

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12627	5440339 1.1.2.04.0001	1.1.2.01.0003	REF. PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19	4.912,45	4.912,45	
12627	5440340 1.1.2.04.0001	1.1.2.01.0003	REF. PGTO INDEVIDO SANEAGO - GLOSADO 5866/19	3.031,45	3.031,45	
12627	5440396 2.1.4.01.0003	1.1.2.01.0003	REF. ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020	106,02	106,02	
12627	5440397 5.1.2.11.0018	1.1.2.01.0003	REF. DIF. INSS MESES 03 E 04/2020 - HEMORREDE	21,69	21,69	
12627	5447239 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROV. REF. 11/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 6667 DESPRAG	4.480,00	4.480,00	
12627	5447252 1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 10/2020	23.007,44	23.007,44	
12648	5437074 5.2.1.04.0003	1.1.2.03.0018	DESPEZA COM ABASTECIMENTO VEICULAR REF. 01 A 09/2020 - GLOSA REPASSE CONFORME PLANILHAS DE PREVISÃO DE REPASSES	1.718,00	1.718,00	
12648	5437075 5.2.1.04.0002	1.1.2.03.0018	DESPESAS REF. CONTRATO Nº 067/2016 COPISYSTEM MES 01/2020 - GLOSAREPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.	587,40	587,40	
12648	5437076 5.2.1.01.0005	1.1.2.03.0018	DESPESAS REF. LINKS DE DADOS REF. 05/2020 - GLOSA REPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.	1.818,25	1.818,25	
12648	5437077 5.2.1.01.0005	1.1.2.03.0018	GLOSA ENERGIA ELETRICA MESES 07 A 11/2020	22.818,91	22.818,91	
12648	5437078 5.2.1.01.0003	1.1.2.03.0018	GLOSAS SANEAMENTO RIO VERDE MESES 01 A 08/2020	6.639,14	6.639,14	
12648	5437079 5.2.1.01.0003	1.1.2.03.0018	GLOSAS SANEAMENTO COORDENADOR MESES 02 E 06/2020	4.446,90	4.446,90	
12648	5437080 1.1.2.04.0001	1.1.2.03.0018	FATURA 01/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE	3.373,45	3.373,45	
12648	5437081 1.1.2.04.0001	1.1.2.03.0018	FATURA 03/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE	1.739,45	1.739,45	
12648	5437082 1.1.2.04.0001	1.1.2.03.0018	FATURA 04/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE	3.202,45	3.202,45	
12648	5437083 1.1.2.04.0001	1.1.2.03.0018	FATURA 05/2020 - SANEAGO COORDENADOR - PAGA PELO IDTECH E GLOSADA NO REPASSE	1.302,45	1.302,45	
14465	5446832 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10645	515,00		
14465	5446832	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10645		515,00	
14465	5446833 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10646	515,00		
14465	5446833	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10646		515,00	
14465	5446834 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10647	515,00		
14465	5446834	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10647		515,00	
14465	5446835 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10648	515,00		
14465	5446835	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10648		515,00	
14465	5446836 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10649	515,00		
14465	5446836	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10649		515,00	
14465	5446837 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10650	515,00		
14465	5446837	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10650		515,00	
14465	5446838 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10651	515,00		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446838		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10651		515,00
14465	5446839	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10652	515,00	
14465	5446839		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10652		515,00
14465	5446840	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10653	515,00	
14465	5446840		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10653		515,00
14465	5446841	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10654	515,00	
14465	5446841		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10654		515,00
14465	5446842	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10655	515,00	
14465	5446842		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10655		515,00
14465	5446843	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10656	515,00	
14465	5446843		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10656		515,00
14465	5446844	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10657	515,00	
14465	5446844		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10657		515,00
14465	5446845	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10658	515,00	
14465	5446845		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10658		515,00
14465	5446846	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10659	515,00	
14465	5446846		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10659		515,00
14465	5446847	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10660	515,00	
14465	5446847		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10660		515,00
14465	5446848	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10661	515,00	
14465	5446848		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10661		515,00
14465	5446849	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10662	515,00	
14465	5446849		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10662		515,00
14465	5446850	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10663	515,00	
14465	5446850		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10663		515,00
14465	5446851	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10664	515,00	
14465	5446851		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10664		515,00
14465	5446852	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10665	515,00	
14465	5446852		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10665		515,00
14465	5446853	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10666	515,00	
14465	5446853		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10666		515,00
14465	5446854	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10667	515,00	
14465	5446854		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10667		515,00
14465	5446855	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10668	515,00	
14465	5446855		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10668		515,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446856	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10669	515,00	
14465	5446856		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10669		515,00
14465	5446857	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10670	515,00	
14465	5446857		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10670		515,00
14465	5446858	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10671	515,00	
14465	5446858		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10671		515,00
14465	5446859	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10672	515,00	
14465	5446859		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10672		515,00
14465	5446860	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10673	515,00	
14465	5446860		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10673		515,00
14465	5446861	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10674	515,00	
14465	5446861		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10674		515,00
14465	5446862	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10675	515,00	
14465	5446862		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10675		515,00
14465	5446863	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10676	515,00	
14465	5446863		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10676		515,00
14465	5446864	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10677	515,00	
14465	5446864		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10677		515,00
14465	5446865	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10678	515,00	
14465	5446865		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10678		515,00
14465	5446866	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10679	515,00	
14465	5446866		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10679		515,00
14465	5446867	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10680	515,00	
14465	5446867		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10680		515,00
14465	5446868	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10681	515,00	
14465	5446868		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10681		515,00
14465	5446869	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10682	515,00	
14465	5446869		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10682		515,00
14465	5446870	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10683	515,00	
14465	5446870		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10683		515,00
14465	5446871	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10684	515,00	
14465	5446871		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10684		515,00
14465	5446872	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10685	515,00	
14465	5446872		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10685		515,00
14465	5446873	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10686	515,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446873		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10686		515,00
14465	5446874	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10687	515,00	
14465	5446874		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10687		515,00
14465	5446875	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10688	515,00	
14465	5446875		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10688		515,00
14465	5446876	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10689	515,00	
14465	5446876		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10689		515,00
14465	5446877	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10690	515,00	
14465	5446877		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10690		515,00
14465	5446878	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10691	515,00	
14465	5446878		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10691		515,00
14465	5446879	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10692	515,00	
14465	5446879		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10692		515,00
14465	5446880	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10693	515,00	
14465	5446880		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10693		515,00
14465	5446881	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10694	515,00	
14465	5446881		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10694		515,00
14465	5446882	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10695	515,00	
14465	5446882		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10695		515,00
14465	5446883	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10696	515,00	
14465	5446883		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10696		515,00
14465	5446884	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10697	515,00	
14465	5446884		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10697		515,00
14465	5446885	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10698	515,00	
14465	5446885		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10698		515,00
14465	5446886	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10699	515,00	
14465	5446886		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10699		515,00
14465	5446887	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10700	515,00	
14465	5446887		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10700		515,00
14465	5446888	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10701	515,00	
14465	5446888		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10701		515,00
14465	5446889	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10702	515,00	
14465	5446889		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10702		515,00
14465	5446890	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10703	515,00	
14465	5446890		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10703		515,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446891	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10704	515,00	
14465	5446891		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10704		515,00
14465	5446892	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10705	515,00	
14465	5446892		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10705		515,00
14465	5446893	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10706	515,00	
14465	5446893		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10706		515,00
14465	5446894	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10707	515,00	
14465	5446894		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10707		515,00
14465	5446895	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10708	515,00	
14465	5446895		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10708		515,00
14465	5446896	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10709	515,00	
14465	5446896		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10709		515,00
14465	5446897	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10710	515,00	
14465	5446897		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10710		515,00
14465	5446898	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10711	515,00	
14465	5446898		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10711		515,00
14465	5446899	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10712	515,00	
14465	5446899		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10712		515,00
14465	5446900	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10713	515,00	
14465	5446900		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10713		515,00
14465	5446901	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10714	515,00	
14465	5446901		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10714		515,00
14465	5446902	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10715	515,00	
14465	5446902		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10715		515,00
14501	5463495	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	7.423,22	
14501	5463495		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		7.423,22
14501	5463500	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	619,05	
14501	5463500		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		619,05
14501	5463513	1.1.4.12.0009		AMBIENT MOVEIS NF 145	2.280,00	
14501	5463513		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS NF 145		2.280,00
14501	5463525	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,90	
14501	5463525		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		34,90
14501	5463526	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14501	5463526		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14501	5463549	1.1.1.02.0014		ESTORNO AMBIENT MOVEIS NF 145	2.280,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463549		1.1.4.12.0009	ESTORNO AMBIENT MOVEIS NF 145		2.280,00
14501	5463550	1.1.1.02.0014		DEVOLUCAO FERIAS LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES	6.831,93	
14501	5463550		1.1.3.01.0004	DEVOLUCAO FERIAS LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES		6.831,93
14501	5463574	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.280,00	
14501	5463574		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.280,00
14501	5463575	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	58.783,50	
14501	5463575		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		58.783,50
14501	5463652	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 179	36.565,00	
14501	5463652		2.1.2.01.6725	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 179		36.565,00
14501	5463679	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1373305	595,00	
14501	5463679		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1373305		595,00
14501	5463746	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509171882	290,03	
14501	5463746		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200509171882		290,03
14501	5463747	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708708	188,93	
14501	5463747		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201010708708		188,93
14501	5463753	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2395015	2.451,00	
14501	5463753		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2395015		2.451,00
14501	5463759	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810109013	285,06	
14501	5463759		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200810109013		285,06
14501	5463760	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6667	4.480,00	
14501	5463760		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6667		4.390,40
14501	5463760		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		89,60
14501	5463764	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9126	35,64	
14501	5463764		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		1,78
14501	5463764		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9126		33,86
14501	5463774	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709803991	263,48	
14501	5463774		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200709803991		263,48
14501	5463790	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609491531	196,53	
14501	5463790		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200609491531		196,53
14501	5463805	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414530	215,99	
14501	5463805		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 200910414530		215,99
14501	5463827	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110980951	164,22	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463827		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201110980951		164,22
14501	5464069	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS	58.783,50	
14501	5464069		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 L & J LUMINOS		58.783,50
14501	5464203	2.1.2.01.3488		BAIXA ADIANTAMENTO INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 3126/2020	33.600,00	
14501	5464203		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 3126/2020		33.600,00
14501	5464204	2.1.2.01.0333		BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2020/4013	10.440,00	
14501	5464204		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 2020/4013		10.440,00
14501	5464205	2.1.2.01.6831		BAIXA ADIANTAMENTO CERRADO MOVEIS EIRELI 3133/2020	3.870,00	
14501	5464205		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO CERRADO MOVEIS EIRELI 3133/2020		3.870,00
14501	5464206	2.1.2.01.2909		BAIXA ADIANTAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2019/0215	2.310,00	
14501	5464206		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 2019/0215		2.310,00
14501	5464207	2.1.2.01.6886		BAIXA ADIANTAMENTO F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 2551/2020	1.050,00	
14501	5464207		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO F4 TECNOLOGIA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 2551/2020		1.050,00
14501	5464208	2.1.2.01.3722		BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131	37.389,78	
14501	5464208		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100 2019/4131		37.389,78
14501	5464209	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20202551	6.461,40	
14501	5464209		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20202551		6.461,40
14501	5464210	2.1.7.02.0001		GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2020	21.077,60	
14501	5464210		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2020		21.077,60
14501	5464211	2.1.7.02.0001		GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2020	1.929,84	
14501	5464211		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 10/2020		1.929,84
14501	5464212	2.1.2.01.5179		BAIXA ADIANTAMENTO ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2020/3874	5.784,50	
14501	5464212		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 2020/3874		5.784,50
14501	5464213	2.1.2.01.6888		BAIXA ADIANTAMENTO CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2020002551	2.759,30	
14501	5464213		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO CANON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 2020002551		2.759,30
Total do dia:					431.490,84	431.490,84

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463489	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,20	
14501	5463489		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		2,20
14501	5463527	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14501	5463527		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98
14501	5463528	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14501	5463528		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,00
14501	5463551	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	236.382,10	
14501	5463551		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		236.382,10
14501	5463576	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.987,00	
14501	5463576		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.987,00
14501	5463577	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	87.000,00	
14501	5463577		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		87.000,00
14501	5463735	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1450	6.050,00	
14501	5463735		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
14501	5463735		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1450		5.747,50
14501	5463780	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 397	30.287,86	
14501	5463780		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		2.068,45
14501	5463780		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		302,88
14501	5463780		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		564,12
14501	5463780		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 397		25.944,02
14501	5463780		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.408,39
14501	5463796	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 396	17.460,14	
14501	5463796		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		893,10
14501	5463796		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		174,60
14501	5463796		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		405,95
14501	5463796		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 396		15.174,60
14501	5463796		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		811,89
14501	5463797	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E	1.958,33	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSTRUCOES LTDA 398		
14501	5463797		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		84,07
14501	5463797		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19,58
14501	5463797		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		38,21
14501	5463797		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 398		1.725,41
14501	5463797		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		91,06
14501	5463799	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23604	7.890,00	
14501	5463799		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
14501	5463799		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
14501	5463799		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23604		7.404,76
14501	5463803	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19	18.500,00	
14501	5463803		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
14501	5463803		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 19		18.128,15
14501	5463816	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 399	2.448,65	
14501	5463816		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		191,98
14501	5463816		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		24,49
14501	5463816		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		69,81
14501	5463816		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 399		2.048,50
14501	5463816		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		113,87
14501	5463817	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4373459525	555,98	
14501	5463817		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4373459525		555,98
14501	5463834	1.3.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4988	300,00	
14501	5463834		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 4988		300,00
14501	5463835	2.1.2.01.1316		PAGAMENTO BORDERÔ ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME	431,20	
14501	5463835	2.1.2.01.2217		PAGAMENTO BORDERÔ INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMI	1.514,70	
14501	5463835	2.1.2.01.6786		PAGAMENTO BORDERÔ SALVINO PIRES FILHO 02/12/2020	2.250,00	
14501	5463835	2.1.2.01.6740		PAGAMENTO BORDERÔ SCHNEIDER ACRILICOS 02/12/2020	1.987,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463835	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 02/1	936,00	
14501	5463835	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 02/1	1.310,40	
14501	5463835		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 643 C/C N? 56		8.429,30
14501	5463845	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	10.841,62	
14501	5463845		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		10.841,62
14501	5463846	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	14.285,48	
14501	5463846		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		14.285,48
14501	5463847	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	10.818,32	
14501	5463847		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		10.818,32
14501	5463848	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	10.841,62	
14501	5463848		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		10.841,62
14501	5463849	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	14.270,69	
14501	5463849		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		14.270,69
14501	5463850	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	14.240,03	
14501	5463850		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		14.240,03
14501	5463851	2.1.2.01.2171		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4570/2020	2.280,00	
14501	5463851		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4570/2020		2.280,00
14501	5463852	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 5829/2020	800,82	
14501	5463852		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 5829/2020		800,82
14501	5463853	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	10.786,17	
14501	5463853		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		10.786,17
14501	5463854	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	72.041,80	
14501	5463854		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		72.041,80
14501	5463855	1.1.3.01.0004		FÉRIAS DE 12/2020 5713/2020 - TIAGO LIMBERGER	3.208,86	
14501	5463855		1.1.1.02.0014	FÉRIAS DE 12/2020 5713/2020 - TIAGO LIMBERGER		3.208,86
14501	5463856	1.1.3.01.0004		FÉRIAS DE 12/2020 5713/2020 - FRANCIELLE ALVES	1.486,24	
14501	5463856		1.1.1.02.0014	FÉRIAS DE 12/2020 5713/2020 - FRANCIELLE ALVES		1.486,24
14501	5463857	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDI-S	87.000,00	
14501	5463857		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MEDI-S		87.000,00
14501	5463858	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA	14.240,03	
14501	5463858		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 INTERA		14.240,03
14501	5464070	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO	2.448,00	
14501	5464070		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 EMBALAGENS FO		2.448,00
14501	5464071	2.1.2.01.7714		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MB EVENTOS E	3.500,00	
14501	5464071		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 MB EVENTOS E		3.500,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14501	5464072	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GENETICA COME	492,00	
14501	5464072		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GENETICA COME		492,00
14501	5464073	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN	950,00	
14501	5464073		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN		950,00
14501	5464074	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO	1.854,54	
14501	5464074		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 RESIDUO ZERO		1.854,54
14501	5464075	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN	4.600,00	
14501	5464075		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 CESAR CONTAIN		4.600,00
14501	5464076	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU	5.175,00	
14501	5464076		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AMEDICA PRODU		5.175,00
14501	5464077	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP	1.844,22	
14501	5464077		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 TEC PRINT COP		1.844,22
14501	5464078	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AIDC TECNOLOG	2.475,00	
14501	5464078		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 AIDC TECNOLOG		2.475,00
14501	5464079	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GENETICA COME	3.205,14	
14501	5464079		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GENETICA COME		3.205,14
14501	5464080	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS	308,52	
14501	5464080		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 ECOSENSE CONS		308,52
14501	5464081	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS	24.600,00	
14501	5464081		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PMH PRODUTOS		24.600,00
14501	5464082	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE	7.404,76	
14501	5464082		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 PLANISA PLANE		7.404,76
14501	5464214	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA GLOSA 5662/2020 02/12/2020	360,00	
14501	5464214		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA GLOSA 5662/2020 02/12/2020		360,00
Total do dia:					745.627,40	745.627,40

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
12627	5457452	2.1.7.01.0004	1.1.1.02.9909	CHEQUE COMPENSADO 900028 JOSE CLAUDIO	7.352,97	7.352,97
13155	5452889	1.1.1.02.9909	1.1.1.02.0014	CHEQUE COMPENSADO 900028 JOSE CLAUDIO	7.352,97	7.352,97
14465	5446589	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10716	4.100,00	
14465	5446589		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10716		4.100,00
14465	5446590	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10717	4.100,00	
14465	5446590		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10717		4.100,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446735	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10760	108,28	
14465	5446735		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10760		108,28
14465	5446736	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10761	108,28	
14465	5446736		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10761		108,28
14465	5446737	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10762	108,28	
14465	5446737		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10762		108,28
14465	5446738	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10763	108,28	
14465	5446738		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10763		108,28
14465	5446739	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10764	108,28	
14465	5446739		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10764		108,28
14465	5446740	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10765	108,28	
14465	5446740		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10765		108,28
14465	5446741	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10766	108,28	
14465	5446741		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10766		108,28
14465	5446742	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10767	108,28	
14465	5446742		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10767		108,28
14465	5446743	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10768	108,28	
14465	5446743		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10768		108,28
14465	5446744	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10769	108,28	
14465	5446744		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10769		108,28
14465	5446745	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10770	108,28	
14465	5446745		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10770		108,28
14465	5446746	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10771	108,28	
14465	5446746		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10771		108,28
14465	5446747	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10772	108,28	
14465	5446747		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10772		108,28
14465	5446748	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10773	108,28	
14465	5446748		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10773		108,28
14465	5446749	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10774	108,28	
14465	5446749		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10774		108,28
14465	5446750	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10775	108,28	
14465	5446750		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10775		108,28
14465	5446751	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10776	108,28	
14465	5446751		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10776		108,28
14465	5446752	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10777	108,28	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446752		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10777		108,28
14465	5446753	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10778	108,28	
14465	5446753		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10778		108,28
14465	5446754	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10779	108,28	
14465	5446754		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10779		108,28
14465	5446755	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10780	108,28	
14465	5446755		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10780		108,28
14465	5446756	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10781	108,28	
14465	5446756		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10781		108,28
14465	5446757	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10782	108,28	
14465	5446757		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10782		108,28
14465	5446758	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10783	108,28	
14465	5446758		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10783		108,28
14465	5446759	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10784	108,28	
14465	5446759		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10784		108,28
14465	5446760	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10785	108,28	
14465	5446760		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10785		108,28
14465	5446761	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10786	108,28	
14465	5446761		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10786		108,28
14465	5446762	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10787	108,28	
14465	5446762		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10787		108,28
14465	5446763	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10788	108,28	
14465	5446763		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10788		108,28
14465	5446764	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10789	108,28	
14465	5446764		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10789		108,28
14465	5446765	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10790	108,28	
14465	5446765		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10790		108,28
14465	5446766	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10791	108,28	
14465	5446766		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10791		108,28
14465	5446767	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10792	108,28	
14465	5446767		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10792		108,28
14465	5446768	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10793	108,28	
14465	5446768		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10793		108,28
14465	5446769	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10794	108,28	
14465	5446769		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10794		108,28

