

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10904	4729145 2.1.3.02.0001	2.1.3.02.0003	ISSQN JATAI 3204/2019 JOAO FURTADO CP: 103229		25,20	25,20
13024	4982189 1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS		636,12	
13024	4982189	4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS			636,12
13024	4982217 1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS		29.323,06	
13024	4982217	4.3.1.10.0004	CREDITO DE JUROS			29.323,06
13024	4982723 2.1.2.01.5195		BAIXA ADIANTAMENTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.241,00	
13024	4982723	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO BLUE CAMPING COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI			2.241,00
13024	4982724 2.1.2.01.5348		BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019		1.060,00	
13024	4982724	1.3.2.10.0005	BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019			1.060,00
13024	4982725 2.1.2.01.5348		BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019		10.408,00	
13024	4982725	1.3.2.10.0005	BAIXA ADIANTAMENTO MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4141/2019			10.408,00
13024	4982726 2.1.3.02.0003		DIF ISSQN JATAI 1003/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 95691		28,58	
13024	4982726	2.1.3.02.0001	DIF ISSQN JATAI 1003/2019 RPA MAURICIO PARRA CP: 95691			28,58
13024	4982727 2.1.3.02.0003		ISSQN JATAI 3204/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 103229		12,60	
13024	4982727	2.1.3.02.0001	ISSQN JATAI 3204/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 103229			12,60
13024	4982728 2.1.3.02.0003		DIF ISSQN JATAI 3710/2019 RPA JOAO FURTADO CP:104908		31,50	
13024	4982728	2.1.3.02.0001	DIF ISSQN JATAI 3710/2019 RPA JOAO FURTADO CP:104908			31,50
13024	4982729 2.1.3.02.0003		DIF ISSQN JATAI 3934/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 105541		2,10	
13024	4982729	2.1.3.02.0001	DIF ISSQN JATAI 3934/2019 RPA JOAO FURTADO CP: 105541			2,10
13024	4982730 2.1.2.01.2058		BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		5.637,26	
13024	4982730	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			5.637,26
13024	4982731 2.1.2.01.5754		BAIXA ADIANTAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		686,00	
13024	4982731	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA			686,00
13024	4982732 2.1.2.01.5805		BAIXA ADIANTAMENTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA		6.048,00	
13024	4982732	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA			6.048,00
13024	4982733 2.1.2.01.1496		BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		772,00	
13024	4982733	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA			772,00
13024	4982734 2.1.2.01.1496		BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		94,00	
13024	4982734	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO PNEULANDIA COMERCIAL LTDA			94,00
13024	4982735 2.1.2.01.5816		BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.		170,00	
13024	4982735	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.			170,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13024	4982736 2.1.2.01.5816		BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.	3.000,00		
13024	4982736	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SUECIA VEICULOS S.A.		3.000,00	
13024	4982737 2.1.2.01.3074		BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	26.473,05		
13024	4982737	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		26.473,05	
13024	4982738 2.1.2.01.3074		BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	39.699,27		
13024	4982738	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		39.699,27	
13024	4982739 2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019	39.699,24		
13024	4982739	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019		39.699,24	
13024	4982740 2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019	39.699,24		
13024	4982740	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019		39.699,24	
13024	4982741 2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019	39.699,24		
13024	4982741	1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 01/12/2019		39.699,24	
13024	4982742 2.1.2.01.5312		BAIXA ADIANTAMENTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	7.778,00		
13024	4982742	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO S4T COMERCIO DE EQUIP. PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		7.778,00	
13024	4982743 2.1.3.02.0003		DIF ISSQN 1425/2019 MAURICIO PARRA CP: 96474	42,87		
13024	4982743	2.1.3.02.0001	DIF ISSQN 1425/2019 MAURICIO PARRA CP: 96474		42,87	
13024	4982744 2.1.2.01.4044		BAIXA ADIANTAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA	3.465,00		
13024	4982744	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO LOJA DAS CADEIRAS ANAPOLIS LTDA		3.465,00	
13024	4982745 2.1.2.01.5991		BAIXA ADIANTAMENTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA	20.375,00		
13024	4982745	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO CASA MIA COMERCIO E DECORACAO LTDA		20.375,00	
13024	4982746 2.1.2.01.0089		BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP	937,63		
13024	4982746	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MB COMERCIAL ELETRO-ELETRÔNICO LTDA - EPP		937,63	
13024	4982747 2.1.2.01.2775		BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	280,00		
13024	4982747	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP		280,00	
13024	4982748 2.1.2.01.5633		BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	378,86		
13024	4982748	1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		378,86	
13024	4982749 2.1.2.01.5204		BAIXA ADIANTAMENTO MARCENARIA LIDER LTDA	2.000,00		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982749		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO MARGENARIA LIDER LTDA		2.000,00
13024	4982750	2.1.2.01.5755		BAIXA ADIANTAMENTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	2.430,69	
13024	4982750		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		2.430,69
13024	4982751	2.1.2.01.2853		BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	394,00	
13024	4982751		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP		394,00
13024	4982752	2.1.2.01.5172		BAIXA ADIANTAMENTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 3989/2019	26.698,29	
13024	4982752		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA 3989/2019		26.698,29
13024	4982753	2.1.2.01.1293		BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 3989/2019	1.764,00	
13024	4982753		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO GOIAS FERRAMENTAS LTDA 3989/2019		1.764,00
13024	4982754	2.1.2.01.5370		BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 4024/2019	3.135,90	
13024	4982754		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 4024/2019		3.135,90
13024	4982755	2.1.2.01.5681		BAIXA ADIANTAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 5323/2019	54.600,00	
13024	4982755		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 5323/2019		54.600,00
13024	4982756	2.1.2.01.3191		BAIXA ADIANTAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5403/2019	3.906,00	
13024	4982756		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME 5403/2019		3.906,00
13024	4982757	2.1.2.01.1967		BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/2019	7.716,00	
13024	4982757		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/2019		7.716,00
<b>Total do dia:</b>					<b>381.347,70</b>	<b>381.347,70</b>

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11487	4763366	1.1.1.02.9905	1.1.1.02.0029	CHEQUE COMPENSADO 300039 - JOSE CLAUDIO PEREIRA	7.352,96	7.352,96
12630	4817891	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9237	1.560,00	
12630	4817891		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9237		1.560,00
12630	4817892	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9238	1.560,00	
12630	4817892		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9238		1.560,00
12630	4817893	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9239	1.560,00	
12630	4817893		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9239		1.560,00
12630	4817894	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9240	1.560,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12630	4817894		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9240		1.560,00
12630	4817895	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9241	1.560,00	
12630	4817895		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9241		1.560,00
12630	4817896	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9242	1.560,00	
12630	4817896		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9242		1.560,00
12630	4817897	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9243	1.560,00	
12630	4817897		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9243		1.560,00
12630	4817898	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9244	1.560,00	
12630	4817898		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9244		1.560,00
12630	4817899	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9245	1.560,00	
12630	4817899		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9245		1.560,00
12630	4817900	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9246	1.560,00	
12630	4817900		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9246		1.560,00
12630	4817901	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9247	1.560,00	
12630	4817901		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9247		1.560,00
12630	4817902	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9248	4.306,00	
12630	4817902		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9248		4.306,00
12630	4817903	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9249	4.306,00	
12630	4817903		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9249		4.306,00
12630	4817904	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9250	4.306,00	
12630	4817904		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9250		4.306,00
12630	4817905	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9251	4.306,00	
12630	4817905		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9251		4.306,00
12630	4817906	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9252	4.306,00	
12630	4817906		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9252		4.306,00
12630	4817907	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9253	1.560,00	
12630	4817907		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9253		1.560,00
12630	4817908	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9254	1.560,00	
12630	4817908		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9254		1.560,00
12630	4817909	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9255	2.266,41	
12630	4817909		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9255		2.266,41
12630	4817910	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9256	2.266,41	
12630	4817910		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9256		2.266,41
12630	4817911	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9257	2.266,41	
12630	4817911		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9257		2.266,41

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12630	4817912	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9258	2.988,43	
12630	4817912		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9258		2.988,43
12630	4817913	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9259	2.988,43	
12630	4817913		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9259		2.988,43
12630	4817914	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9260	1.398,75	
12630	4817914		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9260		1.398,75
12630	4817915	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9261	1.398,75	
12630	4817915		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9261		1.398,75
12630	4817916	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9262	1.398,75	
12630	4817916		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9262		1.398,75
12630	4817917	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9263	1.398,75	
12630	4817917		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9263		1.398,75
12630	4817918	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9264	1.398,75	
12630	4817918		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9264		1.398,75
12630	4817919	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9265	1.398,75	
12630	4817919		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9265		1.398,75
12630	4817920	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9266	1.398,75	
12630	4817920		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9266		1.398,75
12630	4817921	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9267	1.398,75	
12630	4817921		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9267		1.398,75
12630	4817922	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9268	4.306,00	
12630	4817922		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9268		4.306,00
12630	4817923	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9269	2.266,41	
12630	4817923		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9269		2.266,41
12630	4817924	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9270	2.266,41	
12630	4817924		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9270		2.266,41
12630	4817925	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9271	2.266,41	
12630	4817925		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9271		2.266,41
12630	4817926	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9272	2.988,43	
12630	4817926		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9272		2.988,43
12630	4817927	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9273	2.988,43	
12630	4817927		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9273		2.988,43
12630	4817928	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9274	2.988,43	
12630	4817928		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9274		2.988,43
12630	4817929	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9275	1.398,75	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12630	4817929		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9275		1.398,75
12630	4817930	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9276	1.398,75	
12630	4817930		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9276		1.398,75
12630	4817931	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9277	2.988,43	
12630	4817931		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9277		2.988,43
12630	4817933	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9343	1.570,00	
12630	4817933		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9343		1.570,00
12630	4817934	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9344	1.570,00	
12630	4817934		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9344		1.570,00
12630	4817935	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9345	1.570,00	
12630	4817935		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9345		1.570,00
12630	4817936	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9346	1.570,00	
12630	4817936		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9346		1.570,00
12630	4817937	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9347	1.570,00	
12630	4817937		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9347		1.570,00
12630	4817938	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9278	5.100,00	
12630	4817938		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9278		5.100,00
12630	4817939	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9279	5.100,00	
12630	4817939		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9279		5.100,00
12630	4817940	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9280	5.100,00	
12630	4817940		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9280		5.100,00
12630	4817941	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9281	5.100,00	
12630	4817941		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9281		5.100,00
12630	4817942	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9282	5.100,00	
12630	4817942		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9282		5.100,00
12630	4817943	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9283	5.100,00	
12630	4817943		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9283		5.100,00
12630	4817944	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9284	5.100,00	
12630	4817944		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9284		5.100,00
12630	4817945	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9285	5.100,00	
12630	4817945		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9285		5.100,00
12630	4817946	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9286	5.100,00	
12630	4817946		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9286		5.100,00
12630	4817947	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9287	5.100,00	
12630	4817947		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9287		5.100,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12630	4817948	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9288	5.100,00	
12630	4817948		1.1.4.12.0002	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9288		5.100,00
12630	4817949	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9289	2.266,41	
12630	4817949		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9289		2.266,41
12630	4817950	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9290	2.266,41	
12630	4817950		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9290		2.266,41
12630	4817951	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9291	2.266,41	
12630	4817951		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9291		2.266,41
12630	4817952	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9292	2.988,43	
12630	4817952		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9292		2.988,43
12630	4817953	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9293	2.988,43	
12630	4817953		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9293		2.988,43
12630	4817954	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9294	2.988,43	
12630	4817954		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9294		2.988,43
12630	4817955	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9295	2.988,43	
12630	4817955		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9295		2.988,43
12630	4817956	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9296	2.988,43	
12630	4817956		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9296		2.988,43
12630	4817957	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9297	2.988,43	
12630	4817957		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9297		2.988,43
12630	4817958	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9298	2.988,43	
12630	4817958		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9298		2.988,43
12630	4817959	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9299	2.988,43	
12630	4817959		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9299		2.988,43
12630	4817960	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9300	2.988,43	
12630	4817960		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9300		2.988,43
12630	4817961	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9301	2.988,43	
12630	4817961		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9301		2.988,43
12630	4817962	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9302	2.988,43	
12630	4817962		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9302		2.988,43
12630	4817963	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9303	1.560,00	
12630	4817963		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9303		1.560,00
12630	4817964	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9304	1.560,00	
12630	4817964		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9304		1.560,00
12630	4817965	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9305	1.560,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12630	4817965		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9305		1.560,00
12630	4817966	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9306	1.560,00	
12630	4817966		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9306		1.560,00
12630	4817967	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9307	1.560,00	
12630	4817967		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9307		1.560,00
12630	4817968	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9308	1.560,00	
12630	4817968		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9308		1.560,00
12630	4817969	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9309	1.560,00	
12630	4817969		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9309		1.560,00
12630	4817970	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9310	1.560,00	
12630	4817970		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9310		1.560,00
12630	4817971	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9311	1.560,00	
12630	4817971		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9311		1.560,00
12630	4817972	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9312	1.560,00	
12630	4817972		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9312		1.560,00
12630	4817973	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9313	4.306,00	
12630	4817973		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9313		4.306,00
12630	4817974	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9314	4.306,00	
12630	4817974		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9314		4.306,00
12630	4817975	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9315	1.560,00	
12630	4817975		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9315		1.560,00
12630	4817976	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9316	1.560,00	
12630	4817976		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9316		1.560,00
12630	4817977	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9317	1.560,00	
12630	4817977		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9317		1.560,00
12630	4817978	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9318	1.560,00	
12630	4817978		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9318		1.560,00
12630	4817979	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9319	1.560,00	
12630	4817979		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9319		1.560,00
12630	4817980	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9320	1.399,99	
12630	4817980		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9320		1.399,99
12630	4817981	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9321	1.399,99	
12630	4817981		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9321		1.399,99
12630	4817982	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9322	1.399,99	
12630	4817982		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9322		1.399,99



