

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431599	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	9.057,27	
14430	5431599		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		9.057,27
14430	5431602	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	338,39	
14430	5431602		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		338,39
Total do dia:					9.395,66	9.395,66

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431665	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO	1.599,43	
14430	5431665		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO PEQUENO VULTO		1.599,43
14430	5431666	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	265.199,95	
14430	5431666		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		265.199,95
14430	5431667	1.1.1.02.0014		RESSARC DIARIA VIAGEM - ANA CRISTINA NOVAIS	160,00	
14430	5431667		5.1.2.11.0012	RESSARC DIARIA VIAGEM - ANA CRISTINA NOVAIS		160,00
14430	5431784	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18009	2.592,00	
14430	5431784		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18009		2.592,00
14430	5431848	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9495	465,00	
14430	5431848		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9495		454,17
14430	5431848		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		10,83
14430	5431858	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 179	12.184,06	
14430	5431858		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 179		12.184,06
14430	5431888	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4353742968	556,52	
14430	5431888		2.1.2.01.5854	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4353742968		556,52
14430	5431949	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2452	3.640,00	
14430	5431949		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2452		3.458,00
14430	5431949		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
14430	5431950	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	988,25	
14430	5431950		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		988,25
14430	5432201	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	1.587,00	
14430	5432201		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		1.587,00
14430	5432202	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E	51.300,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432202		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E		51.300,00
14430	5432203	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI	5.850,48	
14430	5432203		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PROGRAMA NACI		5.850,48
14430	5432204	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO	2.592,00	
14430	5432204		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO		2.592,00
14430	5432205	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV	60,95	
14430	5432205		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV		60,95
14430	5432206	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	1.380,00	
14430	5432206		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		1.380,00
14430	5432207	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS	300,00	
14430	5432207		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS		300,00
14430	5432208	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO	197.520,00	
14430	5432208		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO		197.520,00
14430	5432209	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	5.000,00	
14430	5432209		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		5.000,00
14430	5432210	2.1.2.01.2747		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV	380,70	
14430	5432210		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PEDRO GONCALV		380,70
Total do dia:					553.356,34	553.356,34

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420254	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10247	583,12	
14394	5420254		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10247		583,12
14430	5431603	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	176,82	
14430	5431603		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		176,82
14430	5431641	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,90	
14430	5431641		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		34,90
14430	5431668	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	167.888,93	
14430	5431668		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		167.888,93
14430	5431737	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 368594	72.000,00	
14430	5431737		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 368594		72.000,00
14430	5431747	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3412	5.175,00	
14430	5431747		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3412		5.175,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431774	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 98	1.696,60	
14430	5431774	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 98	13.172,70	
14430	5431774		2.1.2.01.6814	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 98		14.869,30
14430	5431777	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254802	20.755,00	
14430	5431777		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 254802		20.755,00
14430	5431796	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3071	583,12	
14430	5431796		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3071		583,12
14430	5431817	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11677	13.807,70	
14430	5431817		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.518,85
14430	5431817		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11677		10.818,32
14430	5431817		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		138,08
14430	5431817		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNÓPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		690,39
14430	5431817		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		642,06
14430	5431826	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1040	561.394,05	
14430	5431826		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		37.052,01
14430	5431826		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		6.736,73
14430	5431826		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		16.841,82
14430	5431826		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		26.104,82
14430	5431826		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1040		474.658,67
14430	5431838	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11679	13.492,99	
14430	5431838		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14430	5431838		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11679		10.841,62
14430	5431838		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14430	5431838		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14430	5431838		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14430	5431849	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 533	9.373,67	
14430	5431849		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E		313,08

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		
14430	5431849		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 533		9.060,59
14430	5431862	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13	18.500,00	
14430	5431862		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
14430	5431862		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 13		18.128,15
14430	5431865	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11676	13.492,99	
14430	5431865		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14430	5431865		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11676		10.841,62
14430	5431865		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14430	5431865		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14430	5431865		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14430	5431873	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1441	6.050,00	
14430	5431873		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
14430	5431873		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1441		5.747,50
14430	5431876	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11675	17.560,53	
14430	5431876		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.931,66
14430	5431876		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11675		14.285,48
14430	5431876		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		175,61
14430	5431876		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		351,21
14430	5431876		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		816,57
14430	5431877	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11678	13.340,95	
14430	5431877		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.467,50
14430	5431877		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11678		10.786,16
14430	5431877		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		133,41

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431877		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		333,52
14430	5431877		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		620,36
14430	5431878	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11671	92.408,17	
14430	5431878		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		10.164,90
14430	5431878		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11671		72.401,80
14430	5431878		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		924,08
14430	5431878		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.620,41
14430	5431878		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.296,98
14430	5431886	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23423	7.890,00	
14430	5431886		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
14430	5431886		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
14430	5431886		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23423		7.404,76
14430	5431895	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11673	18.174,91	
14430	5431895		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14430	5431895		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11673		14.240,03
14430	5431895		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14430	5431895		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14430	5431895		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
14430	5431909	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11674	18.174,91	
14430	5431909		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14430	5431909		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11674		14.240,03
14430	5431909		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14430	5431909		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14430	5431909		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431929	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11672	17.760,66	
14430	5431929		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.953,67
14430	5431929		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11672		14.270,69
14430	5431929		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		177,61
14430	5431929		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		532,82
14430	5431929		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		825,87
14430	5431951	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS	1.700,00	
14430	5431951	2.1.2.01.5498		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT	1.500,00	
14430	5431951		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 583 C/C N? 56		3.200,00
14430	5431960	1.1.3.01.0004		FÉRIAS - 11/2020 MARIA DE FATIMA 5175/2020	3.699,85	
14430	5431960		1.1.1.02.0014	FÉRIAS - 11/2020 MARIA DE FATIMA 5175/2020		3.699,85
14430	5431961	2.1.2.01.3921		REDEMOB CONSORCIO 5243/2020	3.078,80	
14430	5431961	5.3.1.02.0004		REDEMOB CONSORCIO 5243/2020	2,30	
14430	5431961		1.1.1.02.0014	REDEMOB CONSORCIO 5243/2020		3.081,10
14430	5432211	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PREMIUM HOSPI	29,99	
14430	5432211		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PREMIUM HOSPI		29,99
14430	5432212	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	27.044,00	
14430	5432212		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		27.044,00
14430	5432213	2.1.2.01.3186		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMICIAS PAP	6.435,00	
14430	5432213		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMICIAS PAP		6.435,00
14430	5432214	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO	6.000,00	
14430	5432214		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO		6.000,00
14430	5432215	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	30.953,00	
14430	5432215		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		30.953,00
14430	5432216	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI	57.500,00	
14430	5432216		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI		57.500,00
14430	5432217	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E	23.631,09	
14430	5432217		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E		23.631,09
14430	5432218	2.1.2.01.6895		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MODULAR OBRAS	2.500,00	
14430	5432218		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MODULAR OBRAS		2.500,00
14430	5432219	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS	3.780,00	
14430	5432219		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS		3.780,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.271.341,75	1.271.341,75

GOIANIA,		05 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14430	5431594	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
14430	5431594		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,10
14430	5431617	1.1.4.12.0008		AMBIENT MOVEIS NF 144	22.916,00	
14430	5431617		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS NF 144		22.916,00
14430	5431618	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC FOLHA CSC-HEMORREDE OUTUBRO/2020	28.694,40	
14430	5431618		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ CSC FOLHA CSC-HEMORREDE OUTUBRO/2020		28.694,40
14430	5431642	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14430	5431642		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14430	5431643	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,41	
14430	5431643		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		31,41
14430	5431644	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14430	5431644		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,00
14430	5431669	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	600.002,49	
14430	5431669		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		600.002,49
14430	5431670	1.1.1.02.0014		AMBIENT MOVEIS NF 144	22.916,00	
14430	5431670		1.1.4.12.0008	AMBIENT MOVEIS NF 144		22.916,00
14430	5431686	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	24.460,00	
14430	5431686		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		24.460,00
14430	5431687	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	9.639,50	
14430	5431687		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		9.639,50
14430	5431688	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	22.916,00	
14430	5431688		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		22.916,00
14430	5431761	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 30627	351,00	
14430	5431761		2.1.2.01.6462	REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 30627		351,00
14430	5431854	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 318	23.873,50	
14430	5431854		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		417,79
14430	5431854		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		835,57
14430	5431854		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 318		22.620,14
14430	5431870	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	191,38	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				LTDA 17280			
14430	5431870		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17280		181,81	
14430	5431870		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		9,57	
14430	5431958	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5286/2020	10.762,95		
14430	5431958		1.1.1.02.0014	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5286/2020		10.762,95	
14430	5431962	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 5286/2020	571.265,69		
14430	5431962		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 5286/2020		571.265,69	
14430	5431963	1.1.4.12.0008		ORTOPEDIA BRASIL 5219/2020	9.639,50		
14430	5431963		1.1.1.02.0014	ORTOPEDIA BRASIL 5219/2020		9.639,50	
14430	5431964	1.1.4.12.0008		INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR 5218/2020	24.460,00		
14430	5431964		1.1.1.02.0014	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR 5218/2020		24.460,00	
14430	5431965	1.1.4.12.0008		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3135/2020	22.916,00		
14430	5431965		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3135/2020		22.916,00	
Total do dia:					1.395.047,91	1.395.047,91	

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5423408	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 6572 DESPRAG	4.480,00	4.480,00	
12627	5424157	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 4 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00	
14394	5420167	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10248	1.279,36		
14394	5420167		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10248		1.279,36	
14394	5420239	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10249	123,05		
14394	5420239		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10249		123,05	
14394	5420240	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10250	123,05		
14394	5420240		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10250		123,05	
14394	5420241	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10251	123,05		
14394	5420241		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10251		123,05	
14394	5420242	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10252	123,05		
14394	5420242		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10252		123,05	
14394	5420243	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10253	123,05		
14394	5420243		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10253		123,05	
14394	5420244	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10254	123,05		
14394	5420244		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10254		123,05	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420245	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10255	123,05	
14394	5420245		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10255		123,05
14394	5420246	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10256	123,05	
14394	5420246		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10256		123,05
14394	5420247	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10257	123,05	
14394	5420247		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10257		123,05
14394	5420248	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10258	123,05	
14394	5420248		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10258		123,05
14394	5420249	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10259	123,05	
14394	5420249		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10259		123,05
14394	5420250	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10260	123,05	
14394	5420250		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10260		123,05
14394	5420251	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10261	123,05	
14394	5420251		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10261		123,05
14395	5420388	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 103781 SÉRIE 1	1.699,20	
14395	5420388		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 103781 SÉRIE 1		1.699,20
14430	5431619	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA 10/2020 CSC	2.822,05	
14430	5431619		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA 10/2020 CSC		2.822,05
14430	5431620	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA 10/2020	5.226,70	
14430	5431620		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ TCT FGTS SOBRE FOLHA 10/2020		5.226,70
14430	5431645	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	
14430	5431645		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,47
14430	5431646	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	174,24	
14430	5431646		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		174,24
14430	5431671	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	64.209,37	
14430	5431671		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		64.209,37
14430	5431722	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE BIG LAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 1234	770,00	
14430	5431722		2.1.2.01.6946	REF. A COMPRA/SERV. DE BIG LAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 1234		770,00
14430	5431726	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1468	2.200,00	
14430	5431726		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1468		2.200,00
14430	5431748	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 230191	1.279,36	
14430	5431748		2.1.2.01.1413	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 230191		1.279,36
14430	5431750	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI 10049	1.599,65	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431750		2.1.2.01.6924	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI 10049		1.599,65
14430	5431759	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3902	4.840,00	
14430	5431759		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3902		4.840,00
14430	5431803	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3901	2.736,00	
14430	5431803		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3901		2.736,00
14430	5431812	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 338	968,00	
14430	5431812		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 338		925,60
14430	5431812		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		42,40
14430	5431813	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 333	1.371,66	
14430	5431813		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 333		1.337,37
14430	5431813		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		34,29
14430	5431814	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 332	810,06	
14430	5431814		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 332		785,76
14430	5431814		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		24,30
14430	5431825	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345978	300,00	
14430	5431825		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1345978		300,00
14430	5431827	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 421	53.626,95	
14430	5431827		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 421		42.016,71
14430	5431827		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.898,96
14430	5431827		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14430	5431827		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.681,35
14430	5431827		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.493,66
14430	5431833	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 334	1.416,00	
14430	5431833		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 334		1.353,98
14430	5431833		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		62,02
14430	5431844	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 426	9.446,08	
14430	5431844		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 426		7.589,93
14430	5431844		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431844		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14430	5431844		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14430	5431844		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14430	5431857	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 331	1.514,84	
14430	5431857		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 331		1.484,54
14430	5431857		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		30,30
14430	5431897	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 427	9.446,08	
14430	5431897		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 427		7.401,01
14430	5431897		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14430	5431897		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14430	5431897		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		472,30
14430	5431897		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14430	5431898	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 428	9.446,08	
14430	5431898		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 428		7.589,93
14430	5431898		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14430	5431898		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14430	5431898		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14430	5431898		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14430	5431914	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 425	17.492,68	
14430	5431914		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 425		14.230,30
14430	5431914		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14430	5431914		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14430	5431914		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		349,85
14430	5431914		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14430	5431915	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 429	9.446,08	
14430	5431915		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 429		7.637,16
14430	5431915		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14430	5431915		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14430	5431915		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		236,15
14430	5431915		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431916	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 422	8.485,79	
14430	5431916		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 422		6.733,47
14430	5431916		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		933,44
14430	5431916		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		84,86
14430	5431916		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		339,43
14430	5431916		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		394,59
14430	5431917	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 424	17.875,65	
14430	5431917		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 424		14.363,09
14430	5431917		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
14430	5431917		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
14430	5431917		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,26
14430	5431917		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
14430	5431921	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6572	4.480,00	
14430	5431921		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6572		4.390,40
14430	5431921		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
14430	5431923	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 337	97,00	
14430	5431923		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 337		92,75
14430	5431923		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4,25
14430	5431924	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 335	374,32	
14430	5431924		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 335		357,92
14430	5431924		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		16,40
14430	5431938	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202009910	32.192,26	
14430	5431938		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202009910		32.192,26
14430	5431942	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 4	54.000,00	
14430	5431942		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 4		51.300,00
14430	5431942		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI		2.700,00
14430	5431947	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 423	17.492,68	
14430	5431947		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 423		14.055,37
14430	5431947		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14430	5431947		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE		174,93