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446770	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10795	108,28	
14465	5446770		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10795		108,28
14465	5446771	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10796	108,28	
14465	5446771		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10796		108,28
14465	5446772	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10797	108,28	
14465	5446772		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10797		108,28
14465	5446773	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10798	108,28	
14465	5446773		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10798		108,28
14465	5446774	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10799	108,28	
14465	5446774		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10799		108,28
14465	5446775	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10800	108,28	
14465	5446775		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10800		108,28
14465	5446776	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10801	108,28	
14465	5446776		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10801		108,28
14465	5446777	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10802	108,28	
14465	5446777		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10802		108,28
14465	5446778	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10803	108,28	
14465	5446778		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10803		108,28
14465	5446779	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10804	108,28	
14465	5446779		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10804		108,28
14465	5446780	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10805	108,28	
14465	5446780		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10805		108,28
14465	5446781	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10806	108,28	
14465	5446781		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10806		108,28
14465	5446782	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10807	108,28	
14465	5446782		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10807		108,28
14465	5446783	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10808	108,28	
14465	5446783		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10808		108,28
14465	5446784	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10809	108,28	
14465	5446784		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10809		108,28
14465	5446785	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10810	108,28	
14465	5446785		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10810		108,28
14465	5446786	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10811	108,28	
14465	5446786		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10811		108,28
14465	5446787	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10812	108,28	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446787		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10812		108,28
14465	5446788	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10813	108,28	
14465	5446788		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10813		108,28
14465	5446789	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10814	108,28	
14465	5446789		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10814		108,28
14465	5446790	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10815	108,28	
14465	5446790		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10815		108,28
14465	5446791	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10816	108,28	
14465	5446791		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10816		108,28
14465	5446792	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10817	108,28	
14465	5446792		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10817		108,28
14465	5446793	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10818	108,28	
14465	5446793		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10818		108,28
14465	5446794	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10819	108,28	
14465	5446794		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10819		108,28
14465	5446795	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10820	108,28	
14465	5446795		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10820		108,28
14465	5446796	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10821	108,28	
14465	5446796		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10821		108,28
14465	5446797	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10822	108,28	
14465	5446797		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10822		108,28
14501	5463514	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC QUITACAO FOLHA 11/2020	72.218,19	
14501	5463514		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC QUITACAO FOLHA 11/2020		72.218,19
14501	5463529	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,00	
14501	5463529		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,00
14501	5463530	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14501	5463530		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
14501	5463531	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	45,37	
14501	5463531		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		45,37
14501	5463552	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	660.932,53	
14501	5463552		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		660.932,53
14501	5463635	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 000010365	4.421,25	
14501	5463635		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 000010365		4.421,25
14501	5463653	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	974,52	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE TECNOLOGIAS LTDA 916621		
14501	5463653		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA		974,52
				DE TECNOLOGIAS LTDA 916621		
14501	5463671	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ ANTONIO TONIN 16	8.200,00	
14501	5463671		2.1.2.01.6730	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ ANTONIO TONIN 16		8.200,00
14501	5463672	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	5.847,12	
				DE TECNOLOGIAS LTDA 916298		
14501	5463672		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA		5.847,12
				DE TECNOLOGIAS LTDA 916298		
14501	5463692	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS	616,40	
				LTDA-ME 16061		
14501	5463692		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS		616,40
				LTDA-ME 16061		
14501	5463694	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	197,00	
				LTDA 259118		
14501	5463694		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		197,00
				LTDA 259118		
14501	5463697	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	5.930,00	
				LTDA 259769		
14501	5463697		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		5.930,00
				LTDA 259769		
14501	5463704	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	17.790,00	
				LTDA 259152		
14501	5463704		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		17.790,00
				LTDA 259152		
14501	5463783	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 275	2.657,00	
14501	5463783		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 275		2.657,00
14501	5463791	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10209	1.500,00	
14501	5463791		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		57,60
14501	5463791		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10209		1.442,40
14501	5463814	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5878	1.983,50	
14501	5463814		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5878		1.884,92
14501	5463814		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		98,58
14501	5463824	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	5.000,00	
				5501955897		
14501	5463824		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		5.000,00
				5501955897		
14501	5463831	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.640,00	
				EIRELI 2511		
14501	5463831		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		3.458,00
				EIRELI 2511		
14501	5463831		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		182,00
				EIRELI		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463843	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 5930/2020 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.762,95	
14501	5463843		1.1.1.02.0014	LIQ. FOLHA 11/2020 5930/2020 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO		10.762,95
14501	5463859	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 - 5930/2020	577.520,30	
14501	5463859		1.1.1.02.0014	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5930/2020		577.520,30
14501	5463860	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 - 5930/2020 PAULO VITTOR	3.397,86	
14501	5463860		1.1.1.02.0014	LIQ. FOLHA 11/2020 - 5930/2020 PAULO VITTOR		3.397,86
14501	5463861	2.1.3.01.0001		LIQ. FOLHA 11/2020 - BARBARA BORGES 5930/2020	385,86	
14501	5463861		1.1.1.02.0014	LIQ. FOLHA 11/2020 - BARBARA BORGES 5930/2020		385,86
Total do dia:					1.413.759,41	1.413.759,41

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5447244	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 06 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
14465	5446798	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10823	315,00	
14465	5446798		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10823		315,00
14465	5446799	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10824	315,00	
14465	5446799		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10824		315,00
14465	5446800	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10825	315,00	
14465	5446800		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10825		315,00
14465	5446801	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10826	315,00	
14465	5446801		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10826		315,00
14465	5446802	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10831	315,00	
14465	5446802		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10831		315,00
14465	5446803	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10832	315,00	
14465	5446803		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10832		315,00
14466	5447117	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 04122020 SÉRIE 1	8,00	
14466	5447117		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 04122020 SÉRIE 1		8,00
14501	5463501	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	177,02	
14501	5463501		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		177,02
14501	5463532	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	177,21	
14501	5463532		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		177,21
14501	5463553	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	177,21	
14501	5463553		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		177,21

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463668	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259125	22.386,00	
14501	5463668		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259125		22.386,00
14501	5463693	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259429	14.085,00	
14501	5463693		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259429		14.085,00
14501	5463713	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259121	20.490,00	
14501	5463713		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 259121		20.490,00
14501	5463757	1.3.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1109	2.571,00	
14501	5463757		2.1.2.01.7722	REF. A COMPRA/SERV. DE XP ON CONSULTORIA LTDA 1109		2.571,00
14501	5463782	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 6	54.000,00	
14501	5463782		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 6		54.000,00
Total do dia:					169.961,44	169.961,44

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13164	5447249	1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0009	RECLASSIFICAÇÃO AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO	8.370,00	8.370,00
14465	5446591	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10842	930,00	
14465	5446591		1.1.4.12.0003	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10842		930,00
14465	5446592	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10843	930,00	
14465	5446592		1.1.4.12.0003	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10843		930,00
14465	5446593	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10844	930,00	
14465	5446593		1.1.4.12.0003	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10844		930,00
14465	5446594	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10845	930,00	
14465	5446594		1.1.4.12.0003	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10845		930,00
14465	5446595	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10846	930,00	
14465	5446595		1.1.4.12.0003	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10846		930,00
14465	5446596	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10847	930,00	
14465	5446596		1.1.4.12.0003	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10847		930,00
14465	5446597	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10848	930,00	
14465	5446597		1.1.4.12.0003	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10848		930,00
14465	5446598	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10849	930,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446598		1.1.4.12.0003	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10849		930,00
14465	5446599	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10850	930,00	
14465	5446599		1.1.4.12.0003	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10850		930,00
14501	5463515	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT ENCARGOS CSC	11.229,53	
14501	5463515		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ TCT ENCARGOS CSC		11.229,53
14501	5463516	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT FGTS 11/2020	5.385,04	
14501	5463516		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ TCT FGTS 11/2020		5.385,04
14501	5463517	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA	3.116,61	
14501	5463517		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ HGG - CLEYTON TEIXEIRA		3.116,61
14501	5463554	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	157.301,92	
14501	5463554		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		157.301,92
14501	5463578	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.116,61	
14501	5463578		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.116,61
14501	5463619	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2260389	52.246,07	
14501	5463619		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2260389		52.246,07
14501	5463620	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2258061	85.582,74	
14501	5463620		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2258061		85.582,74
14501	5463624	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3982	1.824,00	
14501	5463624		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3982		1.824,00
14501	5463632	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2271395	821,00	
14501	5463632		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2271395		821,00
14501	5463648	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2262840	15.174,53	
14501	5463648		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2262840		15.174,53
14501	5463649	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 326446	504,00	
14501	5463649		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 326446		504,00
14501	5463651	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3981	4.407,60	
14501	5463651		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3981		4.407,60
14501	5463654	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10271	12.037,85	
14501	5463654		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10271		12.037,85
14501	5463659	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 175173	60,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463659		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 175173		60,00
14501	5463683	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18509	2.304,00	
14501	5463683		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18509		2.304,00
14501	5463701	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 247	8.370,00	
14501	5463701		2.1.2.01.5179	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 247		8.370,00
14501	5463705	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2261701	171.165,42	
14501	5463705		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 2261701		171.165,42
14501	5463721	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21502	20,00	
14501	5463721		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		0,63
14501	5463721		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21502		19,37
14501	5463730	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 475	9.446,08	
14501	5463730		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 475		7.401,01
14501	5463730		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14501	5463730		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14501	5463730		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		472,30
14501	5463730		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14501	5463749	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 476	9.446,08	
14501	5463749		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 476		7.589,93
14501	5463749		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14501	5463749		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14501	5463749		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14501	5463749		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14501	5463750	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 469	53.626,95	
14501	5463750		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 469		42.016,71
14501	5463750		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.898,96
14501	5463750		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14501	5463750		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.681,35
14501	5463750		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.493,66
14501	5463752	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001142633	9.833,99	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463752		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001142633		9.833,99
14501	5463763	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001140722	4.916,99	
14501	5463763		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001140722		4.916,99
14501	5463767	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13199	13.735,76	
14501	5463767		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		206,04
14501	5463767		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		480,75
14501	5463767		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		638,71
14501	5463767		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13199		12.410,26
14501	5463779	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 386	44.720,00	
14501	5463779		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 386		44.720,00
14501	5463800	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001143058	1.067,39	
14501	5463800		2.1.2.01.0021	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202000001143058		1.067,39
14501	5463806	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 474	9.446,08	
14501	5463806		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 474		7.589,93
14501	5463806		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14501	5463806		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14501	5463806		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14501	5463806		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14501	5463807	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 471	17.492,68	
14501	5463807		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 471		14.055,37
14501	5463807		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14501	5463807		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14501	5463807		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		524,78
14501	5463807		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14501	5463822	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 477	9.446,08	
14501	5463822		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 477		7.637,16
14501	5463822		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463822		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14501	5463822		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		236,15
14501	5463822		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14501	5463823	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 472	17.875,65	
14501	5463823		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 472		14.363,08
14501	5463823		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
14501	5463823		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
14501	5463823		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14501	5463823		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
14501	5463829	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 473	17.492,68	
14501	5463829		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 473		14.230,30
14501	5463829		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14501	5463829		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14501	5463829		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		349,85
14501	5463829		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14501	5463830	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 470	8.485,79	
14501	5463830		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 470		6.733,47
14501	5463830		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		933,44
14501	5463830		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		84,86
14501	5463830		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		339,43
14501	5463830		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		394,59
14501	5463836	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO BORDERÔ ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E	5.177,00	
14501	5463836	2.1.2.01.6814		PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	3.016,00	
14501	5463836	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 645 REDEMOB CONSORCIO 07/12/2020	2.451,00	
14501	5463836	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	10.195,00	
14501	5463836	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 645 REDEMOB CONSORCIO 07/12/2020	2,30	
14501	5463836		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 645 C/C N? 56		20.841,30
14501	5463862	2.1.7.01.0008		OI S.A 5875/2020	44,58	
14501	5463862		1.1.1.02.0014	OI S.A 5875/2020		44,58
14501	5463863	2.1.7.01.0008		OI S.A 5875/2020	27,87	
14501	5463863		1.1.1.02.0014	OI S.A 5875/2020		27,87
14501	5463864	2.1.7.01.0008		OI S.A 5875/2020	28,68	
14501	5463864		1.1.1.02.0014	OI S.A 5875/2020		28,68

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14501	5463865	2.1.2.01.5692		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GRAFIC	474,66	
14501	5463865		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 GRAFIC		474,66
14501	5463866	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA	2.000,00	
14501	5463866		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE3 NUBIA		2.000,00
14501	5463867	2.1.3.01.0009		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020	80.863,15	
14501	5463867		1.1.1.02.0014	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020		80.863,15
14501	5463868	2.1.7.01.0008		OI S.A 5937/2020	263,48	
14501	5463868		1.1.1.02.0014	OI S.A 5937/2020		263,48
14501	5463869	2.1.7.01.0008		OI S.A 5937/2020	215,99	
14501	5463869		1.1.1.02.0014	OI S.A 5937/2020		215,99
14501	5463870	2.1.7.01.0008		OI S.A 5937/2020	290,03	
14501	5463870		1.1.1.02.0014	OI S.A 5937/2020		290,03
14501	5463871	2.1.7.01.0008		OI S.A 5937/2020	285,06	
14501	5463871		1.1.1.02.0014	OI S.A 5937/2020		285,06
14501	5463872	2.1.7.01.0008		OI S.A 5937/2020	164,22	
14501	5463872		1.1.1.02.0014	OI S.A 5937/2020		164,22
14501	5463873	2.1.7.01.0008		OI S.A 5875/2020	27,87	
14501	5463873		1.1.1.02.0014	OI S.A 5875/2020		27,87
14501	5463874	2.1.7.01.0008		OI S.A 5937/2020	196,53	
14501	5463874		1.1.1.02.0014	OI S.A 5937/2020		196,53
14501	5463875	2.1.7.01.0008		OI S.A 5937/2020	188,93	
14501	5463875		1.1.1.02.0014	OI S.A 5937/2020		188,93
14501	5464083	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO	34.775,00	
14501	5464083		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE3 DIAMED LATINO		34.775,00
14501	5464215	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA 11/2020 5993/2020	5.385,04	
14501	5464215		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA 11/2020 5993/2020		5.385,04
14501	5464216	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581	1.067,39	
14501	5464216		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581		1.067,39
14501	5464217	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581	821,00	
14501	5464217		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581		821,00
14501	5464218	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581	15.174,53	
14501	5464218		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581		15.174,53

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464219	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581	9.833,99	
14501	5464219		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581		9.833,99
14501	5464220	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581	4.916,99	
14501	5464220		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581		4.916,99
14501	5464221	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581	85.582,74	
14501	5464221		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581		85.582,74
14501	5464222	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581	52.246,07	
14501	5464222		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581		52.246,07
14501	5464223	2.1.2.01.0021		BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581	171.165,42	
14501	5464223		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20203581		171.165,42
Total do dia:					1.265.319,64	1.265.319,64

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446805	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10859	5.058,17	
14465	5446805		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10859		5.058,17
14465	5446806	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10860	5.058,17	
14465	5446806		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10860		5.058,17
14465	5446807	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10861	5.058,17	
14465	5446807		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10861		5.058,17
14465	5446808	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10862	3.423,30	
14465	5446808		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10862		3.423,30
14465	5446809	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10863	3.423,30	
14465	5446809		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10863		3.423,30
14465	5446810	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10864	3.423,30	
14465	5446810		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10864		3.423,30
14465	5446811	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10865	3.423,30	
14465	5446811		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10865		3.423,30
14465	5446812	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10866	3.423,30	
14465	5446812		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10866		3.423,30

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446813	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10867	3.423,30	
14465	5446813		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10867		3.423,30
14465	5446814	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10868	3.423,30	
14465	5446814		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10868		3.423,30
14465	5446815	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10869	3.423,30	
14465	5446815		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10869		3.423,30
14465	5446816	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10870	3.423,30	
14465	5446816		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10870		3.423,30
14465	5446817	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10871	3.423,30	
14465	5446817		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10871		3.423,30
14465	5446818	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10872	3.423,30	
14465	5446818		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10872		3.423,30
14465	5446819	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10873	3.423,30	
14465	5446819		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10873		3.423,30
14465	5446820	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10874	3.423,30	
14465	5446820		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10874		3.423,30
14465	5446821	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10875	3.423,30	
14465	5446821		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10875		3.423,30
14465	5446822	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10876	3.423,30	
14465	5446822		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10876		3.423,30
14465	5446823	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10877	3.423,30	
14465	5446823		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10877		3.423,30
14465	5446824	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10878	3.423,30	
14465	5446824		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10878		3.423,30
14465	5446825	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10879	3.423,30	
14465	5446825		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10879		3.423,30
14465	5446826	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10880	3.423,30	
14465	5446826		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10880		3.423,30
14465	5446827	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10881	3.423,30	
14465	5446827		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10881		3.423,30
14465	5446828	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10882	3.423,30	
14465	5446828		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10882		3.423,30
14465	5446829	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10883	3.423,30	
14465	5446829		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10883		3.423,30
14465	5446830	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10884	3.423,30	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14465	5446830		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10884		3.423,30
14465	5446831	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10887	3.423,30	
14465	5446831		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10887		3.423,30
14501	5463502	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	26,55	
14501	5463502		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		26,55
14501	5463533	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14501	5463533		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14501	5463555	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	3,49	
14501	5463555		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		3,49
14501	5463638	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 115381	4.950,00	
14501	5463638		2.1.2.01.2774	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 115381		4.950,00
14501	5463662	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 1102	7.235,10	
14501	5463662	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 1102	1.544,95	
14501	5463662	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 1102	12.305,16	
14501	5463662		2.1.2.01.3625	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME 1102		21.085,21
14501	5463734	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 250872	398,25	
14501	5463734		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 250872		398,25
14501	5463825	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27272	1.698,72	
14501	5463825		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27272		1.698,72
Total do dia:					125.499,42	125.499,42