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12630	4817983	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9323	820,00	
12630	4817983		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9323		820,00
12630	4817984	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9324	820,00	
12630	4817984		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9324		820,00
12630	4817985	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9325	1.100,00	
12630	4817985		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9325		1.100,00
12630	4817986	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9326	1.100,00	
12630	4817986		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9326		1.100,00
12630	4817987	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9327	1.100,00	
12630	4817987		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9327		1.100,00
12630	4817988	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9328	1.100,00	
12630	4817988		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9328		1.100,00
12630	4817989	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9329	1.100,00	
12630	4817989		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9329		1.100,00
12630	4817990	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9330	1.100,00	
12630	4817990		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9330		1.100,00
12630	4817991	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9331	1.100,00	
12630	4817991		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9331		1.100,00
12630	4817992	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9332	1.100,00	
12630	4817992		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9332		1.100,00
12630	4817993	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9333	1.100,00	
12630	4817993		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9333		1.100,00
12630	4817994	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9334	1.100,00	
12630	4817994		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9334		1.100,00
12630	4817995	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9335	1.100,00	
12630	4817995		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9335		1.100,00
12630	4817996	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9336	1.570,00	
12630	4817996		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9336		1.570,00
12630	4817997	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9337	1.570,00	
12630	4817997		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9337		1.570,00
12630	4817998	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9338	1.570,00	
12630	4817998		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9338		1.570,00
12630	4817999	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9339	1.570,00	
12630	4817999		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9339		1.570,00
12630	4818000	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9340	1.570,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12630	4818000		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9340		1.570,00
12630	4818001	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9341	1.570,00	
12630	4818001		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9341		1.570,00
12630	4818002	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9342	1.570,00	
12630	4818002		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9342		1.570,00
13024	4982190	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	23,98	
13024	4982190		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		23,98
13024	4982219	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	42,30	
13024	4982219		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		42,30
13024	4982220	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13024	4982220		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13024	4982281	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14415	486,14	
13024	4982281		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 14415		486,14
13024	4982294	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 441469	10.441,76	
13024	4982294		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 441469		10.441,76
13024	4982329	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8508	396,00	
13024	4982329		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		19,17
13024	4982329		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8508		376,83
13024	4982331	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805	823,08	
13024	4982331		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA LUCAS DE SOUZA FRANCISCON		212,63
13024	4982331		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 32507347805		610,45
13024	4982335	5.2.1.03.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597	2.840,00	
13024	4982335	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597	210,00	
13024	4982335		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 9597		3.050,00
13024	4982347	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	21.120,00	
13024	4982347		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		21.120,00
13024	4982355	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933	4.458,34	
13024	4982355		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MAURICIO LOPES PARRA		408,68

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982355		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MAURICIO LOPES PARRA		743,06
13024	4982355		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MAURICIO LOPES PARRA		141,19
13024	4982355		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI MAURICIO LOPES PARRA		148,61
13024	4982355		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 10094448933		3.016,80
13024	4982366	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620	4.286,87	
13024	4982366		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO		392,96
13024	4982366		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO		714,48
13024	4982366		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO		122,11
13024	4982366		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO 09207655620		3.057,32
13024	4982372	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191	3.086,54	
13024	4982372		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 MICHEL HENRIQUE FIOD		282,93
13024	4982372		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA MICHEL HENRIQUE FIOD		514,43
13024	4982372		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS MICHEL HENRIQUE FIOD		28,88
13024	4982372		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHEL HENRIQUE FIOD 92484557191		2.260,30
13024	4982392	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8497	330,00	
13024	4982392		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		15,97
13024	4982392		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 8497		314,03
13024	4982394	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO TRINDADE DO AMARAL 6085	5.400,00	
13024	4982394		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SANDRO TRINDADE DO AMARAL		208,98
13024	4982394		2.1.2.01.6263	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO TRINDADE DO AMARAL 6085		5.191,02
13024	4982401	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620	5.144,24	
13024	4982401		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA FERNANDO BRAGA CALCAGNO		857,37
13024	4982401		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 FERNANDO BRAGA CALCAGNO		471,56
13024	4982401		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS FERNANDO BRAGA CALCAGNO		222,32
13024	4982401		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO BRAGA CALCAGNO 42978297620		3.592,99
13024	4982418	2.1.2.01.6263		PAGTO SANDRO TRINDADE DO AMARAL 5345/2019	4.152,82	
13024	4982418		1.1.1.02.0029	PAGTO SANDRO TRINDADE DO AMARAL 5345/2019		4.152,82
13024	4982419	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 5010/2019	822,06	
13024	4982419		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - 5010/2019		822,06

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13024	4982420	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019	2,30	
13024	4982420		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019		2,30
13024	4982421	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019	3.981,80	
13024	4982421		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 02/12/2019		3.981,80
13024	4982422	2.1.2.01.2139		PAGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/2019	3.381,00	
13024	4982422		1.1.1.02.0029	PAGTO A2 DISTRIBUIDORA LTDA 3515/2019		3.381,00
13024	4982423	2.1.2.01.3796		PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5380/2019	177.576,00	
13024	4982423		1.1.1.02.0029	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5380/2019		177.576,00
13024	4982424	2.1.2.01.3453		PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 5467/2019	24.261,07	
13024	4982424		1.1.1.02.0029	PAGTO RS PRODUTOS E SERVICOS 5467/2019		24.261,07
13024	4982425	2.1.2.01.6090		PAGTO JOSE NERI PEREIRA 5386/2019	1.537,50	
13024	4982425		1.1.1.02.0029	PAGTO JOSE NERI PEREIRA 5386/2019		1.537,50
13024	4982426	2.1.2.01.5077		PAGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 4024/2019	1.400,00	
13024	4982426		1.1.1.02.0029	PAGTO KASSIO MOREIRA DE PAIVA 4024/2019		1.400,00
13024	4982427	2.1.2.01.3186		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5070/2019	220,85	
13024	4982427		1.1.1.02.0029	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 5070/2019		220,85
13024	4982428	2.1.2.01.6009		PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD5404/2019	6.241,02	
13024	4982428		1.1.1.02.0029	PAGTO METROBRAS - METROLOGIA DAS RAD5404/2019		6.241,02
13024	4982429	2.1.2.01.5101		PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5395/2019	54.000,00	
13024	4982429		1.1.1.02.0029	PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5395/2019		54.000,00
13024	4982430	2.1.2.01.5101		PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS5395/2019	6.416,66	
13024	4982430		1.1.1.02.0029	PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS5395/2019		6.416,66
13024	4982431	2.1.2.01.6081		PAGTO EMPORIO PAES E DOCES5387/2019	3.816,40	
13024	4982431		1.1.1.02.0029	PAGTO EMPORIO PAES E DOCES5387/2019		3.816,40
13024	4982758	2.1.2.01.0884		BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIA 5883/2019	182,00	
13024	4982758		2.1.4.01.0003	BAIXA CONTÁBIL BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIA 5883/2019		182,00
13024	4982759	2.1.2.01.5101		BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5395/19	458,34	
13024	4982759		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 5395/19		458,34
13024	4982760	2.1.2.01.0352		BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	10.441,76	
13024	4982760		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA		10.441,76
<b>Total do dia:</b>					<b>621.531,61</b>	<b>621.531,61</b>

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982221	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	82,35	
13024	4982221		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		82,35
13024	4982254	1.1.1.03.0029		APLICAÇÃO FIC GIRO	7.596.099,71	
13024	4982254		1.1.1.02.0029	APLICAÇÃO FIC GIRO		7.596.099,71
13024	4982282	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116219	5.130,00	
13024	4982282		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116219		5.130,00
13024	4982306	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 218463	54.000,00	
13024	4982306		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 218463		54.000,00
13024	4982310	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 219066	27.000,00	
13024	4982310		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 219066		27.000,00
13024	4982311	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116399	104.428,80	
13024	4982311		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 116399		104.428,80
13024	4982328	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1337	6.050,00	
13024	4982328		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
13024	4982328		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1337		5.747,50
13024	4982332	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134	7.200,00	
13024	4982332		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 ELISMAR DOS REIS ELIAS		660,00
13024	4982332		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA ELISMAR DOS REIS ELIAS		1.182,33
13024	4982332		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS ELISMAR DOS REIS ELIAS		604,00
13024	4982332		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO ELISMAR DOS REIS ELIAS		300,00
13024	4982332		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISMAR DOS REIS ELIAS 86875418134		4.453,67
13024	4982381	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21418	7.890,00	
13024	4982381		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
13024	4982381		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
13024	4982381		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 21418		7.404,76
13024	4982432	2.1.2.01.5775		PAGTO AXE MANUTENCAO E MODER5520/2019	430,00	
13024	4982432		1.1.1.02.0029	PAGTO AXE MANUTENCAO E MODER5520/2019		430,00
13024	4982433	2.1.2.01.6186		PAGTO V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 5041/2019	550,00	
13024	4982433		1.1.1.02.0029	PAGTO V.BATISTA - VALDEIR PROMOÇÕES 5041/2019		550,00
13024	4982434	2.1.2.01.3477		PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5520/2019	63.490,18	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13024	4982434		1.1.1.02.0029	PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5520/2019		63.490,18	
13024	4982435	5.1.2.11.0012		PAGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 5535/2019	540,00		
13024	4982435		1.1.1.02.0029	PAGTO LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA 5535/2019		540,00	
13024	4982436	2.1.2.01.3018		PAGTO WD PRODUcoes 5583/2019	1.645,00		
13024	4982436		1.1.1.02.0029	PAGTO WD PRODUcoes 5583/2019		1.645,00	
13024	4982437	1.1.1.01.0001		PAGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5554/2019	1.200,00		
13024	4982437		1.1.1.02.0029	PAGTO FERNANDA SANTOS AMERICANO 5554/2019		1.200,00	
13024	4982438	5.1.2.11.0012		PAGTO LORRANE NAIARA 5554/2019	540,00		
13024	4982438		1.1.1.02.0029	PAGTO LORRANE NAIARA 5554/2019		540,00	
13024	4982439	2.1.2.01.6045		PAGTOI FRUTT CENTER DISTR 5527/2019	504,00		
13024	4982439		1.1.1.02.0029	PAGTOI FRUTT CENTER DISTR 5527/2019		504,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>7.876.780,04</b>	<b>7.876.780,04</b>	

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10904	4779112	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5597 - DESPRAG 11/2019	4.480,00	4.480,00	
10904	4779113	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR -CELG 11/2019	22.955,25	22.955,25	
10904	4779114	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 11/2019 (PROV A MAIOR)	4.921,36	4.921,36	
10904	4779119	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 212 ANDRE LUIZ 11/2019	35.577,83	35.577,83	
11585	4820484	1.1.4.12.0009	1.1.4.12.0014	REF. A COMPRA/SERV DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711	812,40	812,40	
13024	4982222	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	51,70		
13024	4982222		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		51,70	
13024	4982274	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013956	89.280,00		
13024	4982274		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013956		89.280,00	
13024	4982275	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7667	124,00		
13024	4982275		2.1.2.01.5030	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 7667		124,00	
13024	4982276	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013971	88.788,00		
13024	4982276		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 000013971		88.788,00	
13024	4982277	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136975	2.660,00		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982277		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 000136975		2.660,00
13024	4982316	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711	812,40	
13024	4982316		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 000030711		812,40
13024	4982319	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 212	35.577,83	
13024	4982319		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 212		34.474,92
13024	4982319		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.102,91
13024	4982353	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 645	3.630,00	
13024	4982353		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME		161,45
13024	4982353		2.1.2.01.5444	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA ME 645		3.468,55
13024	4982368	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212168	1.354,20	
13024	4982368		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 212168		1.354,20
13024	4982380	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260	107.262,01	
13024	4982380		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.877,09
13024	4982380		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		3.185,68
13024	4982380		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 260		102.199,24
13024	4982385	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2940545	22.955,25	
13024	4982385		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2940545		22.955,25
13024	4982396	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5597	4.480,00	
13024	4982396		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 5597		4.256,00
13024	4982396		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		224,00
13024	4982440	5.1.2.11.0012		PAGTO LORRANE NAIARA OLIV 5560/2019	220,00	
13024	4982440		1.1.1.02.0029	PAGTO LORRANE NAIARA OLIV 5560/2019		220,00
13024	4982441	5.1.2.11.0012		PAGTO NAYRAN ALVES DA SILVA 5560/2019	220,00	
13024	4982441		1.1.1.02.0029	PAGTO NAYRAN ALVES DA SILVA 5560/2019		220,00
13024	4982442	2.1.2.01.6171		PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 4470/2019	532,30	
13024	4982442		1.1.1.02.0029	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 4470/2019		532,30
13024	4982443	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	226.390,42	
13024	4982443		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		226.390,42

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982444	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	3.627,79	
13024	4982444		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HENRIQUE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		3.627,79
13024	4982445	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	4.638,59	
13024	4982445		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO RODOLFO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		4.638,59
13024	4982446	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	1.935,33	
13024	4982446		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		1.935,33
13024	4982447	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	1.465,14	
13024	4982447		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO INGLITT REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		1.465,14
13024	4982448	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	2.824,36	
13024	4982448		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LUIZ ALBERTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		2.824,36
13024	4982449	2.1.3.01.0001		PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	1.903,77	
13024	4982449		1.1.1.02.0029	PGTO QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PABLO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		1.903,77
13024	4982450	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	1.464,58	
13024	4982450		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PRYSCILLA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		1.464,58
13024	4982451	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	4.148,18	
13024	4982451		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALLAN REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		4.148,18
13024	4982761	2.1.7.02.0001		GLOSA REF. ENEL MÊS 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	22.955,25	
13024	4982761		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. ENEL MÊS 11/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		22.955,25
<b>Total do dia:</b>					<b>698.047,94</b>	<b>698.047,94</b>

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11585	4755088	1.1.4.12.0016	1.1.4.12.0014	RECLASSIF. REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855	2.735,60	2.735,60
11585	4755089	1.1.4.12.0016	1.1.4.12.0014	RECLASSIF. REF. A COMPRA / SERVIÇOS DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539	765,00	765,00
13024	4982223	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982223		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13024	4982224	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982224		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982225	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982225		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982283	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55697	135,36	
13024	4982283		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55697		135,36
13024	4982295	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855	2.735,60	
13024	4982295		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 7855		2.735,60
13024	4982300	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539	765,00	
13024	4982300		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 4539		765,00
13024	4982390	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6861	196,00	
13024	4982390		2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 6861		191,14
13024	4982390		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		4,86
13024	4982416	2.1.3.01.0001		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5619/19	10.778,88	
13024	4982416		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5619/19		10.778,88
13024	4982452	2.1.2.01.0484		PAGTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSP 5384/2019	587,80	
13024	4982452		1.1.1.02.0029	PAGTO R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSP 5384/2019		587,80
13024	4982453	2.1.3.02.0001		PAGTO ELISMAR DOS REIS 5587/2019	4.453,67	
13024	4982453		1.1.1.02.0029	PAGTO ELISMAR DOS REIS 5587/2019		4.453,67
13024	4982454	2.1.2.01.5773		PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 4416/2019	1.352,88	
13024	4982454		1.1.1.02.0029	PAGTO MEDICINI COMERCIO HOSP 4416/2019		1.352,88
13024	4982455	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALESSANIE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	488,75	
13024	4982455		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ALESSANIE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		488,75
13024	4982456	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	1.023,05	
13024	4982456		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO BRUNO GURGEL REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		1.023,05
13024	4982457	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HERIVELTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	1.031,28	
13024	4982457		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO HERIVELTO REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		1.031,28
13024	4982458	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ISYS REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	488,75	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982458		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ISYS REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		488,75
13024	4982459	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	111,88	
13024	4982459		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LAIANE REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		111,88
13024	4982460	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LIVIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	1.031,28	
13024	4982460		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO LIVIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		1.031,28
13024	4982461	2.1.3.01.0001		QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19	3.748,88	
13024	4982461		1.1.1.02.0029	QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MARILIA REF. NOVEMBRO/2019 5619/19		3.748,88
13024	4982462	2.1.3.01.0012		1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO 5510/19	2.256,43	
13024	4982462		1.1.1.02.0029	1ª PARCELA 13º - COLAB. MARILIA JARDIM GUSMÃO 5510/19		2.256,43
13024	4982463	2.1.3.02.0002		PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5587/2019	603,99	
13024	4982463		1.1.1.02.0029	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5587/2019		603,99
13024	4982464	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS - P FISICA 2015 5587/2019	660,00	
13024	4982464		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5587/2019		660,00
13024	4982465	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5587/2019	1.182,33	
13024	4982465		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5587/2019		1.182,33
13024	4982466	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5324/2019	24.000,00	
13024	4982466		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5324/2019		24.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>61.165,51</b>	<b>61.165,51</b>