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				SEGURANCA LTDA		
14430	5431947		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		524,78
14430	5431947		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14430	5431966	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020	55.975,91	
14430	5431966		1.1.1.02.0014	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020		55.975,91
14430	5432321	2.1.2.01.1413		BAIXA ADIANTAMENTO NILKO TECNOLOGIA LTDA 2020/3137	1.279,36	
14430	5432321		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO NILKO TECNOLOGIA LTDA 2020/3137		1.279,36
14430	5432322	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020	5.226,70	
14430	5432322		5.1.2.11.0017	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020		5.226,70
14430	5432323	2.1.2.01.6946		BAIXA ADIANTAMENTO BIG LAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 3875/2020	770,00	
14430	5432323		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO BIG LAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS 3875/2020		770,00
Total do dia:					462.460,23	462.460,23
GOIANIA,		08 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14430	5431604	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	26,52	
14430	5431604		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		26,52
Total do dia:					26,52	26,52
GOIANIA,		09 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5424154	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 241 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
14394	5420168	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10291	1.178,50	
14394	5420168		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10291		1.178,50
14394	5420169	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10292	1.178,50	
14394	5420169		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10292		1.178,50
14394	5420170	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10293	1.178,50	
14394	5420170		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10293		1.178,50
14394	5420171	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10294	1.178,50	
14394	5420171		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10294		1.178,50
14394	5420172	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10295	1.178,50	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420172		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10295		1.178,50
14394	5420173	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10296	1.178,50	
14394	5420173		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10296		1.178,50
14394	5420174	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10297	1.178,50	
14394	5420174		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10297		1.178,50
14394	5420175	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10298	1.178,50	
14394	5420175		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10298		1.178,50
14394	5420176	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10299	1.178,50	
14394	5420176		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10299		1.178,50
14394	5420177	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10300	1.178,50	
14394	5420177		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10300		1.178,50
14394	5420178	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10301	1.178,50	
14394	5420178		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10301		1.178,50
14394	5420179	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10302	1.178,50	
14394	5420179		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10302		1.178,50
14394	5420180	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10303	1.178,50	
14394	5420180		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10303		1.178,50
14394	5420181	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10304	1.178,50	
14394	5420181		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10304		1.178,50
14394	5420182	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10305	1.178,50	
14394	5420182		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10305		1.178,50
14394	5420183	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10306	1.178,50	
14394	5420183		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10306		1.178,50
14394	5420184	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10307	1.178,50	
14394	5420184		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10307		1.178,50
14394	5420185	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10308	1.178,50	
14394	5420185		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10308		1.178,50
14394	5420186	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10309	1.178,50	
14394	5420186		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10309		1.178,50
14394	5420187	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10310	1.178,50	
14394	5420187		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10310		1.178,50
14394	5420188	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10311	1.178,50	
14394	5420188		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10311		1.178,50
14394	5420189	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10312	1.178,50	
14394	5420189		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10312		1.178,50

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420190	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10313	1.178,50	
14394	5420190		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10313		1.178,50
14394	5420191	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10314	1.178,50	
14394	5420191		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10314		1.178,50
14394	5420192	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10315	1.178,50	
14394	5420192		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10315		1.178,50
14394	5420193	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10316	1.178,50	
14394	5420193		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10316		1.178,50
14394	5420194	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10317	1.178,50	
14394	5420194		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10317		1.178,50
14394	5420195	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10318	1.178,50	
14394	5420195		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10318		1.178,50
14394	5420196	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10319	1.178,50	
14394	5420196		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10319		1.178,50
14394	5420197	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10320	1.178,50	
14394	5420197		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10320		1.178,50
14394	5420198	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10321	1.178,50	
14394	5420198		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10321		1.178,50
14394	5420199	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10322	1.178,50	
14394	5420199		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10322		1.178,50
14394	5420200	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10323	1.178,50	
14394	5420200		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10323		1.178,50
14394	5420201	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10324	1.178,50	
14394	5420201		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10324		1.178,50
14394	5420202	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10325	1.178,50	
14394	5420202		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10325		1.178,50
14394	5420203	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10326	1.178,50	
14394	5420203		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10326		1.178,50
14394	5420204	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10327	1.178,50	
14394	5420204		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10327		1.178,50
14394	5420205	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10328	1.178,50	
14394	5420205		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10328		1.178,50
14394	5420206	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10329	1.178,50	
14394	5420206		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10329		1.178,50
14394	5420207	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10330	1.178,50	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420207		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10330		1.178,50
14394	5420208	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10331	1.178,50	
14394	5420208		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10331		1.178,50
14394	5420209	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10332	1.178,50	
14394	5420209		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10332		1.178,50
14394	5420210	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10333	1.178,50	
14394	5420210		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10333		1.178,50
14394	5420211	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10334	1.178,50	
14394	5420211		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10334		1.178,50
14394	5420212	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10335	1.178,50	
14394	5420212		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10335		1.178,50
14394	5420213	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10336	1.178,50	
14394	5420213		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10336		1.178,50
14394	5420214	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10337	1.178,50	
14394	5420214		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10337		1.178,50
14394	5420215	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10338	1.178,50	
14394	5420215		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10338		1.178,50
14394	5420216	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10339	1.178,50	
14394	5420216		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10339		1.178,50
14394	5420217	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10340	1.178,50	
14394	5420217		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10340		1.178,50
14394	5420218	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10341	1.178,50	
14394	5420218		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10341		1.178,50
14394	5420219	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10342	1.178,50	
14394	5420219		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10342		1.178,50
14394	5420220	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10343	1.178,50	
14394	5420220		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10343		1.178,50
14394	5420221	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10344	1.178,50	
14394	5420221		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10344		1.178,50
14394	5420222	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10345	1.178,50	
14394	5420222		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10345		1.178,50
14394	5420223	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10346	1.178,50	
14394	5420223		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10346		1.178,50
14394	5420224	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10347	1.178,50	
14394	5420224		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10347		1.178,50

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420225	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10348	1.178,50	
14394	5420225		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10348		1.178,50
14394	5420226	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10349	1.178,50	
14394	5420226		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10349		1.178,50
14394	5420227	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10350	1.178,50	
14394	5420227		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10350		1.178,50
14394	5420228	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10351	1.178,50	
14394	5420228		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10351		1.178,50
14394	5420229	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10352	1.178,50	
14394	5420229		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10352		1.178,50
14394	5420230	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10353	1.178,50	
14394	5420230		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10353		1.178,50
14394	5420231	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10354	1.178,50	
14394	5420231		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10354		1.178,50
14394	5420232	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10355	1.178,50	
14394	5420232		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10355		1.178,50
14394	5420233	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10356	1.178,50	
14394	5420233		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10356		1.178,50
14394	5420234	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10357	1.178,50	
14394	5420234		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10357		1.178,50
14394	5420235	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10358	1.178,50	
14394	5420235		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10358		1.178,50
14394	5420236	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10359	1.178,50	
14394	5420236		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10359		1.178,50
14394	5420237	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10360	1.183,50	
14394	5420237		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10360		1.183,50
14394	5420238	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10361	1.500,00	
14394	5420238		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10361		1.500,00
14394	5420360	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10266	1.428,17	
14394	5420360		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10266		1.428,17
14394	5420361	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10267	1.428,17	
14394	5420361		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10267		1.428,17
14394	5420362	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10268	1.985,10	
14394	5420362		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10268		1.985,10
14394	5420363	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10269	1.985,10	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420363		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10269		1.985,10
14394	5420364	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10270	1.985,10	
14394	5420364		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10270		1.985,10
14394	5420365	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10271	1.985,10	
14394	5420365		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10271		1.985,10
14394	5420366	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10272	1.985,10	
14394	5420366		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10272		1.985,10
14394	5420367	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10273	2.465,26	
14394	5420367		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10273		2.465,26
14394	5420368	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10274	2.465,26	
14394	5420368		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10274		2.465,26
14394	5420369	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10275	2.465,26	
14394	5420369		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10275		2.465,26
14394	5420370	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10277	522,90	
14394	5420370		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10277		522,90
14394	5420371	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10278	522,90	
14394	5420371		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10278		522,90
14394	5420372	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10279	2.699,00	
14394	5420372		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10279		2.699,00
14394	5420373	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10280	2.699,00	
14394	5420373		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10280		2.699,00
14394	5420374	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10281	2.699,00	
14394	5420374		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10281		2.699,00
14394	5420375	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10282	2.699,00	
14394	5420375		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10282		2.699,00
14394	5420376	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10283	2.699,00	
14394	5420376		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10283		2.699,00
14394	5420377	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10284	2.699,00	
14394	5420377		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10284		2.699,00
14394	5420378	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10285	2.699,00	
14394	5420378		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10285		2.699,00
14394	5420379	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10286	1.121,60	
14394	5420379		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10286		1.121,60
14394	5420380	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10287	1.121,60	
14394	5420380		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10287		1.121,60

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420381	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10288	1.121,60	
14394	5420381		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10288		1.121,60
14394	5420382	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10289	1.121,60	
14394	5420382		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10289		1.121,60
14394	5420383	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10290	1.121,60	
14394	5420383		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10290		1.121,60
14430	5431672	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	82.133,85	
14430	5431672		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		82.133,85
14430	5431673	1.1.1.02.0014		RESSARC FGTS FOLHA 10/2020	3,31	
14430	5431673		2.1.3.01.0009	RESSARC FGTS FOLHA 10/2020		3,31
14430	5431735	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3370	2.346,00	
14430	5431735		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3370		2.346,00
14430	5431763	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 6656	84.000,00	
14430	5431763		2.1.2.01.3488	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 6656		84.000,00
14430	5431775	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5245	1.155,00	
14430	5431775		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5245		1.155,00
14430	5431785	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1109	585,00	
14430	5431785		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1109		585,00
14430	5431809	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3032	434,00	
14430	5431809		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3032		434,00
14430	5431811	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5853	1.983,50	
14430	5431811		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5853		1.885,12
14430	5431811		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		98,38
14430	5431829	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488157	4.046,24	
14430	5431829		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488157		4.046,24
14430	5431831	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 246662	486,75	
14430	5431831		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 246662		486,75
14430	5431850	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488167	8.518,40	
14430	5431850		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488167		8.518,40
14430	5431851	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488150	2.874,96	
14430	5431851		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488150		2.874,96
14430	5431852	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 020351811007943	102,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431852		2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 7943		99,47
14430	5431852		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		2,53
14430	5431853	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 241	35.785,51	
14430	5431853		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 241		34.518,70
14430	5431853		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.266,81
14430	5431855	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1275	2.235,66	
14430	5431855		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1275		2.235,66
14430	5431871	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488135	4.961,97	
14430	5431871		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488135		4.961,97
14430	5431872	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488124	26.950,09	
14430	5431872		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488124		26.950,09
14430	5431882	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488186	4.152,72	
14430	5431882		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488186		4.152,72
14430	5431883	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488162	2.896,26	
14430	5431883		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488162		2.896,26
14430	5431884	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488129	2.449,04	
14430	5431884		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488129		2.449,04
14430	5431885	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501946325	5.000,00	
14430	5431885		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501946325		5.000,00
14430	5431902	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488174	3.769,39	
14430	5431902		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488174		3.769,39
14430	5431906	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12626	13.207,00	
14430	5431906		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		198,11
14430	5431906		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		462,25
14430	5431906		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		614,13
14430	5431906		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 12626		11.932,51
14430	5431920	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24530	3.197,00	
14430	5431920		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24530		3.197,00
14430	5431922	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO	3.980,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TENDAS - ME 1274		
14430	5431922		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO		3.980,00
14430	5431928 5.2.1.03.0003			TENDAS - ME 1274	2.657,00	
14430	5431928		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 266		2.657,00
14430	5431934 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10116	1.450,00	
14430	5431934		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		55,68
14430	5431934		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10116		1.394,32
14430	5431937 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488181	4.621,23	
14430	5431937		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1488181		4.621,23
14430	5431967 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 1036 PRIMECON 4939/2020	25.961,55	
14430	5431967		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1036 PRIMECON 4939/2020		25.961,55
14430	5431968 2.1.2.01.1160			PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS	4.225,00	
14430	5431968		1.1.1.02.0014	HEMOCARE BRASIL LTDA 09/11/2020		4.225,00
14430	5431969 2.1.4.01.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS		4.225,00
14430	5431969		1.1.1.02.0014	HEMOCARE BRASIL LTDA 09/11/2020		4.225,00
14430	5431969		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6485 DESPRAG 4862/2020	89,60	
14430	5431969		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6485 DESPRAG 4862/2020		89,60
14430	5431970 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 12306 SAUDE INST 4861/2020	490,83	
14430	5431970		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12306 SAUDE INST 4861/2020		490,83
14430	5431971 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 9848 TA LUIZ 3740/2020	55,68	
14430	5431971		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9848 TA LUIZ 3740/2020		55,68
14430	5431972 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 9956 TA LUIZ 4326/2020	55,68	
14430	5431972		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9956 TA LUIZ 4326/2020		55,68
14430	5431973 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 10023 TA LUIZ 4783/2020	55,68	
14430	5431973		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 10023 TA LUIZ 4783/2020		55,68
14430	5431974 2.1.4.01.0003			ISSQN NF 309 TOLEDO BARCELOS 4831/2020	669,26	
14430	5431974		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 309 TOLEDO BARCELOS 4831/2020		669,26
14430	5431975 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 5763 3DB 4781/2020	97,79	
14430	5431975		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5763 3DB 4781/2020		97,79
14430	5431976 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 1434 REOBOTE 4830/2020	302,50	
14430	5431976		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1434 REOBOTE 4830/2020		302,50
14430	5431977 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 1425 REOBOTE 4604/2020	302,50	
14430	5431977		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1425 REOBOTE 4604/2020		302,50
14430	5431978 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 17286 PA ARQUIVOS 4924/2020	42,77	
14430	5431978		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17286 PA ARQUIVOS 4924/2020		42,77

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14430	5431979 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1149 ECOSENSE 5041/2020	10,36		
14430	5431979	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1149 ECOSENSE 5041/2020		10,36	
14430	5431980 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4971 GARFILM 4947/2020	16,72		
14430	5431980	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4971 GARFILM 4947/2020		16,72	
14430	5431981 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4952 GARFILM 4648/2020	149,84		
14430	5431981	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4952 GARFILM 4648/2020		149,84	
14430	5431982 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17122 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4984/2020	8,48		
14430	5431982	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17122 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4984/2020		8,48	
14430	5431983 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 34111 AUGUSTUS 4336/2020	171,20		
14430	5431983	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 34111 AUGUSTUS 4336/2020		171,20	
14430	5431984 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5675 GOIANIA VIAGENS 4336/2020	2,61		
14430	5431984	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5675 GOIANIA VIAGENS 4336/2020		2,61	
14430	5431985 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11299 REOBOTE 4684/2020	1.288,50		
14430	5431985	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11299 REOBOTE 4684/2020		1.288,50	
14430	5431986 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16943 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4432/2020	16,71		
14430	5431986	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 16943 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 4432/2020		16,71	
14430	5431987 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12 PRO-VIDA 4756/2020	371,85		
14430	5431987	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12 PRO-VIDA 4756/2020		371,85	
14430	5431988 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2404 BR GAAP 4721/2020	182,00		
14430	5431988	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2404 BR GAAP 4721/2020		182,00	
14430	5431989 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 238 ANDRE ROSSO 4926/2020	1.070,55		
14430	5431989	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 238 ANDRE ROSSO 4926/2020		1.070,55	
14430	5431990 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2770 SUPORTE 5039/2020	124,07		
14430	5431990	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2770 SUPORTE 5039/2020		124,07	
14430	5431991 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020	4.312,38		
14430	5431991	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11518 INTERATIVA 4850/2020		4.312,38	
14430	5431992 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 67684 CONCRECOM 4376/2020	1.350,00		
14430	5431992	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 67684 CONCRECOM 4376/2020		1.350,00	
14430	5431993 2.1.2.01.5854		TIM S A 5338/2020	556,52		
14430	5431993	1.1.1.02.0014	TIM S A 5338/2020		556,52	
14430	5431994 2.1.2.01.6288		APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 4946/2020	400,00		
14430	5431994	1.1.1.02.0014	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 4946/2020		400,00	
14430	5431995 2.1.2.01.6705		FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO 5061/2020	500,50		
14430	5431995	1.1.1.02.0014	FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO 5061/2020		500,50	
14430	5431996 2.1.2.01.0520		FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 5211/2020	846,40		