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14465	5446946	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10889	696,61	
14465	5446946		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10889		696,61
14465	5446947	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10890	696,61	
14465	5446947		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10890		696,61
14465	5446948	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10891	696,61	
14465	5446948		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10891		696,61
14465	5446949	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10892	696,61	
14465	5446949		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10892		696,61

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446950	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10893	696,61	
14465	5446950		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10893		696,61
14465	5446951	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10894	696,61	
14465	5446951		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10894		696,61
14465	5446952	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10895	696,61	
14465	5446952		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10895		696,61
14465	5446953	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10896	696,61	
14465	5446953		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10896		696,61
14465	5446954	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10897	696,61	
14465	5446954		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10897		696,61
14465	5446955	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10898	696,61	
14465	5446955		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10898		696,61
14465	5446956	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10899	696,61	
14465	5446956		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10899		696,61
14465	5446957	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10900	696,61	
14465	5446957		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10900		696,61
14465	5446958	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10901	696,61	
14465	5446958		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10901		696,61
14465	5446959	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10902	696,61	
14465	5446959		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10902		696,61
14465	5446960	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10903	696,61	
14465	5446960		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10903		696,61
14465	5446961	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10904	696,61	
14465	5446961		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10904		696,61
14465	5446962	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10905	696,61	
14465	5446962		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10905		696,61
14465	5446963	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10906	696,61	
14465	5446963		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10906		696,61
14465	5446964	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10907	696,61	
14465	5446964		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10907		696,61
14465	5446965	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10908	696,61	
14465	5446965		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10908		696,61
14465	5446966	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10909	696,61	
14465	5446966		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10909		696,61
14465	5446967	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10910	696,61	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446967		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10910		696,61
14465	5446968	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10911	696,61	
14465	5446968		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10911		696,61
14465	5446969	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10912	696,61	
14465	5446969		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10912		696,61
14465	5446970	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10913	696,61	
14465	5446970		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10913		696,61
14465	5446971	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10914	696,61	
14465	5446971		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10914		696,61
14465	5446972	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10915	696,61	
14465	5446972		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10915		696,61
14465	5446973	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10916	696,61	
14465	5446973		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10916		696,61
14465	5446974	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10917	696,61	
14465	5446974		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10917		696,61
14465	5446975	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10918	696,61	
14465	5446975		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10918		696,61
14465	5446976	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10919	696,61	
14465	5446976		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10919		696,61
14465	5446977	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10920	696,61	
14465	5446977		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10920		696,61
14465	5446978	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10921	696,61	
14465	5446978		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10921		696,61
14465	5446979	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10922	696,61	
14465	5446979		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10922		696,61
14465	5446980	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10923	696,61	
14465	5446980		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10923		696,61
14465	5446981	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10924	696,61	
14465	5446981		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10924		696,61
14465	5446982	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10925	696,61	
14465	5446982		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10925		696,61
14465	5446983	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10926	696,61	
14465	5446983		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10926		696,61
14465	5446984	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10927	696,61	
14465	5446984		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10927		696,61

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446985	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10928	696,61	
14465	5446985		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10928		696,61
14465	5446986	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10929	696,61	
14465	5446986		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10929		696,61
14465	5446987	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10930	696,61	
14465	5446987		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10930		696,61
14465	5446988	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10931	696,61	
14465	5446988		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10931		696,61
14465	5446989	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10932	696,61	
14465	5446989		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10932		696,61
14465	5446990	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10933	696,61	
14465	5446990		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10933		696,61
14465	5446991	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10934	696,61	
14465	5446991		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10934		696,61
14465	5446992	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10935	696,61	
14465	5446992		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10935		696,61
14465	5446993	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10936	696,61	
14465	5446993		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10936		696,61
14465	5446994	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10937	696,61	
14465	5446994		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10937		696,61
14465	5446995	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10938	696,61	
14465	5446995		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10938		696,61
14465	5446996	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10939	696,61	
14465	5446996		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10939		696,61
14465	5446997	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10940	696,61	
14465	5446997		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10940		696,61
14465	5446998	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10941	696,61	
14465	5446998		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10941		696,61
14465	5446999	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10942	696,61	
14465	5446999		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10942		696,61
14465	5447000	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10943	696,61	
14465	5447000		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10943		696,61
14465	5447001	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10944	696,61	
14465	5447001		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10944		696,61
14465	5447002	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10945	696,61	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5447002		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10945		696,61
14465	5447003	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10946	696,61	
14465	5447003		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10946		696,61
14465	5447004	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10947	696,61	
14465	5447004		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10947		696,61
14465	5447005	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10948	696,61	
14465	5447005		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10948		696,61
14465	5447006	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10949	696,61	
14465	5447006		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10949		696,61
14465	5447007	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10950	696,61	
14465	5447007		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10950		696,61
14465	5447008	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10951	696,61	
14465	5447008		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10951		696,61
14465	5447009	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10952	696,61	
14465	5447009		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10952		696,61
14465	5447010	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10953	696,61	
14465	5447010		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10953		696,61
14465	5447011	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10954	696,61	
14465	5447011		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10954		696,61
14465	5447012	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10955	696,61	
14465	5447012		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10955		696,61
14465	5447013	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10956	696,61	
14465	5447013		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10956		696,61
14465	5447014	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10957	696,61	
14465	5447014		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10957		696,61
14465	5447015	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10958	696,61	
14465	5447015		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10958		696,61
14465	5447016	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10959	696,61	
14465	5447016		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10959		696,61
14465	5447017	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10960	696,61	
14465	5447017		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10960		696,61
14465	5447018	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10961	696,61	
14465	5447018		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10961		696,61
14465	5447019	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10962	696,61	
14465	5447019		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10962		696,61

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5447020	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10963	696,61	
14465	5447020		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10963		696,61
14465	5447021	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10964	3.423,30	
14465	5447021		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10964		3.423,30
14465	5447022	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10965	3.423,30	
14465	5447022		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10965		3.423,30
14465	5447023	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10966	3.423,30	
14465	5447023		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10966		3.423,30
14465	5447024	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10967	3.423,30	
14465	5447024		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10967		3.423,30
14465	5447025	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10968	3.423,30	
14465	5447025		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10968		3.423,30
14465	5447026	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10969	3.423,30	
14465	5447026		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10969		3.423,30
14465	5447027	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10970	3.423,30	
14465	5447027		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10970		3.423,30
14465	5447028	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10971	3.423,30	
14465	5447028		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10971		3.423,30
14465	5447029	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10972	3.423,30	
14465	5447029		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10972		3.423,30
14465	5447030	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10973	3.423,30	
14465	5447030		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10973		3.423,30
14465	5447031	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10974	3.423,30	
14465	5447031		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10974		3.423,30
14465	5447032	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10975	3.423,30	
14465	5447032		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10975		3.423,30
14465	5447033	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10976	3.423,30	
14465	5447033		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10976		3.423,30
14465	5447034	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10977	3.423,30	
14465	5447034		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10977		3.423,30
14465	5447035	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10978	3.423,30	
14465	5447035		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10978		3.423,30
14465	5447036	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10979	3.423,30	
14465	5447036		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10979		3.423,30
14465	5447037	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10980	3.423,30	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5447037		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10980		3.423,30
14465	5447038	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10981	3.423,30	
14465	5447038		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10981		3.423,30
14465	5447039	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10982	3.423,30	
14465	5447039		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10982		3.423,30
14465	5447040	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10983	3.423,30	
14465	5447040		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10983		3.423,30
14465	5447041	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10984	3.423,30	
14465	5447041		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10984		3.423,30
14465	5447042	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10985	3.423,30	
14465	5447042		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10985		3.423,30
14465	5447043	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10986	3.423,30	
14465	5447043		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10986		3.423,30
14465	5447044	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10987	3.423,30	
14465	5447044		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10987		3.423,30
14465	5447045	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10988	3.423,30	
14465	5447045		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10988		3.423,30
14465	5447046	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10989	3.423,30	
14465	5447046		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10989		3.423,30
14465	5447047	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10990	3.423,30	
14465	5447047		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10990		3.423,30
14465	5447048	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10991	3.423,30	
14465	5447048		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10991		3.423,30
14465	5447049	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10992	3.423,30	
14465	5447049		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10992		3.423,30
14465	5447050	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10993	3.423,30	
14465	5447050		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10993		3.423,30
14465	5447051	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10994	3.423,30	
14465	5447051		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10994		3.423,30
14465	5447052	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10995	3.423,30	
14465	5447052		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10995		3.423,30
14465	5447053	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10996	3.423,30	
14465	5447053		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10996		3.423,30
14465	5447054	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10997	3.423,30	
14465	5447054		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10997		3.423,30

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5447055	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10998	3.423,30	
14465	5447055		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10998		3.423,30
14465	5447056	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10999	3.423,30	
14465	5447056		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 10999		3.423,30
14465	5447057	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11000	3.423,30	
14465	5447057		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11000		3.423,30
14465	5447058	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11001	3.423,30	
14465	5447058		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11001		3.423,30
14465	5447059	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11002	3.423,30	
14465	5447059		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11002		3.423,30
14465	5447060	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11003	3.423,30	
14465	5447060		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11003		3.423,30
14465	5447061	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11004	3.423,30	
14465	5447061		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11004		3.423,30
14465	5447062	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11005	3.423,30	
14465	5447062		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11005		3.423,30
14465	5447063	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11006	3.423,30	
14465	5447063		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11006		3.423,30
14465	5447064	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11007	3.423,30	
14465	5447064		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11007		3.423,30
14465	5447065	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11008	3.423,30	
14465	5447065		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11008		3.423,30
14465	5447066	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11009	3.423,30	
14465	5447066		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11009		3.423,30
14465	5447067	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11010	3.423,30	
14465	5447067		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11010		3.423,30
14465	5447068	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11011	3.423,30	
14465	5447068		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11011		3.423,30
14465	5447069	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11012	3.423,30	
14465	5447069		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11012		3.423,30
14465	5447070	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11013	3.423,30	
14465	5447070		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11013		3.423,30
14465	5447071	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11014	3.423,30	
14465	5447071		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11014		3.423,30
14465	5447072	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11015	821,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5447072		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11015		821,00
14501	5463490	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,20	
14501	5463490		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		2,20
14501	5463556	1.1.1.02.0014		RESSARC NF 13601 PEDRO GONCALVES	0,01	
14501	5463556		1.1.4.12.0003	RESSARC NF 13601 PEDRO GONCALVES		0,01
14501	5463557	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	50.490,23	
14501	5463557		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		50.490,23
14501	5463579	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.947,75	
14501	5463579		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.947,75
14501	5463580	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	377,15	
14501	5463580		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		377,15
14501	5463581	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.154,70	
14501	5463581		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.154,70
14501	5463582	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.704,88	
14501	5463582		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.704,88
14501	5463614	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4509	1.797,12	
14501	5463614		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4509		1.797,12
14501	5463682	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000051074	4.000,00	
14501	5463682		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 000051074		4.000,00
14501	5463690	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9024	238,00	
14501	5463690		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9024		238,00
14501	5463698	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000105608	2.080,00	
14501	5463698		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000105608		2.080,00
14501	5463700	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9025	2.760,00	
14501	5463700		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9025		2.760,00
14501	5463748	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1052	608.715,56	
14501	5463748		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		40.175,23
14501	5463748		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		7.304,59
14501	5463748		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		18.261,47
14501	5463748		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		28.305,28
14501	5463748		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1052		514.668,99
14501	5463768	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1229	3.297,47	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463768		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		109,15
14501	5463768		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1229		3.188,32
14501	5463789	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268764	27,87	
14501	5463789		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268764		27,87
14501	5463815	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 323	40.417,77	
14501	5463815		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		707,26
14501	5463815		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.414,62
14501	5463815		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 323		38.295,89
14501	5463819	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268765	27,87	
14501	5463819		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268765		27,87
14501	5463826	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1232	561,27	
14501	5463826		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		18,58
14501	5463826		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1232		542,69
14501	5463828	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268332	175,60	
14501	5463828		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2012011268332		175,60
14501	5463837	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 09/12/2020	1.884,92	
14501	5463837	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	1.589,24	
14501	5463837		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 651 C/C N? 56		3.474,16
14501	5463876	2.1.3.01.0017		TAXA NEGOCIAL - SIENF 5993/2020	1.350,63	
14501	5463876		1.1.1.02.0014	TAXA NEGOCIAL - SIENF 5993/2020		1.350,63
14501	5463877	2.1.3.01.0002		RESC LINDABLEIA BARBOSA DE BRITO 6049/2020	2.792,33	
14501	5463877		1.1.1.02.0014	RESC LINDABLEIA BARBOSA DE BRITO 6049/2020		2.792,33
14501	5463878	2.1.2.01.3651		TIM S A 5999/2020	555,98	
14501	5463878		1.1.1.02.0014	TIM S A 5999/2020		555,98
14501	5463879	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 878 SUPPORT 4412/2020	508,08	
14501	5463879		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 878 SUPPORT 4412/2020		508,08
14501	5463880	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 318 TOLEDO 5331/2020	835,57	
14501	5463880		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 318 TOLEDO 5331/2020		835,57
14501	5463881	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 241 ANDRE ROSSO 5429/2020	1.266,81	
14501	5463881		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 241 ANDRE ROSSO 5429/2020		1.266,81
14501	5463882	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11401 RS PRODUTOS 5068/2020	1.288,50	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463882		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11401 RS PRODUTOS 5068/2020		1.288,50
14501	5463883	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11580 RS PRODUTOS 5520/2020	1.288,50	
14501	5463883		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11580 RS PRODUTOS 5520/2020		1.288,50
14501	5463884	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020	2.681,35	
14501	5463884		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020		2.681,35
14501	5463885	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020	2.681,35	
14501	5463885		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 421 GI EMPRESA 5128/2020		2.681,35
14501	5463886	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1 BOB EXPRESS 5021/2020	2.700,00	
14501	5463886		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1 BOB EXPRESS 5021/2020		2.700,00
14501	5463887	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4 BOB EXPRESS 5395/2020	2.700,00	
14501	5463887		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4 BOB EXPRESS 5395/2020		2.700,00
14501	5463888	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020	4.620,41	
14501	5463888		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11671 INTERATIVA 5334/2020		4.620,41
14501	5463889	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1040 PRIMECON 5351/2020	16.841,82	
14501	5463889		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1040 PRIMECON 5351/2020		16.841,82
14501	5463890	5.1.2.11.0017		FGTS - ANA LUCIA PIRES 6019/2020	18,77	
14501	5463890		1.1.1.02.0014	FGTS - ANA LUCIA PIRES 6019/2020		18,77
14501	5463891	2.1.3.01.0002		RESC ANA LUCIA PIRES 6019/2020	430,61	
14501	5463891		1.1.1.02.0014	RESC ANA LUCIA PIRES 6019/2020		430,61
14501	5463892	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 16491 PEDRO GONCALVES 4592/2020	2,05	
14501	5463892		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 16491 PEDRO GONCALVES 4592/2020		2,05
14501	5463893	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 7943 GILDEVAN 5083/2020	2,53	
14501	5463893		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 7943 GILDEVAN 5083/2020		2,53
14501	5463894	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17280 SERVICO DE ESTERILIZACAO 5378/2020	9,57	
14501	5463894		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17280 SERVICO DE ESTERILIZACAO 5378/2020		9,57
14501	5463895	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9495 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5336/2020	10,83	
14501	5463895		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9495 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5336/2020		10,83
14501	5463896	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 338 FOCO 5152/2020	42,40	
14501	5463896		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 338 FOCO 5152/2020		42,40
14501	5463897	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17625 PA ARQUIVOS 5535/2020	51,09	
14501	5463897		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17625 PA ARQUIVOS 5535/2020		51,09
14501	5463898	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10116 TA LUIZ 5404/2020	55,68	
14501	5463898		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 10116 TA LUIZ 5404/2020		55,68
14501	5463899	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6572 DESPRAG 5379/2020	89,60	
14501	5463899		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6572 DESPRAG 5379/2020		89,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463900 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5853 3DB 5408/2020	98,38	
14501	5463900	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5853 3DB 5408/2020		98,38
14501	5463901 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2805 SUPORTE SISTEMAS 5573/2020	124,07	
14501	5463901	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2805 SUPORTE SISTEMAS 5573/2020		124,07
14501	5463902 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020	175,39	
14501	5463902	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020		175,39
14501	5463903 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2452 BR GAAP 5273/2020	182,00	
14501	5463903	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2452 BR GAAP 5273/2020		182,00
14501	5463904 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1441 REOBOTE 5293/2020	302,50	
14501	5463904	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1441 REOBOTE 5293/2020		302,50
14501	5463905 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 533 TESLA 5292/2020	313,08	
14501	5463905	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 533 TESLA 5292/2020		313,08
14501	5463906 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13 PRO-VIDA 5340/2020	371,85	
14501	5463906	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 13 PRO-VIDA 5340/2020		371,85
14501	5463907 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12626 SAUDE INSTITUTO 5485/2020	462,25	
14501	5463907	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12626 SAUDE INSTITUTO 5485/2020		462,25
14501	5464084 2.1.2.01.3141		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I	2.704,88	
14501	5464084	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I		2.704,88
14501	5464085 2.1.2.01.3141		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I	7.154,70	
14501	5464085	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I		7.154,70
14501	5464086 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	312,00	
14501	5464086	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		312,00
14501	5464087 2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AMEDICA PRODUT	5.175,00	
14501	5464087	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AMEDICA PRODUT		5.175,00
Total do dia:				1.019.105,22	1.019.105,22