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11585	4755090	1.1.4.12.0016	1.1.4.12.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457	399,00	399,00
13024	4982226	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982226		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982227	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982227		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982228	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982228		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982229	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70	
13024	4982229		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70
13024	4982230	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	144,45	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982230		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		144,45
13024	4982255	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT PROP FGTS 5659/19	10.476,57	
13024	4982255		1.1.1.02.0029	TRANSF AO TCT PROP FGTS 5659/19		10.476,57
13024	4982290	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1050	3.306,80	
13024	4982290		2.1.2.01.5740	REF. A COMPRA/SERV. DE KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 1050		3.306,80
13024	4982296	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3054	7.393,60	
13024	4982296		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC MOREIRA LTDA 3054		7.393,60
13024	4982297	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457	399,00	
13024	4982297		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 1457		399,00
13024	4982301	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 358172	1.216,71	
13024	4982301		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 358172		1.216,71
13024	4982341	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 5	61.263,02	
13024	4982341		2.1.2.01.5098	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 5		61.263,02
13024	4982354	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4955	1.983,50	
13024	4982354		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 4955		1.884,32
13024	4982354		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
13024	4982356	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1647	2.125,00	
13024	4982356		2.1.2.01.5208	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1647		2.125,00
13024	4982391	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1762	250,00	
13024	4982391		2.1.2.01.5208	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1762		250,00
13024	4982409	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 6	61.263,02	
13024	4982409		2.1.2.01.5098	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 6		61.263,02
13024	4982411	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA - ME 12019	177,00	
13024	4982411		2.1.2.01.3384	REF. A COMPRA/SERV. DE STATUS BUFFET LTDA - ME 12019		177,00
13024	4982413	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019	148,62	
13024	4982413		1.1.2.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019		148,62
13024	4982467	2.1.3.02.0001		PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019	3.016,80	
13024	4982467		1.1.1.02.0029	PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019		3.016,80
13024	4982468	5.1.2.11.0012		PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA 5476/2019	320,00	
13024	4982468		1.1.1.02.0029	PAGTO ADIANTAMENTO DIARIA 5476/2019		320,00
13024	4982469	5.3.1.01.0003		PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019	0,01	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982469	2.1.3.02.0001		PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019	3.592,99	
13024	4982469		1.1.1.02.0029	PAGTO FERNANDO BRAGA CALCAGNO 5605/2019		3.593,00
13024	4982470	5.3.1.01.0003		PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019	0,01	
13024	4982470	2.1.3.02.0001		PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019	2.260,30	
13024	4982470		1.1.1.02.0029	PAGTO MICHEL HENRIQUE FIOD 5607/2019		2.260,31
13024	4982471	2.1.2.01.0630		PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5379/2019	6.457,95	
13024	4982471		1.1.1.02.0029	PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 5379/2019		6.457,95
13024	4982472	2.1.2.01.0007		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019	3.484,50	
13024	4982472		1.1.1.02.0029	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019		3.484,50
13024	4982473	2.1.2.01.0007		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019	3.453,67	
13024	4982473		1.1.1.02.0029	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5532/2019		3.453,67
13024	4982474	2.1.2.01.4046		PAGTO DIMEP COMERCIO E ASSIST 4132/2019	57.780,00	
13024	4982474		1.1.1.02.0029	PAGTO DIMEP COMERCIO E ASSIST 4132/2019		57.780,00
13024	4982475	2.1.2.01.1079		PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5234/2019	2.225,19	
13024	4982475		1.1.1.02.0029	PAGTO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOG 5234/2019		2.225,19
13024	4982476	2.1.2.01.5098		PAGTO SUPRA ENGENHARIA 5449/2019	61.263,02	
13024	4982476		1.1.1.02.0029	PAGTO SUPRA ENGENHARIA 5449/2019		61.263,02
13024	4982477	2.1.3.01.0009		PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 5659/19	22.657,12	
13024	4982477		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 5659/19		22.657,12
13024	4982478	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5604/2019	212,63	
13024	4982478		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5604/2019		212,63
13024	4982479	2.1.3.02.0004		PAGTOE INSS - P FISICA 2015 5603/2019	408,68	
13024	4982479		1.1.1.02.0029	PAGTOE INSS - P FISICA 2015 5603/2019		408,68
13024	4982480	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5603/2019	743,06	
13024	4982480		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5603/2019		743,06
13024	4982481	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS - P FISICA 2015 5602/2019	392,96	
13024	4982481		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5602/2019		392,96
13024	4982482	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5602/2019	714,48	
13024	4982482		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5602/2019		714,48
13024	4982483	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS - P FISICA 2015 5607/2019	282,93	
13024	4982483		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5607/2019		282,93
13024	4982484	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5607/2019	514,43	
13024	4982484		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5607/2019		514,43
13024	4982485	2.1.3.02.0004		PAGTO INSS - P FISICA 2015 5605/2019	471,56	
13024	4982485		1.1.1.02.0029	PAGTO INSS - P FISICA 2015 5605/2019		471,56

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13024	4982486 2.1.3.02.0004		PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5605/2019	857,37		
13024	4982486	1.1.1.02.0029	PAGTO INSS PATRONAL - RPA 5605/2019		857,37	
13024	4982487 2.1.3.02.0002		PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5607/2019	28,88		
13024	4982487	1.1.1.02.0029	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5607/2019		28,88	
13024	4982488 2.1.3.02.0002		PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5602/2019	122,11		
13024	4982488	1.1.1.02.0029	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5602/2019		122,11	
13024	4982489 2.1.3.02.0002		PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5603/2019	141,19		
13024	4982489	1.1.1.02.0029	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5603/2019		141,19	
13024	4982490 2.1.3.02.0002		PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5605/2019	222,32		
13024	4982490	1.1.1.02.0029	PAGTO IR P.F - AUTONOMOS 5605/2019		222,32	
13024	4982491 2.1.3.02.0001		PAGTO GABRIELA SPACEK 5602/2019	3.057,32		
13024	4982491	1.1.1.02.0029	PAGTO GABRIELA SPACEK 5602/2019		3.057,32	
13024	4982492 2.1.3.02.0001		PAGTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 5604/2019	610,45		
13024	4982492	1.1.1.02.0029	PAGTO LUCAS DE SOUZA FRANCISCON 5604/2019		610,45	
13024	4982493 5.1.2.11.0012		PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5616/2019	1.620,00		
13024	4982493	1.1.1.02.0029	PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5616/2019		1.620,00	
13024	4982494 5.1.2.11.0012		PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5535/2019	320,00		
13024	4982494	1.1.1.02.0029	PAGTO ADIANTAMENTO DE DIARIA 5535/2019		320,00	
13024	4982495 1.1.2.01.0003		PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019	148,62		
13024	4982495	1.1.1.02.0029	PAGTO MAURICIO LOPES PARRA 5603/2019		148,62	
13024	4982762 2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS PROPROC PGO PELO TELE 5659/19	10.476,57		
13024	4982762	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS PROPROC PGO PELO TELE 5659/19		10.476,57	
<b>Total do dia:</b>				<b>338.436,61</b>	<b>338.436,61</b>	

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
11585	4755091 1.1.4.12.0016	1.1.4.12.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIRELI 304974	720,00	720,00	
13024	4982231 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,70		
13024	4982231	1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		4,70	
13024	4982317 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 304974	720,00		
13024	4982317	2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 304974		720,00	
13024	4982322 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677	707,77		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982322		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		10,61
13024	4982322		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		32,90
13024	4982322		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 27677		664,26
13024	4982334	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005897409	130,64	
13024	4982334		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 005897409		130,64
13024	4982342	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1783	2.125,00	
13024	4982342		2.1.2.01.5208	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1783		2.125,00
13024	4982361	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274889	29.580,00	
13024	4982361		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1274889		29.580,00
13024	4982369	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297	15.976,00	
13024	4982369		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		527,21
13024	4982369		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		47,93
13024	4982369		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 297		15.178,00
13024	4982369		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		222,86
13024	4982379	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22703	1.797,00	
13024	4982379		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 22703		1.797,00
13024	4982410	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1784	250,00	
13024	4982410		2.1.2.01.5208	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 1784		250,00
13024	4982496	2.1.3.01.0002		PAGTO CLAUDIA CAMPOS 5651/2019	394,40	
13024	4982496		1.1.1.02.0029	PAGTO CLAUDIA CAMPOS 5651/2019		394,40
13024	4982497	2.1.7.01.0008		PAGTO OI S.A 5533/2019	138,79	
13024	4982497		1.1.1.02.0029	PAGTO OI S.A 5533/2019		138,79
13024	4982498	2.1.7.01.0008		PAGTO OI S.A 5533/2019	138,79	
13024	4982498		1.1.1.02.0029	PAGTO OI S.A 5533/2019		138,79
13024	4982499	2.1.7.01.0008		PAGTO OI S.A 5533/2019	2.374,33	
13024	4982499		1.1.1.02.0029	PAGTO OI S.A 5533/2019		2.374,33
13024	4982500	2.1.7.01.0008		PAGTO OI S.A 5533/2019	99,00	
13024	4982500		1.1.1.02.0029	PAGTO OI S.A 5533/2019		99,00
13024	4982501	2.1.7.01.0008		PAGTO OI S.A 5533/2019	59,19	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13024	4982501		1.1.1.02.0029	PAGTO OI S.A 5533/2019		59,19
13024	4982763	2.1.2.01.5208		BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA	2.125,00	
13024	4982763		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO RIBEIRO & ARROYO LTDA		2.125,00
<b>Total do dia:</b>					<b>57.340,61</b>	<b>57.340,61</b>

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13024	4982232	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13024	4982232		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13024	4982326	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048	2.176,96	
13024	4982326		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1048		1.828,65
13024	4982326		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		239,46
13024	4982326		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		108,85
13024	4982337	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047	6.270,33	
13024	4982337		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1047		5.392,49
13024	4982337		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		689,73
13024	4982337		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		188,11
13024	4982338	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1042	10.842,98	
13024	4982338		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1042		9.216,53
13024	4982338		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.192,73
13024	4982338		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		433,72
13024	4982363	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1044	11.167,09	
13024	4982363		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1044		9.380,36
13024	4982363		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,38
13024	4982363		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13024	4982364	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1041	10.789,63	
13024	4982364		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS		9.386,98

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1041		
13024	4982364		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.186,86
13024	4982364		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		215,79
13024	4982370	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 261	53.541,66	
13024	4982370		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 261		53.541,66
13024	4982378	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049	2.569,61	
13024	4982378		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1049		2.222,72
13024	4982378		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		282,65
13024	4982378		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		64,24
13024	4982405	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045	50.976,16	
13024	4982405		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1045		42.819,98
13024	4982405		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		5.607,37
13024	4982405		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		2.548,81
13024	4982502	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - 5281/2019	433,72	
13024	4982502		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - 5281/2019		433,72
13024	4982503	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1010 4731/2019	2.548,81	
13024	4982503		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO ISSQN - NF (5%) NF 1010 4731/2019		2.548,81
13024	4982504	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - 5326/2019	391,73	
13024	4982504		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - 5326/2019		391,73
13024	4982505	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - JATAI 5326/2019	325,42	
13024	4982505		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - JATAI 5326/2019		325,42
13024	4982506	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA - 1971/2019	171,47	
13024	4982506		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA - 1971/2019		171,47
13024	4982507	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3087/2019	169,75	
13024	4982507		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3087/2019		169,75
13024	4982508	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - JATAI 5603/2019	148,61	
13024	4982508		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - JATAI 5603/2019		148,61
13024	4982509	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA - 3710/2019	126,00	
13024	4982509		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA - 3710/2019		126,00