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431996		1.1.1.02.0014	FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS 5211/2020		846,40
14430	5431997	2.1.2.01.3288		CM HOSPITALAR 4983/2020	1.740,00	
14430	5431997		1.1.1.02.0014	CM HOSPITALAR 4983/2020		1.740,00
14430	5431998	1.1.1.01.0001		NUBIA VIRGINIA BORGES 5260/2020	2.000,00	
14430	5431998		1.1.1.02.0014	NUBIA VIRGINIA BORGES 5260/2020		2.000,00
14430	5431999	2.1.2.01.0155		TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5230/2020	2.129,93	
14430	5431999		1.1.1.02.0014	TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA 5230/2020		2.129,93
14430	5432000	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020	552,00	
14430	5432000		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020		552,00
14430	5432001	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020	1.656,00	
14430	5432001		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020		1.656,00
14430	5432002	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020	2.829,00	
14430	5432002		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 09/11/2020		2.829,00
14430	5432003	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 09/11/2020	950,00	
14430	5432003		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 09/11/2020		950,00
14430	5432004	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 09/11/2020	4.600,00	
14430	5432004		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 09/11/2020		4.600,00
14430	5432005	2.1.2.01.5754		REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 5293/2020	5.747,50	
14430	5432005		1.1.1.02.0014	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 5293/2020		5.747,50
14430	5432006	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/11/2020	3.007,00	
14430	5432006		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 09/11/2020		3.007,00
14430	5432007	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1031 PRIMECON 4822/2020	13.198,20	
14430	5432007		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1031 PRIMECON 4822/2020		13.198,20
Total do dia:					549.142,46	549.142,46

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14395	5420386	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2	0,03	
14395	5420386		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2		0,03

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14395	5420387	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2	0,01	
14395	5420387		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2		0,01
14395	5420393	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2	0,22	
14395	5420393		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2		0,22
14395	5420400	1.1.4.12.0013		NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2	0,40	
14395	5420400		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2		0,40
14395	5420403	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2	0,05	
14395	5420403		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2		0,05
14395	5420407	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2	0,40	
14395	5420407		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2		0,40
14395	5420408	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2	0,12	
14395	5420408		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 000126997 SÉRIE 2		0,12
14430	5431605	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	195,19	
14430	5431605		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		195,19
14430	5431621	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 378 MILENG 4848/2020	0,01	
14430	5431621		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 378 MILENG 4848/2020		0,01
14430	5431647	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
14430	5431647		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		17,45
14430	5431674	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	7.212,01	
14430	5431674		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		7.212,01
14430	5431724	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4384	258,50	
14430	5431724		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4384		258,50
14430	5431729	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000148903.	1.425,00	
14430	5431729		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000148903.		1.425,00
14430	5431738	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104124	2.080,00	
14430	5431738		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 104124		2.080,00
14430	5431754	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000148903	2.800,00	
14430	5431754		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000148903		2.800,00
14430	5431758	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 29	430,00	
14430	5431758		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 29		430,00
14430	5431762	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 273591	29.998,99	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431762		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA 273591		29.998,99
14430	5431778	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15950	851,00	
14430	5431778		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 15950		851,00
14430	5431781	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3433	3.588,00	
14430	5431781		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3433		3.588,00
14430	5431782	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3434	5.175,00	
14430	5431782		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3434		5.175,00
14430	5431793	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 25	547,50	
14430	5431793		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 25		547,50
14430	5431799	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 000126921	5.135,00	
14430	5431799		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 000126921		5.135,00
14430	5431800	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8942	1.806,00	
14430	5431800		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 8942		1.806,00
14430	5431808	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256165	391,00	
14430	5431808		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256165		391,00
14430	5431828	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 446	8.485,79	
14430	5431828		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 446		6.733,47
14430	5431828		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		933,44
14430	5431828		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		84,86
14430	5431828		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		339,43
14430	5431828		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		394,59
14430	5431830	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4800	300,00	
14430	5431830		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4800		300,00
14430	5431845	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 449	17.492,68	
14430	5431845		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 449		14.230,30
14430	5431845		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14430	5431845		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14430	5431845		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		349,85
14430	5431845		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14430	5431846	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 447	17.492,68	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431846		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 447		14.055,37
14430	5431846		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14430	5431846		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14430	5431846		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		524,78
14430	5431846		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14430	5431847	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 445	53.626,95	
14430	5431847		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 445		42.016,71
14430	5431847		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.898,96
14430	5431847		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14430	5431847		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.681,35
14430	5431847		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.493,66
14430	5431868	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 451	9.446,08	
14430	5431868		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 451		7.401,01
14430	5431868		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14430	5431868		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14430	5431868		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		472,30
14430	5431868		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14430	5431869	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 448	17.875,65	
14430	5431869		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 448		14.363,08
14430	5431869		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
14430	5431869		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
14430	5431869		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14430	5431869		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
14430	5431899	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 453	9.446,08	
14430	5431899		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 453		7.637,16
14430	5431899		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14430	5431899		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14430	5431899		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		236,15
14430	5431899		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14430	5431918	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 450	9.446,08	
14430	5431918		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 450		7.589,93
14430	5431918		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431918		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14430	5431918		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14430	5431918		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14430	5431925	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4799119	167,04	
14430	5431925		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4799119		167,04
14430	5431926	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4799127	163,56	
14430	5431926		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4799127		163,56
14430	5431936	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 452	9.446,08	
14430	5431936		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 452		7.589,93
14430	5431936		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14430	5431936		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14430	5431936		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14430	5431936		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14430	5432008	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 378 MILENG 4848/2020	764,13	
14430	5432008		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 378 MILENG 4848/2020		764,13
14430	5432009	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020	349,85	
14430	5432009		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020		349,85
14430	5432010	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 382 MILENG 4977/2020	163,84	
14430	5432010		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 382 MILENG 4977/2020		163,84
14430	5432011	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 383 MILENG 4977/2020	28,40	
14430	5432011		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 383 MILENG 4977/2020		28,40
14430	5432012	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 381 MILENG 4977/2020	14,74	
14430	5432012		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 381 MILENG 4977/2020		14,74
14430	5432013	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 111676 INTERATIVA 5334/2020	404,79	
14430	5432013		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 111676 INTERATIVA 5334/2020		404,79
14430	5432014	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020	351,21	
14430	5432014		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020		351,21
14430	5432015	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020	404,79	
14430	5432015		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020		404,79
14430	5432016	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020	908,75	
14430	5432016		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020		908,75
14430	5432017	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020	908,75	
14430	5432017	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020	3,17	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432017		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020		911,92
14430	5432018	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11672 INTERATIVA 5334/2020	532,82	
14430	5432018		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11672 INTERATIVA 5334/2020		532,82
14430	5432019	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020	524,78	
14430	5432019		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020		524,78
14430	5432020	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020	283,38	
14430	5432020		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020		283,38
14430	5432021	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020	283,38	
14430	5432021		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020		283,38
14430	5432022	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020	236,15	
14430	5432022	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020	3,47	
14430	5432022		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020		239,62
14430	5432023	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020	339,43	
14430	5432023		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020		339,43
14430	5432024	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020	536,26	
14430	5432024	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020	3,17	
14430	5432024		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020		539,43
14430	5432025	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 385 MILENG 4977/2020	149,29	
14430	5432025		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 385 MILENG 4977/2020		149,29
14430	5432324	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA PG A MAIOR NF 11534 5048/2020 E 5334/2020	0,30	
14430	5432324		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA PG A MAIOR NF 11534 5048/2020 E 5334/2020		0,30
Total do dia:					222.495,40	222.495,40

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5423409	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 2390363 - CELG	18.438,55	18.438,55
12627	5424152	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1710581 - CELG RIO VERDE	1.929,84	1.929,84
12627	5424153	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 1710581 - CELG RIO VERDE (A MAIOR)	1.817,16	1.817,16
14430	5431595	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	7,70	
14430	5431595		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		7,70
14430	5431606	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	2,67	
14430	5431606		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		2,67
14430	5431622	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ R.P. - RATEIO SETEMBRO/2020	1.274,08	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431622		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ R.P. - RATEIO SETEMBRO/2020		1.274,08
14430	5431623	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - RATEIO SETEMBRO/2020	22.253,98	
14430	5431623		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ TCT - RATEIO SETEMBRO/2020		22.253,98
14430	5431624	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT - FGTS 10/2020 - CSC - DIFERENÇA	19,46	
14430	5431624		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ TCT - FGTS 10/2020 - CSC - DIFERENÇA		19,46
14430	5431625	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HGG - RATEIO SETEMBRO/2020	8.060,62	
14430	5431625		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ HGG - RATEIO SETEMBRO/2020		8.060,62
14430	5431689	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	131.971,21	
14430	5431689		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		131.971,21
14430	5431690	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	5.000,00	
14430	5431690		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		5.000,00
14430	5431691	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	1.880,41	
14430	5431691		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		1.880,41
14430	5431692	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	1.112,57	
14430	5431692		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		1.112,57
14430	5431693	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	557.105,05	
14430	5431693		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		557.105,05
14430	5431694	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	8.500,00	
14430	5431694		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		8.500,00
14430	5431695	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	67.090,84	
14430	5431695		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		67.090,84
14430	5431696	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	1.350,00	
14430	5431696		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		1.350,00
14430	5431815	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 35	4.950,00	
14430	5431815		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 35		4.950,00
14430	5431818	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2390363	21.077,60	
14430	5431818		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2390363		21.077,60
14430	5431834	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 33	6.850,00	
14430	5431834		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 33		6.850,00
14430	5431835	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 32	6.850,00	
14430	5431835		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 32		6.850,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431860	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 38	6.850,00	
14430	5431860		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 38		6.850,00
14430	5431861	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 31	6.850,00	
14430	5431861		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 31		6.850,00
14430	5431866	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1710581	1.929,84	
14430	5431866		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1710581		1.929,84
14430	5431889	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 37	4.950,00	
14430	5431889		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 37		4.950,00
14430	5431890	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 36	4.950,00	
14430	5431890		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 36		4.950,00
14430	5431891	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 34	4.950,00	
14430	5431891		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 34		4.950,00
14430	5431952	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 11/11/2020	1.885,12	
14430	5431952	2.1.2.01.3026		PAGAMENTO BORDERÔ BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LT	7.485,00	
14430	5431952	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 11/11/2020	158,34	
14430	5431952	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 11/11/2020	167,04	
14430	5431952	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	38,86	
14430	5431952	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	634,70	
14430	5431952		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 591 C/C N? 56		10.369,06
14430	5432026	2.1.7.01.0008		OI S.A 5337/2020	19,51	
14430	5432026		1.1.1.02.0014	OI S.A 5337/2020		19,51
14430	5432027	2.1.7.01.0008		OI S.A 5337/2020	19,76	
14430	5432027		1.1.1.02.0014	OI S.A 5337/2020		19,76
14430	5432028	2.1.7.01.0008		OI S.A 5337/2020	19,93	
14430	5432028		1.1.1.02.0014	OI S.A 5337/2020		19,93
14430	5432029	2.1.7.01.0008		OI S.A 5337/2020	19,97	
14430	5432029		1.1.1.02.0014	OI S.A 5337/2020		19,97
14430	5432030	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 COMPL 5347/2020	63,64	
14430	5432030		1.1.1.02.0014	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 COMPL 5347/2020		63,64

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432031	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020	333,52	
14430	5432031	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020	3,47	
14430	5432031		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020		336,99
14430	5432032	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020	472,30	
14430	5432032		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020		472,30
14430	5432033	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11677 INTERATIVA 5334/2020	690,39	
14430	5432033		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11677 INTERATIVA 5334/2020		690,39
14430	5432034	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 379 MILENG 4848/2020	1.795,64	
14430	5432034		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 379 MILENG 4848/2020		1.795,64
14430	5432035	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 377 MILENG 4848/2020	12,75	
14430	5432035	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 377 MILENG 4848/2020	3,47	
14430	5432035		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 377 MILENG 4848/2020		16,22
14430	5432220	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 HOSPFAR IND E	124,40	
14430	5432220		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 HOSPFAR IND E		124,40
14430	5432221	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	35.970,00	
14430	5432221		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		35.970,00
14430	5432222	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR	1.255,28	
14430	5432222		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR		1.255,28
14430	5432223	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL	22.620,14	
14430	5432223		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOLEDO BARCEL		22.620,14
14430	5432224	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI	2.556,10	
14430	5432224		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI		2.556,10
14430	5432225	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 COMERCIAL CIR	2.025,85	
14430	5432225		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 COMERCIAL CIR		2.025,85
14430	5432226	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CHAVEIRO BOUG	454,17	
14430	5432226		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CHAVEIRO BOUG		454,17
14430	5432227	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR	12.184,06	
14430	5432227		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 KASSIO MOREIR		12.184,06
14430	5432228	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED	3.197,00	
14430	5432228		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CLIMEST - MED		3.197,00
14430	5432229	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TESLA INSTALA	9.060,59	
14430	5432229		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TESLA INSTALA		9.060,59
14430	5432230	2.1.2.01.6462		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 H DUARTE & FI	351,00	
14430	5432230		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 H DUARTE & FI		351,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					1.001.643,58	1.001.643,58

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5426127	1.1.3.01.0008	2.1.3.01.0001	PG FOLHA COMPLEMENTAR 10/2020 - NEILA ROSA DA COSTA	46,20	46,20
14430	5431596	5.3.1.01.0002		5286/2020 A MAIOR		
14430	5431596		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA	2,20	
14430	5431648	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,39	
14430	5431648		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		38,39
14430	5431697	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	2.000,00	
14430	5431697		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		2.000,00
14430	5431698	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	16.224,25	
14430	5431698		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		16.224,25
14430	5431723	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256493	20.850,00	
14430	5431723		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256493		20.850,00
14430	5431755	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 113	3.016,00	
14430	5431755		2.1.2.01.6814	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 113		3.016,00
14430	5431767	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7034	8.997,71	
14430	5431767		2.1.2.01.9867	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 7034		8.997,71
14430	5431768	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 000107013	1.514,70	
14430	5431768		2.1.2.01.2217	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 000107013		1.514,70
14430	5431776	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256893	20.520,00	
14430	5431776		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 256893		20.520,00
14430	5431783	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1991	375,00	
14430	5431783		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1991		375,00
14430	5431819	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30485	1.208,98	
14430	5431819		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		18,13
14430	5431819		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA -		56,22

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME		
14430	5431819		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30485		1.134,63
14430	5431887	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2381269	206,40	
14430	5431887		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2381269		206,40
14430	5432036	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROP	2.000,00	
14430	5432036		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROP		2.000,00
14430	5432037	2.1.3.01.0002		RESC CRISLENE PEIXOTO DOS SANTOS FERREIRA 5397/2020	2.066,58	
14430	5432037		1.1.1.02.0014	RESC CRISLENE PEIXOTO DOS SANTOS FERREIRA 5397/2020		2.066,58
14430	5432038	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 - NEILA ROSA DA COSTA 5286/2020	466,20	
14430	5432038		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 - NEILA ROSA DA COSTA 5286/2020		466,20
14430	5432231	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FERNANDA SIQU	16.224,25	
14430	5432231		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FERNANDA SIQU		16.224,25
Total do dia:					95.756,86	95.756,86