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5447243 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 244 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
14466	5447107 1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	345,60	
14466	5447107	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		345,60
14466	5447116 1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 260749 SÉRIE 1	312,00	
14466	5447116	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 260749 SÉRIE 1		312,00
14501	5463503 1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	195,42	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463503		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		195,42
14501	5463518	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 337 FOCO 5152/2020	0,60	
14501	5463518		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 337 FOCO 5152/2020		0,60
14501	5463534	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	13,96	
14501	5463534		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		13,96
14501	5463535	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14501	5463535		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
14501	5463558	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	19.890,52	
14501	5463558		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		19.890,52
14501	5463583	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	12.125,12	
14501	5463583		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		12.125,12
14501	5463621	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1145	372,00	
14501	5463621		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1145		372,00
14501	5463626	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3088	140,00	
14501	5463626		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3088		140,00
14501	5463629	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149943	4.225,00	
14501	5463629		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 149943		4.225,00
14501	5463642	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260735	6.255,00	
14501	5463642		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260735		6.255,00
14501	5463660	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3822	5.175,00	
14501	5463660		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3822		5.175,00
14501	5463669	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1144	129,00	
14501	5463669		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1144		129,00
14501	5463684	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10392	25.053,75	
14501	5463684		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10392		25.053,75
14501	5463685	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260218	29.091,00	
14501	5463685		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260218		29.091,00
14501	5463687	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 423859	12,00	
14501	5463687		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 423859		12,00
14501	5463699	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3087	189,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463699		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3087		189,00
14501	5463720	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 244	34.300,00	
14501	5463720		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 244		33.085,78
14501	5463720		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.214,22
14501	5463731	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510938	3.599,02	
14501	5463731		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510938		3.599,02
14501	5463732	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510937	5.025,86	
14501	5463732		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510937		5.025,86
14501	5463733	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510936	2.299,97	
14501	5463733		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510936		2.299,97
14501	5463751	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510933	4.088,83	
14501	5463751		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510933		4.088,83
14501	5463765	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2400133	756,80	
14501	5463765		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2400133		756,80
14501	5463777	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510939	4.365,68	
14501	5463777		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510939		4.365,68
14501	5463778	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510931	4.812,90	
14501	5463778		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510931		4.812,90
14501	5463801	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2400129	206,40	
14501	5463801		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2400129		206,40
14501	5463802	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02959417	647,10	
14501	5463802		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		30,09
14501	5463802		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02959417		617,01
14501	5463811	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510929	4.110,13	
14501	5463811		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510929		4.110,13
14501	5463812	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510862	2.853,66	
14501	5463812		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510862		2.853,66
14501	5463818	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30752	416,33	
14501	5463818		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		19,36
14501	5463818		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30752		396,97
14501	5463832	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510935	25.544,55	
14501	5463832		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510935		25.544,55
14501	5463833	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510926	10.009,12	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463833		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1510926		10.009,12
14501	5463908	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 337 FOCO 5152/2020	4,25	
14501	5463908		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 337 FOCO 5152/2020		4,25
14501	5463909	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020	536,26	
14501	5463909	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020	3,17	
14501	5463909		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020		539,43
14501	5463910	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 332 FOCO 5152/2020	24,30	
14501	5463910		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 332 FOCO 5152/2020		24,30
14501	5463911	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 331 FOCO 5152/2020	30,30	
14501	5463911		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 331 FOCO 5152/2020		30,30
14501	5463912	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 333 FOCO 5152/2020	34,29	
14501	5463912	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 333 FOCO 5152/2020	3,47	
14501	5463912		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 333 FOCO 5152/2020		37,76
14501	5463913	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 334 FOCO 5152/2020	62,02	
14501	5463913		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 334 FOCO 5152/2020		62,02
14501	5463914	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020	236,15	
14501	5463914	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020	3,47	
14501	5463914		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020		239,62
14501	5463915	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020	283,38	
14501	5463915		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020		283,38
14501	5463916	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020	283,38	
14501	5463916		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020		283,38
14501	5463917	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020	333,52	
14501	5463917	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020	3,47	
14501	5463917		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020		336,99
14501	5463918	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020	339,43	
14501	5463918		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020		339,43
14501	5463919	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020	349,85	
14501	5463919		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020		349,85
14501	5463920	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020	351,21	
14501	5463920		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020		351,21
14501	5463921	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020	404,79	
14501	5463921		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020		404,79
14501	5463922	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020	404,79	
14501	5463922		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020		404,79

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14501	5463923	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020	472,30		
14501	5463923		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020		472,30	
14501	5463924	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020	524,78		
14501	5463924		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020		524,78	
14501	5463925	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020	532,82		
14501	5463925		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020		532,82	
14501	5463926	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020	690,39		
14501	5463926		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020		690,39	
14501	5463927	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020	908,75		
14501	5463927		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020		908,75	
14501	5463928	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020	908,75		
14501	5463928	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020	3,17		
14501	5463928		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020		911,92	
14501	5463929	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 335 FOCO 5152/2020	16,40		
14501	5463929		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 335 FOCO 5152/2020		16,40	
14501	5464224	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 448 GI EMPRESA 5387/2020	0,01		
14501	5464224		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 448 GI EMPRESA 5387/2020		0,01	
Total do dia:					245.611,17	245.611,17	

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14465	5447073	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11022	1.473,98		
14465	5447073		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11022		1.473,98	
14465	5447074	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11023	2.411,70		
14465	5447074		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11023		2.411,70	
14465	5447075	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11024	2.411,70		
14465	5447075		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11024		2.411,70	
14465	5447076	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11025	2.411,70		
14465	5447076		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11025		2.411,70	
14501	5463491	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10		
14501	5463491		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,10	
14501	5463504	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	0,49		
14501	5463504		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		0,49	
14501	5463584	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	29.998,99		

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463584		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		29.998,99
14501	5463618	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 131	4.143,50	
14501	5463618		2.1.2.01.6814	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 131		4.143,50
14501	5463622	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4416	270,00	
14501	5463622		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4416		270,00
14501	5463627	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5372	1.473,98	
14501	5463627		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5372		1.473,98
14501	5463634	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4415	33,00	
14501	5463634		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4415		33,00
14501	5463661	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 914373	2.166,70	
14501	5463661		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 914373		2.166,70
14501	5463664	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2058	39,00	
14501	5463664		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2058		39,00
14501	5463665	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5341	90,00	
14501	5463665		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5341		90,00
14501	5463670	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 402312	54,00	
14501	5463670		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 402312		54,00
14501	5463673	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5342	1.053,50	
14501	5463673		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5342		1.053,50
14501	5463695	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 148	4.303,60	
14501	5463695		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 148		4.303,60
14501	5463761	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493832	85,18	
14501	5463761		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493832		85,18
14501	5463762	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493828	298,14	
14501	5463762		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493828		298,14
14501	5463776	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493837	596,29	
14501	5463776		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493837		596,29
14501	5463781	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1302	1.297,00	
14501	5463781		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1302		1.297,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463798	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1308	4.040,00	
14501	5463798		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1308		4.040,00
14501	5463808	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24742	2.876,00	
14501	5463808		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24742		2.768,44
14501	5463808		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		107,56
14501	5463809	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1499637	425,92	
14501	5463809		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1499637		425,92
14501	5463810	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493835	468,51	
14501	5463810		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1493835		468,51
Total do dia:					62.423,98	62.423,98

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463723	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11897	92.408,17	
14501	5463723		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		10.164,90
14501	5463723		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11897		72.401,80
14501	5463723		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		924,08
14501	5463723		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.620,41
14501	5463723		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.296,98
14501	5463724	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11889	13.492,99	
14501	5463724		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14501	5463724		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11889		10.841,62
14501	5463724		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14501	5463724		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14501	5463724		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14501	5463725	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11888	17.560,53	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463725		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.931,66
14501	5463725		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11888		14.285,48
14501	5463725		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		175,61
14501	5463725		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		351,21
14501	5463725		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		816,57
14501	5463726	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11883	17.760,66	
14501	5463726		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.953,67
14501	5463726		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11883		14.270,69
14501	5463726		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		177,61
14501	5463726		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		532,82
14501	5463726		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		825,87
14501	5463727	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11892	13.340,95	
14501	5463727		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.467,50
14501	5463727		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11892		10.786,16
14501	5463727		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		133,41
14501	5463727		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		333,52
14501	5463727		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		620,36
14501	5463740	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11885	18.174,91	
14501	5463740		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14501	5463740		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11885		14.240,03
14501	5463740		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14501	5463740		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14501	5463740		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
14501	5463741	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11886	18.174,91	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463741		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14501	5463741		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11886		14.240,03
14501	5463741		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14501	5463741		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14501	5463741		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
14501	5463742	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11893	13.492,99	
14501	5463742		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14501	5463742		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11893		10.841,62
14501	5463742		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14501	5463742		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14501	5463742		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14501	5463770	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11891	13.807,70	
14501	5463770		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.518,85
14501	5463770		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 11891		10.818,32
14501	5463770		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		138,08
14501	5463770		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		690,39
14501	5463770		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		642,06
Total do dia:					218.213,81	218.213,81
GOIANIA,		13 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463505	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	343,59	
14501	5463505		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		343,59
Total do dia:					343,59	343,59

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12627	5447240 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF. 11/2020 FORNECEDORES A FATURAR - FAT 2254498 CELG		18.438,55	18.438,55
12627	5447241 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - FAT 1996890		1.434,81	1.434,81
12627	5447242 2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROV. REF.12/2020 FORNECEDORES A FATURAR - FAT 1996890(PROV A MAIOR)		2.312,19	2.312,19
12627	5450284 1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 11/2020		18.997,23	18.997,23
12627	5450286 1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 11/2020		1.434,81	1.434,81
14465	5446804 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11026		3.107,50	
14465	5446804	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11026			3.107,50
14501	5463559 1.1.1.02.0014		RESSARC JUROS - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		44,81	
14501	5463559	5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS - GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS			44,81
14501	5463560 1.1.1.02.0014		RESSARC VIA R.P. - NF 415953 FBM		4,38	
14501	5463560	5.3.1.01.0006	RESSARC VIA R.P. - NF 415953 FBM			4,38
14501	5463610 1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 474617		3.107,50	
14501	5463610	2.1.2.01.2849	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 474617			3.107,50
14501	5463625 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260921		34.850,00	
14501	5463625	2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260921			34.850,00
14501	5463678 1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 167		908,00	
14501	5463678	2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 167			908,00
14501	5463714 1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 6		8.285,00	
14501	5463714	2.1.2.01.6736	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 6			8.285,00
14501	5463785 5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 547606		3.861,78	
14501	5463785	2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 547606			3.861,78
14501	5463786 5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 548251		22.474,90	
14501	5463786	2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 548251			22.474,90
14501	5463787 5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1996890		1.434,81	
14501	5463787	2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1996890			1.434,81
14501	5463788 5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2254498		18.997,23	
14501	5463788	2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2254498			18.997,23
14501	5463838 2.1.2.01.0352		PAGAMENTO BORDERÔ ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO M		241,90	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463838	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/12/2020	167,04	
14501	5463838	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS SA 14/12/202	225,00	
14501	5463838	2.1.2.01.5179		PAGAMENTO BORDERÔ ALL PLASTICOS COMERCIO DE MOVEI	2.585,50	
14501	5463838	2.1.2.01.9867		PAGAMENTO BORDERÔ TERMON INDUSTRIA E COMERCIO LTD	4.498,85	
14501	5463838		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 657 C/C N? 56		7.718,29
14501	5463930	2.1.7.01.0008		OI S.A 6102/2020	175,60	
14501	5463930		1.1.1.02.0014	OI S.A 6102/2020		175,60
14501	5463931	2.1.7.01.0008		OI S.A 6110/2020	27,87	
14501	5463931		1.1.1.02.0014	OI S.A 6110/2020		27,87
14501	5463932	2.1.7.01.0008		OI S.A 6110/2020	27,87	
14501	5463932		1.1.1.02.0014	OI S.A 6110/2020		27,87
14501	5464088	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF	130,53	
14501	5464088		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF		130,53
14501	5464089	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	1.728,00	
14501	5464089		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		1.728,00
14501	5464090	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	197,00	
14501	5464090		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		197,00
14501	5464225	2.1.7.02.0001		RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12/2020	3.861,78	
14501	5464225		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12/2020		3.861,78
14501	5464226	2.1.7.02.0001		RECEBIMENTO DE REPASSES GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12/2020	22.474,90	
14501	5464226		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE REPASSES GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12/2020		22.474,90
14501	5464227	2.1.7.02.0001		RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11/2020	18.997,23	
14501	5464227		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11/2020		18.997,23
14501	5464228	2.1.7.02.0001		RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11/2020	1.434,81	
14501	5464228		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO CONF. GLOSA CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 11/2020		1.434,81
Total do dia:					196.467,38	196.467,38

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463506	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	116,92	
14501	5463506		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		116,92

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463536	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	
14501	5463536		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,47
14501	5463617	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 1081	16.635,00	
14501	5463617		2.1.2.01.7747	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 1081		16.635,00
14501	5463631	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104768	79,36	
14501	5463631	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104768	173,60	
14501	5463631		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 104768		252,96
14501	5463706	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1009	179.278,59	
14501	5463706		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1009		179.278,59
14501	5463769	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 565369	6.233,87	
14501	5463769		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
14501	5463769		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
14501	5463769		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 565369		5.850,48
14501	5463775	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17473	77,75	
14501	5463775		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17473		73,86
14501	5463775		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		3,89
14501	5463933	2.1.2.01.5755		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GARRA F	31,60	
14501	5463933		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GARRA F		31,60
14501	5464229	2.1.2.01.5755		BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - 622/2020 REF A RESSARC. DE MULTA E JUROS NF 2892	55,89	
14501	5464229		5.3.1.01.0006	BAIXA CONTÁBIL GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - 622/2020 REF A RESSARC. DE MULTA E JUROS NF 2892		55,89
Total do dia:					202.693,05	202.693,05

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446904	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11027	5.643,00	
14465	5446904		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11027		5.643,00
14465	5446905	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11028	5.643,00	
14465	5446905		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11028		5.643,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446906	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11029	5.643,00	
14465	5446906		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11029		5.643,00
14465	5446907	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11030	5.643,00	
14465	5446907		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11030		5.643,00
14465	5446908	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11031	5.643,00	
14465	5446908		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11031		5.643,00
14465	5446909	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11032	5.643,00	
14465	5446909		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11032		5.643,00
14465	5446910	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11033	5.643,00	
14465	5446910		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11033		5.643,00
14465	5446911	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11034	5.643,00	
14465	5446911		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11034		5.643,00
14465	5446912	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11035	5.643,00	
14465	5446912		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11035		5.643,00
14465	5446913	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11036	5.643,00	
14465	5446913		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11036		5.643,00
14465	5446914	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11037	5.643,00	
14465	5446914		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11037		5.643,00
14465	5446915	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11038	5.643,00	
14465	5446915		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11038		5.643,00
14465	5446916	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11039	5.643,00	
14465	5446916		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11039		5.643,00
14465	5446917	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11040	5.643,00	
14465	5446917		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11040		5.643,00
14465	5446918	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11041	5.643,00	
14465	5446918		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11041		5.643,00
14465	5446919	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11042	5.643,00	
14465	5446919		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11042		5.643,00
14465	5446920	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11043	5.643,00	
14465	5446920		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11043		5.643,00
14465	5446921	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11044	5.643,00	
14465	5446921		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11044		5.643,00
14465	5446922	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11045	5.643,00	
14465	5446922		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11045		5.643,00
14465	5446923	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11046	5.643,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446923		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11046		5.643,00
14465	5446924	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11047	5.643,00	
14465	5446924		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11047		5.643,00
14465	5446925	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11048	5.643,00	
14465	5446925		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11048		5.643,00
14465	5446926	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11049	5.643,00	
14465	5446926		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11049		5.643,00
14465	5446927	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11050	5.643,00	
14465	5446927		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11050		5.643,00
14465	5446928	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11051	5.643,00	
14465	5446928		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11051		5.643,00
14465	5446929	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11052	5.643,00	
14465	5446929		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11052		5.643,00
14465	5446930	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11053	5.643,00	
14465	5446930		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11053		5.643,00
14465	5446931	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11054	5.643,00	
14465	5446931		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11054		5.643,00
14465	5446932	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11055	5.643,00	
14465	5446932		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11055		5.643,00
14465	5446933	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11056	5.643,00	
14465	5446933		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11056		5.643,00
14465	5446934	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11057	5.643,00	
14465	5446934		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11057		5.643,00
14465	5446935	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11058	5.643,00	
14465	5446935		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11058		5.643,00
14465	5446936	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11059	5.643,00	
14465	5446936		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11059		5.643,00
14465	5446937	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11060	5.643,00	
14465	5446937		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11060		5.643,00
14465	5446938	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11061	5.643,00	
14465	5446938		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11061		5.643,00
14465	5446939	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11062	5.643,00	
14465	5446939		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11062		5.643,00
14465	5446940	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11063	5.643,00	
14465	5446940		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11063		5.643,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446941	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11064	5.643,00	
14465	5446941		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11064		5.643,00
14465	5446942	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11065	5.643,00	
14465	5446942		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11065		5.643,00
14465	5446943	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11066	5.643,00	
14465	5446943		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11066		5.643,00
14465	5446944	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11067	5.643,00	
14465	5446944		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11067		5.643,00
14465	5446945	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11068	5.643,00	
14465	5446945		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11068		5.643,00
14466	5447113	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 261651 SÉRIE 1	394,00	
14466	5447113		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 261651 SÉRIE 1		394,00
14501	5463507	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	86,01	
14501	5463507		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		86,01
14501	5463519	5.1.2.11.0016		VISAN ACESSORIA E PRODUTOS NF 8690	762,12	
14501	5463519		1.1.1.02.0014	VISAN ACESSORIA E PRODUTOS NF 8690		762,12
14501	5463520	1.1.4.12.0002		LUIZ ANTONIO TONIN (DIMEP) NF 16	8.200,00	
14501	5463520		1.1.1.02.0014	LUIZ ANTONIO TONIN (DIMEP) NF 16		8.200,00
14501	5463521	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2020	45.172,64	
14501	5463521		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA 11/2020		45.172,64
14501	5463561	1.1.1.02.0014		ESTORNO VISAN ACESSORIA E PRODUTOS NF 8690	762,12	
14501	5463561		5.1.2.11.0016	ESTORNO VISAN ACESSORIA E PRODUTOS NF 8690		762,12
14501	5463562	1.1.1.02.0014		ESTORNO LUIZ ANTONIO TONIN (DIMEP) NF 16	8.200,00	
14501	5463562		1.1.4.12.0002	ESTORNO LUIZ ANTONIO TONIN (DIMEP) NF 16		8.200,00
14501	5463563	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	895.974,66	
14501	5463563		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		895.974,66
14501	5463611	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261482	90.750,00	
14501	5463611		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261482		90.750,00
14501	5463628	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260782	4.170,00	
14501	5463628		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260782		4.170,00
14501	5463641	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260883	28.140,00	
14501	5463641		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260883		28.140,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463663	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31460	237.006,17	
14501	5463663		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 31460		237.006,17
14501	5463686	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261483	34.410,00	
14501	5463686		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 261483		34.410,00
14501	5463702	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260927	32.310,00	
14501	5463702		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 260927		32.310,00
14501	5463804	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17671	981,10	
14501	5463804		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		49,06
14501	5463804		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17671		932,04
14501	5463839	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 16/12/2020	6.200,00	
14501	5463839	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	398,25	
14501	5463839	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	4.421,25	
14501	5463839	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 666 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020	206,40	
14501	5463839	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 666 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020	756,80	
14501	5463839	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	33,86	
14501	5463839	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 666 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020	2,30	
14501	5463839	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 666 REDEMOB CONSORCIO 16/12/2020	2,30	
14501	5463839		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 666 C/C N? 56		12.021,16
14501	5463934	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA	616,40	
14501	5463934		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA		616,40
14501	5463935	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	4.390,40	
14501	5463935		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		4.390,40
14501	5463936	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 11/2020 PAGA EM 12/2020 5993/2020	52.717,33	
14501	5463936		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FOLHA DE 11/2020 PAGA EM 12/2020 5993/2020		52.717,33
14501	5463937	2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5993/2020	73,44	
14501	5463937		1.1.1.02.0014	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 11/2020 PAGA EM 11/2020 5993/2020		73,44
14501	5463938	1.1.3.01.0004		FERIAS 12/2020 5713/2020 - DENYSE GOULART	6.318,55	
14501	5463938		1.1.1.02.0014	FERIAS 12/2020 5713/2020 - DENYSE GOULART		6.318,55
14501	5463939	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 11/2020 5993/2020	2.204,25	
14501	5463939		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 11/2020 5993/2020		2.204,25
14501	5463940	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020	10.906,73	
14501	5463940		1.1.1.02.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020		10.906,73