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982510	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA - 1003/2019	114,32	
13024	4982510		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA - 1003/2019		114,32
13024	4982511	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA 2346/2019	114,32	
13024	4982511		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA 2346/2019		114,32
13024	4982512	2.1.3.02.0003		PAGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/2019	25,20	
13024	4982512		1.1.1.02.0029	PAGTO JOAO FRANCISCO FURTADO VIEIRA 3204/2019		25,20
13024	4982513	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA - 3934/2019	8,40	
13024	4982513		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA - 3934/2019		8,40
13024	4982514	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3482 5326/2019	606,45	
13024	4982514		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3482 5326/2019		606,45
13024	4982515	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3450 5326/2019	606,45	
13024	4982515		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3450 5326/2019		606,45
13024	4982516	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 1028 5326/2019	558,35	
13024	4982516		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 1028 5326/2019		558,35
13024	4982517	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 153 5326/2019	503,12	
13024	4982517		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 153 5326/2019		503,12
13024	4982518	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3491 5326/2019	262,80	
13024	4982518		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3491 5326/2019		262,80
13024	4982519	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3494 5326/2019	173,34	
13024	4982519		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3494 5326/2019		173,34
13024	4982520	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3485 5326/2019	400,02	
13024	4982520		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3485 5326/2019		400,02
13024	4982521	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3453 5326/2019	400,02	
13024	4982521		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3453 5326/2019		400,02
13024	4982522	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 86 3810/2019	1.713,77	
13024	4982522		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 86 3810/2019		1.713,77
13024	4982523	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 1025 5326/2019	215,79	
13024	4982523		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 1025 5326/2019		215,79
13024	4982524	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 115	335,41	
13024	4982524		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 115		335,41
13024	4982525	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 15189 5382/2019	1,69	
13024	4982525		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 15189 5382/2019		1,69
13024	4982526	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 155 1000/2019	5,41	
13024	4982526		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 155 1000/2019		5,41
13024	4982527	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 616 3595/2019	5,66	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982527		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 616 3595/2019		5,66
13024	4982528	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 925 4726/2019	6,12	
13024	4982528		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 925 4726/2019		6,12
13024	4982529	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 235 1837/2019	6,58	
13024	4982529		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 235 1837/2019		6,58
13024	4982530	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 389 2582/2019	7,11	
13024	4982530		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 389 2582/2019		7,11
13024	4982531	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 90 1000/2019	7,90	
13024	4982531		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 90 1000/2019		7,90
13024	4982532	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 71 1000/2019	8,29	
13024	4982532		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 71 1000/2019		8,29
13024	4982533	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019	26,67	
13024	4982533		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019		26,67
13024	4982534	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - 1970/2019	35,71	
13024	4982534		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - 1970/2019		35,71
13024	4982535	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA - 2345/2019	46,67	
13024	4982535		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA - 2345/2019		46,67
13024	4982536	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 1657 1939/2019	53,35	
13024	4982536		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 1657 1939/2019		53,35
13024	4982537	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 1942 1939/2019	54,60	
13024	4982537		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 1942 1939/2019		54,60
13024	4982538	2.1.4.01.0003		PAGTO RECOL AMBIENTAL COLETA 1837 0924/2019	55,86	
13024	4982538		1.1.1.02.0029	PAGTO RECOL AMBIENTAL COLETA 1837 0924/2019		55,86
13024	4982539	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 2016 1566/2019	60,81	
13024	4982539		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 2016 1566/2019		60,81
13024	4982540	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 2221 2152/2019	67,07	
13024	4982540		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 2221 2152/2019		67,07
13024	4982541	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 2387 2656/2019	114,89	
13024	4982541		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 2387 2656/2019		114,89
13024	4982542	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA - 1002/2019	173,33	
13024	4982542		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA - 1002/2019		173,33
13024	4982543	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019	200,00	
13024	4982543		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA - 1972/2019		200,00
13024	4982544	2.1.3.02.0003		PAGTO ISSQN - RPA - 1426/2019	200,00	
13024	4982544		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - RPA - 1426/2019		200,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982545	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3495 3087/2019	895,16	
13024	4982545		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3495 3087/2019		895,16
13024	4982546	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 112 4236/2019	1.713,77	
13024	4982546		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 112 4236/2019		1.713,77
13024	4982547	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 95 4237/2019	1.713,77	
13024	4982547		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 95 4237/2019		1.713,77
13024	4982548	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 132 4792/2019	1.713,77	
13024	4982548		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 132 4792/2019		1.713,77
13024	4982549	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 151 5326/2019	1.713,77	
13024	4982549		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 151 5326/2019		1.713,77
13024	4982550	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3486 3089/2019	2.065,76	
13024	4982550		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3486 3089/2019		2.065,76
13024	4982551	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3454 3088/2019	2.065,76	
13024	4982551		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3454 3088/2019		2.065,76
13024	4982552	1.1.4.12.0008		PAGTO MATHEUS CARVALHO AIRES 4131/2019	37.417,52	
13024	4982552		1.1.1.02.0029	PAGTO MATHEUS CARVALHO AIRES 4131/2019		37.417,52
13024	4982553	2.1.2.01.3796		PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5662/2019	89.280,00	
13024	4982553		1.1.1.02.0029	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5662/2019		89.280,00
13024	4982554	2.1.2.01.5754		PAGTO REOBOTE COMERCIO 5623/2019	5.747,50	
13024	4982554		1.1.1.02.0029	PAGTO REOBOTE COMERCIO 5623/2019		5.747,50
13024	4982555	2.1.2.01.5805		PAGTO R R INDUSTRIA E COM 4392/2019	4.200,00	
13024	4982555		1.1.1.02.0029	PAGTO R R INDUSTRIA E COM 4392/2019		4.200,00
13024	4982556	2.1.2.01.1174		PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5650/2019	34.474,92	
13024	4982556		1.1.1.02.0029	PAGTO ANDRE LUIZ ROSSO 5650/2019		34.474,92
13024	4982557	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO ISSQN - NF (5%) NF 1029 5281/2019	2.548,81	
13024	4982557		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO ISSQN - NF (5%) NF 1029 5281/2019		2.548,81
13024	4982558	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3088/2019	391,73	
13024	4982558		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3088/2019		391,73
<b>Total do dia:</b>					<b>345.786,45</b>	<b>345.786,45</b>

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12630	4817932	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9204	588,80	
12630	4817932		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 9204		588,80

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982191	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	20,44	
13024	4982191		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		20,44
13024	4982233	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982233		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982234	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13024	4982234		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13024	4982291	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16017	980,00	
13024	4982291		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 16017		980,00
13024	4982302	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 412042	588,80	
13024	4982302		2.1.2.01.0122	REF. A COMPRA/SERV. DE HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 412042		588,80
13024	4982324	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1282565	675,00	
13024	4982324		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1282565		675,00
13024	4982330	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712318	6,25	
13024	4982330		2.1.2.01.5648	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712318		6,25
13024	4982345	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712302	6,25	
13024	4982345		2.1.2.01.5648	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 712302		6,25
13024	4982352	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1296383	225,00	
13024	4982352		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1296383		225,00
13024	4982362	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280878	300,00	
13024	4982362		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280878		300,00
13024	4982376	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280879	300,00	
13024	4982376		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280879		300,00
13024	4982377	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292310	375,00	
13024	4982377		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292310		375,00
13024	4982389	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039461116	4.912,45	
13024	4982389		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4039461116		4.912,45
13024	4982402	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280482	300,00	
13024	4982402		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280482		300,00
13024	4982403	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292809	750,00	
13024	4982403		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292809		750,00
13024	4982404	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292311	300,00	
13024	4982404		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1292311		300,00
13024	4982412	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280890	300,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982412		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1280890		300,00
13024	4982559	2.1.2.01.3191		PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4470/2019	7.114,40	
13024	4982559		1.1.1.02.0029	PAGTO ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA 4470/2019		7.114,40
13024	4982560	2.1.2.01.1160		PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5405/2019	15.916,30	
13024	4982560		1.1.1.02.0029	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5405/2019		15.916,30
13024	4982561	2.1.2.01.3477		PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5648/2019	102.199,24	
13024	4982561		1.1.1.02.0029	PAGTO TOLEDO BARCELOS ENGEN 5648/2019		102.199,24
13024	4982562	2.1.2.01.6171		PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5382/2019	2.518,32	
13024	4982562		1.1.1.02.0029	PAGTO PREMIUM HOSPITALAR 5382/2019		2.518,32
13024	4982563	1.1.4.12.0008		PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5565/2019	7.716,00	
13024	4982563		1.1.1.02.0029	PAGTO JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 5565/2019		7.716,00
13024	4982564	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5441/2019	82.680,00	
13024	4982564		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO 5441/2019		82.680,00
13024	4982565	2.1.2.01.0077		PAGTO ECOPLAST COMERCIAL 4304/2019	250,80	
13024	4982565		1.1.1.02.0029	PAGTO ECOPLAST COMERCIAL 4304/2019		250,80
13024	4982566	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019	558,35	
13024	4982566	5.3.1.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019	3,07	
13024	4982566		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 1012 4731/2019		561,42
13024	4982567	5.1.2.11.0012		PAGTO THIAGO ROBERTH 5748/2019	160,00	
13024	4982567		1.1.1.02.0029	PAGTO THIAGO ROBERTH 5748/2019		160,00
13024	4982568	1.1.3.01.0004		PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5502/2019	6.217,08	
13024	4982568		1.1.1.02.0029	PAGTO DENYSE SILVA GOULART 5502/2019		6.217,08
13024	4982569	1.1.3.01.0004		PAGTO MARILIA JARDIM 5502/2019	2.619,61	
13024	4982569		1.1.1.02.0029	PAGTO MARILIA JARDIM 5502/2019		2.619,61
13024	4982570	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019	262,79	
13024	4982570	5.3.1.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019	37,68	
13024	4982570		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3493 3087/2019		300,47
13024	4982571	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 154 5326/2019	517,20	
13024	4982571		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 154 5326/2019		517,20
13024	4982572	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019	606,45	
13024	4982572	5.3.1.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019	97,07	
13024	4982572		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3484 3089/2019		703,52
13024	4982573	2.1.4.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019	606,45	
13024	4982573	5.3.1.01.0003		PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019	97,07	
13024	4982573		1.1.1.02.0029	PAGTO ISSQN - NF 3452 3088/2019		703,52

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982574	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 5649/2019	4.256,00	
13024	4982574		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE DESPRAG DEDETIZADORA 5649/2019		4.256,00
13024	4982764	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - ISS A MAIOR NF 154	339,68	
13024	4982764		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - ISS A MAIOR NF 154		339,68
13024	4982765	2.1.2.01.0122		BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	588,80	
13024	4982765		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		588,80
13024	4982766	2.1.7.01.0007		BAIXA GLOSA SANEAGO 12/2019 - HEMOCENTRO COORDENADOR	4.912,45	
13024	4982766		1.1.2.02.0016	BAIXA GLOSA SANEAGO 12/2019 - HEMOCENTRO COORDENADOR		4.912,45
<b>Total do dia:</b>					<b>250.913,65</b>	<b>250.913,65</b>

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982200	1.1.1.02.0029		ESTOR FORN M3DB 5690/19	1.884,32	
13024	4982200		1.1.3.01.0002	ESTOR FORN M3DB 5690/19		1.884,32
13024	4982201	1.1.1.02.0029		ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019	571,00	
13024	4982201		1.1.3.01.0002	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019		571,00
13024	4982202	1.1.1.02.0029		ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019	3.067,55	
13024	4982202		1.1.3.01.0002	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/2019		3.067,55
13024	4982203	1.1.1.02.0029		ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019	2.762,60	
13024	4982203		1.1.3.01.0002	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019		2.762,60
13024	4982204	1.1.1.02.0029		ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019	582,00	
13024	4982204		1.1.3.01.0002	ESTOR PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/2019		582,00
13024	4982205	1.1.1.02.0029		CONFECÇÃO 2ªVIA CRACHA	5,00	
13024	4982205		5.1.2.11.0016	CONFECÇÃO 2ªVIA CRACHA		5,00
13024	4982235	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13024	4982235		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13024	4982256	1.1.3.01.0002		PAGTO FORN 3DB 5690/19	1.884,32	
13024	4982256		1.1.1.02.0029	PAGTO FORN 3DB 5690/19		1.884,32
13024	4982257	1.1.3.01.0002		PAGTO FORN MEC UNIAO 5690/19	571,00	
13024	4982257		1.1.1.02.0029	PAGTO FORN MEC UNIAO 5690/19		571,00
13024	4982258	1.1.3.01.0002		PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/19	3.067,55	
13024	4982258		1.1.1.02.0029	PAGTO FORN MEC UNIAO 3317/19		3.067,55
13024	4982259	1.1.3.01.0002		PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19	2.762,60	
13024	4982259		1.1.1.02.0029	PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19		2.762,60

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982260	1.1.3.01.0002		PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19	582,00	
13024	4982260		1.1.1.02.0029	PAGTO FORN MEC UNIAO 3316/19		582,00
13024	4982271	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	1.870,48	
13024	4982271		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		1.870,48
13024	4982343	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2105402	180,60	
13024	4982343		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2105402		180,60
13024	4982575	2.1.2.01.1877		PAGTO GILVAN DA SILVA SANTOS 5693/2019	191,14	
13024	4982575		1.1.1.02.0029	PAGTO GILVAN DA SILVA SANTOS 5693/2019		191,14
13024	4982576	5.1.2.11.0017		PGTO FGTS ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/19	101,61	
13024	4982576		1.1.1.02.0029	PGTO FGTS ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/19		101,61
13024	4982577	2.1.2.01.0520		PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 5694/2019	486,14	
13024	4982577		1.1.1.02.0029	PAGTO FONSECA MARTINS COMÉRCIO 5694/2019		486,14
13024	4982578	2.1.2.01.6188		PAGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 4968/2019	1.030,50	
13024	4982578		1.1.1.02.0029	PAGTO VITTA INDUSTRIA E COMERCIO 4968/2019		1.030,50
13024	4982579	2.1.2.01.0863		PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5584/2019	3.050,00	
13024	4982579		1.1.1.02.0029	PAGTO REKUPERAR RECUPERADORA 5584/2019		3.050,00
13024	4982580	2.1.2.01.6129		PAGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO 4549/2019	2.508,75	
13024	4982580		1.1.1.02.0029	PAGTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO 4549/2019		2.508,75
13024	4982581	2.1.2.01.0007		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5381/2019	1.504,80	
13024	4982581		1.1.1.02.0029	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5381/2019		1.504,80
13024	4982582	2.1.2.01.0485		PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5634/2019	1.354,20	
13024	4982582		1.1.1.02.0029	PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5634/2019		1.354,20
13024	4982583	2.1.2.01.1140		PAGTO DIAMED LATINO 5615/2019	162.211,20	
13024	4982583		1.1.1.02.0029	PAGTO DIAMED LATINO 5615/2019		162.211,20
13024	4982584	2.1.2.01.1600		PAGTO TOTVS S.A 5259/2019	574,96	
13024	4982584		1.1.1.02.0029	PAGTO TOTVS S.A 5259/2019		574,96
13024	4982585	2.1.2.01.2701		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA5358/2019	1.600,00	
13024	4982585		1.1.1.02.0029	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA5358/2019		1.600,00
13024	4982586	2.1.2.01.3796		PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5662/2019	88.788,00	
13024	4982586		1.1.1.02.0029	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS 5662/2019		88.788,00
13024	4982587	5.1.2.11.0012		PAGTO DIARIAS DIVERSAS 5763/2019	760,00	
13024	4982587		1.1.1.02.0029	PAGTO DIARIAS DIVERSAS 5763/2019		760,00
13024	4982588	2.1.2.01.2342		PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 4470/2019	2.252,09	
13024	4982588		1.1.1.02.0029	PAGTO PRIME COMERCIO DE PROD 4470/2019		2.252,09
13024	4982589	2.1.2.01.0852		PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5442/2019	43.680,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982589		1.1.1.02.0029	PAGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSP 5442/2019		43.680,00
13024	4982590	2.1.3.01.0002		PAGTO ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/2019	1.870,48	
13024	4982590		1.1.1.02.0029	PAGTO ALZIRA DE SOUSA NOLETO 5751/2019		1.870,48
13024	4982591	2.1.2.01.5755		PAGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO 5544/2019	2.430,69	
13024	4982591		1.1.1.02.0029	PAGTO GARRA FORTE ADMINISTRACAO 5544/2019		2.430,69
<b>Total do dia:</b>					<b>334.204,38</b>	<b>334.204,38</b>

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982192	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	193,11	
13024	4982192		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		193,11
13024	4982206	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19	1.884,32	
13024	4982206		1.1.4.12.0008	ESTORNO PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19		1.884,32
13024	4982207	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19	571,00	
13024	4982207		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19		571,00
13024	4982208	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19	582,00	
13024	4982208		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19		582,00
13024	4982209	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19	2.762,60	
13024	4982209		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19		2.762,60
13024	4982210	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19	3.067,55	
13024	4982210		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19		3.067,55
13024	4982236	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982236		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982237	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	23,50	
13024	4982237		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		23,50
13024	4982261	1.1.4.12.0008		PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19	1.884,32	
13024	4982261		1.1.1.02.0029	PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19		1.884,32
13024	4982262	1.1.3.01.0002		PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19	571,00	
13024	4982262		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19		571,00
13024	4982263	1.1.3.01.0002		PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19	582,00	
13024	4982263		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19		582,00
13024	4982264	1.1.3.01.0002		PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19	2.762,60	
13024	4982264		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO - 3317/19		2.762,60
13024	4982265	1.1.3.01.0002		PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19	3.067,55	