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14395	5420389	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 13112020 SÉRIE 1	16,00	
14395	5420389		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13112020 SÉRIE 1		16,00
14430	5431607	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	343,20	
14430	5431607		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		343,20
14430	5431649	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14430	5431649		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14430	5431650	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14430	5431650		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14430	5431732	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPO 24641	1.792,00	
14430	5431732		2.1.2.01.6920	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA COMERCIO, IMPO 24641		1.792,00
14430	5431751	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL 4425	105,00	
14430	5431751		2.1.2.01.6770	REF. A COMPRA/SERV. DE TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL 4425		105,00
14430	5431764	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18161	1.152,00	
14430	5431764		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18161		1.152,00
14430	5431772	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 12466	3.052,30	
14430	5431772	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E	5.144,30	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ACESSORIOS LTDA - EPP 12466		
14430	5431772		2.1.2.01.3141	REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E		8.196,60
14430	5431787	1.1.4.12.0009		ACESSORIOS LTDA - EPP 12466	3.870,00	
14430	5431787		2.1.2.01.6831	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO MOVEIS EIRELI 6232		3.870,00
14430	5431792	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO MOVEIS EIRELI 6232	13.781,00	
14430	5431792	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E	7.899,90	
14430	5431792		2.1.2.01.3141	ACESSORIOS LTDA - EPP 12465		21.680,90
14430	5431798	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E	119,00	
14430	5431798		2.1.2.01.6794	ACESSORIOS LTDA - EPP 12465		119,00
14430	5431839	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA	94,39	
14430	5431839		2.1.7.01.0008	SOM LTDA 6357		94,39
14430	5431840	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011031675	84,22	
14430	5431840		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011031675		84,22
14430	5431841	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011031674	94,84	
14430	5431841		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011008070		94,84
14430	5431874	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011008070	1.021,73	
14430	5431874		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17625		51,09
14430	5431874		2.1.2.01.3517	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		970,64
14430	5431879	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17625	84,22	
14430	5431879		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011008069		84,22
14430	5431919	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2011011008069	17.400,00	
14430	5431919		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 878		1.914,00
14430	5431919		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF 11% SUPPORT PROJETOS LTDA ME		508,08
14430	5431919		2.1.2.01.6765	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPPORT PROJETOS LTDA ME		14.977,92
14430	5431953	2.1.2.01.3201		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 878	29.998,99	
14430	5431953		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA		29.998,99
14430	5432232	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ J C M NITEROI REFRIGERACAO LTDA	134.459,26	
14430	5432232		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS		134.459,26
14430	5432233	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS	2.449,04	
14430	5432233		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		2.449,04
14430	5432234	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	2.874,96	
14430	5432234		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		2.874,96

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432235	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	2.896,26	
14430	5432235		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		2.896,26
14430	5432236	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	3.769,39	
14430	5432236		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		3.769,39
14430	5432237	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.046,24	
14430	5432237		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.046,24
14430	5432238	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.152,72	
14430	5432238		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.152,72
14430	5432239	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.621,23	
14430	5432239		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.621,23
14430	5432240	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	4.961,97	
14430	5432240		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		4.961,97
14430	5432241	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	8.518,40	
14430	5432241		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		8.518,40
14430	5432242	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN	26.950,09	
14430	5432242		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TRIVALE ADMIN		26.950,09
14430	5432325	2.1.2.01.6765		BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETO 4412/2020	14.977,92	
14430	5432325		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SUPPORT PROJETO 4412/2020		14.977,92
Total do dia:					300.735,05	300.735,05

GOIANIA,		15 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431608	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	116,79	
14430	5431608		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		116,79
Total do dia:					116,79	116,79

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420302	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10600	258,00	
14394	5420302		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10600		258,00
14394	5420303	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10601	258,00	
14394	5420303		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10601		258,00
14394	5420304	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10602	258,00	
14394	5420304		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10602		258,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420305	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10603	258,00	
14394	5420305		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10603		258,00
14394	5420306	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10604	258,00	
14394	5420306		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10604		258,00
14394	5420307	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10605	258,00	
14394	5420307		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10605		258,00
14394	5420308	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10606	258,00	
14394	5420308		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10606		258,00
14394	5420309	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10607	258,00	
14394	5420309		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10607		258,00
14394	5420310	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10608	258,00	
14394	5420310		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10608		258,00
14394	5420311	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10609	258,00	
14394	5420311		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10609		258,00
14394	5420312	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10610	258,00	
14394	5420312		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10610		258,00
14394	5420313	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10611	258,00	
14394	5420313		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10611		258,00
14394	5420314	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10612	258,00	
14394	5420314		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10612		258,00
14394	5420315	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10613	258,00	
14394	5420315		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10613		258,00
14394	5420316	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10614	258,00	
14394	5420316		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10614		258,00
14394	5420317	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10615	856,00	
14394	5420317		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10615		856,00
14394	5420318	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10619	856,00	
14394	5420318		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10619		856,00
14394	5420319	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10621	856,00	
14394	5420319		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10621		856,00
14394	5420320	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10622	856,00	
14394	5420320		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10622		856,00
14394	5420321	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10623	856,00	
14394	5420321		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10623		856,00
14394	5420322	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10624	856,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420322		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10624		856,00
14394	5420323	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10625	856,00	
14394	5420323		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10625		856,00
14394	5420324	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10626	856,00	
14394	5420324		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10626		856,00
14394	5420325	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10627	856,00	
14394	5420325		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10627		856,00
14394	5420326	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10628	856,00	
14394	5420326		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10628		856,00
14394	5420327	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10629	856,00	
14394	5420327		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10629		856,00
14394	5420328	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10630	856,00	
14394	5420328		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10630		856,00
14394	5420329	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10631	856,00	
14394	5420329		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10631		856,00
14394	5420330	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10632	856,00	
14394	5420330		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10632		856,00
14394	5420331	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10633	856,00	
14394	5420331		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10633		856,00
14430	5431609	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	85,91	
14430	5431609		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		85,91
14430	5431651	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14430	5431651		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98
14430	5431746	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 164782	12.840,00	
14430	5431746		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 164782		12.840,00
14430	5431756	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 37164	5.177,00	
14430	5431756		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 37164		5.177,00
14430	5431757	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 418821	2.679,40	
14430	5431757		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 418821		2.679,40
14430	5431779	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3503	5.175,00	
14430	5431779		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3503		5.175,00
14430	5431789	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 257156	28.170,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431789		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 257156		28.170,00
14430	5431795	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000050932	3.205,14	
14430	5431795		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000050932		3.205,14
14430	5431856	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2742	495,00	
14430	5431856		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2742		474,66
14430	5431856		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		20,34
14430	5431954	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 16/11/2020	253,20	
14430	5431954	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	486,75	
14430	5431954	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 16/11/202	300,00	
14430	5431954	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 604 REDEMOB CONSORCIO 16/11/2020	206,40	
14430	5431954	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 604 REDEMOB CONSORCIO 16/11/2020	2,30	
14430	5431954	2.1.2.01.9867		PAGAMENTO BORDERÔ TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4.498,86	
14430	5431954		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 604 C/C N? 56		5.747,51
14430	5432243	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES	3.458,00	
14430	5432243		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BR GAAP ASSES		3.458,00
14430	5432244	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	6.733,47	
14430	5432244		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		6.733,47
14430	5432245	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.401,01	
14430	5432245		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.401,01
14430	5432246	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.589,93	
14430	5432246		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.589,93
14430	5432247	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.589,93	
14430	5432247		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.589,93
14430	5432248	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.637,16	
14430	5432248		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.637,16
14430	5432249	2.1.2.01.1877		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL	99,47	
14430	5432249		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GILVAN DA SIL		99,47
14430	5432250	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.230,30	
14430	5432250		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.230,30
14430	5432251	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.363,08	
14430	5432251		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.363,08
14430	5432252	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	42.016,71	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432252		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		42.016,71
14430	5432253	2.1.2.01.0331		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDE DISTRIBU	21.380,00	
14430	5432253		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDE DISTRIBU		21.380,00
14430	5432254	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO	18.128,15	
14430	5432254		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRO-VIDA TMO		18.128,15
14430	5432255	2.1.2.01.0331		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDE DISTRIBU	1.610,00	
14430	5432255		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 REDE DISTRIBU		1.610,00
14430	5432256	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.055,37	
14430	5432256		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.055,37
Total do dia:					246.584,52	246.584,52

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5423402	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 20200001234 ECOSENSE	319,44	319,44
12627	5423404	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF 10/20 FORNECEDOR A FATURAR NF 20200001234 ECOSENSE (A MAIOR)	14,52	14,52
14430	5431610	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	522,26	
14430	5431610		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		522,26
14430	5431652	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,94	
14430	5431652		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		20,94
14430	5431769	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERDAU ACOMINAS S/A 1535678	105.157,01	
14430	5431769		2.1.2.01.6404	REF. A COMPRA/SERV. DE GERDAU ACOMINAS S/A 1535678		105.157,01
14430	5431780	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 516929	241,90	
14430	5431780		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 516929		241,90
14430	5431788	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18222	2.448,00	
14430	5431788		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18222		2.448,00
14430	5431806	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4479	936,00	
14430	5431806		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4479		936,00
14430	5431832	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 33016	6.650,00	
14430	5431832		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		99,75
14430	5431832		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA 33016		6.241,02
14430	5431832		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA		309,23

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431941	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2805	2.933,00	
14430	5431941		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		124,07
14430	5431941		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2805		2.808,93
14430	5431948	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 20200001234	319,44	
14430	5431948		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 20200001234		308,52
14430	5431948		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		10,92
14430	5432326	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA 5334/2020 INTERATIVA 17/11/2020	384,00	
14430	5432326		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REF. GLOSA 5334/2020 INTERATIVA 17/11/2020		384,00
Total do dia:					119.946,51	119.946,51

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431597	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
14430	5431597		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,10
14430	5431626	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC - ENCARGOS SOBRE FOLHA CSC	13.983,48	
14430	5431626		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ CSC - ENCARGOS SOBRE FOLHA CSC		13.983,48
14430	5431675	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	663.687,15	
14430	5431675		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		663.687,15
14430	5431699	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	8.500,28	
14430	5431699		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		8.500,28
14430	5431700	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	561.394,05	
14430	5431700		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		561.394,05
14430	5431740	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21028	2.310,00	
14430	5431740		2.1.2.01.2909	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 21028		2.310,00
14430	5431744	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 163763	10.195,00	
14430	5431744		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 163763		10.195,00
14430	5431791	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 50962	492,00	
14430	5431791		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 50962		492,00
14430	5431901	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	25.770,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11580		
14430	5431901		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
14430	5431901		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
14430	5431901		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		23.631,09
14430	5431904	5.2.1.01.0001		11580		
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02936789	647,10	
14430	5431904		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		30,09
14430	5431904		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02936789		617,01
14430	5431955	2.1.2.01.6924		PAGAMENTO BORDERÔ SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSP	1.599,65	
14430	5431955		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSP		1.599,65
14430	5432039	2.1.4.01.0001		INSS - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020	1.039,07	
14430	5432039		1.1.1.02.0014	INSS - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020		1.039,07
14430	5432040	2.1.4.01.0001		INSS - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020	1.039,07	
14430	5432040		1.1.1.02.0014	INSS - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020		1.039,07
14430	5432041	2.1.4.01.0001		INSS - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020	1.039,07	
14430	5432041		1.1.1.02.0014	INSS - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020		1.039,07
14430	5432042	2.1.4.01.0001		INSS - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020	1.039,07	
14430	5432042		1.1.1.02.0014	INSS - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020		1.039,07
14430	5432043	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 375 MILENG 4692/2020	1.275,26	
14430	5432043		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 375 MILENG 4692/2020		1.275,26
14430	5432044	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 378 MILENG 4848/2020	1.449,68	
14430	5432044		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 378 MILENG 4848/2020		1.449,68
14430	5432045	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020	1.467,50	
14430	5432045		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020		1.467,50
14430	5432046	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11676 INTERATIVA 5334/2020	1.484,23	
14430	5432046		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11676 INTERATIVA 5334/2020		1.484,23
14430	5432047	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020	1.484,23	
14430	5432047		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020		1.484,23
14430	5432048	2.1.4.01.0001		INSS - NF 16677 INTERATIVA 5334/2020	1.518,85	
14430	5432048		1.1.1.02.0014	INSS - NF 16677 INTERATIVA 5334/2020		1.518,85
14430	5432049	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 377 MIELNG 4848/2020	1.570,88	
14430	5432049		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 377 MIELNG 4848/2020		1.570,88
14430	5432050	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 379 MILENG 4848/2020	1.669,94	
14430	5432050		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 379 MILENG 4848/2020		1.669,94

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432051	2.1.4.01.0001		INSS - NF 378 MILENG 4848/2020	1.681,10	
14430	5432051		1.1.1.02.0014	INSS - NF 378 MILENG 4848/2020		1.681,10
14430	5432052	2.1.4.01.0001		INSS - NF 379 MILENG 4848/2020	1.713,37	
14430	5432052		1.1.1.02.0014	INSS - NF 379 MILENG 4848/2020		1.713,37
14430	5432053	2.1.4.01.0001		INSS - NF 878 SUPPORT 4412/2020	1.914,00	
14430	5432053		1.1.1.02.0014	INSS - NF 878 SUPPORT 4412/2020		1.914,00
14430	5432054	2.1.4.01.0001		INSS - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020	1.924,19	
14430	5432054		1.1.1.02.0014	INSS - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020		1.924,19
14430	5432055	2.1.4.01.0001		INSS - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020	1.924,19	
14430	5432055		1.1.1.02.0014	INSS - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020		1.924,19
14430	5432056	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020	1.931,66	
14430	5432056		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020		1.931,66
14430	5432057	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11672 INTERATIVA 11672 5334/2020	1.953,67	
14430	5432057		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11672 INTERATIVA 11672 5334/2020		1.953,67
14430	5432058	2.1.4.01.0001		INSS - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020	1.966,32	
14430	5432058		1.1.1.02.0014	INSS - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020		1.966,32
14430	5432059	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020	1.999,24	
14430	5432059		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020		1.999,24
14430	5432060	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020	1.999,24	
14430	5432060		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020		1.999,24
14430	5432061	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11518 INTERATIVA 4850/2020	4.010,52	
14430	5432061		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11518 INTERATIVA 4850/2020		4.010,52
14430	5432062	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1031 PRIMECON 4822/2020	4.399,40	
14430	5432062		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1031 PRIMECON 4822/2020		4.399,40
14430	5432063	2.1.4.01.0001		INSS - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020	5.898,96	
14430	5432063		1.1.1.02.0014	INSS - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020		5.898,96
14430	5432064	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1036 PRIMECON 4939/2020	8.653,85	
14430	5432064		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1036 PRIMECON 4939/2020		8.653,85
14430	5432065	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020	10.164,90	
14430	5432065		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020		10.164,90
14430	5432066	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1031 PRIMECON 4822/2020	20.457,21	
14430	5432066		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 1031 PRIMECON 4822/2020		20.457,21
14430	5432067	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1031 ORIMECON 4822/2020	29.036,03	
14430	5432067		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1031 ORIMECON 4822/2020		29.036,03
14430	5432068	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1036 PRIMECON 4939/2020	40.240,40	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432068		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 1036 PRIMECON 4939/2020		40.240,40
14430	5432069	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1036 PRIMECON 4939/2020	57.115,41	
14430	5432069		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1036 PRIMECON 4939/2020		57.115,41
14430	5432070	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5347/2020	116,59	
14430	5432070		1.1.1.02.0014	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5347/2020		116,59
14430	5432071	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5347/2020	1.585,32	
14430	5432071		1.1.1.02.0014	IRRF S/ RESCISÕES 10/2020 PAGA EM 10/2020 5347/2020		1.585,32
14430	5432072	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 10/2020 5347/2020	4.114,80	
14430	5432072		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 10/2020 5347/2020		4.114,80
14430	5432073	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 10/2020 PAGAS EM 10/2020 5347/2020	5.581,46	
14430	5432073		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 10/2020 PAGAS EM 10/2020 5347/2020		5.581,46
14430	5432074	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020	251.117,71	
14430	5432074		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020		251.117,71
14430	5432075	2.1.7.01.0008		OI S.A 5490/2020	84,22	
14430	5432075		1.1.1.02.0014	OI S.A 5490/2020		84,22
14430	5432076	2.1.7.01.0008		OI S.A 5490/2020	94,84	
14430	5432076		1.1.1.02.0014	OI S.A 5490/2020		94,84
14430	5432077	2.1.7.01.0008		OI S.A 5490/2020	84,22	
14430	5432077		1.1.1.02.0014	OI S.A 5490/2020		84,22
14430	5432078	2.1.7.01.0008		OI S.A 5490/2020	94,39	
14430	5432078		1.1.1.02.0014	OI S.A 5490/2020		94,39
14430	5432079	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020	7.870,14	
14430	5432079		1.1.1.02.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2020 5347/2020		7.870,14
14430	5432080	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 10/2020 PAGA EM 11/2020 5347/2020	52.542,09	
14430	5432080		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FOLHA DE 10/2020 PAGA EM 11/2020 5347/2020		52.542,09
14430	5432081	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30285 TBC 4908/2020	16,23	
14430	5432081		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 30285 TBC 4908/2020		16,23
14430	5432082	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 381 MILENG 4977/2020	23,95	
14430	5432082		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 381 MILENG 4977/2020		23,95
14430	5432083	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 383 MILENG 4977/2020	24,64	
14430	5432083		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 383 MILENG 4977/2020		24,64
14430	5432084	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2905919 TOTVS 4457/2020	25,99	
14430	5432084		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2905919 TOTVS 4457/2020		25,99
14430	5432085	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1093 RESIDUO ZERO 5040/2020	28,97	
14430	5432085		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1093 RESIDUO ZERO 5040/2020		28,97