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463941	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020	251.303,75	
14501	5463941		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 5993/2020		251.303,75
14501	5463942	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 11/2020 5993/2020	253,33	
14501	5463942		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 11/2020 PAGAS EM 11/2020 5993/2020		253,33
14501	5464091	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	25.544,55	
14501	5464091		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		25.544,55
14501	5464092	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS	3.458,00	
14501	5464092		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS		3.458,00
14501	5464093	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	266.856,00	
14501	5464093		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		266.856,00
14501	5464094	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PREMIUM HOSPIT	12.037,85	
14501	5464094		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PREMIUM HOSPIT		12.037,85
14501	5464095	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
14501	5464095		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
14501	5464096	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	5.000,00	
14501	5464096		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		5.000,00
14501	5464097	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	1.680,00	
14501	5464097		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		1.680,00
14501	5464098	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO	5.850,48	
14501	5464098		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO		5.850,48
14501	5464099	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC	5.747,50	
14501	5464099		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC		5.747,50
14501	5464100	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	1.725,41	
14501	5464100		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		1.725,41
14501	5464101	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	2.048,50	
14501	5464101		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		2.048,50
14501	5464102	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	15.174,60	
14501	5464102		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		15.174,60
14501	5464103	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	25.944,02	
14501	5464103		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		25.944,02
14501	5464104	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S	18.128,15	
14501	5464104		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S		18.128,15
14501	5464105	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	10.009,12	
14501	5464105		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		10.009,12
14501	5464106	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.025,86	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464106		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.025,86
14501	5464107	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.812,90	
14501	5464107		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.812,90
14501	5464108	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.365,68	
14501	5464108		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.365,68
14501	5464109	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.110,13	
14501	5464109		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.110,13
14501	5464110	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.088,83	
14501	5464110		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.088,83
14501	5464111	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.599,02	
14501	5464111		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.599,02
14501	5464112	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	2.853,66	
14501	5464112		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		2.853,66
14501	5464113	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	2.299,97	
14501	5464113		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		2.299,97
14501	5464114	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	596,29	
14501	5464114		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		596,29
14501	5464115	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	468,51	
14501	5464115		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		468,51
14501	5464116	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	425,92	
14501	5464116		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		425,92
14501	5464117	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	298,14	
14501	5464117		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		298,14
14501	5464118	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	85,18	
14501	5464118		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		85,18
14501	5464119	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T	300,00	
14501	5464119		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T		300,00
14501	5464120	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E	396,97	
14501	5464120		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E		396,97
14501	5464121	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	22.386,00	
14501	5464121		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		22.386,00
14501	5464122	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	20.490,00	
14501	5464122		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		20.490,00
14501	5464123	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	17.790,00	
14501	5464123		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		17.790,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464124	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	14.085,00	
14501	5464124		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		14.085,00
14501	5464125	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	5.930,00	
14501	5464125		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		5.930,00
14501	5464126	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI	2.768,44	
14501	5464126		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI		2.768,44
14501	5464127	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	197,00	
14501	5464127		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		197,00
14501	5464230	2.1.2.01.6909		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI NF 262 5699/2020	1.710,00	
14501	5464230		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA EMBALAGENS POTENCIA EIRELI NF 262 5699/2020		1.710,00
Total do dia:					2.486.074,84	2.486.074,84

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5447238	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROV. REF. 11/2020 FORNECEDORES A FATURAR - NF 1935 RESIDUO ZERO	1.569,15	1.569,15
12627	5451054	2.1.9.11.0001	1.1.1.03.9998	VALOR A SER DEVOLVIDO CONF OFICIO 1944/2020 COEX	13.805.119,06	13.805.119,06
14501	5463508	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	513,02	
14501	5463508		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		513,02
14501	5463537	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	52,35	
14501	5463537		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		52,35
14501	5463538	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14501	5463538		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14501	5463564	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	151.021,81	
14501	5463564		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		151.021,81
14501	5463612	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15190	362.856,00	
14501	5463612		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15190		362.856,00
14501	5463667	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2059	371,25	
14501	5463667		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2059		371,25
14501	5463675	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1109	621,00	
14501	5463675		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1109		621,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463739	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1935	1.569,15	
14501	5463739		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		25,89
14501	5463739		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1935		1.543,26
14501	5463792	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202011032	110,00	
14501	5463792		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202011032		110,00
14501	5463794	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 357	35.776,00	
14501	5463794		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 357		35.776,00
14501	5463795	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 294	6.536,00	
14501	5463795		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 294		6.536,00
14501	5463943	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 446 GI EMPRESA 5387/2020	394,59	
14501	5463943		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 446 GI EMPRESA 5387/2020		394,59
14501	5463944	2.1.4.01.0001		INSS - NF 318 TOLEDO BARCELOS 5331/2020	417,79	
14501	5463944		1.1.1.02.0014	INSS - NF 318 TOLEDO BARCELOS 5331/2020		417,79
14501	5463945	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 426 GI EMPRESA 5128/2020	439,24	
14501	5463945		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 426 GI EMPRESA 5128/2020		439,24
14501	5463946	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 428 GI EMPRESA 5128/2020	439,24	
14501	5463946		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 428 GI EMPRESA 5128/2020		439,24
14501	5463947	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 429 GI EMPRESA 5128/2020	439,24	
14501	5463947		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 429 GI EMPRESA 5128/2020		439,24
14501	5463948	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 427 GI EMPRESA 5128/2020	439,24	
14501	5463948		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 427 GI EMPRESA 5128/2020		439,24
14501	5463949	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 450 GI EMPRESA 5387/2020	439,24	
14501	5463949		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 450 GI EMPRESA 5387/2020		439,24
14501	5463950	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 451 GI EMPRESA 5387/2020	439,24	
14501	5463950		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 451 GI EMPRESA 5387/2020		439,24
14501	5463951	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 452 GI EMPRESA 5387/2020	439,24	
14501	5463951		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 452 GI EMPRESA 5387/2020		439,24
14501	5463952	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 453 GI EMPRESA 5387/2020	439,24	
14501	5463952		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 453 GI EMPRESA 5387/2020		439,24
14501	5463953	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020	536,27	
14501	5463953		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020		536,27
14501	5463954	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12626 SAUDE INST 5485/2020	614,13	
14501	5463954		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12626 SAUDE INST 5485/2020		614,13

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463955	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11678 INTERATIVA 5334/2020	620,36	
14501	5463955		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11678 INTERATIVA 5334/2020		620,36
14501	5463956	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11676 INTERATIVA 5334/2020	627,42	
14501	5463956		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11676 INTERATIVA 5334/2020		627,42
14501	5463957	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11679 INTERATIVA 5334/2020	627,42	
14501	5463957		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11679 INTERATIVA 5334/2020		627,42
14501	5463958	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11677 INTERATIVA 5334/2020	642,06	
14501	5463958		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11677 INTERATIVA 5334/2020		642,06
14501	5463959	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 425 GI EMPRESA 5128/2020	813,41	
14501	5463959		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 425 GI EMPRESA 5128/2020		813,41
14501	5463960	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 423 GI EMPRESA 5128/2020	813,41	
14501	5463960		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 423 GI EMPRESA 5128/2020		813,41
14501	5463961	2.1.4.01.0001		INSS - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020	1.039,07	
14501	5463961		1.1.1.02.0014	INSS - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020		1.039,07
14501	5463962	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020	1.467,50	
14501	5463962		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020		1.467,50
14501	5463963	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020	1.484,23	
14501	5463963		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020		1.484,23
14501	5463964	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020	1.484,23	
14501	5463964		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020		1.484,23
14501	5463965	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020	1.518,85	
14501	5463965		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020		1.518,85
14501	5463966	2.1.4.01.0001		INSS - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020	1.924,19	
14501	5463966		1.1.1.02.0014	INSS - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020		1.924,19
14501	5463967	2.1.4.01.0001		INSS - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020	1.924,19	
14501	5463967		1.1.1.02.0014	INSS - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020		1.924,19
14501	5463968	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020	1.931,66	
14501	5463968		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020		1.931,66
14501	5463969	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020	1.953,67	
14501	5463969		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020		1.953,67
14501	5463970	2.1.4.01.0001		INSS - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020	1.966,32	
14501	5463970		1.1.1.02.0014	INSS - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020		1.966,32
14501	5463971	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020	1.999,24	
14501	5463971		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020		1.999,24
14501	5463972	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020	1.999,24	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463972		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020		1.999,24
14501	5463973	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 421 GI EMPRESA 5128/2020	2.493,66	
14501	5463973		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 421 GI EMPRESA 5128/2020		2.493,66
14501	5463974	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 445 GI EMPRESA 5387/2020	2.493,66	
14501	5463974		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 445 GI EMPRESA 5387/2020		2.493,66
14501	5463975	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11671 INTERATIVA 5334/2020	4.296,98	
14501	5463975		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11671 INTERATIVA 5334/2020		4.296,98
14501	5463976	2.1.4.01.0001		INSS - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020	5.898,96	
14501	5463976		1.1.1.02.0014	INSS - NF 445 GI EMPRESA 5387/2020		5.898,96
14501	5463977	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1040 PRIMECON 5351/2020	6.736,73	
14501	5463977		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1040 PRIMECON 5351/2020		6.736,73
14501	5463978	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020	10.164,90	
14501	5463978		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020		10.164,90
14501	5463979	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1040 PRIMECON 5351/2020	26.104,82	
14501	5463979		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 1040 PRIMECON 5351/2020		26.104,82
14501	5463980	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1040 PRIMECON 5351/2020	37.052,01	
14501	5463980		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1040 PRIMECON 5351/2020		37.052,01
14501	5463981	2.1.2.01.3429		VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES	762,12	
14501	5463981		1.1.1.02.0014	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES		762,12
14501	5463982	2.1.2.01.6730		LUIZ ANTONIO TONIN	8.200,00	
14501	5463982		1.1.1.02.0014	LUIZ ANTONIO TONIN		8.200,00
14501	5463983	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 447 GI EMPRESA 5387/2020	813,41	
14501	5463983		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 447 GI EMPRESA 5387/2020		813,41
14501	5463984	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 449 GI EMPRESA 5387/2020	813,41	
14501	5463984		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 449 GI EMPRESA 5387/2020		813,41
14501	5463985	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11675 INTERATIVA 5334/2020	816,57	
14501	5463985		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11675 INTERATIVA 5334/2020		816,57
14501	5463986	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11672 INTERATIVA 5334/2020	825,87	
14501	5463986		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11672 INTERATIVA 5334/2020		825,87
14501	5463987	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 424 GI EMPRESA 5128/2020	831,22	
14501	5463987		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 424 GI EMPRESA 5128/2020		831,22
14501	5463988	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 448 GI EMPRESA 5387/2020	831,22	
14501	5463988		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 448 GI EMPRESA 5387/2020		831,22
14501	5463989	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11674 INTERATIVA 5334/2020	845,14	
14501	5463989		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11674 INTERATIVA 5334/2020		845,14

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463990	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11673 INTERATIVA 5334/2020	845,14	
14501	5463990		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11673 INTERATIVA 5334/2020		845,14
14501	5463991	2.1.4.01.0001		INSS - NF 11580 RS PRODUTOS 5520/2020	850,41	
14501	5463991		1.1.1.02.0014	INSS - NF 11580 RS PRODUTOS 5520/2020		850,41
14501	5463992	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020	924,08	
14501	5463992		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020		924,08
14501	5463993	2.1.4.01.0001		INSS - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020	933,44	
14501	5463993		1.1.1.02.0014	INSS - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020		933,44
14501	5463994	2.1.4.01.0001		INSS - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020	1.039,07	
14501	5463994		1.1.1.02.0014	INSS - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020		1.039,07
14501	5463995	2.1.4.01.0001		INSS - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020	1.039,07	
14501	5463995		1.1.1.02.0014	INSS - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020		1.039,07
14501	5463996	2.1.4.01.0001		INSS - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020	1.039,07	
14501	5463996		1.1.1.02.0014	INSS - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020		1.039,07
14501	5463997	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 30485 TBC 5478/2020	18,13	
14501	5463997		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 30485 TBC 5478/2020		18,13
14501	5463998	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2915783 TOTVS 5290/2020	30,09	
14501	5463998		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2915783 TOTVS 5290/2020		30,09
14501	5463999	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1506 RESIDUO ZERO 5830/2020	31,11	
14501	5463999		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1506 RESIDUO ZERO 5830/2020		31,11
14501	5464000	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020	52,62	
14501	5464000		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020		52,62
14501	5464001	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30485 TBC 5478/2020	56,22	
14501	5464001		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 30485 TBC 5478/2020		56,22
14501	5464002	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020	84,86	
14501	5464002		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 446 GI EMPRESA 5387/2020		84,86
14501	5464003	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 560131 PNCQ 5822/2020	93,51	
14501	5464003		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 560131 PNCQ 5822/2020		93,51
14501	5464004	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020	94,46	
14501	5464004		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 450 GI EMPRESA 5387/2020		94,46
14501	5464005	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020	94,46	
14501	5464005		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 451 GI EMPRESA 5387/2020		94,46
14501	5464006	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020	94,46	
14501	5464006		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 452 GI EMPRESA 5387/2020		94,46
14501	5464007	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020	94,46	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464007		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 453 GI EMPRESA 5387/2020		94,46
14501	5464008	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23423 PLANISA 5565/2020	118,35	
14501	5464008		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 23423 PLANISA 5565/2020		118,35
14501	5464009	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020	133,41	
14501	5464009		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11759 INTERATIVA 5662/2020		133,41
14501	5464010	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020	134,93	
14501	5464010		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11757 INTERATIVA 5662/2020		134,93
14501	5464011	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020	134,93	
14501	5464011		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11760 INTERATIVA 5662/2020		134,93
14501	5464012	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020	138,08	
14501	5464012		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11758 INTERATIVA 5662/2020		138,08
14501	5464013	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020	163,11	
14501	5464013		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2682 CONSULCAMP 5758/2020		163,11
14501	5464014	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020	174,93	
14501	5464014		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 447 GI EMPRESA 5387/2020		174,93
14501	5464015	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020	174,93	
14501	5464015		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 449 GI EMPRESA 5387/2020		174,93
14501	5464016	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020	175,61	
14501	5464016		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11756 INTERATIVA 5662/2020		175,61
14501	5464017	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020	177,61	
14501	5464017		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11753 INTERATIVA 5662/2020		177,61
14501	5464018	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020	178,76	
14501	5464018		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 448 GI EMPRESA 5387/2020		178,76
14501	5464019	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020	181,75	
14501	5464019		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11754 INTERATIVA 5662/2020		181,75
14501	5464020	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020	181,75	
14501	5464020		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11755 INTERATIVA 5662/2020		181,75
14501	5464021	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12626 SAUDE INST 5484/2020	198,11	
14501	5464021		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12626 SAUDE INST 5484/2020		198,11
14501	5464022	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 554754 PNCQ 5127/2020	289,88	
14501	5464022		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 554754 PNCQ 5127/2020		289,88
14501	5464023	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 32828 METROBRAS 5047/2020	309,23	
14501	5464023		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 32828 METROBRAS 5047/2020		309,23
14501	5464024	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 422 GI EMPRESA 5128/2020	394,59	
14501	5464024		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 422 GI EMPRESA 5128/2020		394,59

