

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14588	5628994 1.1.1.01.0001	5.2.1.03.0010	ESTORNO REF NF LANC.FORNEC. ERRADO- FATOR NOBRE - 01/2021	70,00	70,00	
14849	5664267 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11677	651,65		
14849	5664267	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11677		651,65	
14849	5664268 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11675	1.474,00		
14849	5664268	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11675		1.474,00	
14849	5664269 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11676	651,65		
14849	5664269	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11676		651,65	
14849	5664270 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11678	651,65		
14849	5664270	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11678		651,65	
14849	5664271 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11679	651,65		
14849	5664271	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11679		651,65	
14849	5664272 1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11680	651,65		
14849	5664272	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11680		651,65	
14948	5696814 1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	6.616,48		
14948	5696814	4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		6.616,48	
14948	5696817 1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	620,48		
14948	5696817	4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		620,48	
14948	5696830 1.1.4.12.0011		EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 299	6.701,40		
14948	5696830	1.1.1.02.0014	EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 299		6.701,40	
14948	5696831 1.1.4.12.0011		EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 298	8.367,66		
14948	5696831	1.1.1.02.0014	EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 298		8.367,66	
14948	5696832 1.1.4.12.0009		CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2934	75.352,30		
14948	5696832	1.1.1.02.0014	CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2934		75.352,30	
14948	5696855 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
14948	5696855	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45	
14948	5696883 1.1.1.02.0014		ESTORNO EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 299	6.701,40		
14948	5696883	1.1.4.12.0011	ESTORNO EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 299		6.701,40	
14948	5696884 1.1.1.02.0014		ESTORNO EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 298	8.367,66		
14948	5696884	1.1.4.12.0011	ESTORNO EPA INDUSTRIA E COMERCIO NF 298		8.367,66	
14948	5696885 1.1.1.02.0014		ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2934	75.352,30		
14948	5696885	1.1.4.12.0009	ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2934		75.352,30	
14948	5696886 1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	95.051,54		
14948	5696886	1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		95.051,54	
14948	5696907 1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	19.965,68		

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696907		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		19.965,68
14948	5696908	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	75.352,30	
14948	5696908		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		75.352,30
14948	5696909	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.020,00	
14948	5696909		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.020,00
14948	5696910	1.1.1.03.0045		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM	270,00	
14948	5696910		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM		270,00
14948	5696964	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266142	10.650,00	
14948	5696964		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266142		10.650,00
14948	5696971	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 28494	18.819,60	
14948	5696971		2.1.2.01.5296	REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 28494		18.819,60
14948	5696980	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266492	14.910,00	
14948	5696980		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 266492		14.910,00
14948	5696997	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107843	3.120,00	
14948	5696997		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 107843		3.120,00
14948	5697028	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 509	17.875,65	
14948	5697028		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 509		14.363,08
14948	5697028		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
14948	5697028		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
14948	5697028		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14948	5697028		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
14948	5697029	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 513	9.446,08	
14948	5697029		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 513		7.589,93
14948	5697029		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14948	5697029		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14948	5697029		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14948	5697029		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14948	5697042	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 510	17.492,68	
14948	5697042		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 510		14.230,30
14948	5697042		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697042		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14948	5697042		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		349,85
14948	5697042		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14948	5697072	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 507	8.485,79	
14948	5697072		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 507		6.733,47
14948	5697072		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		933,44
14948	5697072		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		84,86
14948	5697072		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		339,43
14948	5697072		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		394,59
14948	5697073	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 508	17.492,68	
14948	5697073		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 508		14.055,37
14948	5697073		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14948	5697073		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14948	5697073		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		524,78
14948	5697073		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14948	5697074	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 514	9.144,21	
14948	5697074		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 514		7.438,82
14948	5697074		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.005,86
14948	5697074		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		91,44
14948	5697074		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		182,88
14948	5697074		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		425,21
14948	5697085	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 512	9.144,21	
14948	5697085		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 512		7.164,49
14948	5697085		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.005,86
14948	5697085		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		91,44
14948	5697085		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		457,21
14948	5697085		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		425,21
14948	5697100	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2706	3.507,74	
14948	5697100		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2706		3.116,62
14948	5697100		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697100		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
14948	5697100		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
14948	5697119	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2745	3.507,74	
14948	5697119		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2745		3.116,62
14948	5697119		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
14948	5697119		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
14948	5697119		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
14948	5697122	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 506	53.055,69	
14948	5697122		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 506		41.569,13
14948	5697122		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.836,13
14948	5697122		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		530,56
14948	5697122		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.652,78
14948	5697122		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.467,09
14948	5697123	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 511	9.144,21	
14948	5697123		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 511		7.347,37
14948	5697123		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.005,86
14948	5697123		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		91,44
14948	5697123		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		274,33
14948	5697123		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		425,21
14948	5697134	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 23	18.500,00	
14948	5697134		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
14948	5697134		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 23		18.128,15
14948	5697157	2.1.2.01.0623		PAGAMENTO BORDERÔ DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	490,20	
14948	5697157	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	354,00	
14948	5697157	2.1.2.01.3201		PAGAMENTO BORDERÔ J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO L	19.695,68	
14948	5697157	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 750 REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021	2.898,20	
14948	5697157	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 01/	1.442,40	
14948	5697157	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 750 REDEMOB CONSORCIO 01/02/2021	2,30	
14948	5697157		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 750 C/C N? 56		24.882,78

