14306	5384720	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324137	1.560,00	
14306	5384720		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324137		1.560,00
14306	5384724	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 229296	21.223,43	
14306	5384724		2.1.2.01.1413	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 229296		21.223,43
14306	5384736	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227567	2.797,50	
14306	5384736		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227567		2.797,50
14306	5384737	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324142	1.560,00	
14306	5384737		2.1.2.01.5370	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 324142		1.560,00
14306	5384752	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227565	8.965,29	
14306	5384752		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 227565		8.965,29
14306	5384813	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414728	295,96	
14306	5384813		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414728		295,96
14306	5385288	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 198/2020	2.289,96	
14306	5385288		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS 198/2020		2.289,96
14306	5385289	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/2019	1.480,00	
14306	5385289		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4429/2019		1.480,00
14306	5385290	2.1.2.01.1413		BAIXA ADIANTAMENTO NILKO TECNOLOGIA LTDA 2020/3137	21.223,43	
14306	5385290		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO NILKO TECNOLOGIA LTDA 2020/3137		21.223,43
14306	5385291	2.1.2.01.6698		BAIXA CONTÁBIL GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA -225/2020	3.240,00	
14306	5385291		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL GIGA COMERCIAL DE PROD. HOSP. ALIM. E SUP. LTDA -225/2020		3.240,00
Total do dia:					87.888,14	87.888,14

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5356660	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324137 FRIOVIX -4024/2019	80,00	80,00
12627	5356661	5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227567 JCM NITEROI -4024/2019	79,90	79,90

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12627	5356662 5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 324135 FRIOVIX -4024/2019		80,00	80,00
12627	5356663 5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227811 JCM NITEROI -4024/2019		116,54	116,54
12627	5356664 5.2.1.01.0033	1.3.2.10.0005	RECLASSIF. DESP. C/FRETE NF 227565 JCM NITEROI -4024/2019		116,54	116,54
14306	5384593 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		1,10	
14306	5384593	1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA			1,10
14306	5384655 1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		75.374,12	
14306	5384655	1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			75.374,12
14306	5384671 1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		52.506,78	
14306	5384671	1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3			52.506,78
14306	5384745 1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414419		2.556,10	
14306	5384745	2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414419			2.556,10
14306	5384886 2.1.2.01.5681		PAGAMENTO BORDERÔ CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP D		7.200,00	
14306	5384886 2.1.2.01.5776		PAGAMENTO BORDERÔ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANI		161,12	
14306	5384886 2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 28/10/2020		812,67	
14306	5384886 2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 570 REDEMOB CONSORCIO 28/10/2020		77,40	
14306	5384886 2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/		1.394,32	
14306	5384886 5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 570 REDEMOB CONSORCIO 28/10/2020		2,30	
14306	5384886	1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 570 C/C N? 56			9.647,81
14306	5385112 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020		443,94	
14306	5385112	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020			443,94
14306	5385113 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020		443,94	
14306	5385113	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020			443,94
14306	5385114 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020		443,94	
14306	5385114	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020			443,94
14306	5385115 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020		458,73	
14306	5385115	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020			458,73
14306	5385116 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020		582,73	
14306	5385116	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020			582,73
14306	5385117 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020		582,73	
14306	5385117	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020			582,73
14306	5385118 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020		582,73	
14306	5385118	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020			582,73
14306	5385119 2.1.7.01.0008		OI S.A 5194/2020		582,73	
14306	5385119	1.1.1.02.0014	OI S.A 5194/2020			582,73
14306	5385120 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020		1.354,80	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14306	5385120	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020		1.354,80	
14306	5385121 2.1.7.01.0008		OI S.A 5125/2020	2.374,33		
14306	5385121	1.1.1.02.0014	OI S.A 5125/2020		2.374,33	
14306	5385122 2.1.7.01.0008		OI S.A 5125/2020	99,00		
14306	5385122	1.1.1.02.0014	OI S.A 5125/2020		99,00	
14306	5385123 2.1.2.01.6009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 2020/4651	6.241,02		
14306	5385123	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 2020/4651		6.241,02	
14306	5385124 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020	143,27		
14306	5385124	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020		143,27	
14306	5385125 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020	138,79		
14306	5385125	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020		138,79	
14306	5385126 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020	138,79		
14306	5385126	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020		138,79	
14306	5385127 2.1.7.01.0008		OI S.A 5124/2020	138,79		
14306	5385127	1.1.1.02.0014	OI S.A 5124/2020		138,79	
14306	5385128 1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5175/2020	26.667,16		
14306	5385128	1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 11/2020 5175/2020		26.667,16	
14306	5385227 2.1.2.01.3005		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS	292,58		
14306	5385227	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS		292,58	
14306	5385228 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	11.860,00		
14306	5385228	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		11.860,00	
14306	5385229 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	447,22		
14306	5385229	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		447,22	
14306	5385230 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	298,14		
14306	5385230	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		298,14	
14306	5385231 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	212,96		
14306	5385231	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		212,96	
14306	5385232 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	212,96		
14306	5385232	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		212,96	
14306	5385233 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	191,66		
14306	5385233	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		191,66	
14306	5385234 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	53,24		
14306	5385234	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		53,24	
14306	5385235 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	56.340,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385235		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		56.340,00
14306	5385236	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL	317,68	
14306	5385236		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GARFILM INSUL		317,68
14306	5385237	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
14306	5385237		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS		2.657,00
14306	5385238	2.1.2.01.3080		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GOIANIA VIAGE	1.672,39	
14306	5385238		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GOIANIA VIAGE		1.672,39
14306	5385239	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO	1.726,93	
14306	5385239		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO		1.726,93
14306	5385240	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 28/	532,91	
14306	5385240		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 28/		532,91
14306	5385292	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19	2.797,50	
14306	5385292		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19		2.797,50
14306	5385293	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19	3.120,00	
14306	5385293		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19		3.120,00
14306	5385294	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19	8.965,29	
14306	5385294		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19		8.965,29
14306	5385295	2.1.2.01.2983		BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 3137/2020	24.501,00	
14306	5385295		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA 3137/2020		24.501,00
14306	5385296	2.1.2.01.3201		BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19	8.965,29	
14306	5385296		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL J C M NITEROI REFRIGERACAO 4024/19		8.965,29
14306	5385297	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19	1.560,00	
14306	5385297		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19		1.560,00
14306	5385298	2.1.2.01.5370		BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19	1.560,00	
14306	5385298		1.3.2.10.0005	BAIXA CONTÁBIL FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO 4024/19		1.560,00
Total do dia:					310.261,06	310.261,06