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	14.517.084,25	14.517.084,25
GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14465	5446600	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11070	3.920,00		
14465	5446600		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11070		3.920,00	
14465	5446601	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11071	3.920,00		
14465	5446601		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11071		3.920,00	
14465	5446602	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11072	3.920,00		
14465	5446602		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11072		3.920,00	
14465	5446603	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11073	3.920,00		
14465	5446603		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11073		3.920,00	
14465	5446604	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11074	3.920,00		
14465	5446604		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11074		3.920,00	
14465	5446605	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11075	3.920,00		
14465	5446605		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11075		3.920,00	
14465	5446606	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11076	1.800,00		
14465	5446606		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11076		1.800,00	
14465	5446607	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11077	1.800,00		
14465	5446607		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11077		1.800,00	
14465	5446608	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11078	6.244,00		
14465	5446608		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11078		6.244,00	
14465	5446609	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11079	6.244,00		
14465	5446609		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11079		6.244,00	
14465	5446610	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11080	6.244,00		
14465	5446610		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11080		6.244,00	
14465	5446611	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11081	6.244,00		
14465	5446611		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11081		6.244,00	
14465	5446612	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11082	289,00		
14465	5446612		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11082		289,00	
14465	5446613	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11083	289,00		
14465	5446613		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11083		289,00	
14465	5446614	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11084	289,00		
14465	5446614		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11084		289,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446615	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11085	289,00	
14465	5446615		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11085		289,00
14465	5446616	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11086	289,00	
14465	5446616		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11086		289,00
14465	5446617	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11087	289,00	
14465	5446617		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11087		289,00
14465	5446618	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11088	289,00	
14465	5446618		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11088		289,00
14465	5446619	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11089	289,00	
14465	5446619		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11089		289,00
14465	5446620	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11090	289,00	
14465	5446620		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11090		289,00
14465	5446621	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11091	289,00	
14465	5446621		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11091		289,00
14465	5446622	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11092	289,00	
14465	5446622		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11092		289,00
14465	5446623	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11093	289,00	
14465	5446623		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11093		289,00
14465	5446624	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11094	289,00	
14465	5446624		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11094		289,00
14465	5446625	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11095	289,00	
14465	5446625		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11095		289,00
14465	5446626	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11096	289,00	
14465	5446626		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11096		289,00
14465	5446627	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11097	289,00	
14465	5446627		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11097		289,00
14465	5446628	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11098	289,00	
14465	5446628		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11098		289,00
14465	5446629	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11099	289,00	
14465	5446629		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11099		289,00
14465	5446630	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11100	289,00	
14465	5446630		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11100		289,00
14465	5446631	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11101	289,00	
14465	5446631		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11101		289,00
14465	5446632	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11102	289,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446632		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11102		289,00
14465	5446633	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11103	289,00	
14465	5446633		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11103		289,00
14465	5446634	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11104	289,00	
14465	5446634		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11104		289,00
14465	5446635	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11105	289,00	
14465	5446635		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11105		289,00
14465	5446636	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11106	289,00	
14465	5446636		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11106		289,00
14465	5446637	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11107	289,00	
14465	5446637		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11107		289,00
14465	5446638	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11108	289,00	
14465	5446638		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11108		289,00
14465	5446639	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11109	289,00	
14465	5446639		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11109		289,00
14465	5446640	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11110	289,00	
14465	5446640		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11110		289,00
14465	5446641	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11111	289,00	
14465	5446641		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11111		289,00
14465	5446642	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11112	289,00	
14465	5446642		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11112		289,00
14465	5446643	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11113	289,00	
14465	5446643		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11113		289,00
14465	5446644	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11114	289,00	
14465	5446644		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11114		289,00
14465	5446645	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11115	289,00	
14465	5446645		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11115		289,00
14465	5446646	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11116	289,00	
14465	5446646		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11116		289,00
14465	5446647	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11117	289,00	
14465	5446647		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11117		289,00
14465	5446648	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11118	289,00	
14465	5446648		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11118		289,00
14465	5446649	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11119	289,00	
14465	5446649		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11119		289,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446650	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11120	289,00	
14465	5446650		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11120		289,00
14465	5446651	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11121	289,00	
14465	5446651		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11121		289,00
14465	5446652	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11122	289,00	
14465	5446652		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11122		289,00
14465	5446653	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11123	289,00	
14465	5446653		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11123		289,00
14465	5446654	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11124	289,00	
14465	5446654		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11124		289,00
14465	5446655	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11125	285,00	
14465	5446655		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11125		285,00
14465	5446656	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11126	285,00	
14465	5446656		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11126		285,00
14465	5446657	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11127	285,00	
14465	5446657		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11127		285,00
14465	5446658	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11128	285,00	
14465	5446658		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11128		285,00
14465	5446659	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11129	285,00	
14465	5446659		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11129		285,00
14465	5446660	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11130	285,00	
14465	5446660		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11130		285,00
14465	5446661	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11131	285,00	
14465	5446661		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11131		285,00
14465	5446662	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11132	285,00	
14465	5446662		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11132		285,00
14465	5446663	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11133	285,00	
14465	5446663		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11133		285,00
14465	5446664	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11136	285,00	
14465	5446664		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11136		285,00
14465	5446665	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11137	285,00	
14465	5446665		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11137		285,00
14465	5446666	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11138	285,00	
14465	5446666		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11138		285,00
14465	5446667	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11139	285,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446667		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11139		285,00
14465	5446668	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11140	285,00	
14465	5446668		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11140		285,00
14465	5446669	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11141	285,00	
14465	5446669		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11141		285,00
14465	5446670	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11142	285,00	
14465	5446670		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11142		285,00
14465	5446671	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11143	285,00	
14465	5446671		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11143		285,00
14465	5446672	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11144	285,00	
14465	5446672		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11144		285,00
14465	5446673	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11145	285,00	
14465	5446673		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11145		285,00
14465	5446674	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11146	285,00	
14465	5446674		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11146		285,00
14465	5446675	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11147	285,00	
14465	5446675		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11147		285,00
14465	5446676	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11148	285,00	
14465	5446676		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11148		285,00
14465	5446677	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11149	285,00	
14465	5446677		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11149		285,00
14465	5446678	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11150	285,00	
14465	5446678		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11150		285,00
14465	5446679	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11151	285,00	
14465	5446679		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11151		285,00
14465	5446680	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11152	285,00	
14465	5446680		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11152		285,00
14465	5446681	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11153	285,00	
14465	5446681		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11153		285,00
14465	5446682	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11154	285,00	
14465	5446682		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11154		285,00
14465	5446683	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11155	285,00	
14465	5446683		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11155		285,00
14465	5446684	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11156	285,00	
14465	5446684		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11156		285,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446685	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11157	285,00	
14465	5446685		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11157		285,00
14465	5446686	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11158	285,00	
14465	5446686		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11158		285,00
14465	5446687	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11159	285,00	
14465	5446687		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11159		285,00
14465	5446688	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11160	285,00	
14465	5446688		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11160		285,00
14465	5446689	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11161	285,00	
14465	5446689		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11161		285,00
14465	5446690	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11162	285,00	
14465	5446690		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11162		285,00
14465	5446691	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11163	285,00	
14465	5446691		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11163		285,00
14465	5446692	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11164	285,00	
14465	5446692		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11164		285,00
14465	5446693	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11165	285,00	
14465	5446693		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11165		285,00
14465	5446694	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11166	285,00	
14465	5446694		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11166		285,00
14465	5446695	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11167	285,00	
14465	5446695		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11167		285,00
14465	5446696	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11168	285,00	
14465	5446696		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11168		285,00
14465	5446697	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11169	285,00	
14465	5446697		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11169		285,00
14465	5446698	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11170	285,00	
14465	5446698		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11170		285,00
14465	5446699	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11171	285,00	
14465	5446699		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11171		285,00
14465	5446700	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11172	285,00	
14465	5446700		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11172		285,00
14465	5446701	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11173	285,00	
14465	5446701		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11173		285,00
14465	5446702	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11174	285,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5446702		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11174		285,00
14465	5446703	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11175	285,00	
14465	5446703		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11175		285,00
14465	5446704	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11176	285,00	
14465	5446704		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11176		285,00
14465	5446705	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11177	285,00	
14465	5446705		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11177		285,00
14465	5446706	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11178	285,00	
14465	5446706		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11178		285,00
14465	5446707	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11179	285,00	
14465	5446707		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11179		285,00
14465	5446708	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11180	285,00	
14465	5446708		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11180		285,00
14465	5446709	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11134	285,00	
14465	5446709		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11134		285,00
14465	5446710	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11135	285,00	
14465	5446710		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11135		285,00
14465	5446711	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11181	285,00	
14465	5446711		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11181		285,00
14465	5446712	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11182	285,00	
14465	5446712		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11182		285,00
14465	5446713	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11183	285,00	
14465	5446713		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11183		285,00
14465	5446714	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11184	285,00	
14465	5446714		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11184		285,00
14465	5446715	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11185	285,00	
14465	5446715		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11185		285,00
14465	5446716	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11186	285,00	
14465	5446716		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11186		285,00
14465	5446717	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11187	285,00	
14465	5446717		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11187		285,00
14465	5446718	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11188	285,00	
14465	5446718		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11188		285,00
14465	5446719	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11189	285,00	
14465	5446719		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11189		285,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14465	5446720	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11190	285,00	
14465	5446720		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11190		285,00
14465	5446721	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11191	285,00	
14465	5446721		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11191		285,00
14465	5446722	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11192	285,00	
14465	5446722		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11192		285,00
14465	5446723	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11193	285,00	
14465	5446723		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11193		285,00
14465	5446724	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11194	285,00	
14465	5446724		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11194		285,00
14465	5446725	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11195	285,00	
14465	5446725		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11195		285,00
14465	5446726	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11196	285,00	
14465	5446726		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11196		285,00
14465	5446727	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11197	285,00	
14465	5446727		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11197		285,00
14465	5446728	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11198	285,00	
14465	5446728		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11198		285,00
14465	5446729	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11199	285,00	
14465	5446729		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11199		285,00
14465	5446730	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11200	285,00	
14465	5446730		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11200		285,00
14465	5446731	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11201	285,00	
14465	5446731		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11201		285,00
14465	5446732	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11202	285,00	
14465	5446732		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11202		285,00
14465	5446733	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11203	285,00	
14465	5446733		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11203		285,00
14465	5446734	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11204	285,00	
14465	5446734		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11204		285,00
14465	5446903	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11069	16.635,00	
14465	5446903		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11069		16.635,00
14501	5463539	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14501	5463539		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14501	5463540	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463540		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		20,00
14501	5463565	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	917.874,88	
14501	5463565		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		917.874,88
14501	5463585	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	219.259,32	
14501	5463585		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		219.259,32
14501	5463586	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	229.881,28	
14501	5463586		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		229.881,28
14501	5463587	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	239.808,13	
14501	5463587		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		239.808,13
14501	5463588	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	807,16	
14501	5463588		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		807,16
14501	5463630	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 422757	2.732,35	
14501	5463630		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 422757		2.732,35
14501	5463636	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 19452	4.056,80	
14501	5463636		2.1.2.01.1022	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 19452		4.056,80
14501	5463650	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 31	75,00	
14501	5463650		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 31		75,00
14501	5463656	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 32	707,50	
14501	5463656		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 32		707,50
14501	5463657	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18721	2.880,00	
14501	5463657		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18721		2.880,00
14501	5463703	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 171	87.323,00	
14501	5463703	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 171	504,00	
14501	5463703	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 171	13.476,00	
14501	5463703		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 171		101.303,00
14501	5463707	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4525	1.797,12	
14501	5463707		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4525		1.797,12
14501	5463708	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 22	156,00	
14501	5463708		2.1.2.01.7785	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 22		156,00
14501	5463722	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 14917	8.827,33	
14501	5463722		2.1.2.01.1714	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE 14917		8.284,45

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463722		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		132,41
14501	5463722		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE		410,47
14501	5463728	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211267036	99,00	
14501	5463728		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211267036		99,00
14501	5463729	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211267035	2.374,33	
14501	5463729		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211267035		2.374,33
14501	5463743	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277497	887,88	
14501	5463743		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277497		887,88
14501	5463744	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277502	277,58	
14501	5463744		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277502		277,58
14501	5463745	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277499	582,73	
14501	5463745		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277499		582,73
14501	5463758	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277367	1.418,72	
14501	5463758		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277367		1.418,72
14501	5463771	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277369	603,67	
14501	5463771		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277369		603,67
14501	5463772	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277365	610,21	
14501	5463772		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277365		610,21
14501	5463773	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211213147	582,73	
14501	5463773		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211213147		582,73
14501	5463813	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33225	6.650,00	
14501	5463813		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
14501	5463813		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33225		6.241,02
14501	5463813		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
14501	5463820	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277363	610,21	
14501	5463820		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277363		610,21
14501	5463821	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277361	589,27	
14501	5463821		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211277361		589,27
14501	5464025	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020	218.452,16	
14501	5464025		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO 2020		218.452,16
14501	5464026	2.1.3.01.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 6266/2020	226.137,26	
14501	5464026		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º		226.137,26

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 6266/2020		
14501	5464027	2.1.3.01.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º	167,02	
14501	5464027		1.1.1.02.0014	PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 -6266/2020 ANTONIO ALVES		167,02
14501	5464028	2.1.3.01.0012		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE LIQ. FOLHA 2º	167,02	
14501	5464028		1.1.1.02.0014	PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 - 6266/2020 MARIA ELIENE		167,02
14501	5464128	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	140.000,00	
14501	5464128		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		140.000,00
14501	5464129	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 2R INDUSTRIA E	2.275,00	
14501	5464129		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 2R INDUSTRIA E		2.275,00
14501	5464130	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST	514.668,99	
14501	5464130		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST		514.668,99
14501	5464131	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE	16.224,25	
14501	5464131		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE		16.224,25
14501	5464132	2.1.2.01.6736		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE	8.285,00	
14501	5464132		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE		8.285,00
Total do dia:					2.975.810,39	2.975.810,39
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463509	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	835,13	
14501	5463509		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		835,13
Total do dia:					835,13	835,13
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463510	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	283,40	
14501	5463510		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		283,40
Total do dia:					283,40	283,40
GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463511	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	70,28	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463511		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		70,28
14501	5463522	1.1.1.03.9998		DARE - DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS	2.365.614,93	
14501	5463522		1.1.1.02.0014	DARE - DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS		2.365.614,93
14501	5463541	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
14501	5463541		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		17,45
14501	5463542	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	178,20	
14501	5463542		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		178,20
14501	5463566	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.632.644,05	
14501	5463566		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.632.644,05
14501	5463633	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5242	4.098,60	
14501	5463633		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5242		4.098,60
14501	5463639	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 267	25.305,00	
14501	5463639		2.1.2.01.6978	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 267		25.305,00
14501	5463640	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 777	9.600,00	
14501	5463640		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 777		9.600,00
14501	5463674	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5232	4.098,60	
14501	5463674		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5232		4.098,60
14501	5463680	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 57	624,00	
14501	5463680		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 57		624,00
14501	5463681	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150331	3.068,00	
14501	5463681		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150331		3.068,00
14501	5463688	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5253	5.416,56	
14501	5463688		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5253		5.416,56
14501	5463718	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 56	72,00	
14501	5463718		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 56		72,00
14501	5463754	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2405900	68,80	
14501	5463754		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2405900		68,80
14501	5463756	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 871918	6,63	
14501	5463756		2.1.2.01.2731	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 871918		6,63

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463784	1.3.4.01.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA 119	2.599,00	
14501	5463784		2.1.2.01.6750	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA 119		2.599,00
14501	5463840	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	583,20	
14501	5463840	2.1.2.01.7003		PAGAMENTO BORDERÔ DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PR	1.037,80	
14501	5463840	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	25.053,75	
14501	5463840	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	118.503,09	
14501	5463840	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	2.923,56	
14501	5463840		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 672 C/C N? 56		148.101,40
14501	5464133	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E	2.166,70	
14501	5464133		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E		2.166,70
14501	5464134	2.1.2.01.2849		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEDICAL PRO	3.107,50	
14501	5464134		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOMEDICAL PRO		3.107,50
14501	5464135	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	44.720,00	
14501	5464135		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		44.720,00
14501	5464136	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT	12.410,26	
14501	5464136		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT		12.410,26
14501	5464137	2.1.2.01.6725		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC	20.600,00	
14501	5464137		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC		20.600,00
14501	5464138	2.1.2.01.5718		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROCIFAR DISTR	20.200,00	
14501	5464138		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROCIFAR DISTR		20.200,00
14501	5464139	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LTD	1.824,00	
14501	5464139		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LTD		1.824,00
14501	5464140	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LTD	4.407,60	
14501	5464140		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LTD		4.407,60
14501	5464141	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.304,00	
14501	5464141		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.304,00
14501	5464142	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODRI	6.375,00	
14501	5464142		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODRI		6.375,00
14501	5464143	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 21/1	617,01	
14501	5464143		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 21/1		617,01
Total do dia:					5.320.315,57	5.320.315,57

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14466	5447104	1.1.4.12.0013		NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2	0,45	
14466	5447104		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2		0,45
14466	5447105	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2	0,10	
14466	5447105		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2		0,10
14466	5447106	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2	0,15	
14466	5447106		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2		0,15
14466	5447109	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2	0,15	
14466	5447109		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2		0,15
14466	5447110	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2	0,01	
14466	5447110		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2		0,01
14466	5447111	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 373096 SÉRIE 1	1.768,32	
14466	5447111		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 373096 SÉRIE 1		1.768,32
14466	5447114	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2	150,00	
14466	5447114		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2		150,00
14466	5447115	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2	0,20	
14466	5447115		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2		0,20
14466	5447118	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2	0,45	
14466	5447118		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 128803 SÉRIE 2		0,45
14501	5463492	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,60	
14501	5463492		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		6,60
14501	5463496	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,30	
14501	5463496		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		3,30
14501	5463512	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	285,22	
14501	5463512		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		285,22
14501	5463523	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - PROVIMENTO F.RESERVA 11/2020	50.618,73	
14501	5463523		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC - PROVIMENTO F.RESERVA 11/2020		50.618,73
14501	5463543	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,39	
14501	5463543		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		38,39
14501	5463567	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.276.631,29	
14501	5463567		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.276.631,29
14501	5463589	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.275,00	
14501	5463589		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.275,00
14501	5463590	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	608.715,56	
14501	5463590		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		608.715,56
14501	5463591	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	140.000,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463591		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		140.000,00
14501	5463592	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	16.224,25	
14501	5463592		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		16.224,25
14501	5463593	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	8.285,00	
14501	5463593		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		8.285,00
14501	5463594	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.938,00	
14501	5463594		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.938,00
14501	5463595	1.1.1.03.0045		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM	3.000.000,00	
14501	5463595		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM		3.000.000,00
14501	5463613	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105741	116,76	
14501	5463613		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105741		116,76
14501	5463637	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262232	42.255,00	
14501	5463637		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262232		42.255,00
14501	5463644	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 128794	254.235,00	
14501	5463644		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 128794		254.235,00
14501	5463676	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105744	929,00	
14501	5463676		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 105744		929,00
14501	5463709	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 373095	72.000,00	
14501	5463709		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 373095		72.000,00
14501	5463710	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262254	2.050,00	
14501	5463710		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262254		2.050,00
14501	5463711	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262253	60.180,00	
14501	5463711		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262253		60.180,00
14501	5463737	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4860594	175,74	
14501	5463737		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4860594		175,74
14501	5463766	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4860608	160,08	
14501	5463766		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4860608		160,08
14501	5464029	2.1.2.01.3422		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL	1.473,98	
14501	5464029		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL		1.473,98

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464144	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DOCE LAR MOVEI	4.938,00	
14501	5464144		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DOCE LAR MOVEI		4.938,00
Total do dia:					6.548.454,73	6.548.454,73
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14465	5447077	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11262	541,86	
14465	5447077		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11262		541,86
14465	5447078	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11263	742,99	
14465	5447078		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11263		742,99
14465	5447079	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11264	742,99	
14465	5447079		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11264		742,99
14465	5447080	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11265	742,99	
14465	5447080		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11265		742,99
14465	5447081	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11266	742,99	
14465	5447081		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11266		742,99
14465	5447082	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11267	742,99	
14465	5447082		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11267		742,99
14465	5447083	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11268	742,99	
14465	5447083		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11268		742,99
14465	5447084	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11269	742,99	
14465	5447084		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11269		742,99
14465	5447085	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11270	742,99	
14465	5447085		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11270		742,99
14465	5447086	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11271	742,99	
14465	5447086		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11271		742,99
14465	5447087	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11272	742,99	
14465	5447087		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11272		742,99
14465	5447088	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11273	742,99	
14465	5447088		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11273		742,99
14465	5447089	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11274	742,99	
14465	5447089		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11274		742,99
14465	5447090	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11275	742,99	
14465	5447090		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11275		742,99

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14465	5447091	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11276	742,99	
14465	5447091		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11276		742,99
14465	5447092	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11277	742,99	
14465	5447092		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11277		742,99
14465	5447093	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11278	742,99	
14465	5447093		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11278		742,99
14465	5447094	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11279	742,99	
14465	5447094		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11279		742,99
14465	5447095	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11280	742,99	
14465	5447095		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11280		742,99
14465	5447096	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11281	742,99	
14465	5447096		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11281		742,99
14465	5447097	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11282	742,99	
14465	5447097		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11282		742,99
14465	5447098	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11283	742,99	
14465	5447098		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11283		742,99
14465	5447099	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11284	742,99	
14465	5447099		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11284		742,99
14465	5447100	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11285	742,99	
14465	5447100		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11285		742,99
14465	5447101	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11286	742,99	
14465	5447101		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11286		742,99
14466	5447103	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 262583 SÉRIE 1	10.329,00	
14466	5447103		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 262583 SÉRIE 1		10.329,00
14501	5463493	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,40	
14501	5463493		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		4,40
14501	5463497	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
14501	5463497		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,10
14501	5463524	1.1.4.12.0009		AMBIENT MOVEIS NF 148	4.303,60	
14501	5463524		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS NF 148		4.303,60
14501	5463544	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14501	5463544		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14501	5463568	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	321.861,42	
14501	5463568		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		321.861,42
14501	5463569	1.1.1.02.0014		ESTORNO AMBIENT MOVEIS NF 148	4.303,60	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463569		1.1.4.12.0009	ESTORNO AMBIENT MOVEIS NF 148		4.303,60
14501	5463596	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.303,60	
14501	5463596		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.303,60
14501	5463597	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	21.085,21	
14501	5463597		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		21.085,21
14501	5463598	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.154,70	
14501	5463598		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.154,70
14501	5463599	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.704,88	
14501	5463599		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.704,88
14501	5463600	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	467,50	
14501	5463600		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		467,50
14501	5463615	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262455	4.690,00	
14501	5463615		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262455		4.690,00
14501	5463616	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 39333	7.521,00	
14501	5463616		2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 39333		7.521,00
14501	5463645	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262343	20.925,00	
14501	5463645		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262343		20.925,00
14501	5463655	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18904	1.704,00	
14501	5463655		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18904		1.704,00
14501	5463658	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262852	50.405,00	
14501	5463658		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262852		50.405,00
14501	5463666	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 60566	104,00	
14501	5463666		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 60566		104,00
14501	5463677	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 3243563	2.560,00	
14501	5463677		2.1.2.01.6044	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 3243563		2.560,00
14501	5463689	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262457	4.690,00	
14501	5463689		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 262457		4.690,00
14501	5463691	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 2935	18.373,74	
14501	5463691		2.1.2.01.1260	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE		18.373,74