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5697166 2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	1.615,00		
14948	5697166	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		1.615,00	
14948	5697167 2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50		
14948	5697167	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50	
14948	5697168 2.1.7.01.0008		OI S.A 0506/2021	254,34		
14948	5697168	1.1.1.02.0014	OI S.A 0506/2021		254,34	
14948	5697169 2.1.2.01.1260		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 0205/2021	75.352,30		
14948	5697169	1.1.1.02.0014	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 0205/2021		75.352,30	
14948	5697170 2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	4.709,34		
14948	5697170	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		4.709,34	
14948	5697376 2.1.2.01.3227		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMPERIO INDUST	2.020,00		
14948	5697376	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMPERIO INDUST		2.020,00	
14948	5697377 2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	9.548,00		
14948	5697377	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		9.548,00	
14948	5697378 1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVATRIELL COM	5.050,00		
14948	5697378	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVATRIELL COM		5.050,00	
14948	5697379 2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA	527,85		
14948	5697379	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA		527,85	
14948	5697380 2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA	392,50		
14948	5697380	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA		392,50	
14948	5697381 2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	44.032,00		
14948	5697381	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		44.032,00	
14948	5697382 2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM	2.810,99		
14948	5697382	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM		2.810,99	
14948	5697383 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	3.027,17		
14948	5697383	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		3.027,17	
14948	5697384 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	3.970,00		
14948	5697384	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		3.970,00	
14948	5697385 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	681,47		
14948	5697385	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		681,47	
14948	5697386 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	255,55		
14948	5697386	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		255,55	
14948	5697387 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	255,55		
14948	5697387	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		255,55	
14948	5697388 2.1.2.01.0959		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GUINEZ INTERNA	2.160,00		

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697388		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GUINEZ INTERNA		2.160,00
14948	5697389	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	12.950,00	
14948	5697389		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		12.950,00
14948	5697390	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	106,48	
14948	5697390		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		106,48
14948	5697391	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	106,48	
14948	5697391		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		106,48
14948	5697392	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	159,72	
14948	5697392		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		159,72
14948	5697393	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	255,55	
14948	5697393		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		255,55
14948	5697498	2.1.2.01.5463		BAIXA CONTÁBIL REF. CARTA DE DESCONTODESPRAG DEDETIZADORA LTDA 01/02/2021	190,66	
14948	5697498		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REF. CARTA DE DESCONTODESPRAG DEDETIZADORA LTDA 01/02/2021		190,66
14948	5697499	2.1.2.01.1340		BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO RECEBIDO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 01/02/2021	0,66	
14948	5697499		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REF DESCONTO RECEBIDO CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 01/02/2021		0,66
Total do dia:					807.775,07	807.775,07

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5539801	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 6845 DESPRAG 01/2021	4.480,00	4.480,00
14647	5645732	2.1.7.01.0004	1.1.1.02.0014	CHEQUE COMPENSADO 900031 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.762,95	10.762,95
14948	5696856	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	48,86	
14948	5696856		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		48,86
14948	5696887	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	25.880,87	
14948	5696887		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		25.880,87
14948	5696960	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4581	1.497,60	
14948	5696960		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4581		1.497,60
14948	5696963	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 178630	39,30	
14948	5696963		2.1.2.01.0059	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 178630		39,30
14948	5697014	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO EIRELI 44898	21,00	
14948	5697014		2.1.2.01.9890	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO EIRELI 44898		21,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697076	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501974143	5.000,00	
14948	5697076		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501974143		5.000,00
14948	5697090	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23975	7.890,00	
14948	5697090		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
14948	5697090		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
14948	5697090		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23975		7.404,76
14948	5697095	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 291	2.657,00	
14948	5697095		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 291		2.657,00
14948	5697109	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6845	5.000,00	
14948	5697109		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6845		4.900,00
14948	5697109		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		100,00
14948	5697120	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10388	1.500,00	
14948	5697120		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		57,60
14948	5697120		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10388		1.442,40
14948	5697394	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA	8.367,66	
14948	5697394		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA		8.367,66
14948	5697395	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA	6.701,40	
14948	5697395		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA		6.701,40
Total do dia:					79.846,64	79.846,64