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982265		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO - 3316/19		3.067,55
13024	4982266	1.1.2.01.0001		PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 5703/19	225,00	
13024	4982266		1.1.1.02.0029	PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 5703/19		225,00
13024	4982267	1.1.2.01.0001		PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 1283029	225,00	
13024	4982267		1.1.1.02.0029	PGTO DUPLICIDADE J CAMARA 1283029		225,00
13024	4982292	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18483	350,00	
13024	4982292		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 18483		350,00
13024	4982303	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837	630,50	
13024	4982303	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837	160,00	
13024	4982303		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 000000837		790,50
13024	4982312	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137673	4.112,50	
13024	4982312		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 137673		4.112,50
13024	4982384	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15375	25,00	
13024	4982384		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 15375		23,75
13024	4982384		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1,25
13024	4982395	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730	290,00	
13024	4982395	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730	3.000,00	
13024	4982395		2.1.2.01.3018	REF. A COMPRA/SERV. DE WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME 730		3.290,00
13024	4982399	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 122019	2.113,84	
13024	4982399		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 122019		2.113,84
13024	4982592	2.1.2.01.0773		PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019	29.580,00	
13024	4982592		1.1.1.02.0029	PAGTO TRIVALE ADMINISTRACAO 5732/2019		29.580,00
13024	4982593	2.1.2.01.5208		PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019	250,00	
13024	4982593		1.1.1.02.0029	PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019		250,00
13024	4982594	2.1.2.01.5208		PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019	2.125,00	
13024	4982594		1.1.1.02.0029	PAGTO RIBEIRO & ARROYO 4024/2019		2.125,00
13024	4982595	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19	675,00	
13024	4982595		1.1.1.02.0029	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19		675,00
13024	4982596	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19	300,00	
13024	4982596		1.1.1.02.0029	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19		300,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13024	4982597	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19	300,00	
13024	4982597		1.1.1.02.0029	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19		300,00
13024	4982598	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19	300,00	
13024	4982598		1.1.1.02.0029	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19		300,00
13024	4982599	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19	300,00	
13024	4982599		1.1.1.02.0029	PGTO J CAMARA & IRMAOS S/A 5703/19		300,00
13024	4982767	2.1.2.01.6129		BAIXA ADIANTAMENTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019	2.508,75	
13024	4982767		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO WELLINGTON NUNES HIPOLITO DA SILVA 4549/2019		2.508,75
13024	4982768	2.1.7.01.0008		GLOSA REF. TELEFONE FIXO 12/2019 OI S.A	2.113,84	
13024	4982768		1.1.2.02.0016	GLOSA REF. TELEFONE FIXO 12/2019 OI S.A		2.113,84
<b>Total do dia:</b>					<b>67.545,48</b>	<b>67.545,48</b>
GOIANIA,		15 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13024	4982193	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	282,95	
13024	4982193		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		282,95
<b>Total do dia:</b>					<b>282,95</b>	<b>282,95</b>
GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
10904	4787472	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019	4.102,54	4.102,54
10904	4787473	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - CELG 12/2019 (PROV A MAIOR)	2.256,59	2.256,59
11585	4755095	1.1.4.12.0016	1.1.4.12.0014	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458	42,00	42,00
13024	4982194	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	208,98	
13024	4982194		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		208,98
13024	4982238	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	70,50	
13024	4982238		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		70,50
13024	4982239	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,35	
13024	4982239		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		1,35
13024	4982278	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220345	47.320,00	
13024	4982278		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220345		47.320,00

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982284	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458	42,00	
13024	4982284		2.1.2.01.6300	REF. A COMPRA/SERV. DE THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 458		42,00
13024	4982298	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220344	97.800,00	
13024	4982298		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220344		97.800,00
13024	4982304	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220343	87.750,00	
13024	4982304		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 220343		87.750,00
13024	4982321	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5904932	50,00	
13024	4982321		2.1.2.01.0672	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A 5904932		50,00
13024	4982333	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1002	2.034,62	
13024	4982333		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		67,35
13024	4982333		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1002		1.967,27
13024	4982336	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776387	1.008,14	
13024	4982336		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006776387		1.008,14
13024	4982346	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE COLEGIO ENGEMED LTDA 02007	300,00	
13024	4982346		2.1.2.01.6218	REF. A COMPRA/SERV. DE COLEGIO ENGEMED LTDA 02007		300,00
13024	4982348	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893	4.102,54	
13024	4982348		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1951893		4.102,54
13024	4982349	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689035	138,79	
13024	4982349		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191006689035		138,79
13024	4982350	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440685	2.374,33	
13024	4982350		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440685		2.374,33
13024	4982374	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068955	138,79	
13024	4982374		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068955		138,79
13024	4982383	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 972	1.627,70	
13024	4982383		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		53,88
13024	4982383		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 972		1.573,82
13024	4982386	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068953	138,79	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13024	4982386		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068953		138,79	
13024	4982397	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440686	99,00		
13024	4982397		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191207440686		99,00	
13024	4982398	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068957	138,79		
13024	4982398		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 191107068957		138,79	
13024	4982600	2.1.2.01.0672		PAGTO CENTAURO VIDA E PREVID 5793/2019	130,64		
13024	4982600		1.1.1.02.0029	PAGTO CENTAURO VIDA E PREVID 5793/2019		130,64	
13024	4982601	1.1.3.01.0002		PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19	5.500,00		
13024	4982601		1.1.1.02.0029	PGTO M D FEITOSA DE MOURA 5360/19		5.500,00	
13024	4982602	2.1.2.01.6045		PAGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA 5745/2019	720,00		
13024	4982602		1.1.1.02.0029	PAGTO FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA 5745/2019		720,00	
13024	4982769	2.1.7.02.0001		GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 12/2019 RIO VERDE	4.102,54		
13024	4982769		1.1.2.02.0016	GLOSA ENERGIA ELETRICA MÊS 12/2019 RIO VERDE		4.102,54	
<b>Total do dia:</b>					<b>262.198,63</b>	<b>262.198,63</b>	

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
10904	4779697	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8908 T. A LUIZ 10/2019	1.450,00	1.450,00	
10904	4779698	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0005	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - NF 9006 T. A LUIZ 11/2019	1.450,00	1.450,00	
13024	4982195	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	249,02		
13024	4982195		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		249,02	
13024	4982211	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO SERVICOS CARTORAIS - TAVEIRA 5810/19	6,25		
13024	4982211		5.3.1.02.0004	ESTORNO PGTO SERVICOS CARTORAIS - TAVEIRA 5810/19		6,25	
13024	4982240	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	37,60		
13024	4982240		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60	
13024	4982268	5.3.1.02.0004		SERVICOS CARTORIAIS - TAVEIRA 5810/19	6,25		
13024	4982268		1.1.1.02.0029	SERVICOS CARTORIAIS - TAVEIRA 5810/19		6,25	
13024	4982323	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9006	1.450,00		
13024	4982323		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9006		1.450,00	
13024	4982327	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170	16.770,54		
13024	4982327		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 170		13.475,11	
13024	4982327		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76	
13024	4982327		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982327		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		503,12
13024	4982327		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13024	4982339	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171	17.137,70	
13024	4982339		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 171		13.770,13
13024	4982339		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.885,15
13024	4982339		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		171,38
13024	4982339		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		514,13
13024	4982339		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		796,91
13024	4982340	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168	34.275,40	
13024	4982340		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 168		26.854,79
13024	4982340		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		3.770,29
13024	4982340		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		342,75
13024	4982340		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.713,77
13024	4982340		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.593,80
13024	4982360	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8908	1.450,00	
13024	4982360		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 8908		1.450,00
13024	4982365	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172	16.770,54	
13024	4982365		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 172		13.642,82
13024	4982365		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.844,76
13024	4982365		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		167,71
13024	4982365		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		335,41
13024	4982365		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		779,84
13024	4982382	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 002678580	603,00	
13024	4982382		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		28,04
13024	4982382		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 002678580		574,96
13024	4982387	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175	5.902,12	
13024	4982387		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 175		4.742,37
13024	4982387		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		649,23
13024	4982387		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		59,02
13024	4982387		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		177,06
13024	4982387		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		274,44
13024	4982388	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 169	8.135,48	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982388		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 169		6.455,52
13024	4982388		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		894,90
13024	4982388		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		81,35
13024	4982388		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		325,42
13024	4982388		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		378,29
13024	4982400	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9100	1.450,00	
13024	4982400		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 9100		1.450,00
13024	4982603	2.1.2.01.5648		PAGTO FRANCISCO JOSE 5810/2019	6,25	
13024	4982603		1.1.1.02.0029	PAGTO FRANCISCO JOSE 5810/2019		6,25
13024	4982604	2.1.2.01.0879		PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5733/2019	1.797,00	
13024	4982604		1.1.1.02.0029	PAGTO CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA 5733/2019		1.797,00
13024	4982605	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019	180,60	
13024	4982605		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019		180,60
13024	4982606	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019	2,30	
13024	4982606		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 17/12/2019		2,30
<b>Total do dia:</b>					<b>109.130,05</b>	<b>109.130,05</b>

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982196	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	4,60	
13024	4982196		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		4,60
13024	4982241	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982241		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982307	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 37	5.947,00	
13024	4982307		2.1.2.01.6137	REF. A COMPRA/SERV. DE DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 37		5.947,00
13024	4982607	2.1.2.01.6274		PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019	20.695,49	
13024	4982607		1.1.1.02.0029	PAGTO PRO-VIDA TMO SERVICOS 5606/2019		20.695,49
13024	4982608	2.1.2.01.0395		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5566/2019	1.489,40	
13024	4982608		1.1.1.02.0029	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5566/2019		1.489,40
13024	4982609	2.1.2.01.5431		PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19	1.884,32	
13024	4982609		1.1.1.02.0029	PGTO 3DB CONSULTORIA 5690/19		1.884,32

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982610	2.1.2.01.3018		PGTO WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 5583/19	1.645,00	
13024	4982610		1.1.1.02.0029	PGTO WD PRODUCOES E EVENTOS LTDA 5583/19		1.645,00
13024	4982611	2.1.2.01.5648		PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 5810/2019	6,25	
13024	4982611		1.1.1.02.0029	PAGTO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 5810/2019		6,25
13024	4982770	2.1.2.01.6137		BAIXA ADIANTAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4659/2019	5.947,00	
13024	4982770		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 4659/2019		5.947,00
<b>Total do dia:</b>					<b>37.628,56</b>	<b>37.628,56</b>
GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982212	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO	6.983,15	
13024	4982212		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO MECANICA UNIAO		6.983,15
13024	4982242	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982242		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982243	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982243		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982244	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982244		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982245	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	14,10	
13024	4982245		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		14,10
13024	4982269	1.1.3.01.0002		PGTO MECANICA UNIAO 3317/19	6.983,15	
13024	4982269		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO 3317/19		6.983,15
13024	4982320	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 284	5.700,00	
13024	4982320		2.1.2.01.6191	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 284		5.700,00
13024	4982367	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 213096	623,95	
13024	4982367		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 213096		623,95
13024	4982414	1.1.2.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/19	77,15	
13024	4982414		1.1.2.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 5565/19		77,15
13024	4982415	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA	295.754,81	
13024	4982415		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES - CONTRATO DE GESTAO CONTRA		295.754,81

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982612	2.1.3.01.0010		PGTO GUIA REC. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19	4.181,25	
13024	4982612		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA REC. PIS S/FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19		4.181,25
13024	4982613	2.1.2.01.2207		PGTO J CAMARA & IRMAOS SIA 5705/19	300,00	
13024	4982613		1.1.1.02.0029	PGTO J CAMARA & IRMAOS SIA 5705/19		300,00
13024	4982614	2.1.2.01.1160		PAGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5663/2019	2.660,00	
13024	4982614		1.1.1.02.0029	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 5663/2019		2.660,00
13024	4982615	2.1.2.01.5776		PAGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO 5867/2019	23,75	
13024	4982615		1.1.1.02.0029	PAGTO SERVICO DE ESTERILIZACAO 5867/2019		23,75
13024	4982616	2.1.2.01.2207		PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019	375,00	
13024	4982616		1.1.1.02.0029	PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019		375,00
13024	4982617	2.1.2.01.2207		PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019	225,00	
13024	4982617		1.1.1.02.0029	PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019		225,00
13024	4982618	2.1.2.01.2207		PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019	750,00	
13024	4982618		1.1.1.02.0029	PAGTO J CAMARA & IRMAOS 5705/2019		750,00
13024	4982619	2.1.2.01.0276		PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019	376,83	
13024	4982619		1.1.1.02.0029	PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019		376,83
13024	4982620	2.1.2.01.0276		PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019	314,03	
13024	4982620		1.1.1.02.0029	PAGTO SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIF 5590/2019		314,03
13024	4982621	2.1.2.01.5101		PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5764/2019	53.541,66	
13024	4982621		1.1.1.02.0029	PAGTO BOB EXPRESS ENCOMENDAS 5764/2019		53.541,66
13024	4982622	2.1.2.01.6087		PAGTO PANIFICADORA E LANCHONETE 5792/2019	399,00	
13024	4982622		1.1.1.02.0029	PAGTO PANIFICADORA E LANCHONETE 5792/2019		399,00
13024	4982623	2.1.2.01.5632		PAGTO FC MOREIRA LTDA 5794/2019	7.393,60	
13024	4982623		1.1.1.02.0029	PAGTO FC MOREIRA LTDA 5794/2019		7.393,60
13024	4982624	2.1.2.01.5740		PAGTO KENTIS SERVICOS DE ALIM 5795/2019	3.306,80	
13024	4982624		1.1.1.02.0029	PAGTO KENTIS SERVICOS DE ALIM 5795/2019		3.306,80
13024	4982625	1.1.4.12.0008		PAGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 5865/2019	12.941,37	
13024	4982625		1.1.1.02.0029	PAGTO PROCIFAR DISTRIBUIDORA 5865/2019		12.941,37
13024	4982626	2.1.2.01.6090		PAGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5791/2019	765,00	
13024	4982626		1.1.1.02.0029	PAGTO JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5791/2019		765,00
13024	4982627	2.1.2.01.6081		PAGTO EMPORIO PAES E DOCES 5807/2019	2.735,60	
13024	4982627		1.1.1.02.0029	PAGTO EMPORIO PAES E DOCES 5807/2019		2.735,60
13024	4982628	2.1.2.01.2625		PAGTO CICARELLI INSTRUMENTOS 5567/2019	465,00	
13024	4982628		1.1.1.02.0029	PAGTO CICARELLI INSTRUMENTOS 5567/2019		465,00
13024	4982629	2.1.2.01.5681		PAGTO CEI COMERCIO EXPORT 5568/2019	1.850,00	