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MOVEIS LTDA - EPP 2935		
14501	5463717	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18880	2.016,00	
14501	5463717		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 18880		2.016,00
14501	5463719	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI 4768	3.250,00	
14501	5463719		2.1.2.01.7746	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS EIRELI 4768		3.250,00
14501	5463841	2.1.2.01.6814		PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	4.143,50	
14501	5463841	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 23/12/2020	54,00	
14501	5463841	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	595,00	
14501	5463841	2.1.2.01.1714		PAGAMENTO BORDERÔ INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCEL	8.284,45	
14501	5463841	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 23/12/2020	932,04	
14501	5463841	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 682 REDEMOB CONSORCIO 23/12/2020	68,80	
14501	5463841	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	487,26	
14501	5463841	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 682 REDEMOB CONSORCIO 23/12/2020	2,30	
14501	5463841	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/1	1.797,12	
14501	5463841		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 682 C/C N? 56		16.364,47
14501	5464030	2.1.7.01.0008		OI S.A 6311/2020	99,00	
14501	5464030		1.1.1.02.0014	OI S.A 6311/2020		99,00
14501	5464031	1.1.3.01.0004		FERIAS 12/2020 5713/2020 - ALAN GRACIANO	5.542,24	
14501	5464031		1.1.1.02.0014	FERIAS 12/2020 5713/2020 - ALAN GRACIANO		5.542,24
14501	5464032	2.1.7.01.0008		OI S.A 6310/2020	582,73	
14501	5464032		1.1.1.02.0014	OI S.A 6310/2020		582,73
14501	5464033	2.1.7.01.0008		OI S.A 6310/2020	582,73	
14501	5464033		1.1.1.02.0014	OI S.A 6310/2020		582,73
14501	5464034	2.1.7.01.0008		OI S.A 6310/2020	603,67	
14501	5464034		1.1.1.02.0014	OI S.A 6310/2020		603,67
14501	5464035	2.1.7.01.0008		OI S.A 6310/2020	610,21	
14501	5464035		1.1.1.02.0014	OI S.A 6310/2020		610,21
14501	5464036	2.1.7.01.0008		OI S.A 6310/2020	610,21	
14501	5464036		1.1.1.02.0014	OI S.A 6310/2020		610,21
14501	5464037	2.1.7.01.0008		OI S.A 6310/2020	887,88	
14501	5464037		1.1.1.02.0014	OI S.A 6310/2020		887,88
14501	5464038	2.1.7.01.0008		OI S.A 6310/2020	1.418,72	
14501	5464038		1.1.1.02.0014	OI S.A 6310/2020		1.418,72
14501	5464039	2.1.7.01.0008		OI S.A 6311/2020	2.374,33	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464039		1.1.1.02.0014	OI S.A 6311/2020		2.374,33
14501	5464040	2.1.7.01.0008		OI S.A 6310/2020	589,27	
14501	5464040		1.1.1.02.0014	OI S.A 6310/2020		589,27
14501	5464041	2.1.4.01.0004		IRRF + JUROS - NF 33016 METROBRAS	99,75	
14501	5464041	5.3.1.01.0003		IRRF + JUROS - NF 33016 METROBRAS	0,98	
14501	5464041		1.1.1.02.0014	IRRF + JUROS - NF 33016 METROBRAS		100,73
14501	5464042	2.1.3.01.0002		RESC KAROLINA BIANCA LIMA DA SILVA 6295/2020	824,04	
14501	5464042		1.1.1.02.0014	RESC KAROLINA BIANCA LIMA DA SILVA 6295/2020		824,04
14501	5464043	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.786,16	
14501	5464043		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.786,16
14501	5464044	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.818,32	
14501	5464044		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.818,32
14501	5464045	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.841,62	
14501	5464045		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.841,62
14501	5464046	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.841,62	
14501	5464046		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.841,62
14501	5464047	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.240,03	
14501	5464047		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.240,03
14501	5464048	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.240,03	
14501	5464048		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.240,03
14501	5464049	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.270,69	
14501	5464049		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.270,69
14501	5464050	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.285,48	
14501	5464050		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.285,48
14501	5464051	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	72.401,80	
14501	5464051		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		72.401,80
14501	5464052	2.1.2.01.3422		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL	2.947,97	
14501	5464052		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL		2.947,97
14501	5464053	2.1.7.01.0008		OI S.A 6310/2020	277,58	
14501	5464053		1.1.1.02.0014	OI S.A 6310/2020		277,58
14501	5464145	2.1.2.01.3141		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I	2.704,88	
14501	5464145		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I		2.704,88
14501	5464146	2.1.2.01.2731		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSE	6,63	
14501	5464146		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSE		6,63
14501	5464147	2.1.2.01.3625		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASI	21.085,21	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464147		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R C P DO BRASI		21.085,21
14501	5464148	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	6.255,00	
14501	5464148		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		6.255,00
14501	5464149	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	34.850,00	
14501	5464149		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		34.850,00
14501	5464150	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI	1.698,72	
14501	5464150		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI		1.698,72
14501	5464151	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	1.874,05	
14501	5464151		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		1.874,05
14501	5464152	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	2.080,00	
14501	5464152		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		2.080,00
14501	5464153	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	4.040,00	
14501	5464153		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		4.040,00
14501	5464154	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	1.297,00	
14501	5464154		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		1.297,00
14501	5464155	2.1.2.01.0059		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA DINA	60,00	
14501	5464155		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA DINA		60,00
14501	5464156	2.1.2.01.6903		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO	908,00	
14501	5464156		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO		908,00
14501	5464157	2.1.2.01.2774		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AIDC TECNOLOGI	2.475,00	
14501	5464157		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AIDC TECNOLOGI		2.475,00
14501	5464158	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E	371,25	
14501	5464158		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E		371,25
14501	5464159	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E	39,00	
14501	5464159		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E		39,00
14501	5464160	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV	270,00	
14501	5464160		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV		270,00
14501	5464161	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV	33,00	
14501	5464161		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV		33,00
14501	5464162	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	4.225,00	
14501	5464162		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		4.225,00
14501	5464163	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER	4.000,00	
14501	5464163		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER		4.000,00
14501	5464164	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA	189,00	
14501	5464164		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA		189,00

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464165	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA	140,00	
14501	5464165		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA		140,00
14501	5464166	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A	1.543,26	
14501	5464166		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A		1.543,26
14501	5464167	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA	372,00	
14501	5464167		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA		372,00
14501	5464168	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA	129,00	
14501	5464168		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA		129,00
14501	5464169	2.1.2.01.6783		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPMED COMERC	202,80	
14501	5464169		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPMED COMERC		202,80
14501	5464170	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO	38.295,89	
14501	5464170		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO		38.295,89
14501	5464171	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	19,37	
14501	5464171		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		19,37
14501	5464172	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME	6.241,02	
14501	5464172		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME		6.241,02
14501	5464173	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC	542,69	
14501	5464173		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC		542,69
14501	5464174	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC	3.188,32	
14501	5464174		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC		3.188,32
14501	5464175	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE	1.053,50	
14501	5464175		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE		1.053,50
14501	5464176	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE	90,00	
14501	5464176		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE		90,00
14501	5464177	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	238,00	
14501	5464177		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		238,00
14501	5464178	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	2.760,00	
14501	5464178		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		2.760,00
14501	5464179	2.1.2.01.3141		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I	7.154,70	
14501	5464179		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I		7.154,70
14501	5464231	2.1.2.01.2774		BAIXA CONTÁBIL AIDC TECNOLOGIA 5889/2020	2.475,00	
14501	5464231		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL AIDC TECNOLOGIA 5889/2020		2.475,00
Total do dia:					871.183,68	871.183,68

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463545	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	125,64	
14501	5463545		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		125,64
14501	5463546	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14501	5463546		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
14501	5463570	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.431,22	
14501	5463570		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.431,22
14501	5464054	2.1.2.01.2171		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 6235/2020	4.303,60	
14501	5464054		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 6235/2020		4.303,60
Total do dia:					8.862,44	8.862,44

GOIANIA,		28 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14468	5447148	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020	1,02	
14468	5447148		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020		1,02
14468	5447149	5.4.2.01.0003		INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020	8,65	
14468	5447149		1.1.4.12.0014	INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020		8,65
14468	5447150	5.4.2.01.0003		INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020	5,74	
14468	5447150		1.1.4.12.0014	INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020		5,74
14468	5447151	1.1.4.12.0012		INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020	0,15	
14468	5447151		5.4.2.01.0002	INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020		0,15
14468	5447152	5.4.2.01.0003		INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020	0,38	
14468	5447152		1.1.4.12.0014	INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020		0,38
14468	5447153	5.4.2.01.0001		INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020	21,44	
14468	5447153		1.1.4.12.0013	INVENTÁRIO Nº 2006 DO MÊS 12/2020		21,44
14501	5463716	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 390	964,75	
14501	5463716		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 390		964,75
14501	5463736	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2409339	2.132,80	
14501	5463736		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2409339		2.132,80
14501	5463755	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 190	11.903,56	
14501	5463755		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 190		11.903,56
14501	5463793	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 251684	853,77	
14501	5463793		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 251684		853,77
Total do dia:					15.892,26	15.892,26

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463494	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	7,70	
14501	5463494		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		7,70
14501	5463498	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,10	
14501	5463498		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,10
14501	5463571	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	736.924,88	
14501	5463571		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		736.924,88
14501	5463601	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	22.732,72	
14501	5463601		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		22.732,72
14501	5463602	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.098,60	
14501	5463602		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.098,60
14501	5463603	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.098,60	
14501	5463603		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.098,60
14501	5463604	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.416,56	
14501	5463604		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.416,56
14501	5463605	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	9.639,50	
14501	5463605		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		9.639,50
14501	5463606	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.056,80	
14501	5463606		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.056,80
14501	5463607	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	36.565,00	
14501	5463607		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		36.565,00
14501	5463608	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	101.303,00	
14501	5463608		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		101.303,00
14501	5463623	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106510	15.800,00	
14501	5463623		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106510		15.800,00
14501	5463842	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	853,77	
14501	5463842	2.1.2.01.6723		PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 29/12/202	9.600,00	
14501	5463842	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 688 REDEMOB CONSORCIO 29/12/2020	2.132,80	
14501	5463842	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	252,96	
14501	5463842	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/	1.442,40	
14501	5463842	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 688 REDEMOB CONSORCIO 29/12/2020	2,30	
14501	5463842	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO	4.098,60	
14501	5463842	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO	5.416,56	
14501	5463842	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO	4.098,60	
14501	5463842	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 29/1	1.797,12	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463842		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 688 C/C N? 56		29.695,11
14501	5463844	2.1.3.01.0012		PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS	3.409,98	
14501	5463844		1.1.1.02.0014	PGTO 2º PARCELA 13º SALARIO - 12/2020 JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS		3.409,98
14501	5464055	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 6277/2020	110,00	
14501	5464055		1.1.1.02.0014	AGENCIA BRASIL CENTRAL 6277/2020		110,00
14501	5464056	5.1.2.11.0017		FGTS - MARCELA ARRUDA DE OLIVEIRA 6370/2020	4.899,26	
14501	5464056		1.1.1.02.0014	FGTS - MARCELA ARRUDA DE OLIVEIRA 6370/2020		4.899,26
14501	5464057	2.1.2.01.7747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS Q	16.635,00	
14501	5464057		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS Q		16.635,00
14501	5464058	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L	33.085,78	
14501	5464058		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L		33.085,78
14501	5464059	2.1.2.01.3422		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL	1.473,98	
14501	5464059		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL		1.473,98
14501	5464060	2.1.3.01.0002		RESC MARCELA ARRUDA DE OLIVEIRA 6370/2020	22.719,16	
14501	5464060		1.1.1.02.0014	RESC MARCELA ARRUDA DE OLIVEIRA 6370/2020		22.719,16
14501	5464180	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	4.170,00	
14501	5464180		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		4.170,00
14501	5464181	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ORTOPEDIA BRAS	9.639,50	
14501	5464181		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ORTOPEDIA BRAS		9.639,50
14501	5464182	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	32.310,00	
14501	5464182		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		32.310,00
14501	5464183	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	34.410,00	
14501	5464183		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		34.410,00
14501	5464184	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	90.750,00	
14501	5464184		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		90.750,00
14501	5464185	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	29.091,00	
14501	5464185		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		29.091,00
14501	5464186	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	2.732,35	
14501	5464186		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		2.732,35
14501	5464187	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ	7.404,76	
14501	5464187		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ		7.404,76
14501	5464188	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	362.856,00	
14501	5464188		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		362.856,00
14501	5464189	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN	54.000,00	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464189		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN		54.000,00
14501	5464190	2.1.2.01.7722		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE XP ON CONSULTO	2.571,00	
14501	5464190		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE XP ON CONSULTO		2.571,00
14501	5464191	2.1.2.01.6750		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TECNETWORKING	2.599,00	
14501	5464191		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TECNETWORKING		2.599,00
14501	5464192	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA	75,00	
14501	5464192		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA		75,00
14501	5464193	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA	707,50	
14501	5464193		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA		707,50
14501	5464194	2.1.2.01.6100		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE	72,00	
14501	5464194		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE		72,00
14501	5464195	2.1.2.01.6100		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE	624,00	
14501	5464195		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE		624,00
14501	5464196	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO	5.850,48	
14501	5464196		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO		5.850,48
14501	5464197	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
14501	5464197		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00
14501	5464198	2.1.2.01.1022		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RIGONATO MAT E	4.056,80	
14501	5464198		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RIGONATO MAT E		4.056,80
14501	5464199	2.1.2.01.6903		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO	101.303,00	
14501	5464199		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO		101.303,00
14501	5464200	2.1.2.01.6725		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC	36.565,00	
14501	5464200		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC		36.565,00
14501	5464201	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	28.140,00	
14501	5464201		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		28.140,00
Total do dia:					1.865.480,12	1.865.480,12

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12627	5449519	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2020	22.474,90	22.474,90
12627	5449520	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	REPASSES RECEBIDOS - GLOSA ENERGIA ELETRICA 12/2020	3.861,78	3.861,78
12627	5449521	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.045.694,30	8.045.694,30
13165	5450264	2.1.9.11.0001	2.1.6.01.0005	VALOR PARCELA SUBVENÇÃO DEZEMBRO/2020	8.045.694,30	8.045.694,30
13165	5450265	2.1.6.01.0005	1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO CONF. NEGOCIAÇÃO ENTRE IDTECH E SES - SOBRA DERECURSOS ANO 2019 - DEZEMBRO/2020	8.045.694,30	8.045.694,30

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14468	5447154	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	63,96	
14468	5447154		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		63,96
14468	5447155	1.1.4.12.0007		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	153,16	
14468	5447155		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		153,16
14468	5447156	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	6,90	
14468	5447156		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		6,90
14468	5447157	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,20	
14468	5447157		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,20
14468	5447158	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	8,50	
14468	5447158		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		8,50
14468	5447159	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	676,00	
14468	5447159		1.1.4.12.0002	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		676,00
14468	5447160	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	15,36	
14468	5447160		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		15,36
14468	5447161	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,10	
14468	5447161		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,10
14468	5447162	5.2.1.04.0005		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	45,62	
14468	5447162		1.1.4.12.0004	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		45,62
14468	5447163	1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	7,88	
14468	5447163		5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		7,88
14468	5447164	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	223,60	
14468	5447164		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		223,60
14468	5447165	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	2,39	
14468	5447165		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		2,39
14468	5447166	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	618,00	
14468	5447166		1.1.4.12.0002	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		618,00
14468	5447167	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	228,40	
14468	5447167		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		228,40
14468	5447168	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	20,22	
14468	5447168		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		20,22
14468	5447169	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	2,04	
14468	5447169		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		2,04
14468	5447170	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,89	
14468	5447170		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,89
14468	5447171	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	603,60	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14468	5447171		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		603,60
14468	5447172	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	406,59	
14468	5447172		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		406,59
14468	5447173	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,00	
14468	5447173		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,00
14468	5447174	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,86	
14468	5447174		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,86
14468	5447175	1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	645,81	
14468	5447175		5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		645,81
14468	5447176	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,74	
14468	5447176		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,74
14468	5447177	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	9,52	
14468	5447177		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		9,52
14468	5447178	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	22,39	
14468	5447178		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		22,39
14468	5447179	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	20,25	
14468	5447179		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		20,25
14468	5447180	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	14,80	
14468	5447180		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		14,80
14468	5447181	5.2.1.04.0002		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	45,00	
14468	5447181		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		45,00
14468	5447182	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	39,06	
14468	5447182		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		39,06
14468	5447183	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	49,80	
14468	5447183		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		49,80
14468	5447184	1.1.4.12.0007		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	19,60	
14468	5447184		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		19,60
14468	5447185	1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	44,00	
14468	5447185		5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		44,00
14468	5447186	1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	6,00	
14468	5447186		5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		6,00
14468	5447187	1.1.4.12.0004		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	633,95	
14468	5447187		5.2.1.04.0005	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		633,95
14468	5447188	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	6,90	
14468	5447188		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		6,90