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5539806	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 10 BOB EXPRESS 01/2021	54.000,00	54.000,00
14647	5645733	1.1.1.02.0014	2.1.7.01.0004	900032 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.754,87	10.754,87
14948	5696833	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 01/2021	78.642,33	
14948	5696833		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - QUITACAO DE FOLHA 01/2021		78.642,33
14948	5696857	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	52,25	
14948	5696857		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		52,25
14948	5696858	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14948	5696858		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98
14948	5696888	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.149.849,35	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696888		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.149.849,35
14948	5696970	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 398	721,65	
14948	5696970		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 398		721,65
14948	5697008	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1642	405,00	
14948	5697008		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1642		405,00
14948	5697012	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1643	260,00	
14948	5697012		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1643		260,00
14948	5697058	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17755	308,60	
14948	5697058		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17755		293,17
14948	5697058		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		15,43
14948	5697077	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6057	1.983,50	
14948	5697077		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6057		1.884,32
14948	5697077		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
14948	5697087	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1464	6.050,00	
14948	5697087		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
14948	5697087		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1464		5.747,50
14948	5697116	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 10	54.000,00	
14948	5697116		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 10		54.000,00
14948	5697117	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 196	11.559,31	
14948	5697117		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 196		11.559,31
14948	5697128	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5357	300,00	
14948	5697128		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5357		300,00
14948	5697132	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4410425508	556,51	
14948	5697132		2.1.2.01.5854	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4410425508		556,51
14948	5697158	2.1.2.01.6978		PAGAMENTO BORDERÔ R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0	32.535,00	
14948	5697158	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO BORDERÔ IVANILDA MACEDO SANTANA CALTRAN	4.263,14	
14948	5697158	2.1.2.01.0359		PAGAMENTO BORDERÔ REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 0	6.930,00	
14948	5697158	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	524,00	
14948	5697158		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 748 C/C N? 56		44.252,14

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5697165 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.754,87		
14948	5697165	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO		10.754,87	
14948	5697171 2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 0496/2021	110,00		
14948	5697171	1.1.1.02.0014	AGENCIA BRASIL CENTRAL 0496/2021		110,00	
14948	5697172 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - TANIA ALVES DA SILVA LIMA	236,66		
14948	5697172	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - TANIA ALVES DA SILVA LIMA		236,66	
14948	5697173 2.1.7.01.0008		OI S.A 0507/2021	27,87		
14948	5697173	1.1.1.02.0014	OI S.A 0507/2021		27,87	
14948	5697174 2.1.7.01.0008		OI S.A 0507/2021	27,87		
14948	5697174	1.1.1.02.0014	OI S.A 0507/2021		27,87	
14948	5697175 2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	1.950,00		
14948	5697175	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		1.950,00	
14948	5697176 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021	575.954,32		
14948	5697176	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021		575.954,32	
14948	5697177 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - CATHARINA KALY PEREIRA BISPO DOS SANTOS	2.378,53		
14948	5697177	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - CATHARINA KALY PEREIRA BISPO DOS SANTOS		2.378,53	
14948	5697178 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO	1.508,50		
14948	5697178	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KAMILLA LALESKA ALVES SOBRINHO		1.508,50	
14948	5697179 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO	2.625,58		
14948	5697179	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO		2.625,58	
14948	5697180 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA	1.783,83		
14948	5697180	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - ANA CAROLINA MATIAS COSTA		1.783,83	
14948	5697181 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KELLY MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MAGALHAES	2.829,64		
14948	5697181	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KELLY MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MAGALHAES		2.829,64	
14948	5697182 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - PEDRO IVO DA SILVA	3.235,35		
14948	5697182	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - PEDRO IVO DA SILVA		3.235,35	
14948	5697183 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - JULIANA ALVES DOS ANJOS	1.134,51		
14948	5697183	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - JULIANA ALVES DOS ANJOS		1.134,51	
14948	5697184 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KARLA ARIENE SANTOS ALVES	2.564,56		