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432086	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2881787 TOTVS 4457/2020	30,09	
14430	5432086		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2881787 TOTVS 4457/2020		30,09
14430	5432087	2.1.4.01.0001		INSS - NF 381 MILENG 4977/2020	54,03	
14430	5432087		1.1.1.02.0014	INSS - NF 381 MILENG 4977/2020		54,03
14430	5432088	2.1.4.01.0001		INSS - NF 377 MILENG 4848/2020	56,10	
14430	5432088		1.1.1.02.0014	INSS - NF 377 MILENG 4848/2020		56,10
14430	5432089	2.1.4.01.0001		INSS - NF 383 MILENG 4977/2020	78,11	
14430	5432089		1.1.1.02.0014	INSS - NF 383 MILENG 4977/2020		78,11
14430	5432090	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020	84,86	
14430	5432090		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020		84,86
14430	5432091	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 385 MILENG 4977/2020	90,41	
14430	5432091		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 385 MILENG 4977/2020		90,41
14430	5432092	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 554754 PNCQ 5127/2020	93,51	
14430	5432092		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 554754 PNCQ 5127/2020		93,51
14430	5432093	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 382 MILENG 4977/2020	93,67	
14430	5432093		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 382 MILENG 4977/2020		93,67
14430	5432094	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020	94,46	
14430	5432094		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 426 GI EMPRESA 5128/2020		94,46
14430	5432095	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020	94,46	
14430	5432095		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 429 GI EMPRESA 5128/2020		94,46
14430	5432096	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020	94,46	
14430	5432096		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 428 GI EMPRESA 5128/2020		94,46
14430	5432097	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020	94,46	
14430	5432097		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 427 GI EMPRESA 5128/2020		94,46
14430	5432098	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 32828 METROBRAS 5047/2020	99,75	
14430	5432098		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 32828 METROBRAS 5047/2020		99,75
14430	5432099	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 383 MILENG 4977/2020	114,59	
14430	5432099		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 383 MILENG 4977/2020		114,59
14430	5432100	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23252 PLANISA 4796/2020	118,35	
14430	5432100		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 23252 PLANISA 4796/2020		118,35
14430	5432101	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020	133,41	
14430	5432101		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11678 INTERATIVA 5334/2020		133,41
14430	5432102	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11676 INTERATIVA 5334/2020	134,93	
14430	5432102		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11676 INTERATIVA 5334/2020		134,93
14430	5432103	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020	134,93	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432103		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11679 INTERATIVA 5334/2020		134,93
14430	5432104	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11677 INTERATIVA 5334/2020	138,08	
14430	5432104		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11677 INTERATIVA 5334/2020		138,08
14430	5432105	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020	174,93	
14430	5432105		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 423 GI EMPRESA 5128/2020		174,93
14430	5432106	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020	174,93	
14430	5432106		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 425 GI EMPRESA 5128/2020		174,93
14430	5432107	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020	175,61	
14430	5432107		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11675 INTERATIVA 5334/2020		175,61
14430	5432108	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11672 INTERATIVA 5334/2020	177,61	
14430	5432108		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11672 INTERATIVA 5334/2020		177,61
14430	5432109	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020	178,76	
14430	5432109		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 424 GI EMPRESA 5128/2020		178,76
14430	5432110	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020	181,75	
14430	5432110		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11674 INTERATIVA 5334/2020		181,75
14430	5432111	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020	181,75	
14430	5432111		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11673 INTERATIVA 5334/2020		181,75
14430	5432112	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12308 SAUDE INST 4861/2020	210,36	
14430	5432112		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12308 SAUDE INST 4861/2020		210,36
14430	5432113	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 549389 PNCQ 4649/2020	289,88	
14430	5432113		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 549389 PNCQ 4649/2020		289,88
14430	5432114	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 32623 METROBRAS 4651/2020	309,23	
14430	5432114		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 32623 METROBRAS 4651/2020		309,23
14430	5432115	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 378 MILENG 4848/2020	311,76	
14430	5432115		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 378 MILENG 4848/2020		311,76
14430	5432116	2.1.4.01.0001		INSS - NF 385 MILENG 4977/2020	328,44	
14430	5432116		1.1.1.02.0014	INSS - NF 385 MILENG 4977/2020		328,44
14430	5432117	2.1.4.01.0001		INSS - NF 309 TOLEDO BARCELOS 4831/2020	334,63	
14430	5432117		1.1.1.02.0014	INSS - NF 309 TOLEDO BARCELOS 4831/2020		334,63
14430	5432118	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 377 MILENG 4848/2020	337,82	
14430	5432118		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 377 MILENG 4848/2020		337,82
14430	5432119	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 379 MILENG 4848/2020	359,13	
14430	5432119		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 379 MILENG 4848/2020		359,13
14430	5432120	2.1.4.01.0001		INSS - NF 382 MILENG 4977/2020	360,44	
14430	5432120		1.1.1.02.0014	INSS - NF 382 MILENG 4977/2020		360,44

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432121	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	10.818,32	
14430	5432121		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		10.818,32
14430	5432122	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	10.841,32	
14430	5432122		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		10.841,32
14430	5432123	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	10.786,16	
14430	5432123		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		10.786,16
14430	5432124	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	14.240,03	
14430	5432124		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		14.240,03
14430	5432125	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	14.240,03	
14430	5432125		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		14.240,03
14430	5432126	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	14.285,48	
14430	5432126		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		14.285,48
14430	5432127	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	14.270,69	
14430	5432127		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		14.270,69
14430	5432128	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	10.841,62	
14430	5432128		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		10.841,62
14430	5432129	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	72.017,80	
14430	5432129		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		72.017,80
14430	5432130	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE	34.518,70	
14430	5432130		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ANDRE		34.518,70
14430	5432131	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA	4.390,40	
14430	5432131		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DESPRA		4.390,40
14430	5432132	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CATRAL	10.440,00	
14430	5432132		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CATRAL		10.440,00
14430	5432133	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23252 PLANISA 4796/2020	366,89	
14430	5432133		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 23252 PLANISA 4796/2020		366,89
14430	5432134	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 376 MILENG 4692/2020	368,39	
14430	5432134		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 376 MILENG 4692/2020		368,39
14430	5432135	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 385 MILENG 4977/2020	420,39	
14430	5432135		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 385 MILENG 4977/2020		420,39
14430	5432136	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 382 MILENG 4977/2020	435,58	
14430	5432136		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 382 MILENG 4977/2020		435,58
14430	5432137	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020	536,27	
14430	5432137		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020		536,27
14430	5432138	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11533 INTERATIVA 4850/2020	537,63	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432138		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11533 INTERATIVA 4850/2020		537,63
14430	5432139	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11531 INTERATIVA 4850/2020	543,77	
14430	5432139		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11531 INTERATIVA 4850/2020		543,77
14430	5432140	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11534 INTERATIVA 4850/2020	543,77	
14430	5432140		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11534 INTERATIVA 4850/2020		543,77
14430	5432141	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11532 INTERATIVA 4850/2020	556,45	
14430	5432141		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11532 INTERATIVA 4850/2020		556,45
14430	5432142	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12308 SAUDE INST 4861/2020	652,10	
14430	5432142		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12308 SAUDE INST 4861/2020		652,10
14430	5432143	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11530 INTERATIVA 4850/2020	707,68	
14430	5432143		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11530 INTERATIVA 4850/2020		707,68
14430	5432144	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11527 INTERATIVA 4850/2020	715,76	
14430	5432144		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11527 INTERATIVA 4850/2020		715,76
14430	5432145	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11528 INTERATIVA 4850/2020	732,46	
14430	5432145		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11528 INTERATIVA 4850/2020		732,46
14430	5432146	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11529 INTERATIVA 4850/2020	732,46	
14430	5432146		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11529 INTERATIVA 4850/2020		732,46
14430	5432147	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11401 RS PRODUTOS 5068/2020	850,41	
14430	5432147		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11401 RS PRODUTOS 5068/2020		850,41
14430	5432148	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020	924,08	
14430	5432148		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020		924,08
14430	5432149	2.1.4.01.0001		INSS - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020	933,44	
14430	5432149		1.1.1.02.0014	INSS - NF 422 GI EMPRESA 5128/2020		933,44
14430	5432150	2.1.3.01.0002		RESC MAYARA ALVES PEREIRA 5544/2020	8.100,82	
14430	5432150		1.1.1.02.0014	RESC MAYARA ALVES PEREIRA 5544/2020		8.100,82
14430	5432151	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020	89,72	
14430	5432151		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020		89,72
14430	5432152	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020	346,23	
14430	5432152		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 18/11/2020		346,23
14430	5432153	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	760,10	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				18/11/2020		
14430	5432153		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		760,10
14430	5432154	2.1.2.01.5249		18/11/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	895,37	
14430	5432154		1.1.1.02.0014	18/11/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		895,37
14430	5432155	2.1.2.01.5249		18/11/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.293,70	
14430	5432155		1.1.1.02.0014	18/11/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1.293,70
14430	5432156	2.1.2.01.5249		18/11/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.309,76	
14430	5432156		1.1.1.02.0014	18/11/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1.309,76
14430	5432157	2.1.2.01.5249		18/11/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.643,04	
14430	5432157		1.1.1.02.0014	18/11/2020 PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		1.643,04
14430	5432257	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ASSINATURA UN	25.722,04	
14430	5432257		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ASSINATURA UN		25.722,04
14430	5432258	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO	72.000,00	
14430	5432258		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CEI COMERCIO		72.000,00
14430	5432259	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO	2.592,00	
14430	5432259		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO		2.592,00
14430	5432260	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 18/	617,01	
14430	5432260		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TOTVS S.A 18/		617,01
14430	5432261	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E	51.300,00	
14430	5432261		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 BOB EXPRESS E		51.300,00
14430	5432262	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS	474.658,67	
14430	5432262		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PRIMECON CONS		474.658,67
14430	5432263	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE COMER	583,12	
14430	5432263		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE COMER		583,12

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Novembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432264 2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES	1.134,63	
14430	5432264	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TBC SOLUCOES		1.134,63
14430	5432265 2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT	2.736,00	
14430	5432265	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT		2.736,00
14430	5432266 2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT	4.840,00	
14430	5432266	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FC MOREIRA LT		4.840,00
14430	5432267 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	20.755,00	
14430	5432267	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		20.755,00
14430	5432356 1.1.1.02.0014		ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020	6.337,92	
14430	5432356	2.1.2.01.5249	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020		1.337,37
14430	5432356	2.1.2.01.5249	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020		92,75
14430	5432356	2.1.2.01.5249	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020		1.484,54
14430	5432356	2.1.2.01.5249	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020		1.353,98
14430	5432356	2.1.2.01.5249	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020		925,60
14430	5432356	2.1.2.01.5249	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020		785,76
14430	5432356	2.1.2.01.5249	ESTORNO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA 5152/2020 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 18/11/2020		357,92
Total do dia:				2.742.928,78	2.742.928,78
GOIANIA,		19 de Novembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5423405 2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1506 RESIDUO ZERO	1.885,65	1.885,65
12627	5423406 2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF. 10/2020 FORNECEDORES A FATURAR- NF 1506 RESIDUO ZERO (A MAIOR)	57,36	57,36
14430	5431611 1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	834,17	
14430	5431611	4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		834,17

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431653	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,39	
14430	5431653		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		38,39
14430	5431654	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14430	5431654		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14430	5431676	1.1.1.02.0014		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	450,00	
14430	5431676		4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		450,00
14430	5431677	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5.927,30	
14430	5431677		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5.927,30
14430	5431802	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 145	7.600,00	
14430	5431802		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 145		7.600,00
14430	5431807	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 257527	24.600,00	
14430	5431807		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 257527		24.600,00
14430	5431821	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981172	138,79	
14430	5431821		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981172		138,79
14430	5431822	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981117	443,94	
14430	5431822		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981117		443,94
14430	5431823	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981116	443,94	
14430	5431823		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981116		443,94
14430	5431824	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111000832	138,79	
14430	5431824		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111000832		138,79
14430	5431836	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11759	13.340,95	
14430	5431836		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.467,50
14430	5431836		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11759		10.786,17
14430	5431836		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		133,41
14430	5431836		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		333,52
14430	5431836		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		620,35
14430	5431837	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11757	13.492,99	
14430	5431837		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14430	5431837		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11757		10.841,62

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431837		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14430	5431837		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14430	5431837		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14430	5431842	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981115	443,94	
14430	5431842		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981115		443,94
14430	5431843	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110979630	99,00	
14430	5431843		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110979630		99,00
14430	5431859	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 063985	4.600,00	
14430	5431859		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 063985		4.600,00
14430	5431864	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11754	18.174,91	
14430	5431864		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14430	5431864		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11754		14.240,03
14430	5431864		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14430	5431864		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14430	5431864		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
14430	5431875	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11753	17.760,66	
14430	5431875		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.953,67
14430	5431875		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11753		14.270,69
14430	5431875		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		177,61
14430	5431875		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		532,82
14430	5431875		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		825,87
14430	5431881	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111000827	443,94	
14430	5431881		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111000827		443,94
14430	5431892	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1506	1.885,65	
14430	5431892		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		31,11
14430	5431892		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1506		1.854,54
14430	5431893	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11758	13.807,70	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431893		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.518,85
14430	5431893		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11758		10.818,32
14430	5431893		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		138,08
14430	5431893		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		690,39
14430	5431893		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		642,06
14430	5431894	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11755	18.174,91	
14430	5431894		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14430	5431894		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11755		14.240,03
14430	5431894		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14430	5431894		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14430	5431894		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
14430	5431905	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064035	950,00	
14430	5431905		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064035		950,00
14430	5431908	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11756	17.560,53	
14430	5431908		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.931,66
14430	5431908		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11756		14.285,48
14430	5431908		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		175,61
14430	5431908		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		351,21
14430	5431908		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		816,57
14430	5431913	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981173	138,79	
14430	5431913		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981173		138,79
14430	5431927	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26999	1.844,22	
14430	5431927		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 26999		1.844,22
14430	5431933	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981171	138,79	
14430	5431933		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981171		138,79