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982629		1.1.1.02.0029	PAGTO CEI COMERCIO EXPORT 5568/2019		1.850,00
13024	4982630	2.1.2.01.5681		PAGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO 5568/2019	27.750,00	
13024	4982630		1.1.1.02.0029	PAGTO CEI COMERCIO EXPORTACAO 5568/2019		27.750,00
13024	4982631	2.1.2.01.2351		PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORG 5873/2019	7.404,76	
13024	4982631		1.1.1.02.0029	PAGTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORG 5873/2019		7.404,76
13024	4982632	2.1.2.01.0395		PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5664/2019	812,40	
13024	4982632		1.1.1.02.0029	PAGTO ASTHAMED COMERCIO DE PROD 5664/2019		812,40
13024	4982633	1.1.2.01.0001		PGTO JUROS JC DIST. VALOR SERA RESSARC ROBERTO BRAGA - 5565/19	77,15	
13024	4982633		1.1.1.02.0029	PGTO JUROS JC DIST. VALOR SERA RESSARC ROBERTO BRAGA - 5565/19		77,15
13024	4982634	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/12/2019	18,49	
13024	4982634		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) 19/12/2019		18,49
13024	4982635	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL TOTVS 4696/19	28,04	
13024	4982635		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL TOTVS 4696/19		28,04
13024	4982636	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 2839 GARRA 5544/19	29,16	
13024	4982636		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 2839 GARRA 5544/19		29,16
13024	4982637	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 10867 RESIDUO ZERO 5301/19	29,36	
13024	4982637		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 10867 RESIDUO ZERO 5301/19		29,36
13024	4982638	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27358 TOTVS 5258/19	57,33	
13024	4982638		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 27358 TOTVS 5258/19		57,33
13024	4982639	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 152 GI EMPRESA 5326/19	81,35	
13024	4982639		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 152 GI EMPRESA 5326/19		81,35
13024	4982640	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 30898 METROBRAS - 5404/19	99,75	
13024	4982640		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 30898 METROBRAS - 5404/19		99,75
13024	4982641	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 21268 PLANISA 5271/19	118,35	
13024	4982641		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 21268 PLANISA 5271/19		118,35
13024	4982642	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2796 GARRA 5059/19	135,60	
13024	4982642		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 2796 GARRA 5059/19		135,60
13024	4982643	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 153 GI EMPRESA 5326/19	167,71	
13024	4982643		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 153 GI EMPRESA 5326/19		167,71
13024	4982644	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 155 GI EMPRESA 5326/19	167,71	
13024	4982644		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 155 GI EMPRESA 5326/19		167,71
13024	4982645	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 154 GI EMPRESA 5326/19	171,38	
13024	4982645		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 154 GI EMPRESA 5326/19		171,38
13024	4982646	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 253 TOLEDO 1869/19	216,37	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982646		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 253 TOLEDO 1869/19		216,37
13024	4982647	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 2839 GARRA 5544/19	320,78	
13024	4982647		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 2839 GARRA 5544/19		320,78
13024	4982648	2.1.4.01.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 19/12/2019	366,89	
13024	4982648		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE PIS/COFINS/CSLL 19/12/2019		366,89
13024	4982649	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 GI EMPRESA 5326/19	378,29	
13024	4982649		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 152 GI EMPRESA 5326/19		378,29
13024	4982650	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 133 GI EMPRESA 4792/19	378,30	
13024	4982650		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 133 GI EMPRESA 4792/19		378,30
13024	4982651	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 134 GI EMPRESA 4792/19	779,83	
13024	4982651		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 134 GI EMPRESA 4792/19		779,83
13024	4982652	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 136 GI EMPRESA 4792/19	779,83	
13024	4982652		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 136 GI EMPRESA 4792/19		779,83
13024	4982653	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 GI EMPRESA 5326/19	779,84	
13024	4982653		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 153 GI EMPRESA 5326/19		779,84
13024	4982654	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 155 GI EMPRESA 5326/19	779,84	
13024	4982654		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 155 GI EMPRESA 5326/19		779,84
13024	4982655	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 135 GI EMPRESA 4792/19	796,90	
13024	4982655		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 135 GI EMPRESA 4792/19		796,90
13024	4982656	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 GI EMPRESA 5326/19	796,91	
13024	4982656		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 154 GI EMPRESA 5326/19		796,91
13024	4982657	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 9593 RS PRODUTOS 5467/19	873,08	
13024	4982657		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 9593 RS PRODUTOS 5467/19		873,08
13024	4982658	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 152 GI EMPRESA 5326/19	894,90	
13024	4982658		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 152 GI EMPRESA 5326/19		894,90
13024	4982659	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 258 TOLEDO 5520/19	1.166,12	
13024	4982659		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 258 TOLEDO 5520/19		1.166,12
13024	4982660	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1025 GARANTIA 5520/19	1.186,85	
13024	4982660		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1025 GARANTIA 5520/19		1.186,85
13024	4982661	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1026 GARANTIA 5281/19	1.192,72	
13024	4982661		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1026 GARANTIA 5281/19		1.192,72
13024	4982662	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1028 GARANTIA 5281/19	1.228,37	
13024	4982662		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1028 GARANTIA 5281/19		1.228,37
13024	4982663	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1027 GARANTIA 5281/19	1.228,37	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982663		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1027 GARANTIA 5281/19		1.228,37
13024	4982664	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 151 GI EMPRESA 5326/19	1.593,80	
13024	4982664		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 151 GI EMPRESA 5326/19		1.593,80
13024	4982665	2.1.4.01.0002		PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 132 GI EMPRESA 4792/19	1.593,81	
13024	4982665		1.1.1.02.0029	PGTO PIS/COFINS/CSLL NF 132 GI EMPRESA 4792/19		1.593,81
13024	4982666	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 153 GI EMPRESA 5326/19	1.844,76	
13024	4982666		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 153 GI EMPRESA 5326/19		1.844,76
13024	4982667	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 155 GI EMPRESA 5326/19	1.844,76	
13024	4982667		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 155 GI EMPRESA 5326/19		1.844,76
13024	4982668	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 154 GI EMPRESA 5326/19	1.885,15	
13024	4982668		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 154 GI EMPRESA 5326/19		1.885,15
13024	4982669	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 151 GI EMPRESA 5326/19	3.770,29	
13024	4982669		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 151 GI EMPRESA 5326/19		3.770,29
13024	4982670	2.1.4.01.0001		PGTO INSS NF 1029 GARANTIA 5281/19	5.607,37	
13024	4982670		1.1.1.02.0029	PGTO INSS NF 1029 GARANTIA 5281/19		5.607,37
13024	4982671	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 151 GI EMPRESA 5326/19	342,75	
13024	4982671		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 151 GI EMPRESA 5326/19		342,75
13024	4982672	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO 5959/19	70.930,74	
13024	4982672		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA DE INSS 13º SALÁRIO 5959/19		70.930,74
13024	4982673	2.1.3.01.0008		PGTO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 5659/19	116.018,69	
13024	4982673		1.1.1.02.0029	PGTO GUIA RECOL DO INSS S/FOLHA PAGTO 5659/19		116.018,69
13024	4982674	2.1.2.01.0884		PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5883/19	3.458,00	
13024	4982674		1.1.1.02.0029	PGTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL 5883/19		3.458,00
13024	4982675	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19	26.547,32	
13024	4982675		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF SOBRE FOLHA PAGTO 11/2019 5659/19		26.547,32
13024	4982676	2.1.3.01.0005		PGTO IRRF S/RESCISOES MES11 PG 11/2019 5659/19	473,18	
13024	4982676		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF S/RESCISOES MES11 PG 11/2019 5659/19		473,18
13024	4982784	1.1.1.02.0029		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO	295.754,81	
13024	4982784		1.1.2.02.0016	HEMORREDE CAIXA E RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO HEMORREDE CAIXA E		295.754,81
<b>Total do dia:</b>					<b>991.726,86</b>	<b>991.726,86</b>
GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982197	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	76,18	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982197		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		76,18
13024	4982218	1.1.1.03.0030		CREDITO DE JUROS	7.062,50	
13024	4982218		4.3.1.10.0004	CREDITO DE JUROS		7.062,50
13024	4982246	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	18,80	
13024	4982246		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		18,80
13024	4982247	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50	
13024	4982247		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50
13024	4982248	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,00	
13024	4982248		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		8,00
13024	4982272	1.1.1.03.0028		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS	214.107,26	
13024	4982272		1.1.1.02.0029	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE FUNDO RESCIS		214.107,26
13024	4982325	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1043	11.167,09	
13024	4982325		2.1.2.01.5930	REF. A COMPRA/SERV. DE GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1043		9.380,36
13024	4982325		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.228,38
13024	4982325		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		558,35
13024	4982408	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31081	6.650,00	
13024	4982408		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
13024	4982408		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 31081		6.241,02
13024	4982408		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
13024	4982417	2.1.3.01.0012		PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5933/19	3.425,92	
13024	4982417		1.1.1.02.0029	PGTO JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 5933/19		3.425,92
13024	4982677	2.1.3.01.0012		PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19	74.230,17	
13024	4982677		1.1.1.02.0029	PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19		74.230,17
13024	4982678	2.1.3.01.0012		PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19	9.143,31	
13024	4982678		1.1.1.02.0029	PGTO 2ª PARCELA 13º SALARIO COLABORADORES 5933/19		9.143,31
13024	4982679	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5900/19	138,79	
13024	4982679		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5900/19		138,79
13024	4982680	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5900/19	99,00	
13024	4982680		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5900/19		99,00
13024	4982681	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5900/19	2.374,33	
13024	4982681		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5900/19		2.374,33

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13024	4982682	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5900/19	138,79	
13024	4982682		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5900/19		138,79
13024	4982683	2.1.2.01.1140		PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019	5.130,00	
13024	4982683		1.1.1.02.0029	PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019		5.130,00
13024	4982684	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5900/19	1.008,14	
13024	4982684		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5900/19		1.008,14
13024	4982685	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5900/19	138,79	
13024	4982685		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5900/19		138,79
13024	4982686	2.1.2.01.5098		PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 20/12/2019	61.263,02	
13024	4982686		1.1.1.02.0029	PAGTO SUPRA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA 20/12/2019		61.263,02
13024	4982687	2.1.2.01.1140		PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019	104.428,80	
13024	4982687		1.1.1.02.0029	PAGTO DIAMED LATINO AMERICA 5790/2019		104.428,80
13024	4982688	2.1.2.01.1160		PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5789/2019	21.250,00	
13024	4982688		1.1.1.02.0029	PAGTO FRESENIUS HEMOCARE 5789/2019		21.250,00
13024	4982689	2.1.7.01.0008		PGTO OI S.A 5900/19	138,79	
13024	4982689		1.1.1.02.0029	PGTO OI S.A 5900/19		138,79
<b>Total do dia:</b>					<b>522.007,18</b>	<b>522.007,18</b>
GOIANIA,		21 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13024	4982198	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	198,29	
13024	4982198		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		198,29
<b>Total do dia:</b>					<b>198,29</b>	<b>198,29</b>
GOIANIA,		22 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13024	4982199	1.1.1.03.0028		CREDITO DE JUROS	445,96	
13024	4982199		4.3.1.10.0002	CREDITO DE JUROS		445,96
<b>Total do dia:</b>					<b>445,96</b>	<b>445,96</b>
GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13024	4982249	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	79,90	
13024	4982249		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		79,90

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>79,90</b>	<b>79,90</b>
GOIANIA,		24 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13024	4982250	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	155,25		
13024	4982250		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		155,25	
13024	4982251	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,40		
13024	4982251		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,40	
					<b>Total do dia:</b>	<b>164,65</b>	<b>164,65</b>
GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
10904	4779110	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE 11/2019	333,96	333,96	
10904	4779111	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO 11/2019	1.585,46	1.585,46	
13024	4982252	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	9,50		
13024	4982252		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		9,50	
13024	4982279	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192940	998,40		
13024	4982279		2.1.2.01.5180	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192940		998,40	
13024	4982280	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192938	2.927,40		
13024	4982280		2.1.2.01.5180	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192938		2.927,40	
13024	4982285	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192941	932,60		
13024	4982285		2.1.2.01.5180	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192941		932,60	
13024	4982286	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192939	1.220,00		
13024	4982286		2.1.2.01.5180	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192939		1.220,00	
13024	4982287	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 2929	450,02		
13024	4982287		2.1.2.01.6304	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA POSTO AVENIDA LTDA 2929		450,02	
13024	4982288	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9773	1.917,11		
13024	4982288		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9773		1.917,11	
13024	4982293	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192942	1.474,60		

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982293		2.1.2.01.5180	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192942		1.474,60
13024	4982305	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9789	2.834,00	
13024	4982305		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 9789		2.834,00
13024	4982308	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192943	1.197,60	
13024	4982308		2.1.2.01.5180	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192943		1.197,60
13024	4982309	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192937	1.432,80	
13024	4982309		2.1.2.01.5180	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192937		1.432,80
13024	4982313	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192936	1.875,40	
13024	4982313		2.1.2.01.5180	REF. A COMPRA/SERV. DE SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 1192936		1.875,40
13024	4982314	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087	254,00	
13024	4982314	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087	557,00	
13024	4982314		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 520087		811,00
13024	4982318	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11267	2.224,20	
13024	4982318		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		36,69
13024	4982318		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 11267		2.187,51
13024	4982344	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 639	16.168,57	
13024	4982344		2.1.2.01.5760	REF. A COMPRA/SERV. DE ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. 639		16.168,57
13024	4982357	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE 4071357633	549,89	
13024	4982357		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE 4071357633		549,89
13024	4982358	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 492	5.980,00	
13024	4982358		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		119,84
13024	4982358		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 492		5.860,16
13024	4982359	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417	3.507,74	
13024	4982359		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2417		3.116,62
13024	4982359		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982359		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
13024	4982359		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
13024	4982371	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4028842381	403,04	
13024	4982371		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM CELULAR S.A. 4028842381		403,04
13024	4982393	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 288	1.000,00	
13024	4982393		2.1.2.01.6191	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO TAVARES DIAS 01377722112 288		1.000,00
13024	4982406	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1099	341,22	
13024	4982406		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 1099		341,22
13024	4982690	2.1.2.01.5931		PAGTO NF. 171 GI EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019	13.427,38	
13024	4982690		1.1.1.02.0029	PAGTO NF. 171 GI EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019		13.427,38
13024	4982691	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019	13.642,82	
13024	4982691		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019		13.642,82
13024	4982692	2.1.2.01.5444		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19	582,00	
13024	4982692		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19		582,00
13024	4982693	2.1.2.01.5444		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3317/19	571,00	
13024	4982693		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3317/19		571,00
13024	4982694	2.1.2.01.5444		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19	3.468,55	
13024	4982694		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19		3.067,55
13024	4982694		4.3.2.01.0001	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19		401,00
13024	4982695	2.1.2.01.5444		PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19	3.104,60	
13024	4982695		1.1.1.02.0029	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19		2.762,60
13024	4982695		4.3.2.01.0001	PGTO MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS 3316/19		342,00
13024	4982696	2.1.2.01.3651		PGTO TIM CELULAR S.A. 6013/19	403,04	
13024	4982696		1.1.1.02.0029	PGTO TIM CELULAR S.A. 6013/19		403,04
13024	4982697	2.1.4.01.0004		PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19	52,62	
13024	4982697	5.3.1.01.0003		PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19	0,69	
13024	4982697		1.1.1.02.0029	PGTO IRRF NF 2417 CONSULCAMP 6037/19		53,31
13024	4982698	2.1.2.01.0007		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5585/2019	1.517,54	
13024	4982698		1.1.1.02.0029	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA 5585/2019		1.517,54
13024	4982699	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019	1.450,00	
13024	4982699		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019		1.450,00