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5697184	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - KARLA ARIENE SANTOS ALVES		2.564,56	
14948	5697185 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - POLLYANA DA SILVA BUENO	1.855,61		
14948	5697185	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - POLLYANA DA SILVA BUENO		1.855,61	
14948	5697186 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL	1.963,79		
14948	5697186	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - CAMILA FREITAS VILELA SCOPEL		1.963,79	
14948	5697187 2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR	1.944,22		
14948	5697187	1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR		1.944,22	
14948	5697188 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 0635/2021	749,73		
14948	5697188	1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 0635/2021		749,73	
14948	5697396 2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC	3.559,36		
14948	5697396	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC		3.559,36	
14948	5697397 2.1.2.01.6044		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE INFORMATI	2.560,00		
14948	5697397	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE INFORMATI		2.560,00	
14948	5697398 2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ	7.404,76		
14948	5697398	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ		7.404,76	
14948	5697399 2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	2.303,90		
14948	5697399	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		2.303,90	
14948	5697400 2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI	2.184,13		
14948	5697400	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI		2.184,13	
14948	5697401 2.1.2.01.3488		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN	42.000,00		
14948	5697401	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN		42.000,00	
14948	5697402 2.1.2.01.3488		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN	8.400,00		
14948	5697402	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN		8.400,00	
14948	5697403 2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	351.126,25		
14948	5697403	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		351.126,25	
14948	5697404 2.1.2.01.6765		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET	4.476,68		
14948	5697404	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET		4.476,68	
Total do dia:				2.451.353,01	2.451.353,01	

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14588	5539799 2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1978 RESIDUO 12/2020	1.569,15	1.569,15	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5539804	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 249 ANDRE LUIZ 01/2021	30.910,91	30.910,91
14588	5539805	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 249 ANDRE LUIZ 01/2021 (A MAIOR)	388,09	388,09
14948	5696859	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14948	5696859		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
14948	5696860	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,41	
14948	5696860		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		31,41
14948	5696861	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	172,26	
14948	5696861		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		172,26
14948	5696889	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	358.391,37	
14948	5696889		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		358.391,37
14948	5696911	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.950,00	
14948	5696911		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.950,00
14948	5696912	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.220,00	
14948	5696912		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.220,00
14948	5696913	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	50.400,00	
14948	5696913		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		50.400,00
14948	5696914	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.263,14	
14948	5696914		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.263,14
14948	5696945	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4457	204,00	
14948	5696945		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4457		204,00
14948	5696951	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3169	283,50	
14948	5696951		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3169		283,50
14948	5696966	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2807	1.020,00	
14948	5696966		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 2807		1.020,00
14948	5696967	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349969	4.250,00	
14948	5696967		2.1.2.01.0641	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 349969		4.250,00
14948	5696968	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10569	160,55	
14948	5696968		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10569		160,55
14948	5696969	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16655	240,00	
14948	5696969		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16655		240,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696977	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 541	5.777,00	
14948	5696977		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 541		5.777,00
14948	5696983	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 552	5.796,00	
14948	5696983		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 552		5.796,00
14948	5696995	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1201	504,00	
14948	5696995		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1201		504,00
14948	5696999	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15300	320.620,80	
14948	5696999		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15300		320.620,80
14948	5697006	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 41	776,25	
14948	5697006		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 41		776,25
14948	5697011	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9172	1.497,00	
14948	5697011		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9172		1.497,00
14948	5697021	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 98	4.950,00	
14948	5697021		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 98		4.950,00
14948	5697022	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 92	6.850,00	
14948	5697022		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 92		6.850,00
14948	5697032	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 331	20.808,06	
14948	5697032		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		364,14
14948	5697032		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		728,28
14948	5697032		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 331		19.715,64
14948	5697048	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 249	30.910,91	
14948	5697048		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 249		29.816,66
14948	5697048		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.094,25
14948	5697050	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 199	11.686,81	
14948	5697050		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 199		11.686,81
14948	5697063	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 94	6.850,00	
14948	5697063		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 94		6.850,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697064	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 95	4.950,00	
14948	5697064		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 95		4.950,00
14948	5697065	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1978	2.080,20	
14948	5697065		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		34,32
14948	5697065		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 1978		2.045,88
14948	5697092	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 99	6.850,00	
14948	5697092		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 99		6.850,00
14948	5697093	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 97	4.950,00	
14948	5697093		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 97		4.950,00
14948	5697094	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 93	6.850,00	
14948	5697094		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 93		6.850,00
14948	5697133	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 96	4.950,00	
14948	5697133		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 96		4.950,00
14948	5697189	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA	641,48	
14948	5697189		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - BRUNA APARECIDA DA SILVA MAIA		641,48
14948	5697190	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEINDA	714,35	
14948	5697190		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 01/2021 0731/2021 - LUDMILA BATISTA DE BULHOES ALMEINDA		714,35
14948	5697405	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST	418.654,56	
14948	5697405		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST		418.654,56
Total do dia:					1.327.132,25	1.327.132,25