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384590	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
14306	5384590		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		3,30
14306	5384634	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,95	
14306	5384634		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		4,95
14306	5384635	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,90	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384635		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		34,90
14306	5384656	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	230.788,60	
14306	5384656		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		230.788,60
14306	5384657	1.1.1.02.0014		TRANSF HGG P/ HEM - JOSE FRANCISCO	4.950,52	
14306	5384657		1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - JOSE FRANCISCO		4.950,52
14306	5384658	1.1.1.02.0014		TRANSF HGG P/ HEM - ANA PAULA	10.925,18	
14306	5384658		1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - ANA PAULA		10.925,18
14306	5384659	1.1.1.02.0014		TRANSF HGG P/ HEM - FRANCIELE ALVES	6.074,39	
14306	5384659		1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - FRANCIELE ALVES		6.074,39
14306	5384660	1.1.1.02.0014		RESSARC. HGG P/ HEMO - PQUENO VULTO	177,00	
14306	5384660		1.1.2.01.0005	RESSARC. HGG P/ HEMO - PQUENO VULTO		177,00
14306	5384672	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	4.950,52	
14306	5384672		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		4.950,52
14306	5384673	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	6.074,39	
14306	5384673		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		6.074,39
14306	5384674	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	10.925,18	
14306	5384674		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		10.925,18
14306	5384675	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	116.000,00	
14306	5384675		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		116.000,00
14306	5384676	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	134.462,15	
14306	5384676		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		134.462,15
14306	5384677	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	213.804,27	
14306	5384677		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		213.804,27
14306	5384678	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	4.843,33	
14306	5384678		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		4.843,33
14306	5384679	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	6.062,57	
14306	5384679		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		6.062,57
14306	5384700	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255295	35.970,00	
14306	5384700		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 255295		35.970,00
14306	5384719	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 365	1.255,28	
14306	5384719		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 365		1.255,28
14306	5384723	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 415041	1.679,60	
14306	5384723		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 415041		1.679,60
14306	5384746	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES	21.080,40	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 25991		
14306	5384746		2.1.2.01.5296	REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 25991		21.080,40
14306	5384754	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148048	147,00	
14306	5384754	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148048	2.860,00	
14306	5384754		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 148048		3.007,00
14306	5384772	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749143	19,51	
14306	5384772		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749143		19,51
14306	5384811	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749141	19,97	
14306	5384811		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749141		19,97
14306	5384812	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749142	19,93	
14306	5384812		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749142		19,93
14306	5384842	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 80804390100 27	170,00	
14306	5384842		2.1.2.01.6735	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 80804390100 27		170,00
14306	5384856	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749140	19,76	
14306	5384856		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010749140		19,76
14306	5385129	2.1.7.01.0008		OI S.A 5192/2020	295,96	
14306	5385129		1.1.1.02.0014	OI S.A 5192/2020		295,96
14306	5385130	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDI-S	116.000,00	
14306	5385130		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDI-S		116.000,00
14306	5385131	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CENTRA	4.843,33	
14306	5385131		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CENTRA		4.843,33
14306	5385241	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS	134.462,15	
14306	5385241		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS		134.462,15
14306	5385299	2.1.2.01.5296		BAIXA ADIANTAMENTO METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 4185/2020	21.080,40	
14306	5385299		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 4185/2020		21.080,40
Total do dia:					1.090.004,54	1.090.004,54