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982700	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019	1.450,00	
13024	4982700		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019		1.450,00
13024	4982701	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019	1.450,00	
13024	4982701		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO DÉBITO C/C 44 HEMORREDE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 26/12/2019		1.450,00
13024	4982702	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019	4.742,37	
13024	4982702		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019		4.742,37
13024	4982703	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019	6.455,52	
13024	4982703		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019		6.455,52
13024	4982704	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019	26.854,79	
13024	4982704		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGURANCA 5945/2019		26.854,79
13024	4982705	2.1.2.01.5931		PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019	13.475,11	
13024	4982705		1.1.1.02.0029	PAGTO G I EMPRESA DE SEGUR 5945/2019		13.475,11
13024	4982706	2.1.2.01.3651		PGTO TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE	549,89	
13024	4982706		1.1.1.02.0029	PGTO TIM CELULAR S.A. - CENTRO OESTE		549,89
13024	4982771	2.1.2.01.5180		BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019	998,40	
13024	4982771		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019		998,40
13024	4982772	2.1.2.01.5180		BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019	1.474,60	
13024	4982772		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019		1.474,60
13024	4982773	2.1.2.01.5180		BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019	932,60	
13024	4982773		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019		932,60
13024	4982774	2.1.2.01.5180		BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019	1.220,00	
13024	4982774		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD 26/12/2019		1.220,00
13024	4982775	2.1.2.01.5180		BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	1.197,60	
13024	4982775		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD		1.197,60
13024	4982776	2.1.2.01.5180		BAIXA ADIANTAMENRO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	2.927,40	
13024	4982776		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENRO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD		2.927,40
13024	4982777	2.1.2.01.5180		BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	1.432,80	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982777		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY		1.432,80
13024	4982778	2.1.2.01.5180		COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	1.875,40	
13024	4982778		1.1.3.01.0002	BAIXA ADIANTAMENTO SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY		1.875,40
				COMERCIO DE EMBALAGENS LTD		
<b>Total do dia:</b>					<b>155.431,23</b>	<b>155.431,23</b>

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10904	4753861	1.1.3.01.0002	5.2.1.03.0007	ESTORNO REF NF 247 SUBSTITUIDA - 2019/5103	84.437,54	84.437,54
13024	4982213	1.1.1.02.0029		ESTORNO PGTO GARANTIA PRESTACAO - 5806/19	9.380,36	
13024	4982213		1.1.3.01.0002	ESTORNO PGTO GARANTIA PRESTACAO - 5806/19		9.380,36
13024	4982214	1.1.1.02.0029		JUROS TRANSF RODOLFO	0,69	
13024	4982214		5.3.1.01.0006	JUROS TRANSF RODOLFO		0,69
13024	4982215	1.1.1.02.0029		RESSARC. PEQUENO VULTO	978,00	
13024	4982215		1.1.1.01.0001	RESSARC. PEQUENO VULTO		978,00
13024	4982216	1.1.1.02.0029		RECEB. FUNDO FIXO HEMO/HGG	177,00	
13024	4982216		2.7.1.01.0001	RECEB. FUNDO FIXO HEMO/HGG		177,00
13024	4982270	1.1.3.01.0002		PGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/19	9.380,36	
13024	4982270		1.1.1.02.0029	PGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/19		9.380,36
13024	4982273	1.1.1.02.0029		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE	2.709,78	
13024	4982273		1.1.1.03.0028	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - HEMORREDE		2.709,78
13024	4982289	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55947	59,88	
13024	4982289		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 55947		59,88
13024	4982299	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14061	249.295,20	
13024	4982299		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 14061		249.295,20
13024	4982315	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 31339	37.968,00	
13024	4982315		2.1.2.01.0508	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR MICRO LTDA 31339		37.968,00
13024	4982351	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1279790	940,00	
13024	4982351		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1279790		940,00
13024	4982375	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1285011	420,00	
13024	4982375		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1285011		420,00
13024	4982407	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 486	3.120,00	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982407		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) M A MOREIRA 10		88,92
13024	4982407		2.1.2.01.5160	REF. A COMPRA/SERV. DE M A MOREIRA 10 486		3.031,08
13024	4982707	2.1.2.01.0852		PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5787/19	54.000,00	
13024	4982707		1.1.1.02.0029	PGTO PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 5787/19		54.000,00
13024	4982708	2.1.2.01.0485		PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5972/2019	623,95	
13024	4982708		1.1.1.02.0029	PAGTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 5972/2019		623,95
13024	4982709	5.1.2.11.0017		PAGAMENTO FGTS TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/19	499,38	
13024	4982709		1.1.1.02.0029	PAGAMENTO FGTS TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/19		499,38
13024	4982710	2.1.2.01.3796		PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5788/2019	38.850,00	
13024	4982710		1.1.1.02.0029	PAGTO FUJICOM COMERCIO DE MAT 5788/2019		38.850,00
13024	4982711	1.1.4.12.0008		PAGTO DESTAQUE COMUNICACAO 4659/2019	5.947,00	
13024	4982711		1.1.1.02.0029	PAGTO DESTAQUE COMUNICACAO 4659/2019		5.947,00
13024	4982712	2.1.2.01.5930		PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019	9.216,53	
13024	4982712		1.1.1.02.0029	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019		9.216,53
13024	4982713	2.1.2.01.5930		PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019	9.380,36	
13024	4982713		1.1.1.02.0029	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019		9.380,36
13024	4982714	2.1.2.01.5930		PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019	9.386,98	
13024	4982714		1.1.1.02.0029	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019		9.386,98
13024	4982715	2.1.2.01.5930		PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019	42.819,98	
13024	4982715		1.1.1.02.0029	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019		42.819,98
13024	4982716	2.1.2.01.5930		PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019	1.828,65	
13024	4982716		1.1.1.02.0029	PAGTO GARANTIA PRESTACAO DE SER 5806/2019		1.828,65
13024	4982717	2.1.2.01.5233		PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019	1.967,27	
13024	4982717		1.1.1.02.0029	PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019		1.967,27
13024	4982718	2.1.2.01.5233		PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019	1.573,82	
13024	4982718		1.1.1.02.0029	PAGTO TUBO COMUNICACAO INT 5893/2019		1.573,82
13024	4982719	2.1.2.01.5930		PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5893/2019	5.267,07	
13024	4982719		1.1.1.02.0029	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5893/2019		5.267,07
13024	4982720	2.1.3.01.0002		PAGTO TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/2019	5.522,77	
13024	4982720		1.1.1.02.0029	PAGTO TAIS PIRES TERRA ARAUJO 6007/2019		5.522,77
13024	4982721	2.1.2.01.5930		PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019	2.158,48	
13024	4982721		1.1.1.02.0029	PAGTO GARANTIA PRESTACAO 5806/2019		2.158,48
13024	4982722	2.1.2.01.5161		PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6038/19	3.116,62	
13024	4982722		1.1.1.02.0029	PGTO CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6038/19		3.116,62
13024	4982779	2.1.2.01.5930		BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO NF SUBST.POR NF 999	9.938,71	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 27 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4371/2019		
13024	4982779		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL GARANTIA PRESTACAO NF SUBST.POR NF 999 4371/2019		9.938,71
13024	4982780 2.1.4.01.0001			BAIXA CONTÁBIL INSS - NF SUBST. POR 253 2019/5103	1.503,98	
13024	4982780		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF SUBST. POR 253 2019/5103		1.503,98
13024	4982781 2.1.4.01.0001			BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 11% SUBST. POR NF 999 2019/4371	1.228,38	
13024	4982781		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 11% SUBST. POR NF 999 2019/4371		1.228,38
<b>Total do dia:</b>					<b>603.696,74</b>	<b>603.696,74</b>
GOIANIA, 28 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982782 2.1.2.01.6300			BAIXA CONTÁBIL THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 2019/5554	42,00	
13024	4982782		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL THALLES JAIME DE SOUZA SANTOS 02491485109 2019/5554		42,00
13024	4982783 2.1.2.01.3384			BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - 2019/5554	177,00	
13024	4982783		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL STATUS BUFFET LTDA - 2019/5554		177,00
<b>Total do dia:</b>					<b>219,00</b>	<b>219,00</b>
GOIANIA, 30 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13024	4982253 5.3.1.01.0002			TARIFA BANCARIA	37,60	
13024	4982253		1.1.1.02.0029	TARIFA BANCARIA		37,60
13024	4982373 5.2.1.03.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1963	3.640,00	
13024	4982373		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 1963		3.458,00
13024	4982373		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.677,60</b>	<b>3.677,60</b>
GOIANIA, 31 de Dezembro de 2019						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10892	4714110 1.1.2.02.0016		1.1.2.03.0018	GLOSA REF. FATURA OI S.A 12/2019 - PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	2.113,84	2.113,84
10892	4757321 1.1.2.03.0018			PARCELA SUBVENÇÕES 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	7.770.162,40	
10892	4757321 5.2.1.06.0006			GLOSA FOLHA SERVIDORES 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1 CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	1.161.534,32	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10892	4757321		2.1.9.11.0001	PARCELA SUBVENÇÕES 12/2019 - CONFORME CLAUSULA 8.1		8.931.696,72
10892	4759837	2.1.6.01.0005	1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO 70/2018 - HEMORREDE	7.596.099,71	7.596.099,71
10892	4787220	2.1.5.02.0001	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO REPASSE REF. 12/2019 HEMORREDE CONT. GESTÃO		
10892	4787221	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	070/2018		
10892	4787467	5.2.1.04.0003	1.1.2.02.0016	GLOSA REF. AO CONTRATO Nº 067/2016 COPY SYSTEM -	2.116,95	2.116,95
10892	4787468	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		
10892	4787469	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	GLOSA REF. ABASTECIMENTO VEICULAR 12/2019 - CONFORME	991,30	991,30
10892	4787470	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	PLANILHA DE PREVISÃO DE CONTRATO		
10892	4787471	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - GOIÂNIA - CATALÃO E JATAÍ	991,30	991,30
10892	4790246	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	MÊS 12/2019		
10892	4790247	2.1.9.11.0001	1.1.2.02.0016	GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF.	779,97	779,97
10892	4801586	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		
10894	4765969	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	GLOSA SANEAMENTO BASICO - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF.	4.912,45	4.912,45
10894	4765971	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		
10894	4765973	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO RIO VERDE 12/2019 - CONF.	4.102,54	4.102,54
10894	4765974	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		
10894	4765975	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	GLOSA ENERGIA ELETRICA - HEMO GOIÂNIA 12/2019 - CONF.	21.385,25	21.385,25
10894	4765976	5.1.2.11.0011	2.7.1.01.0001	PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE		
10894	4765977	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM ABERTO - CONF. OFICIO 1666-	8.153.398,60	8.153.398,60
10894	4765978	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	2019 COEX		
10894	4765979	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	QUITAÇÃO PARCELAS REPASSE EM ABERTO - CONF. OFICIO 1666-	8.153.398,60	8.153.398,60
10894	4765980	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	2019 COEX		
10894	4765981	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	MUDANÇA DE CRITÉRIO NO RECONHECIMENTO DA RECEITA CONF.	325.141,17	325.141,17
10900	4783496	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	ITEM 12 DA NBC TG 07 (R1) - 11/2019		
10900	4783497	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG	6.559,47	6.559,47
10900	4783498	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG	1.441,92	1.441,92
10900	4783499	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ HGG	189,48	189,48
10900	4783500	2.1.8.02.0001	5.1.2.11.0002	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE	8.024,45	8.024,45
10900	4783501	2.1.8.02.0002	5.1.2.11.0018	RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE	5.827,01	5.827,01
				RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE	1.824,93	1.824,93
				RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE	1.252,32	1.252,32
				RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE	404,04	404,04
				RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE	106,11	106,11
				RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE	1.902,20	1.902,20
				RATEIO ENTRE PROJETOS 12/2019 - HEMO P/ TELE	5.902,45	5.902,45
				PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 12/2019	62.680,60	62.680,60
				PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 INSS - 12/2019	12.516,66	12.516,66
				PROVISAO FUNDO RESCISORIO -PIS FERIAS + 1/3 - 12/2019	3.603,79	3.603,79
				PROVISAO FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 12/2019	450,48	450,48
				PROVISAO FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019	41.256,04	41.256,04
				FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - INSS 12/2019	45.012,21	45.012,21

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10900	4783502	2.1.8.02.0003	5.1.2.11.0017	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019 FGTS	12.968,63	12.968,63
10900	4783503	2.1.8.02.0004	5.1.2.11.0027	FUNDO RESCISORIO - PROV. 13º SALÁRIO - 12/2019 PIS	1.621,08	1.621,08
10903	4772901	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ECOSENSE	333,96	333,96
10903	4772902	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - RESIDUO	1.585,46	1.585,46
10903	4772903	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
10903	4772904	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - CELG	21.385,25	21.385,25
10903	4772906	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR - 12/2019 - ANDRE ROSSO	35.577,83	35.577,83
10904	4768924	1.1.1.03.0029	4.3.1.10.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2019	181.935,31	181.935,31
10905	4765939	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 12/2019 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.084.648,07	1.084.648,07
10905	4765941	1.1.4.12.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVEÇÃO - CONSUMO DE ESTOQUE 12/2019	1.190.349,96	1.190.349,96
10905	4779699	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 12/2019	1.195,96	1.195,96
10905	4788463	2.2.4.06.0001	2.1.9.11.0001	PROVISAO FUNDO RESCISORIO - 12/2019	32.746,69	32.746,69
10905	4817888	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECONHECIMENTO DE RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 12/2019	2.866.873,43	2.866.873,43
10905	4826182	2.1.5.02.0001	2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - GLOSAS NÃO REALIZADAS CONTRATOS VIGENTES ANO 2019	7.753.779,73	7.753.779,73
10997	4798845	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MESES 12/2019 - HEMORREDE	10.606,97	10.606,97
10997	4798846	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MES 12/2019	111.688,35	111.688,35
11285	4770480	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 12/2019	1.152,11	1.152,11
11285	4770482	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 12/2019	43,85	43,85
11487	4784744	1.1.1.02.0029	1.1.1.02.9905	CHEQUE A COMPENSAR 300041 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	3.425,92	3.425,92
11585	4754534	1.1.4.12.0001	5.2.1.04.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	3.904,52	3.904,52
11585	4754535	5.2.1.04.0009	1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	3.007,56	3.007,56
11585	4754536	1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	5.018,17	5.018,17
11585	4754537	5.2.1.03.0007	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	1.535,29	1.535,29
11585	4754538	1.1.4.12.0004	5.2.1.04.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	228,76	228,76
11585	4754539	5.2.1.04.0005	1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	2.421,30	2.421,30
11585	4754540	1.1.4.12.0005	5.2.1.01.0018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	768,86	768,86
11585	4754541	5.2.1.01.0018	1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	900,05	900,05
11585	4754542	1.1.4.12.0007	5.4.2.01.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM	19,60	19,60