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14468	5447189	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	6,90	
14468	5447189		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		6,90
14468	5447190	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	36,40	
14468	5447190		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		36,40
14468	5447191	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1.172,27	
14468	5447191		5.2.1.04.0009	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1.172,27
14468	5447192	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,14	
14468	5447192		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,14
14468	5447193	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	30,00	
14468	5447193		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		30,00
14468	5447194	5.2.1.04.0005		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	53,47	
14468	5447194		1.1.4.12.0004	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		53,47
14468	5447195	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	167,70	
14468	5447195		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		167,70
14468	5447196	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	439,51	
14468	5447196		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		439,51
14468	5447197	5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	108,49	
14468	5447197		1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		108,49
14468	5447198	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	0,13	
14468	5447198		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		0,13
14468	5447199	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	89,24	
14468	5447199		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		89,24
14468	5447200	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	56,01	
14468	5447200		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		56,01
14468	5447201	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	0,24	
14468	5447201		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		0,24
14468	5447202	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	0,77	
14468	5447202		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		0,77
14468	5447203	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	0,74	
14468	5447203		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		0,74
14468	5447204	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,20	
14468	5447204		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,20
14468	5447205	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	3,41	
14468	5447205		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		3,41
14468	5447206	5.2.1.04.0005		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	3,15	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14468	5447206		1.1.4.12.0004	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		3,15
14468	5447207	1.1.4.12.0003		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	190,00	
14468	5447207		5.4.2.02.0001	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		190,00
14468	5447208	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,15	
14468	5447208		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,15
14468	5447209	1.1.4.12.0003		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	560,70	
14468	5447209		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		560,70
14468	5447210	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	0,79	
14468	5447210		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		0,79
14468	5447211	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	0,24	
14468	5447211		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		0,24
14468	5447212	1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	265,63	
14468	5447212		5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		265,63
14468	5447213	1.1.4.12.0004		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	78,17	
14468	5447213		5.2.1.04.0005	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		78,17
14468	5447214	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	39,14	
14468	5447214		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		39,14
14468	5447215	1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	18,94	
14468	5447215		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		18,94
14468	5447216	5.2.1.04.0009		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	43,24	
14468	5447216		1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		43,24
14468	5447217	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	79,33	
14468	5447217		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		79,33
14468	5447218	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	3,98	
14468	5447218		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		3,98
14468	5447219	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	2,55	
14468	5447219		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		2,55
14468	5447220	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	1,00	
14468	5447220		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,00
14468	5447221	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	20,50	
14468	5447221		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		20,50
14468	5447222	1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	44,20	
14468	5447222		5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		44,20
14468	5447223	5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020	96,64	
14468	5447223		1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		96,64

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14468	5447224 5.2.1.01.0018		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		11,16	
14468	5447224	1.1.4.12.0005	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			11,16
14468	5447225 1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		20,60	
14468	5447225	5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			20,60
14468	5447226 1.1.4.12.0001		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		142,50	
14468	5447226	5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			142,50
14468	5447227 5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		13,80	
14468	5447227	1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			13,80
14468	5447228 1.1.4.12.0003		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		148,00	
14468	5447228	5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			148,00
14468	5447229 5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		2,00	
14468	5447229	1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			2,00
14468	5447230 1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		1,06	
14468	5447230	5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			1,06
14468	5447231 1.1.4.12.0011		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		6,14	
14468	5447231	5.2.1.04.0008	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			6,14
14468	5447232 5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		2,00	
14468	5447232	1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			2,00
14468	5447233 5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		2,75	
14468	5447233	1.1.4.12.0011	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			2,75
14468	5447234 1.1.4.12.0014		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		41,44	
14468	5447234	5.4.2.01.0003	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			41,44
14468	5447235 1.1.4.12.0005		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		199,22	
14468	5447235	5.2.1.01.0018	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			199,22
14468	5447236 5.2.1.04.0005		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		107,42	
14468	5447236	1.1.4.12.0004	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			107,42
14468	5447237 5.2.1.04.0008		INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020		38,85	
14468	5447237	1.1.4.12.0001	INVENTÁRIO Nº 2020 DO MÊS 12/2020			38,85
14501	5463499 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		1,10	
14501	5463499	1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA			1,10
14501	5463547 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		55,84	
14501	5463547	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA			55,84
14501	5463548 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		0,99	
14501	5463548	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA			0,99
14501	5463572 1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		1.578,25	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5463572		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		1.578,25
14501	5463573	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	2,96	
14501	5463573		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		2,96
14501	5463609	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	51.856,17	
14501	5463609		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		51.856,17
14501	5463646	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 321181	1.585,50	
14501	5463646		2.1.2.01.2793	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 321181		1.585,50
14501	5463647	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA BORGES BARROSO LTDA 10873	13,75	
14501	5463647		2.1.2.01.7771	REF. A COMPRA/SERV. DE AGROPECUARIA BORGES BARROSO LTDA 10873		13,75
14501	5463712	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 10609	325,00	
14501	5463712		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 10609		325,00
14501	5463738	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA 2990	148,00	
14501	5463738		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA		2,96
14501	5463738		2.1.2.01.7754	REF. A COMPRA/SERV. DE OFICINA DAS IMPRESSORAS LTDA 2990		145,04
14501	5464061	1.1.3.01.0004		FERIAS 01/2021 6394/2020 - ABANIL PEREIRA DAMASCENO	1.502,22	
14501	5464061		1.1.1.02.0014	FERIAS 01/2021 6394/2020 - ABANIL PEREIRA DAMASCENO		1.502,22
14501	5464062	1.1.3.01.0004		FERIAS 01/2021 6394/2020 - CLAUDIO UMBERTO SOARES	8.529,22	
14501	5464062		1.1.1.02.0014	FERIAS 01/2021 6394/2020 - CLAUDIO UMBERTO SOARES		8.529,22
14501	5464063	1.1.3.01.0004		FERIAS 01/2021 6394/2020 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA	1.526,36	
14501	5464063		1.1.1.02.0014	FERIAS 01/2021 6394/2020 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA		1.526,36
14501	5464064	1.1.3.01.0004		FERIAS 01/2021 6394/2020 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	2.469,22	
14501	5464064		1.1.1.02.0014	FERIAS 01/2021 6394/2020 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS		2.469,22
14501	5464065	1.1.3.01.0004		FERIAS 01/2021 6394/2020 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS	2.170,70	
14501	5464065		1.1.1.02.0014	FERIAS 01/2021 6394/2020 - EVANDA OLIVEIRA MARTINS		2.170,70
14501	5464066	1.1.3.01.0004		FERIAS 01/2021 6394/2020 - JACKELINE ALVES DE ARAUJO	2.223,15	
14501	5464066		1.1.1.02.0014	FERIAS 01/2021 6394/2020 - JACKELINE ALVES DE ARAUJO		2.223,15
14501	5464067	1.1.3.01.0004		FERIAS 01/2021 6394/2020 - JUSCMAR PINTO RIBEIRO	5.117,98	
14501	5464067		1.1.1.02.0014	FERIAS 01/2021 6394/2020 - JUSCMAR PINTO RIBEIRO		5.117,98
14501	5464068	1.1.3.01.0004		FERIAS 01/2021 6394/2020 - EURIPEDES RIBEIRO BONIFACIO	3.930,83	
14501	5464068		1.1.1.02.0014	FERIAS 01/2021 6394/2020 - EURIPEDES RIBEIRO BONIFACIO		3.930,83
14501	5464202	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST	73,86	
14501	5464202		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST		73,86

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14501	5464232	2.1.2.01.2853		BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - LANÇAMENTO VALOR NF ERRADO - PROCESSO 2019004304	0,90	
14501	5464232		1.1.4.12.0001	BAIXA CONTÁBIL EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - LANÇAMENTO VALOR NF ERRADO - PROCESSO 2019004304		0,90
14501	5464233	2.1.2.01.3186		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5914/2020	104,00	
14501	5464233		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5914/2020		104,00
14501	5464234	2.1.2.01.7785		BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 5914/2020	156,00	
14501	5464234		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 5914/2020		156,00
Total do dia:					24.255.793,58	24.255.793,58

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12603	5468039	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
12603	5468040	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
12603	5468041	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52
12603	5468042	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE	5.961,00	5.961,00
12603	5468043	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE	4.465,35	4.465,35
12603	5468044	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE	1.277,23	1.277,23
12603	5468045	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE	589,88	589,88
12603	5468046	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE	89,45	89,45
12603	5468047	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE	1.674,41	1.674,41
12603	5468048	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ TELE	5.497,49	5.497,49
12603	5468049	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	PROVISAO RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2020 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS	637,04	637,04
12626	5447245	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - ECOSENSE	333,96	333,96
12626	5447246	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
12626	5447247	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
12626	5447248	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
12626	5447250	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROV. FORNECEDORES A FATURAR - 12/2020 - RESIDUO ZERO	1.569,15	1.569,15
12627	5451049	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	669.336,90	669.336,90
12627	5451050	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	23.870,10	23.870,10
12627	5451051	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	64.782,60	64.782,60
12627	5451052	5.2.1.08.0002	1.3.4.01.0010	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	5.470,00	5.470,00
12627	5451053	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020	763.459,60	763.459,60

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
12627	5451091 5.2.1.03.0001	1.1.2.01.0003	RESSARCIMENTO REF. PAGTO INDEVIDO NF. 238 KAROZZI VEICULOS 2019/4399		1.146,60	1.146,60
12627	5451092 5.2.1.01.0001	1.1.2.01.0003	RESSARCIMENTO REF. PGTO INDEVIDO NF. 28293 TOTVS 2020/0839		1.033,95	1.033,95
12627	5452887 2.1.2.01.5755	2.1.7.01.0004	RESSARC. GARRA FORTE A IDENTIFICAR		433,50	433,50
12627	5452888 1.1.3.01.0002	2.1.2.01.3796	VALOR REF. CREDITO DEVOLUÇÃO NF. 14104 REALIZADA APÓS QUITAÇÃO DA MESMA.		38.850,00	38.850,00
12627	5453637 1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 12/2020		61.778,28	61.778,28
12646	5464677 5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2020		77.444,98	77.444,98
12646	5464678 5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -INSS 12/2020		237,52	237,52
12646	5464679 5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 FGTS - 12/2020		68,35	68,35
12646	5464680 5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 PIS - 12/2020		8,54	8,54
12646	5464681 5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 12/2020		49.522,35	49.522,35
12646	5464682 2.1.8.02.0002	5.1.2.11.0018	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO -INSS 12/2020		161.736,08	161.736,08
12646	5464683 2.1.8.02.0003	5.1.2.11.0017	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 12/2020		46.542,76	46.542,76
12646	5464684 2.1.8.02.0004	5.1.2.11.0027	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 12/2020		5.817,84	5.817,84
12648	5447251 1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2020		446,03	446,03
12648	5448770 5.2.1.01.0005	1.1.2.03.0018	DESPESAS REF. LINKS DE DADOS REF. 12/2020 - GLOSA REPASSE CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE.		2.221,60	2.221,60
12648	5451047 2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2020 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES		2.610.294,31	2.610.294,31
12648	5451048 1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2020 - CONSUMO DE ESTOQUES		2.243.575,13	2.243.575,13
12648	5469196 2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2020		3.125.535,30	3.125.535,30
13156	5448752 1.1.2.03.0018		PARCELA 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.074.252,58	
13156	5448752 5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		857.444,14	
13156	5448752	2.1.9.11.0001	PARCELA 12/2020 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018			8.931.696,72
13164	5452886 2.1.2.01.5077	5.4.2.02.0010	BAIXA MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 07/2020 - REF NF 300 KASSIO MOREIRA DE PAIVA		392,85	392,85
13177	5423390 5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2020		426,16	426,16
13177	5423391 5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2020		19,87	19,87
13531	5441494 1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 11/2020		3.511,40	3.511,40
13531	5441495 1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 11/2020		61.975,76	61.975,76
14466	5447108 1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 263375 SÉRIE 1		197,00	
14466	5447108	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 263375 SÉRIE 1			197,00
14466	5447112 1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 263375 SÉRIE 1		388,00	
14466	5447112	4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 263375 SÉRIE 1			388,00
14467	5447120 5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		4.240,81	
14467	5447120	1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020			4.240,81

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14467	5447121	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	100.953,89	
14467	5447121		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		100.953,89
14467	5447122	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.289,54	
14467	5447122		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.289,54
14467	5447123	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	45.430,95	
14467	5447123		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		45.430,95
14467	5447124	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.250,00	
14467	5447124		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.250,00
14467	5447125	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.396,22	
14467	5447125		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.396,22
14467	5447126	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.296,43	
14467	5447126		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.296,43
14467	5447127	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	9.061,79	
14467	5447127		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		9.061,79
14467	5447128	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	149,85	
14467	5447128		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		149,85
14467	5447129	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	7.019,05	
14467	5447129		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		7.019,05
14467	5447130	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	65,00	
14467	5447130		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		65,00
14467	5447131	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	57,20	
14467	5447131		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		57,20
14467	5447132	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	11.382,79	
14467	5447132		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		11.382,79
14467	5447133	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	351,00	
14467	5447133		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		351,00
14467	5447134	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	13,75	
14467	5447134		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		13,75
14467	5447135	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	66,41	
14467	5447135		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		66,41
14467	5447136	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	299,40	
14467	5447136		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		299,40
14467	5447137	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	260,00	
14467	5447137		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		260,00
14467	5447138	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	1.943,31	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14467	5447138	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		1.943,31
14467	5447139 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	775.881,02	
14467	5447139	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		775.881,02
14467	5447140 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	76,07	
14467	5447140	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		76,07
14467	5447141 5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	17.510,00	
14467	5447141	1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		17.510,00
14467	5447142 5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	21,55	
14467	5447142	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		21,55
14467	5447143 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	285,00	
14467	5447143	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		285,00
14467	5447144 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	616,18	
14467	5447144	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		616,18
14467	5447145 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	150,00	
14467	5447145	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		150,00
14467	5447146 5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	27.055,51	
14467	5447146	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		27.055,51
14467	5447147 5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020	2.742,98	
14467	5447147	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2020		2.742,98
14474	5450266 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ADICIONAL NOTURNO	8.083,84	
14474	5450266 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF ADICIONAL NOTURNO	437,70	
14474	5450266 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DSR S/ ADIC. NOTURNO	1.635,29	
14474	5450266 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF DSR S/ ADC NOTURNO	109,43	
14474	5450266 5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.313,94	
14474	5450266 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF DSR S/HORA EXTRA	117,24	
14474	5450266 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DSR S/ HORA EXTRA	1.752,12	
14474	5450266 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DSR AS NOT S/HORA EXTRA	350,42	
14474	5450266 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF DSR AD. NOT S/HE	23,45	
14474	5450266 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - GRATIFICAÇÃO	44.712,33	
14474	5450266 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - QUINQUENIO	471,77	
14474	5450266 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - HORA EXTRA 50%	8.661,30	
14474	5450266 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF ADC NOT S/HE	93,79	
14474	5450266 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ADC NOT S. HORA	1.732,22	

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXTRA		
14474	5450266	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DEV HORAS NAO TRABALHOS	118,88	
14474	5450266	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - PGTO HE + DSR	65,01	
14474	5450266	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DIF HORAS EXTRAS	468,97	
14474	5450266	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.776,12	
14474	5450266	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 13ª RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	6.298,12	
14474	5450266	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -2 PARC 13 LICENCA MATERNIDADE	13.916,64	
14474	5450266	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020 - SALARIO FAMILIA	306,31	
14474	5450266	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIO MATERNIDADE	26.442,24	
14474	5450266	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	8.477,90	
14474	5450266	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -13º SALARIO NORMAL	622.828,92	
14474	5450266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.343,33	
14474	5450266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -FERIAS VENCIDAS	6.649,04	
14474	5450266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FERIAS DO MES	34.166,15	
14474	5450266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FERIAS DO PROXIMO MES	6.284,44	
14474	5450266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 1/3 FERIAS NO MES	11.388,71	
14474	5450266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.094,82	
14474	5450266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	2.216,35	
14474	5450266	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	3.447,77	
14474	5450266	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -	11.966,16	
14474	5450266	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 13º SALARIO	554,09	
14474	5450266	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DEVOLUCAO DESCONTO	516,99	
14474	5450266	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - SALARIO BASE	602.755,60	
14474	5450266	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DEVOLUCAO DSR S/ FALTA	237,76	
14474	5450266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		6.852,86
14474	5450266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - VALE TRANSPORTE		1.471,83
14474	5450266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		244,76
14474	5450266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FALTAS		685,65

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14474	5450266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO		88,00
14474	5450266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		6.323,90
14474	5450266		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DSR S/ FALTA		685,65
14474	5450266		2.1.3.01.0012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -RESCISAO A PAGAR		229.881,28
14474	5450266		1.1.3.01.0017	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		303.637,78
14474	5450266		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -ADIANTAMENTO DE FERIAS		43.990,97
14474	5450266		1.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		46,20
14474	5450266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS FERIAS DO MES		4.936,58
14474	5450266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS 2 PARCELA 13		60.198,13
14474	5450266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS 13 SALARIO		127,86
14474	5450266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS		68.208,52
14474	5450266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS FERIAS DO PROXIMO MES		658,17
14474	5450266		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - ADIANTAMENTO DE 13 LICENCA MATERNIDADE		6.298,12
14474	5450266		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - IRRF S/ FERIAS		4.348,40
14474	5450266		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - IRRF S/ 13º SALARIO		43.993,26
14474	5450266		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -IRRF		57.891,57
14474	5450266		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - LIQUIDO DE RESCISAO		40.979,17
14474	5450266		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 -SALARIO A PAGAR		597.266,50
14474	5451389	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - FGTS A PAGAR	88.906,26	88.906,26
14474	5451390	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - PIS A PAGAR	11.533,68	11.533,68
14474	5458410	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - 2 PARC INSS TERCEIROS	172.170,67	172.170,67
14474	5458411	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 - INSS TERCEIROS	210.574,40	210.574,40
14492	5458412	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	78.601,18	78.601,18
14492	5458413	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - FGTS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	12.699,17	12.699,17
14492	5458414	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF 13º S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	11.062,59	11.062,59
14492	5458415	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	10.288,97	10.288,97
14492	5458416	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	2.232,27	2.232,27
14492	5458417	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 -INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	36.079,39	36.079,39
14492	5458419	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - INSS S/ 13º HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO	33.299,81	33.299,81

PERÍODO: 01/12/2020 ATÉ 31/12/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14492	5458420 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - PIS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		1.587,40	1.587,40
14492	5458421 2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - 13º SALARIO HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		31.824,36	31.824,36
14492	5458422 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - SALARIO A PAGAR HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		78.601,18	78.601,18
14492	5458423 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - 13º SALARIO HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		31.824,36	31.824,36
14492	5458424 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - FGTS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		12.699,17	12.699,17
14492	5458425 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF 13º S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		11.062,59	11.062,59
14492	5458426 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		10.288,97	10.288,97
14492	5458427 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		2.232,27	2.232,27
14492	5458428 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		36.079,39	36.079,39
14492	5458429 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - INSS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		33.299,81	33.299,81
14492	5458430 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC 12/2020 - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ RERCUSOS PROPRIO		1.587,40	1.587,40
14501	5463643 1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3946		2.829,00	
14501	5463643	2.1.2.01.6173	REF. A COMPRA/SERV. DE VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 3946			2.829,00
14501	5463696 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3067		101,50	
14501	5463696	2.1.2.01.7781	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3067			101,50
14501	5463715 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106684		3.120,00	
14501	5463715	2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 106684			3.120,00
14501	5464235 2.1.2.01.7771		BAIXA CONTÁBIL AGROPECUARIA BORGES BARROSO 5914/2020		13,75	
14501	5464235	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AGROPECUARIA BORGES BARROSO 5914/2020			13,75
14501	5464236 2.1.2.01.7754		BAIXA CONTÁBIL OFICINA DAS IMPRESSORAS 5914/2020		145,04	
14501	5464236	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL OFICINA DAS IMPRESSORAS 5914/2020			145,04
Total do dia:					22.496.579,89	22.496.579,89
Total da Empresa:					87.459.166,63	87.459.166,63
Total Geral:					87.459.166,63	87.459.166,63