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5384636	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14306	5384636		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14306	5384661	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
14306	5384661		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
14306	5384755	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2375020	3.078,80	
14306	5384755		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2375020		3.078,80
Total do dia:					3.085,78	3.085,78

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12603	5374238	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
12603	5374239	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
12603	5374240	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ HGG	216,53	216,53
12603	5374241	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE	7.012,94	7.012,94
12603	5374242	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34
12603	5374243	5.1.2.11.0011	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE	1.634,52	1.634,52
12603	5374244	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE	1.252,76	1.252,76
12603	5374245	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE	561,02	561,02
12603	5374246	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE	90,67	90,67
12603	5374247	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE	1.922,83	1.922,83
12603	5374248	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE	5.497,48	5.497,48
12603	5374249	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2020 - HEMO P/ TELE	637,04	637,04
12626	5368230	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96
12626	5368231	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 RESIDUO ZERO	1.943,01	1.943,01
12626	5368232	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12626	5368233	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - CELG	18.438,55	18.438,55
12626	5368234	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - CELG RIO VERDE	3.747,00	3.747,00
12626	5368235	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00
12626	5368236	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 10/2020 - BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
12627	5374253	1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2020	34.917,07	34.917,07
12627	5374968	5.2.1.01.0001	1.3.4.01.0010	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS- REF COMPRA SERV. TOTVS/ GLOBALTHINGS	1.506,00	1.506,00
12627	5382735	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.995.382,29	7.995.382,29
12627	5383857	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020	1.330,96	1.330,96
12627	5383859	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020	22.372,09	22.372,09
12627	5383860	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 10/2020	23.703,05	23.703,05