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
11585	4754543 5.4.2.01.0005	1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		44,00	44,00
11585	4754544 1.1.4.12.0009	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		1.540,00	1.540,00
11585	4754545 1.1.4.12.0011	5.2.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		1.461,04	1.461,04
11585	4754546 5.2.1.04.0001	1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		2.444,13	2.444,13
11585	4754547 1.1.4.12.0012	5.4.2.01.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		34.905,73	34.905,73
11585	4754548 5.4.2.01.0002	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		226.054,47	226.054,47
11585	4754549 1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		6.631,75	6.631,75
11585	4754550 5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		2.520,86	2.520,86
11585	4754551 1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		8.703,85	8.703,85
11585	4754552 5.4.2.01.0003	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019 - CONTAGEM		8.804,50	8.804,50
12378	4770491 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO		95,95	
12378	4770491 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL NOTURNO		2.401,48	
12378	4770491 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. ADICIONAL NOTURNO		460,58	
12378	4770491 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		576,36	
12378	4770491 2.1.3.01.0017		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEVOL. DESC.INDEVIDO SIENF		425,77	
12378	4770491 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA		123,49	
12378	4770491 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR AD. NOT. S/ HE		20,56	
12378	4770491 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DSR S/ HORA EXTRA		654,66	
12378	4770491 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA		102,81	
12378	4770491 5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FGTS A PAGAR		47.093,67	47.093,67
12378	4770491 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - GRATIFICAÇÃO		29.007,18	
12378	4770491 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - QUINQUENIO		458,38	
12378	4770491 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 50%		2.644,73	
12378	4770491 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DFI ADC NOT. S/ HE		98,70	
12378	4770491 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - HORA EXTRA 100%		83,05	
12378	4770491 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA		514,59	
12378	4770491 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DIF. HORAS EXTRAS		493,48	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12378	4770491	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.555,33	
12378	4770491	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS - 13º SALARIO	55.122,05	55.122,05
12378	4770491	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS TERCEIROS	131.688,82	131.688,82
12378	4770491	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO MATERNIDADE	8.068,51	
12378	4770491	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 2º PARC. 13º LICENÇA MATERNIDADE	844,40	
12378	4770491	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO FAMILIA	139,62	
12378	4770491	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - PIS S/ FOLHA	6.028,61	6.028,61
12378	4770491	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO NORMAL	115.843,30	
12378	4770491	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	5.008,54	
12378	4770491	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.008,55	
12378	4770491	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FÉRIAS DO MÊS	8.216,36	
12378	4770491	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.669,52	
12378	4770491	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.738,78	
12378	4770491	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	9.055,01	
12378	4770491	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIO BASE	407.133,00	
12378	4770491	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DEV. VALE ALIMENTAÇÃO	72,00	
12378	4770491		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		160,00
12378	4770491		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉIAS DO MÊS		50,58
12378	4770491		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE N UTILIZADO		137,60
12378	4770491		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		2.959,00
12378	4770491		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - FALTAS		3.399,99
12378	4770491		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		4.122,39
12378	4770491		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESC. ADIANT. DE 13º SALARIO/RESCISÃO		443,08
12378	4770491		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALE TRANSPORTE		2.628,97
12378	4770491		2.1.3.01.0012	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - 13º SALARIOS A PAGAR		86.799,40
12378	4770491		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		8.836,69
12378	4770491		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS 13º SALARIO		70,89
12378	4770491		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		476,41



PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12378	4770491		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS Sº PARCELA 13º SALARIO		16.653,09
12378	4770491		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS FÉRIAS DO MÊS		973,27
12378	4770491		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - INSS		43.027,11
12378	4770491		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE FÉRIAS		1.145,18
12378	4770491		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF		30.405,55
12378	4770491		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		13.224,48
12378	4770491		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - LIQUIDO DE RESCISÃO		12.210,46
12378	4770491		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - VALOR JÁ RECEBIDO / RESCISÃO		1.870,48
12378	4770491		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019 - SALARIOS A PAGAR		381.920,07
12538	4814580	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	TOMBAMENTO MAQ. EQUIP. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019	243.045,27	243.045,27
12538	4814584	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	TOMBAMENTO MÓVEIS E UTENS. ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12/2019	13.740,00	13.740,00
12538	4814597	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019	243.045,27	243.045,27
12538	4814601	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	MOVÉIS E UTENSÍLIOS ADQUIRIDOS C/ RECURSOS CONTRATO DE GESTÃO MÊS 12.2019	13.740,00	13.740,00
12635	4818061	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3.864,26	
12635	4818061		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3.864,26
12635	4818062	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.832,54	
12635	4818062		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7.832,54
12635	4818063	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.169,12	
12635	4818063		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.169,12
12635	4818064	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	23.782,29	
12635	4818064		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		23.782,29
12635	4818065	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.900,26	
12635	4818065		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7.900,26
12635	4818066	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.875,60	
12635	4818066		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.875,60
12635	4818067	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	6.033,70	
12635	4818067		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		6.033,70
12635	4818068	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	13.665,13	
12635	4818068		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		13.665,13
12635	4818069	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	7.899,70	
12635	4818069		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		7.899,70
12635	4818070	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	38.278,39	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12635	4818070		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		38.278,39
12635	4818071	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.650,57	
12635	4818071		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.650,57
12635	4818072	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	538,00	
12635	4818072		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		538,00
12635	4818073	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	4.372,62	
12635	4818073		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		4.372,62
12635	4818074	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	720,00	
12635	4818074		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		720,00
12635	4818075	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	450,02	
12635	4818075		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		450,02
12635	4818076	5.2.1.03.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	15,00	
12635	4818076		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		15,00
12635	4818077	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	908,00	
12635	4818077		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		908,00
12635	4818078	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	1.760,00	
12635	4818078		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		1.760,00
12635	4818079	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	492,49	
12635	4818079		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		492,49
12635	4818080	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	448.577,46	
12635	4818080		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		448.577,46
12635	4818081	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	3,21	
12635	4818081		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		3,21
12635	4818082	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	295,00	
12635	4818082		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		295,00
12635	4818083	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	52,92	
12635	4818083		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		52,92
12635	4818084	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	156,79	
12635	4818084		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		156,79
12635	4818085	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019	717,60	
12635	4818085		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2019		717,60
13193	5033486	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.987.704,87	
13193	5033486		5.2.1.01.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.987.704,87
13193	5033487	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	11.871,40	
13193	5033487		5.2.1.02.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		11.871,40

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13193	5033488	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	4.334,35	
13193	5033488		5.3.1.01.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		4.334,35
13193	5033489	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	333.642,40	
13193	5033489		5.2.1.01.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		333.642,40
13193	5033490	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	43.982,41	
13193	5033490		5.2.1.01.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		43.982,41
13193	5033491	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	129.391,68	
13193	5033491		5.2.1.01.0005	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		129.391,68
13193	5033492	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	78.904,74	
13193	5033492		5.2.1.03.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		78.904,74
13193	5033493	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.290,00	
13193	5033493		5.2.1.03.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.290,00
13193	5033494	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	254.032,37	
13193	5033494		5.2.1.03.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		254.032,37
13193	5033495	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	6.040,00	
13193	5033495		5.2.1.03.0004	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		6.040,00
13193	5033496	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.051,09	
13193	5033496		5.2.1.04.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.051,09
13193	5033497	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	42.653,12	
13193	5033497		5.2.1.04.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		42.653,12
13193	5033498	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	9.848,07	
13193	5033498		5.2.1.04.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		9.848,07
13193	5033499	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	6.506,01	
13193	5033499		5.2.1.04.0004	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		6.506,01
13193	5033500	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	24.619,80	
13193	5033500		5.2.1.04.0005	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		24.619,80
13193	5033501	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	6.596,43	
13193	5033501		5.2.1.04.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		6.596,43
13193	5033502	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	9.100,21	
13193	5033502		5.2.1.05.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		9.100,21
13193	5033503	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	5.758,52	
13193	5033503		5.3.1.01.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		5.758,52
13193	5033504	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	13.842,00	
13193	5033504		5.2.1.01.0006	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		13.842,00
13193	5033505	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	5.611,90	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13193	5033505		5.2.1.01.0008	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		5.611,90
13193	5033506	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	51.868,26	
13193	5033506		5.2.1.03.0006	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		51.868,26
13193	5033507	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.522.854,94	
13193	5033507		5.2.1.03.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.522.854,94
13193	5033508	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	348.004,39	
13193	5033508		5.2.1.04.0008	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		348.004,39
13193	5033509	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	10.862,32	
13193	5033509		5.2.1.05.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		10.862,32
13193	5033510	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	192.797,97	
13193	5033510		5.2.1.01.0011	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		192.797,97
13193	5033511	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	110.984,76	
13193	5033511		5.2.1.03.0008	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		110.984,76
13193	5033512	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	
13193	5033512		5.2.1.01.0013	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00
13193	5033513	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	150.170,91	
13193	5033513		5.2.1.01.0014	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		150.170,91
13193	5033514	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	189,32	
13193	5033514		5.2.1.01.0015	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		189,32
13193	5033515	5.2.1.01.0016		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	95.881,71	
13193	5033515		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		95.881,71
13193	5033516	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	734,57	
13193	5033516		5.2.1.03.0009	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		734,57
13193	5033517	4.1.2.01.0002		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.146,62	
13193	5033517		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.146,62
13193	5033518	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	76.461,88	
13193	5033518		5.2.1.01.0017	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		76.461,88
13193	5033519	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	123.331,02	
13193	5033519		5.2.1.01.0018	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		123.331,02
13193	5033520	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	10.721,44	
13193	5033520		5.2.1.04.0009	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		10.721,44
13193	5033521	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	15,00	
13193	5033521		5.2.1.03.0010	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		15,00
13193	5033522	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	313,81	
13193	5033522		5.3.1.02.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		313,81

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13193	5033523	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	913,62	
13193	5033523		5.2.1.03.0011	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		913,62
13193	5033524	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	54.052,22	
13193	5033524		5.2.1.01.0019	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		54.052,22
13193	5033525	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	9.507,74	
13193	5033525		5.2.1.01.0020	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		9.507,74
13193	5033526	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.759,50	
13193	5033526		5.2.1.03.0012	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.759,50
13193	5033527	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.579,39	
13193	5033527		5.3.1.02.0004	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.579,39
13193	5033528	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	51,35	
13193	5033528		5.2.1.01.0022	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		51,35
13193	5033529	4.3.2.01.0001		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.881,10	
13193	5033529		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.881,10
13193	5033530	5.3.1.01.0006		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.961,03	
13193	5033530		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.961,03
13193	5033531	5.2.1.03.0019		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.633,69	
13193	5033531		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.633,69
13193	5033532	5.4.2.01.0010		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	578.368,29	
13193	5033532		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		578.368,29
13193	5033533	4.3.1.10.0002		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	9.462,01	
13193	5033533		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		9.462,01
13193	5033534	4.3.1.10.0003		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	615.529,06	
13193	5033534		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		615.529,06
13193	5033535	4.3.1.10.0004		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	300.675,01	
13193	5033535		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		300.675,01
13193	5033536	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	64.862,12	
13193	5033536		4.3.1.10.0005	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		64.862,12
13193	5033537	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	877.788,08	
13193	5033537		5.2.1.08.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		877.788,08
13193	5033538	5.2.1.04.9999		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	24.461,16	
13193	5033538		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		24.461,16
13193	5033539	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	14.562,84	
13193	5033539		5.2.1.01.0034	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		14.562,84
13193	5033540	5.2.1.02.9999		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	8.253,40	

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13193	5033540		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		8.253,40
13193	5033541	4.1.1.01.0009		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	31.926.918,59	
13193	5033541		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		31.926.918,59
13193	5033542	4.3.1.10.0001		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	
13193	5033542		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00
13193	5033543	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.652,39	
13193	5033543		5.1.3.10.0006	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.652,39
13193	5033544	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.795.714,94	
13193	5033544		5.1.2.11.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.795.714,94
13193	5033545	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	196.262,75	
13193	5033545		5.1.2.11.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		196.262,75
13193	5033546	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	296.607,73	
13193	5033546		5.1.2.11.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		296.607,73
13193	5033547	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	886,32	
13193	5033547		5.1.2.11.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		886,32
13193	5033548	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	26.476,94	
13193	5033548		5.1.2.11.0009	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		26.476,94
13193	5033549	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	8.706,73	
13193	5033549		5.1.2.11.0011	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		8.706,73
13193	5033550	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	45.690,00	
13193	5033550		5.1.2.11.0012	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		45.690,00
13193	5033551	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	58.835,99	
13193	5033551		5.1.2.11.0014	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		58.835,99
13193	5033552	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	511.525,23	
13193	5033552		5.1.2.11.0015	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		511.525,23
13193	5033553	5.1.2.11.0016		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	58.146,79	
13193	5033553		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		58.146,79
13193	5033554	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	232.900,26	
13193	5033554		5.1.2.11.0017	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		232.900,26
13193	5033555	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	795.593,30	
13193	5033555		5.1.2.11.0018	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		795.593,30
13193	5033556	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	183.580,00	
13193	5033556		5.1.2.11.0019	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		183.580,00
13193	5033557	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.385,54	
13193	5033557		5.1.2.11.0021	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.385,54

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Dezembro de 2019				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13193	5033558	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	7,68	
13193	5033558		5.1.2.11.0022	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		7,68
13193	5033559	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	6.008,12	
13193	5033559		5.1.2.11.0023	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		6.008,12
13193	5033560	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	14.638,69	
13193	5033560		5.1.2.11.0024	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		14.638,69
13193	5033561	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	41.289,56	
13193	5033561		5.1.2.11.0026	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		41.289,56
13193	5033562	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	29.302,95	
13193	5033562		5.1.2.11.0027	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		29.302,95
13193	5033563	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	9.361,10	
13193	5033563		5.4.2.01.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		9.361,10
13193	5033564	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	7.228.526,53	
13193	5033564		5.4.2.01.0002	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		7.228.526,53
13193	5033565	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	382.563,17	
13193	5033565		5.4.2.01.0003	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		382.563,17
13193	5033566	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	16.353.209,22	
13193	5033566		5.2.1.06.0006	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		16.353.209,22
13193	5033567	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	27.158,81	
13193	5033567		5.4.2.06.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		27.158,81
13193	5033568	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	2.764,32	
13193	5033568		5.4.2.02.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		2.764,32
13193	5033569	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	656,50	
13193	5033569		5.4.2.05.0001	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		656,50
13193	5033570	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.671,20	
13193	5033570		5.4.2.01.0005	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.671,20
13193	5033571	6.1.1.01.0007		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	3.105,52	
13193	5033571		5.1.2.11.0030	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		3.105,52
13193	5033572	5.2.1.06.9998		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	1.231.931,85	
13193	5033572		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		1.231.931,85
13193	5033581	3.3.1.01.0002		TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	
13193	5033581		6.1.1.01.0007	TRANSF. APURAÇÃO DE RESULTADO		0,00
<b>Total do dia:</b>					<b>118.681.925,23</b>	<b>118.681.925,23</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>132.401.912,81</b>	<b>132.401.912,81</b>

---

PERÍODO: 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

---

**Total Geral:** 132.401.912,81 132.401.912,81