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431943	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11760	13.492,99	
14430	5431943		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14430	5431943		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11760		10.841,62
14430	5431943		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14430	5431943		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14430	5431943		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14430	5431944	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11752	92.408,17	
14430	5431944		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		10.164,90
14430	5431944		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11752		72.401,80
14430	5431944		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		924,08
14430	5431944		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.620,41
14430	5431944		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.296,98
14430	5431946	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110979629	2.374,33	
14430	5431946		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110979629		2.374,33
14430	5432158	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020	89,72	
14430	5432158		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020		89,72
14430	5432159	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020	346,23	
14430	5432159		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020		346,23
14430	5432160	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020	760,10	
14430	5432160		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020		760,10
14430	5432161	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020	895,37	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432161		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020		895,37
14430	5432162	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020	1.293,70	
14430	5432162		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020		1.293,70
14430	5432163	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020	1.309,76	
14430	5432163		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020		1.309,76
14430	5432164	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020	1.643,04	
14430	5432164		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 19/11/2020		1.643,04
14430	5432327	2.1.2.01.6404		BAIXA CONTÁBIL GERDAU ACOMINAS 666/2020	105.157,01	
14430	5432327		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL GERDAU ACOMINAS 666/2020		105.157,01
Total do dia:					385.186,72	385.186,72
GOIANIA,		20 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431612	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	283,07	
14430	5431612		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		283,07
14430	5431655	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14430	5431655		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14430	5431678	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
14430	5431678		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
14430	5431753	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5369	2.947,97	
14430	5431753		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5369		2.947,97
14430	5431790	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 152467	145,88	
14430	5431790		2.1.2.01.7709	REF. A COMPRA/SERV. DE INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 152467		145,88
Total do dia:					3.383,90	3.383,90

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 21 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431613	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	70,20	
14430	5431613		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		70,20
Total do dia:					70,20	70,20
GOIANIA, 22 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431614	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	391,45	
14430	5431614		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		391,45
Total do dia:					391,45	391,45
GOIANIA, 23 de Novembro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420255	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10496	515,00	
14394	5420255		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10496		515,00
14394	5420256	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10497	515,00	
14394	5420256		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10497		515,00
14394	5420257	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10498	515,00	
14394	5420257		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10498		515,00
14394	5420258	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10499	515,00	
14394	5420258		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10499		515,00
14394	5420259	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10500	515,00	
14394	5420259		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10500		515,00
14394	5420260	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10501	515,00	
14394	5420260		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10501		515,00
14394	5420261	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10502	515,00	
14394	5420261		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10502		515,00
14394	5420262	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10503	515,00	
14394	5420262		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10503		515,00
14394	5420263	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10504	515,00	
14394	5420263		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10504		515,00
14394	5420264	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10505	515,00	
14394	5420264		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10505		515,00
14394	5420265	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10506	515,00	
14394	5420265		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10506		515,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420266	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10507	515,00	
14394	5420266		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10507		515,00
14394	5420267	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10508	515,00	
14394	5420267		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10508		515,00
14394	5420268	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10509	515,00	
14394	5420268		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10509		515,00
14394	5420269	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10510	515,00	
14394	5420269		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10510		515,00
14394	5420270	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10511	515,00	
14394	5420270		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10511		515,00
14394	5420271	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10512	515,00	
14394	5420271		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10512		515,00
14394	5420272	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10513	515,00	
14394	5420272		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10513		515,00
14394	5420273	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10514	515,00	
14394	5420273		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10514		515,00
14394	5420274	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10515	515,00	
14394	5420274		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10515		515,00
14394	5420275	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10516	515,00	
14394	5420275		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10516		515,00
14394	5420276	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10517	515,00	
14394	5420276		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10517		515,00
14394	5420277	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10518	515,00	
14394	5420277		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10518		515,00
14394	5420278	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10519	515,00	
14394	5420278		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10519		515,00
14394	5420279	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10520	515,00	
14394	5420279		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10520		515,00
14394	5420280	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10521	515,00	
14394	5420280		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10521		515,00
14394	5420281	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10522	515,00	
14394	5420281		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10522		515,00
14394	5420282	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10523	515,00	
14394	5420282		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10523		515,00
14394	5420283	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10524	515,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420283		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10524		515,00
14394	5420284	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10525	515,00	
14394	5420284		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10525		515,00
14394	5420285	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10526	515,00	
14394	5420285		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10526		515,00
14394	5420286	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10527	515,00	
14394	5420286		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10527		515,00
14394	5420287	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10528	515,00	
14394	5420287		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10528		515,00
14394	5420288	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10529	515,00	
14394	5420288		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10529		515,00
14394	5420289	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10530	515,00	
14394	5420289		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10530		515,00
14394	5420290	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10531	515,00	
14394	5420290		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10531		515,00
14394	5420291	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10532	515,00	
14394	5420291		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10532		515,00
14394	5420292	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10533	515,00	
14394	5420292		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10533		515,00
14394	5420293	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10534	515,00	
14394	5420293		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10534		515,00
14394	5420294	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10535	515,00	
14394	5420294		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10535		515,00
14394	5420295	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10550	1.398,75	
14394	5420295		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10550		1.398,75
14394	5420296	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10551	1.398,75	
14394	5420296		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10551		1.398,75
14394	5420297	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10552	2.988,43	
14394	5420297		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10552		2.988,43
14394	5420298	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10553	2.988,43	
14394	5420298		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10553		2.988,43
14394	5420299	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10554	2.988,43	
14394	5420299		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10554		2.988,43
14394	5420334	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10547	1.560,00	
14394	5420334		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10547		1.560,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420335	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10548	1.560,00	
14394	5420335		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10548		1.560,00
14394	5420336	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10549	1.560,00	
14394	5420336		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10549		1.560,00
14394	5420337	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10491	2.039,00	
14394	5420337		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10491		2.039,00
14394	5420338	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10492	2.039,00	
14394	5420338		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10492		2.039,00
14394	5420339	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10493	2.039,00	
14394	5420339		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10493		2.039,00
14394	5420340	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10494	2.039,00	
14394	5420340		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10494		2.039,00
14394	5420341	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10495	2.039,00	
14394	5420341		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10495		2.039,00
14394	5420342	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10536	900,00	
14394	5420342		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10536		900,00
14394	5420343	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10537	1.800,00	
14394	5420343		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10537		1.800,00
14394	5420344	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10538	1.350,00	
14394	5420344		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10538		1.350,00
14394	5420345	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10539	95,00	
14394	5420345		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10539		95,00
14394	5420346	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10540	95,00	
14394	5420346		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10540		95,00
14394	5420347	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10541	5.200,00	
14394	5420347		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10541		5.200,00
14394	5420348	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10542	4.341,00	
14394	5420348		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10542		4.341,00
14394	5420349	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10543	493,00	
14394	5420349		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10543		493,00
14394	5420350	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10544	722,00	
14394	5420350		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10544		722,00
14394	5420351	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10545	651,30	
14394	5420351		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10545		651,30
14394	5420352	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10546	1.186,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420352		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10546		1.186,00
14430	5431679	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	376.021,33	
14430	5431679		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		376.021,33
14430	5431701	1.1.1.02.0014		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFF MARTI BORD. 620	7.863,23	
14430	5431701		1.1.1.03.0042	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC RAFF MARTI BORD. 620		7.863,23
14430	5431702	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	216.785,79	
14430	5431702		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		216.785,79
14430	5431749	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 15971	5.600,00	
14430	5431749	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 15971	775,00	
14430	5431749		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 15971		6.375,00
14430	5431765	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16588	583,20	
14430	5431765		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16588		583,20
14430	5431766	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 161	20.600,00	
14430	5431766		2.1.2.01.6725	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 161		20.600,00
14430	5431786	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1628	6.200,00	
14430	5431786		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 1628		6.200,00
14430	5431797	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149263	1.680,00	
14430	5431797		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149263		1.680,00
14430	5431810	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4484	1.310,40	
14430	5431810		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4484		1.310,40
14430	5431896	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990092	589,27	
14430	5431896		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990092		589,27
14430	5431903	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135806	800,82	
14430	5431903		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135806		800,82
14430	5431912	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990094	610,21	
14430	5431912		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990094		610,21
14430	5431931	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990100	603,67	
14430	5431931		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990100		603,67
14430	5431932	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990098	1.418,72	
14430	5431932		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990098		1.418,72
14430	5431939	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	829,04	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELEGRAFOS 247992		
14430	5431939		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 247992		829,04
14430	5431940 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135706	800,82	
14430	5431940		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045135706		800,82
14430	5431945 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990096	610,21	
14430	5431945		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110990096		610,21
14430	5432165 2.1.3.01.0001			LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 - JUSCIMAR 5286/2020	3.998,48	
14430	5432165		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 10/2020 - JUSCIMAR 5286/2020		3.998,48
14430	5432166 2.1.3.01.0002			RESC RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 5614/2020	3.460,05	
14430	5432166		1.1.1.02.0014	RESC RAFF MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR 5614/2020		3.460,05
14430	5432268 2.1.2.01.6173			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	2.346,00	
14430	5432268		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		2.346,00
14430	5432269 2.1.2.01.5931			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	42.016,71	
14430	5432269		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		42.016,71
14430	5432270 2.1.2.01.1140			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO	5.135,00	
14430	5432270		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO		5.135,00
14430	5432271 2.1.2.01.1340			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR	3.980,00	
14430	5432271		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR		3.980,00
14430	5432272 2.1.2.01.6124			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO	585,00	
14430	5432272		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOAO PAULO SO		585,00
14430	5432273 2.1.2.01.3298			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI	2.080,00	
14430	5432273		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CINCO - CONFI		2.080,00
14430	5432274 2.1.2.01.6081			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES	1.806,00	
14430	5432274		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMPORIO PAES		1.806,00
14430	5432275 2.1.2.01.6090			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER	1.155,00	
14430	5432275		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE NERI PER		1.155,00
14430	5432276 2.1.2.01.6183			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P	547,50	
14430	5432276		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 P S C NOTTO P		547,50
14430	5432277 2.1.2.01.6572			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU	11.932,51	
14430	5432277		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SAUDE INSTITU		11.932,51
14430	5432278 2.1.2.01.1340			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR	2.235,66	
14430	5432278		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CARLA TEIXEIR		2.235,66
14430	5432279 2.1.2.01.1639			PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CIRURGICA FER	1.695,60	
14430	5432279		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CIRURGICA FER		1.695,60

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432280	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	1.425,00	
14430	5432280		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		1.425,00
14430	5432281	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	2.800,00	
14430	5432281		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		2.800,00
14430	5432282	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	6.733,47	
14430	5432282		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		6.733,47
14430	5432283	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.401,01	
14430	5432283		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.401,01
14430	5432284	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.589,93	
14430	5432284		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.589,93
14430	5432285	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.589,93	
14430	5432285		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.589,93
14430	5432286	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	7.637,16	
14430	5432286		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		7.637,16
14430	5432287	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.055,37	
14430	5432287		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.055,37
14430	5432288	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.230,30	
14430	5432288		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.230,30
14430	5432289	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D	14.363,09	
14430	5432289		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 G I EMPRESA D		14.363,09
14430	5432290	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS	300,00	
14430	5432290		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GLOBALTHINGS		300,00
Total do dia:					874.851,57	874.851,57

GOIANIA,		24 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420252	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10584	462,17	
14394	5420252		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10584		462,17
14394	5420253	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10585	1.524,83	
14394	5420253		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10585		1.524,83
14394	5420332	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10556	794,62	
14394	5420332		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10556		794,62
14394	5420333	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10557	794,62	
14394	5420333		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10557		794,62

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431656	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	48,86	
14430	5431656		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		48,86
14430	5431657	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14430	5431657		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
14430	5431680	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.842,84	
14430	5431680		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.842,84
14430	5431725	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 133644	1.037,80	
14430	5431725		2.1.2.01.7003	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 133644		1.037,80
14430	5431742	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 127564	34.775,00	
14430	5431742		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 127564		34.775,00
14430	5431752	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 915212	1.589,24	
14430	5431752		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 915212		1.589,24
14430	5431801	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME 657	11.604,00	
14430	5431801		2.1.2.01.3575	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL FABRICA GOIANA DE LUMINOSOS EIRELI - ME 657		11.604,00
14430	5431804	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCHNEIDER ACRILICOS 1710	1.987,00	
14430	5431804		2.1.2.01.6740	REF. A COMPRA/SERV. DE SCHNEIDER ACRILICOS 1710		1.987,00
14430	5431820	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2682	3.507,74	
14430	5431820		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2682		3.116,62
14430	5431820		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
14430	5431820		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
14430	5431820		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
14430	5431867	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1421	440,00	
14430	5431867		2.1.2.01.1316	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1421		431,20
14430	5431867		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME		8,80
14430	5432167	2.1.2.01.6920		LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA 5545/2020	1.792,00	
14430	5432167		1.1.1.02.0014	LOGIGO HEALTH & HEALTH, TECNOLOGIA AUTOMOTIVA 5545/2020		1.792,00
14430	5432168	1.1.1.01.0001		ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5755/2020	3.000,00	
14430	5432168		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 5755/2020		3.000,00
Total do dia:					68.202,70	68.202,70

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420163	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10592	9.999,66	
14394	5420163		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10592		9.999,66
14394	5420164	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10593	9.999,66	
14394	5420164		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10593		9.999,66
14394	5420165	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10594	9.999,66	
14394	5420165		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10594		9.999,66
14394	5420166	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10595	1.560,00	
14394	5420166		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10595		1.560,00
14394	5420353	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10586	1.740,00	
14394	5420353		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10586		1.740,00
14394	5420354	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10587	1.740,00	
14394	5420354		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10587		1.740,00
14394	5420355	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10588	1.740,00	
14394	5420355		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10588		1.740,00
14394	5420356	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10589	1.740,00	
14394	5420356		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10589		1.740,00
14394	5420357	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10590	1.740,00	
14394	5420357		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10590		1.740,00
14394	5420358	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10591	1.740,00	
14394	5420358		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10591		1.740,00
14395	5420391	1.1.4.12.0013		NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2	0,40	
14395	5420391		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2		0,40
14395	5420392	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2	0,01	
14395	5420392		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2		0,01
14395	5420398	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2	0,03	
14395	5420398		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2		0,03
14395	5420399	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2	0,22	
14395	5420399		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2		0,22
14395	5420401	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2	0,40	
14395	5420401		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2		0,40
14395	5420402	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2	0,12	
14395	5420402		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 126925925 SÉRIE 2		0,12
14430	5431615	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	294,12	
14430	5431615		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		294,12
14430	5431658	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431658		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14430	5431681	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	63.971,74	
14430	5431681		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		63.971,74
14430	5431703	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	85.890,36	
14430	5431703		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		85.890,36
14430	5431728	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3598	5.175,00	
14430	5431728		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3598		5.175,00
14430	5431731	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193	202,80	
14430	5431731		2.1.2.01.6783	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 193		202,80
14430	5431739	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 177251	10.440,00	
14430	5431739		2.1.2.01.0333	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 177251		10.440,00
14430	5431743	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8690	762,12	
14430	5431743		2.1.2.01.3429	REF. A COMPRA/SERV. DE VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 8690		762,12
14430	5431745	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 258718	312,00	
14430	5431745		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 258718		312,00
14430	5431760	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2834296	20.200,00	
14430	5431760		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2834296		20.200,00
14430	5431863	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 560131	6.233,87	
14430	5431863		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
14430	5431863		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
14430	5431863		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 560131		5.850,48
14430	5431956	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENC	1.710,00	
14430	5431956	2.1.2.01.6814		PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	14.869,30	
14430	5431956	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO BORDERÔ PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	6.000,00	
14430	5431956	2.1.2.01.0359		PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 2	12.840,00	
14430	5431956		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 622 C/C N? 56		35.419,30
14430	5432169	2.1.7.01.0008		OI S.A 5653/2020	443,94	
14430	5432169		1.1.1.02.0014	OI S.A 5653/2020		443,94