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12646	5383638	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 10/2020	48.532,31	48.532,31
12646	5383639	2.1.8.01.0002	5.1.2.11.0018	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2020	1.839,59	1.839,59
12646	5383640	2.1.8.01.0003	5.1.2.11.0017	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2020	538,46	538,46
12646	5383641	2.1.8.01.0004	5.1.2.11.0027	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2020	67,31	67,31
12646	5383642	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 10/2020	40.126,57	40.126,57
12646	5383643	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 10/2020	8.943,33	8.943,33
12646	5383644	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 10/2020	2.573,61	2.573,61
12646	5383645	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 10/2020	321,70	321,70
12646	5383646	2.2.4.06.0001	2.1.9.11.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 10-2020	55.947,27	55.947,27
12648	5374258	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2020	446,03	446,03
12648	5382733	4.1.1.01.0009	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.368.638,77	1.368.638,77
12648	5382734	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 09/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES	1.301.002,12	1.301.002,12
12648	5385308	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10/2020	5.093.531,32	5.093.531,32
13156	5382726	1.1.2.03.0018		PARCELA 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.031.152,70	
13156	5382726	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	900.544,02	
13156	5382726		2.1.9.11.0001	GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5383843	1.1.4.12.0016	5.2.1.04.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	779,92	779,92
13164	5383844	5.2.1.04.0008	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.473,46	3.473,46
13165	5382724	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO OUTUBRO /2020	7.995.382,29	7.995.382,29
13165	5382725	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DERECURSOS ANO 2019 - OUTUBRO/2020	7.995.382,29	7.995.382,29
13177	5374256	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 10/2020	426,16	426,16
13177	5374257	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2020	19,87	19,87
13572	5364030	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	2.942,12	2.942,12
13572	5364031	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	1.203,60	1.203,60
13572	5364032	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	4.308,50	4.308,50
13572	5364033	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	817,91	817,91
13572	5364034	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	334,60	334,60
13572	5364035	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	41,69	41,69
13572	5364036	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA BORGES	29,42	29,42
13572	5364037	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA	12,04	12,04

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				BORGES		
13572	5364038	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA	235,37	235,37
				BORGES		
13572	5364039	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA	96,29	96,29
				BORGES		
13572	5364040	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - NUBIA VIRGINIA	9.116,94	9.116,94
				BORGES		
13572	5364041	2.7.1.01.0001	1.1.2.01.0005	RECLASSIF. TRANSF HGG P/ HEMOR F. RESCISORIO - NUBIA VIRGINIA 3342/19 - RECEBIDO 06/04/2020	19.138,48	19.138,48
13572	5370034	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	2.706,39	2.706,39
13572	5370035	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	5.436,88	5.436,88
13572	5370036	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	720,82	720,82
13572	5370037	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	101,03	101,03
13572	5370038	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	216,51	216,51
13572	5370039	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	1.716,49	1.716,49
13572	5370040	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HGG P/ HEMO - ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO	27,06	27,06
14264	5376404	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.554,11	
14264	5376404		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.554,11
14264	5376405	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63.156,08	
14264	5376405		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		63.156,08
14264	5376406	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.170,90	
14264	5376406		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.170,90
14264	5376407	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.049,66	
14264	5376407		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.049,66
14264	5376408	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.200,62	
14264	5376408		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.200,62
14264	5376409	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	188,51	
14264	5376409		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		188,51
14264	5376410	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	887,85	
14264	5376410		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		887,85
14264	5376411	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,24	
14264	5376411		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		123,24
14264	5376412	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	119,70	
14264	5376412		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		119,70

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14264	5376413	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.217,64	
14264	5376413		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.217,64
14264	5376414	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.563,00	
14264	5376414		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.563,00
14264	5376415	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.018,20	
14264	5376415		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.018,20
14264	5376416	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	130,13	
14264	5376416		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		130,13
14264	5376417	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.508,04	
14264	5376417		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.508,04
14264	5376418	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	781.887,17	
14264	5376418		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		781.887,17
14264	5376419	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,00	
14264	5376419		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		63,00
14264	5376420	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16.719,20	
14264	5376420		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16.719,20
14264	5376421	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,88	
14264	5376421		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,88
14264	5376422	2.9.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	106,86	
14264	5376422		1.9.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		106,86
14264	5376423	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18.238,90	
14264	5376423		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18.238,90
14282	5381444	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.694,75	
14282	5381444	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADICIONAL NOTURNO	8.204,52	
14282	5381444	5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.566,46	
14282	5381444	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	1.815,87	
14282	5381444	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	363,19	
14282	5381444	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FGTS A PAGAR	61.262,94	61.262,94
14282	5381444	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - GRATIFICAÇÃO	39.010,53	
14282	5381444	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - QUINQUENIO	744,95	
14282	5381444	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - HORA EXTRA 50%	8.790,62	
14282	5381444	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.758,06	
14282	5381444	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.546,36	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14282	5381444	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS S/ FOLHA	206.768,55	206.768,55
14282	5381444	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS A SER DESCONTADO NO MÊS	27,01	
14282	5381444	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO FAMILIA	194,48	
14282	5381444	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º RESCISÃO LINCEÇA MATERNIDADE	1.832,76	
14282	5381444	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO MATERNIDADE	24.993,55	
14282	5381444	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - PIS S/ FOLHA	7.870,14	7.870,14
14282	5381444	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	7.956,33	
14282	5381444	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.300,64	
14282	5381444	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS DO MÊS	29.164,52	
14282	5381444	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FRIAS PROPORCIONAIS	9.901,93	
14282	5381444	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	2.380,84	
14282	5381444	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	793,60	
14282	5381444	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 1/3 FERIAS NO MÊS	9.721,53	
14282	5381444	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - 13º SALARIO INDENIZADO	297,21	
14282	5381444	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALDO DE SALARIO / RESCISÃO	8.230,85	
14282	5381444	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIO BASE	594.751,28	
14282	5381444	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO	14,00	
14282	5381444	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DEVOLUÇÃO DESC. INSS EFETUADA	519,84	
14282	5381444	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID 19	948,85	
14282	5381444	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - RESSARC.(ADRIANA JACINTA) DE MULTAS/JUROS INSS S/FOLHA HEMORREDE-2830/2020	310,42	310,42
14282	5381444		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO (CRACHA)		12,50
14282	5381444		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		5,00
14282	5381444		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE TRANSPORTE		1.591,93
14282	5381444		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO N. UTILIZA		352,00
14282	5381444		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - FALTAS		257,42
14282	5381444		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - VALE ALIMETNAÇÃO DESCONTO		6.595,60
14282	5381444		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DESC. DE		506,13

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARREDONDAMENTO		
14282	5381444		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - DSR S/ FALTA		128,71
14282	5381444		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		32.831,26
14282	5381444		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS		66.844,06
14282	5381444		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		38,61
14282	5381444		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS 13º SALARIO		905,13
14282	5381444		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		3.609,16
14282	5381444		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		5.581,46
14282	5381444		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		116,59
14282	5381444		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - IRRF		54.127,41
14282	5381444		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		31.574,44
14282	5381444		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - SALARIOS A PAGAR		586.447,12
14282	5382721	1.1.2.01.0005	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FABIANA FILGUEIRA - RECURSOS PROPRIO P/ HEMO	1.353,02	1.353,02
14294	5383828	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSO	28.694,40	28.694,40
14294	5383829	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	28.694,40	28.694,40
14294	5383830	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS A PAGAR - HEMO P/TELE	2.822,05	2.822,05
14294	5383831	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ TELE	2.822,05	2.822,05
14294	5383832	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSO PROPRIO	1.006,42	1.006,42
14294	5383833	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSO PROPRIO	1.006,42	1.006,42
14294	5383834	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRS S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSO PROPRIO	81,15	81,15
14294	5383835	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSO PROPRIO	81,15	81,15
14294	5383836	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	12.540,85	12.540,85
14294	5383837	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - INSS - HEMO P/ RESCURSOS PROPRIO	12.540,85	12.540,85
14294	5383838	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0010	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS / FOLHA	355,06	355,06
14294	5383839	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	355,06	355,06
14294	5383840	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS S/ FOLHA COMPLEM. - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	19,46	19,46
14294	5383841	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO FOLHA CSC 10/2020 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	19,46	19,46

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14306	5385300 2.1.2.01.6735		BAIXA CONTÁBIL PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 4887/2020	170,00	
14306	5385300	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAULO CESAR DE ABREU LOURENCO 4887/2020		170,00
14306	5385301 2.1.2.01.2701		BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4887/2020	42,82	
14306	5385301	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 4887/2020		42,82
14306	5385302 2.1.2.01.6183		BAIXA CONTÁBIL P S C NOTTO PANIFICADORA 4887/2020	187,75	
14306	5385302	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL P S C NOTTO PANIFICADORA 4887/2020		187,75
Total do dia:				43.183.905,88	43.183.905,88
Total da Empresa:				62.283.477,34	62.283.477,34
Total Geral:				62.283.477,34	62.283.477,34