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432170	2.1.7.01.0008		OI S.A 5653/2020	443,94	
14430	5432170		1.1.1.02.0014	OI S.A 5653/2020		443,94
14430	5432171	2.1.7.01.0008		OI S.A 5653/2020	443,94	
14430	5432171		1.1.1.02.0014	OI S.A 5653/2020		443,94
14430	5432172	2.1.7.01.0008		OI S.A 5653/2020	443,94	
14430	5432172		1.1.1.02.0014	OI S.A 5653/2020		443,94
14430	5432173	2.1.7.01.0008		OI S.A 5658/2020	2.374,33	
14430	5432173		1.1.1.02.0014	OI S.A 5658/2020		2.374,33
14430	5432174	2.1.7.01.0008		OI S.A 5653/2020	138,79	
14430	5432174		1.1.1.02.0014	OI S.A 5653/2020		138,79
14430	5432175	2.1.7.01.0008		OI S.A 5653/2020	138,79	
14430	5432175		1.1.1.02.0014	OI S.A 5653/2020		138,79
14430	5432176	2.1.7.01.0008		OI S.A 5653/2020	138,79	
14430	5432176		1.1.1.02.0014	OI S.A 5653/2020		138,79
14430	5432177	2.1.7.01.0008		OI S.A 5658/2020	99,00	
14430	5432177		1.1.1.02.0014	OI S.A 5658/2020		99,00
14430	5432178	2.1.7.01.0008		OI S.A 5653/2020	138,79	
14430	5432178		1.1.1.02.0014	OI S.A 5653/2020		138,79
14430	5432179	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - JOSEFINA BARBOSA	4.262,24	
14430	5432179		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - JOSEFINA BARBOSA		4.262,24
14430	5432180	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - KARINA MANGUEIRA	5.020,10	
14430	5432180		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - KARINA MANGUEIRA		5.020,10
14430	5432181	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - LORRANE NAIARA	6.831,93	
14430	5432181		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - LORRANE NAIARA		6.831,93
14430	5432182	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - NAJYLA SANTOS	4.219,58	
14430	5432182		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - NAJYLA SANTOS		4.219,58
14430	5432183	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - MEYRITHANIA MARIA	4.176,92	
14430	5432183		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - MEYRITHANIA MARIA		4.176,92
14430	5432184	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - ALESSANDRA SILVA	4.176,92	
14430	5432184		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - ALESSANDRA SILVA		4.176,92
14430	5432185	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - PAULO IGO	3.386,84	
14430	5432185		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - PAULO IGO		3.386,84
14430	5432186	1.1.3.01.0004		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - INGLITT CRISTINA	2.192,48	
14430	5432186		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 5713/2020 - INGLITT CRISTINA		2.192,48
14430	5432187	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC	851,00	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432187		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FONSEC		851,00
14430	5432291	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO	1.152,00	
14430	5432291		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO		1.152,00
14430	5432292	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN	434,00	
14430	5432292		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 LILIAN FABIAN		434,00
14430	5432293	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE	2.808,93	
14430	5432293		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 SUPORTE SISTE		2.808,93
14430	5432294	2.1.2.01.6100		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P	430,00	
14430	5432294		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 JOSE MENDES P		430,00
14430	5432295	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA	375,00	
14430	5432295		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PANIFICADORA		375,00
14430	5432296	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14430	5432296		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14430	5432297	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14430	5432297		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14430	5432298	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14430	5432298		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14430	5432299	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	4.950,00	
14430	5432299		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		4.950,00
14430	5432300	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14430	5432300		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14430	5432301	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14430	5432301		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14430	5432302	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14430	5432302		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14430	5432303	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM	6.850,00	
14430	5432303		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AGM GERENCIAM		6.850,00
14430	5432304	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	3.588,00	
14430	5432304		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		3.588,00
14430	5432305	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	5.175,00	
14430	5432305		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		5.175,00
14430	5432306	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	5.175,00	
14430	5432306		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		5.175,00
14430	5432307	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI	1.679,60	
14430	5432307		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PAPELARIA TRI		1.679,60

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432308	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROBRAS - M	6.241,02	
14430	5432308		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 METROBRAS - M		6.241,02
14430	5432309	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL	258,50	
14430	5432309		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 A.F.B. DA SIL		258,50
Total do dia:					385.344,27	385.344,27

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14394	5420300	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10596	1.473,98	
14394	5420300		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10596		1.473,98
14394	5420301	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10597	1.473,98	
14394	5420301		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10597		1.473,98
14430	5431627	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	42.274,12	
14430	5431627		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC PGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		42.274,12
14430	5431659	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,90	
14430	5431659		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		34,90
14430	5431660	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	7,92	
14430	5431660		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		7,92
14430	5431661	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14430	5431661		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,00
14430	5431704	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	303.637,78	
14430	5431704		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		303.637,78
14430	5431705	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	42.274,12	
14430	5431705		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		42.274,12
14430	5431727	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DECORACOES LTDA 5756	283,20	
14430	5431727		2.1.2.01.6781	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DECORACOES LTDA 5756		283,20
14430	5431770	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 332566	892.354,69	
14430	5431770		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 332566		892.354,69
14430	5431805	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 421115	1.874,05	
14430	5431805		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 421115		1.874,05
14430	5431816	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 1916	3.500,00	
14430	5431816		2.1.2.01.7714	REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 1916		3.500,00
14430	5431959	2.1.3.01.0012		1ª PARCELA 13º - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5930/2020	7.352,97	
14430	5431959		1.1.1.02.0014	1ª PARCELA 13º - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5930/2020		7.352,97

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432188	2.1.3.01.0012		FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 - CAROLINE DIAS	85,69	
14430	5432188		1.1.1.02.0014	FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 - CAROLINE DIAS		85,69
14430	5432189	2.1.3.01.0012		FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 GILDA BORGES	148,60	
14430	5432189		1.1.1.02.0014	FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 GILDA BORGES		148,60
14430	5432190	2.1.3.01.0012		FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020	295.846,32	
14430	5432190		1.1.1.02.0014	FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020		295.846,32
14430	5432191	2.1.3.01.0012		FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 ANA PAULA DE ARAUJO	204,20	
14430	5432191		1.1.1.02.0014	FOLHA 1ª PARCELA 13º SALARIO 5737/2020 ANA PAULA DE ARAUJO		204,20
14430	5432328	2.1.2.01.6864		MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE 11/2020	892.354,69	
14430	5432328		2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE 11/2020		892.354,69
Total do dia:					2.485.191,21	2.485.191,21

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14395	5420395	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1	394,00	
14395	5420395		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1		394,00
14395	5420404	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1	156,00	
14395	5420404		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1		156,00
14395	5420409	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1	312,00	
14395	5420409		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 259150 SÉRIE 1		312,00
14430	5431598	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,20	
14430	5431598		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		2,20
14430	5431600	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,40	
14430	5431600		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		4,40
14430	5431616	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	1,18	
14430	5431616		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		1,18
14430	5431662	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	169,29	
14430	5431662		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		169,29
14430	5431682	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	124,00	
14430	5431682		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		124,00
14430	5431683	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	1.346,92	
14430	5431683		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		1.346,92
14430	5431706	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	7.371,50	
14430	5431706		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		7.371,50

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431707	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	2.786,84	
14430	5431707		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		2.786,84
14430	5431733	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 5327	2.250,00	
14430	5431733		2.1.2.01.6786	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 5327		2.250,00
14430	5431907	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA 176890	2.876,00	
14430	5431907		2.1.2.01.3655	REF. A COMPRA/SERV. DE ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA 176890		2.792,20
14430	5431907		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA		83,80
14430	5432192	2.1.7.01.0008		OI S.A 5726/2020	610,21	
14430	5432192		1.1.1.02.0014	OI S.A 5726/2020		610,21
14430	5432193	2.1.7.01.0008		OI S.A 5726/2020	610,21	
14430	5432193		1.1.1.02.0014	OI S.A 5726/2020		610,21
14430	5432194	2.1.3.01.0002		RESC LUDMYLA MARTINS NOGUEIRA SILVA MARQUES 5732/2020	1.362,51	
14430	5432194		1.1.1.02.0014	RESC LUDMYLA MARTINS NOGUEIRA SILVA MARQUES 5732/2020		1.362,51
14430	5432195	2.1.7.01.0008		OI S.A 5726/2020	603,67	
14430	5432195		1.1.1.02.0014	OI S.A 5726/2020		603,67
14430	5432196	2.1.7.01.0008		OI S.A 5726/2020	1.418,72	
14430	5432196		1.1.1.02.0014	OI S.A 5726/2020		1.418,72
14430	5432197	2.1.7.01.0008		OI S.A 5726/2020	589,27	
14430	5432197		1.1.1.02.0014	OI S.A 5726/2020		589,27
14430	5432310	2.1.2.01.3141		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. I. A. SOM	7.371,50	
14430	5432310		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. I. A. SOM		7.371,50
14430	5432311	2.1.2.01.3141		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. I. A. SOM	2.786,84	
14430	5432311		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 S. I. A. SOM		2.786,84
14430	5432329	2.1.2.01.3655		BAIXA CONTÁBIL ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA NF 176890 2020/5755	2.792,20	
14430	5432329		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ATRIUM HOTEIS E TURISMO LTDA NF 176890 2020/5755		2.792,20
Total do dia:					35.939,46	35.939,46

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5410049	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
12603	5410050	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
12603	5410051	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HGG P/ TELE	216,52	216,52
12603	5410052	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE	7.012,94	7.012,94
12603	5410053	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5410054	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE	1.289,97	1.289,97
12603	5410055	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE	584,11	584,11
12603	5410056	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE	77,81	77,81
12603	5410057	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE	1.714,65	1.714,65
12603	5410058	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ TELE	5.497,49	5.497,49
12603	5410059	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS	637,04	637,04
12626	5424159	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96
12626	5424160	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - RESIDUO ZERO	1.569,15	1.569,15
12626	5424161	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020- DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12626	5424162	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - GELG	18.438,55	18.438,55
12626	5424163	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - GELG- RIO VERDE	3.747,00	3.747,00
12626	5424164	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00
12626	5424165	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 11/2020 - BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
12627	5419879	1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2020	26.357,17	26.357,17
12627	5423397	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020	51.897,54	51.897,54
12627	5423399	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020	73.085,89	73.085,89
12627	5423400	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020	138.981,37	138.981,37
12627	5423401	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 11/2020	263.964,80	263.964,80
12627	5424158	1.1.1.02.9909	2.1.7.01.0004	CHEQUE 900028 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	7.352,97	7.352,97
12627	5424529	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.053.820,54	8.053.820,54
12627	5426447	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 01 A 09/2020	207.290,09	207.290,09
12627	5427211	4.2.1.06.0001	4.4.1.06.0001	TRANSF. DE SALDO ENTRE CONTAS DE MATERIAL RECICLAVEL	42,00	42,00
12646	5426171	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2020	48.392,24	48.392,24
12646	5426172	2.1.8.01.0002	5.1.2.11.0018	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 11/2020	714,31	714,31
12646	5426173	2.1.8.01.0003	5.1.2.11.0017	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 11/2020	205,56	205,56
12646	5426174	2.1.8.01.0004	5.1.2.11.0027	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 11/2020	25,69	25,69
12646	5426175	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11/2020	347.766,64	347.766,64
12646	5426176	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO INSS 11/2020	10.001,44	10.001,44
12646	5426177	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO FGTS 11/2020	2.878,12	2.878,12
12646	5426178	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO PIS 11/2020	359,76	359,76
12646	5426441	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 11-2020	536.239,98	536.239,98
12648	5423392	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2020	431,64	431,64

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12648	5423395	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES	1.177.510,55	1.177.510,55
12648	5423396	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.275.879,34	1.275.879,34
12648	5428743	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11/2020	3.978.074,23	3.978.074,23
13155	5420154	1.1.1.02.0014	1.1.1.02.9909	CHEQUE A COMPENSAR 900028 JOSE CLAUDIO	7.352,97	7.352,97
13156	5421907	1.1.2.03.0018		PARCELA 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.074.252,58	
13156	5421907	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	857.444,14	
13156	5421907		2.1.9.11.0001	PARCELA 11/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
13164	5423393	1.1.4.12.0002	5.2.1.03.0009	RECLASSIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL 11/2020	12.840,00	12.840,00
13164	5423394	1.1.4.12.0009	5.2.1.03.0009	RECLASSIF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.870,00	3.870,00
13165	5424155	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO NOVEMBRO /2020	8.053.820,54	8.053.820,54
13165	5424156	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DE RECURSOS ANO 2019 - NOVEMBRO/2020	8.053.820,54	8.053.820,54
13177	5423388	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 11/2020	412,41	412,41
13177	5423389	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2020	19,23	19,23
14360	5408103	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.088,98	
14360	5408103	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADICIONAL NOTURNO	8.159,14	
14360	5408103	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	2.238,18	
14360	5408103	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	447,63	
14360	5408103	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FGTS A PAGAR	86.248,19	86.248,19
14360	5408103	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - QUINQUENIO	471,77	
14360	5408103	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - GRATIFICAÇÃO	42.865,02	
14360	5408103	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA	1.748,39	
14360	5408103	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - HORA EXTRA 50%	8.741,97	
14360	5408103	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.585,80	
14360	5408103	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS TERCEIROS	207.850,64	207.850,64
14360	5408103	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO MATERNIDADE	28.735,06	
14360	5408103	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 13º RESCISÃO LINCENÇA MATERNIDADE	407,94	
14360	5408103	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO FAMILIA	257,69	
14360	5408103	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - PIS S/ FOLHA	10.906,73	10.906,73
14360	5408103	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 13º SALARIO	8.152,45	
14360	5408103	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1º PARCELA 13º TERCEIRO SALARIO	303.637,78	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14360	5408103	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.142,73	
14360	5408103	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	1.476,27	
14360	5408103	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS	9.105,60	
14360	5408103	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.428,16	
14360	5408103	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	492,10	
14360	5408103	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - FERIAS DO MÊS	27.316,83	
14360	5408103	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	6.485,91	
14360	5408103	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID 19	771,39	
14360	5408103	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO BASE	594.038,92	
14360	5408103	1.1.2.01.0005	5.3.1.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - RESSARC.(ADRIANA JACINTA) DE MULTAS/JUROS INSS S/FOLHA HEMORREDE-2830/2020(FOLHA CSC)	310,42	310,42
14360	5408103		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO UNIFORME DANIFICADO		32,00
14360	5408103		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO (CRACHA)		7,50
14360	5408103		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		3,00
14360	5408103		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DSR S/ FALTA		428,86
14360	5408103		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE TRANSPORTE		1.523,88
14360	5408103		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO MATERNIDADE		870,60
14360	5408103		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESC. INSS NÃO EFETUADO MÊS		27,01
14360	5408103		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		6.227,10
14360	5408103		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		51,60
14360	5408103		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - VALI ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO		308,00
14360	5408103		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.850,94
14360	5408103		2.1.3.01.0012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - 1º PARCELA 13º TERCEIRO		303.637,78
14360	5408103		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		30.367,00
14360	5408103		2.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - TAXA NEGOCIAL - SIENF		1.350,63
14360	5408103		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS 13º SALARIO		804,19
14360	5408103		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS		68.393,95

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14360	5408103		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		26,05
14360	5408103		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - INSS FERIAS DO MÊS		3.629,61
14360	5408103		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		73,44
14360	5408103		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF SOBRE FERIAS		4.368,13
14360	5408103		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - IRRF		52.717,33
14360	5408103		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - LIQUIDO DE RESCISÃO		16.030,14
14360	5408103		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIOS A PAGAR		592.066,97
14364	5410060	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - FGTS A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	11.229,53	11.229,53
14364	5410060	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - INSS / FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	33.134,12	33.134,12
14364	5410060	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	984,41	984,41
14364	5410060	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 -IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	9.650,42	9.650,42
14364	5410060	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 -PIS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	1.403,69	1.403,69
14364	5410060	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - FGTS A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	11.229,53	11.229,53
14364	5410060	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 -INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	33.134,12	33.134,12
14364	5410060	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	984,41	984,41
14364	5410060	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	9.650,42	9.650,42
14364	5410060	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	1.403,69	1.403,69
14364	5410060	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	72.218,19	72.218,19
14364	5410060	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 11/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	72.218,19	72.218,19
14394	5420359	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10644	1.473,98	
14394	5420359		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10644		1.473,98
14395	5420385	1.1.4.12.0013		NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2	0,40	
14395	5420385		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2		0,40
14395	5420390	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2	0,10	
14395	5420390		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2		0,10
14395	5420394	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2	0,40	
14395	5420394		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2		0,40
14395	5420396	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2	0,15	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14395	5420396		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2		0,15
14395	5420397	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2	0,01	
14395	5420397		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2		0,01
14395	5420405	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2	0,20	
14395	5420405		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2		0,20
14395	5420406	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2	150,00	
14395	5420406		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 127828 SÉRIE 2		150,00
14396	5420411	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	6.387,62	
14396	5420411		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		6.387,62
14396	5420412	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	120.598,39	
14396	5420412		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		120.598,39
14396	5420413	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	49.277,02	
14396	5420413		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		49.277,02
14396	5420414	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	2.194,23	
14396	5420414		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		2.194,23
14396	5420415	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.061,52	
14396	5420415		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.061,52
14396	5420416	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.109,63	
14396	5420416		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.109,63
14396	5420417	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	772,20	
14396	5420417		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		772,20
14396	5420418	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	116,55	
14396	5420418		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		116,55
14396	5420419	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	11.693,30	
14396	5420419		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		11.693,30
14396	5420420	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	12.110,80	
14396	5420420		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		12.110,80
14396	5420421	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	264,58	
14396	5420421		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		264,58
14396	5420422	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	26,00	
14396	5420422		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		26,00
14396	5420423	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	175,50	
14396	5420423		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		175,50
14396	5420424	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	3.870,00	
14396	5420424		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		3.870,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14396	5420425 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	130,00		
14396	5420425	1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		130,00	
14396	5420426 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	315,97		
14396	5420426	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		315,97	
14396	5420427 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	1.448,92		
14396	5420427	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		1.448,92	
14396	5420428 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	534.266,72		
14396	5420428	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		534.266,72	
14396	5420429 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	75,46		
14396	5420429	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		75,46	
14396	5420430 5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	20.445,20		
14396	5420430	1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		20.445,20	
14396	5420431 5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	26,53		
14396	5420431	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		26,53	
14396	5420432 5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020	18.335,29		
14396	5420432	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2020		18.335,29	
14430	5431601 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	15,40		
14430	5431601	1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		15,40	
14430	5431628 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. FABIANA FILEGUEIRA	14.702,42		
14430	5431628	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. FABIANA FILEGUEIRA		14.702,42	
14430	5431629 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. DIELEMA	5.647,78		
14430	5431629	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. DIELEMA		5.647,78	
14430	5431630 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. CLARISSA DE JESUS	6.679,09		
14430	5431630	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. CLARISSA DE JESUS		6.679,09	
14430	5431631 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. WELKER SALES	11.561,25		
14430	5431631	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. WELKER SALES		11.561,25	
14430	5431632 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. THARISE DE MARIA	6.575,75		
14430	5431632	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. THARISE DE MARIA		6.575,75	
14430	5431633 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. FELIPE HENRIQUE	7.870,57		
14430	5431633	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. FELIPE HENRIQUE		7.870,57	
14430	5431634 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. TATIANE EVANGELISTA	11.695,44		
14430	5431634	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. TATIANE EVANGELISTA		11.695,44	
14430	5431635 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. BRUNO GURGEL	6.464,05		
14430	5431635	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. BRUNO GURGEL		6.464,05	
14430	5431636 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. DIEGO VICTORYNO	12.560,34		

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431636		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. DIEGO VICTORYNO		12.560,34
14430	5431637	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. CRISTIANE	10.994,60	
14430	5431637		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. CRISTIANE		10.994,60
14430	5431638	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. JOYCE	13.240,11	
14430	5431638		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. JOYCE		13.240,11
14430	5431639	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. JAKELLYNE	7.230,47	
14430	5431639		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. JAKELLYNE		7.230,47
14430	5431640	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC REF COLA. RODRIGO	6.118,66	
14430	5431640		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC REF COLA. RODRIGO		6.118,66
14430	5431663	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14430	5431663		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98
14430	5431664	5.3.1.01.0002		TARIA BANCARIA	0,99	
14430	5431664		1.1.1.02.0014	TARIA BANCARIA		0,99
14430	5431684	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	151.304,57	
14430	5431684		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		151.304,57
14430	5431685	1.1.1.02.0014		CREDITO AJUSTE DELL - HENRIQUE ARAUJO	1,31	
14430	5431685		1.1.4.12.0008	CREDITO AJUSTE DELL - HENRIQUE ARAUJO		1,31
14430	5431708	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	14.702,42	
14430	5431708		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		14.702,42
14430	5431709	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	5.647,78	
14430	5431709		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		5.647,78
14430	5431710	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	6.679,09	
14430	5431710		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		6.679,09
14430	5431711	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	11.561,25	
14430	5431711		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		11.561,25
14430	5431712	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	6.575,75	
14430	5431712		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		6.575,75
14430	5431713	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	7.870,57	
14430	5431713		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		7.870,57
14430	5431714	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	11.695,44	
14430	5431714		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		11.695,44
14430	5431715	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	6.464,05	
14430	5431715		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		6.464,05
14430	5431716	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	12.560,34	
14430	5431716		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		12.560,34

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431717	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	10.994,60	
14430	5431717		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		10.994,60
14430	5431718	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	13.240,11	
14430	5431718		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		13.240,11
14430	5431719	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	7.230,47	
14430	5431719		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		7.230,47
14430	5431720	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	6.118,66	
14430	5431720		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		6.118,66
14430	5431721	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3	2.885,82	
14430	5431721		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE3		2.885,82
14430	5431730	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 332565	1.058.484,41	
14430	5431730		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 332565		1.058.484,41
14430	5431734	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6790	2.074.260,00	
14430	5431734		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6790		2.074.260,00
14430	5431736	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5406	1.473,98	
14430	5431736		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5406		1.473,98
14430	5431741	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18402	1.728,00	
14430	5431741		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18402		1.728,00
14430	5431771	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15129	266.856,00	
14430	5431771		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15129		266.856,00
14430	5431773	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 258808	197,00	
14430	5431773		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 258808		197,00
14430	5431794	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI 262	1.710,00	
14430	5431794		2.1.2.01.6909	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI 262		1.710,00
14430	5431880	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111055046	28,68	
14430	5431880		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111055046		28,68
14430	5431900	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5005	137,40	
14430	5431900		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5005		130,53
14430	5431900		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA		6,87
14430	5431910	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981420	27,87	

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5431910		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981420		27,87
14430	5431911	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111055047	44,58	
14430	5431911		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201111055047		44,58
14430	5431930	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981421	27,87	
14430	5431930		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110981421		27,87
14430	5431935	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348587	225,00	
14430	5431935		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1348587		225,00
14430	5431957	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.116,62	
14430	5431957	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	829,04	
14430	5431957	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO BORDERÔ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANI	181,81	
14430	5431957	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 30/11/2020	163,56	
14430	5431957	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 30/11/2020	970,64	
14430	5431957	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.394,32	
14430	5431957		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 630 C/C N? 56		6.655,99
14430	5432198	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/5629	2.679,40	
14430	5432198		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2020/5629		2.679,40
14430	5432199	2.1.3.01.0002		RESC LAIANE APARECIDA PINTO DE ALMEIDA	1.040,18	
14430	5432199		1.1.1.02.0014	RESC LAIANE APARECIDA PINTO DE ALMEIDA		1.040,18
14430	5432200	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 5364/2020	32.192,26	
14430	5432200		1.1.1.02.0014	AGENCIA BRASIL CENTRAL 5364/2020		32.192,26
14430	5432312	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
14430	5432312		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 IBUR NEGOCIOS		2.657,00
14430	5432313	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITALMED PROD	2.200,00	
14430	5432313		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 VITALMED PROD		2.200,00
14430	5432314	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	20.850,00	
14430	5432314		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		20.850,00
14430	5432315	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	391,00	
14430	5432315		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		391,00
14430	5432316	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM	5.000,00	
14430	5432316		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FRESENIUS HEM		5.000,00
14430	5432317	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	20.520,00	
14430	5432317		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		20.520,00
14430	5432318	2.1.2.01.3575		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FGL FABRICA G	11.604,00	
14430	5432318		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 FGL FABRICA G		11.604,00

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432319	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E	23.631,09	
14430	5432319		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RS PRODUTOS E		23.631,09
14430	5432320	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	28.170,00	
14430	5432320		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		28.170,00
14430	5432330	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 06/2020 - ENERGIA ELETRICA	18.169,90	
14430	5432330		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 06/2020 - ENERGIA ELETRICA		18.169,90
14430	5432331	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 06/2020 - ENERGIA ELETRICA	3.485,99	
14430	5432331		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 06/2020 - ENERGIA ELETRICA		3.485,99
14430	5432332	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 07/2020 - ENERGIA ELETRICA	18.958,75	
14430	5432332		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 07/2020 - ENERGIA ELETRICA		18.958,75
14430	5432333	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 07/2020 - ENERGIA ELETRICA	3.195,70	
14430	5432333		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 07/2020 - ENERGIA ELETRICA		3.195,70
14430	5432334	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 08/2020 - ENERGIA ELETRICA	18.794,61	
14430	5432334		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 08/2020 - ENERGIA ELETRICA		18.794,61
14430	5432335	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 08/2020 - ENERGIA ELETRICA	3.624,25	
14430	5432335		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 08/2020 - ENERGIA ELETRICA		3.624,25
14430	5432336	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 09/2020 - ENERGIA ELETRICA	3.246,29	
14430	5432336		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 09/2020 - ENERGIA ELETRICA		3.246,29
14430	5432337	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 09/2020 - ENERGIA ELETRICA	20.238,65	
14430	5432337		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 09/2020 - ENERGIA ELETRICA		20.238,65
14430	5432338	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 01/2020 - ENERGIA ELETRICA	19.891,97	
14430	5432338		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 01/2020 - ENERGIA ELETRICA		19.891,97
14430	5432339	2.1.7.02.0001		BAIXA LANÇ. 5126304 - FAT. CELG 1951893 DUPLICIDADE DIA 13/02/2020	4.102,54	
14430	5432339		5.2.1.01.0002	BAIXA LANÇ. 5126304 - FAT. CELG 1951893 DUPLICIDADE DIA 13/02/2020		4.102,54
14430	5432340	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 01/2020 - ENERGIA ELETRICA	3.850,39	
14430	5432340		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 01/2020 - ENERGIA ELETRICA		3.850,39
14430	5432341	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 02/2020 - ENERGIA ELETRICA	21.792,21	
14430	5432341		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 02/2020 - ENERGIA ELETRICA		21.792,21
14430	5432342	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 02/2020 - ENERGIA ELETRICA	3.846,99	
14430	5432342		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 02/2020 - ENERGIA ELETRICA		3.846,99
14430	5432343	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 03/2020 - ENERGIA ELETRICA	3.831,17	
14430	5432343		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 03/2020 - ENERGIA ELETRICA		3.831,17
14430	5432344	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 03/2020 - ENERGIA ELETRICA	18.496,26	
14430	5432344		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 03/2020 - ENERGIA ELETRICA		18.496,26

PERÍODO: 01/11/2020 ATÉ 30/11/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Novembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14430	5432345	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 04/2020 - ENERGIA ELETRICA	19.030,42	
14430	5432345		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 04/2020 - ENERGIA ELETRICA		19.030,42
14430	5432346	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 05/2020 - ENERGIA ELETRICA	3.747,00	
14430	5432346		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 05/2020 - ENERGIA ELETRICA		3.747,00
14430	5432347	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 05/2020 - ENERGIA ELETRICA	18.438,55	
14430	5432347		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 05/2020 - ENERGIA ELETRICA		18.438,55
14430	5432348	2.1.7.02.0001		BAIXA LANÇAMENTO Nº 5379598 DUPLICIDADE 05/2020	19.030,42	
14430	5432348		5.2.1.01.0002	BAIXA LANÇAMENTO Nº 5379598 DUPLICIDADE 05/2020		19.030,42
14430	5432349	2.1.7.02.0001		GLOSA REPASSE 04/2020 - ENERGIA ELETRICA	4.650,99	
14430	5432349		1.1.2.02.0016	GLOSA REPASSE 04/2020 - ENERGIA ELETRICA		4.650,99
14430	5432350	2.1.2.01.6864		MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE 11/2020	2.074.260,00	
14430	5432350		2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE 11/2020		2.074.260,00
14430	5432351	2.1.2.01.6781		BAIXA CONTÁBIL LIDER DECORACOES LTDA NF 5756 5260/2020	283,20	
14430	5432351		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LIDER DECORACOES LTDA NF 5756 5260/2020		283,20
14430	5432352	2.1.2.01.7709		BAIXA CONTÁBIL INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NF 152467 5260/2020	145,88	
14430	5432352		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA NF 152467 5260/2020		145,88
14430	5432353	2.1.2.01.6770		BAIXA CONTÁBIL TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL NF 4425 5260/2020	105,00	
14430	5432353		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TUCANO PAPELARIA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E PRESENTES EIREL NF 4425 5260/2020		105,00
14430	5432354	2.1.2.01.6864		MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2020	1.058.484,41	
14430	5432354		2.9.1.04.0001	MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2020		1.058.484,41
14430	5432355	2.1.2.01.6794		BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA NF 6357 5260/2020	119,00	
14430	5432355		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA NF 6357 5260/2020		119,00
Total do dia:					51.172.499,16	51.172.499,16
Total da Empresa:					64.382.039,00	64.382.039,00
Total Geral:					64.382.039,00	64.382.039,00