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14850	5664279	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 05022021 SÉRIE 1	16,00	
14850	5664279		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 05022021 SÉRIE 1		16,00
14850	5664281	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 107987 SÉRIE 1	2,00	
14850	5664281		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 107987 SÉRIE 1		2,00
14948	5696834	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - QUITACAO REDEMOB	816,57	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696834		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - QUITACAO REDEMOB		816,57
14948	5696835	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2021	2.891,87	
14948	5696835		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 01/2021		2.891,87
14948	5696836	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - QUITACAO FGTS 01/2021	9.236,38	
14948	5696836		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - QUITACAO FGTS 01/2021		9.236,38
14948	5696862	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14948	5696862		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14948	5696915	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	990.312,37	
14948	5696915		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		990.312,37
14948	5696916	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	39.278,59	
14948	5696916		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		39.278,59
14948	5696972	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16358	639,40	
14948	5696972		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16358		639,40
14948	5697007	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 413	970,27	
14948	5697007		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 413		970,27
14948	5697031	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 438	13.416,00	
14948	5697031		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 438		13.416,00
14948	5697035	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 701	700,00	
14948	5697035		2.1.2.01.6185	REF. A COMPRA/SERV. DE BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 701		686,00
14948	5697035		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI		14,00
14948	5697114	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 411	26.832,47	
14948	5697114		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		626,77
14948	5697114		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		268,32
14948	5697114		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		284,90
14948	5697114		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 411		24.404,78
14948	5697114		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.247,70
14948	5697130	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 410	20.861,63	
14948	5697130		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		816,47
14948	5697130		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		208,62

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697130		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		371,12
14948	5697130		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 410		18.495,35
14948	5697130		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		970,07
14948	5697154	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 792/2021	5.320,00	
14948	5697154		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 792/2021		5.320,00
14948	5697155	5.3.1.02.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 100102	3.500,00	
14948	5697155		2.1.2.01.6832	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 100102		3.500,00
14948	5697156	1.1.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NUBIA VIRGINIA BORGES 741/2021	2.000,00	
14948	5697156		1.1.1.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUBIA VIRGINIA BORGES 741/2021		2.000,00
14948	5697191	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 21744 LEMES 0409/2021	1,06	
14948	5697191		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 21744 LEMES 0409/2021		1,06
14948	5697192	2.1.3.01.0009		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021	60.389,86	
14948	5697192		1.1.1.02.0014	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021		60.389,86
14948	5697193	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 21742 LEMES 0409/2021	2,47	
14948	5697193		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 21742 LEMES 0409/2021		2,47
14948	5697194	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 21743 LEMES 0409/2021	2,82	
14948	5697194		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 21743 LEMES 0409/2021		2,82
14948	5697195	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2990 OFICINA DAS IMPRESSORAS 5914/2020	2,96	
14948	5697195		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2990 OFICINA DAS IMPRESSORAS 5914/2020		2,96
14948	5697196	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9645 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0320/2021	11,53	
14948	5697196		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9645 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 0320/2021		11,53
14948	5697197	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 202100022 ECOSENSE 0234/2021	20,09	
14948	5697197		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 202100022 ECOSENSE 0234/2021		20,09
14948	5697198	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2823 GRAFICA COMUNICACAO VISUAL 6205/2020	22,61	
14948	5697198		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2823 GRAFICA COMUNICACAO VISUAL 6205/2020		22,61
14948	5697199	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17914 PA ARQUIVOS 6440/2020	37,31	
14948	5697199		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17914 PA ARQUIVOS 6440/2020		37,31
14948	5697200	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 176890 ATRIUM HOTEIS 5755/2020	83,80	
14948	5697200		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 176890 ATRIUM HOTEIS 5755/2020		83,80
14948	5697201	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5986 3DB 0066/2021	98,38	
14948	5697201		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5986 3DB 0066/2021		98,38
14948	5697202	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2858 SUPORTE SISTEMAS 0171/2021	122,01	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697202		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2858 SUPORTE SISTEMAS 0171/2021		122,01
14948	5697203	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2565 BR GAAP 0220/2021	182,00	
14948	5697203		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2565 BR GAAP 0220/2021		182,00
14948	5697204	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 30 FOCO 0387/2021	287,94	
14948	5697204		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 30 FOCO 0387/2021		287,94
14948	5697205	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 21 PRO-VIDA TMO 0094/2021	371,85	
14948	5697205		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 21 PRO-VIDA TMO 0094/2021		371,85
14948	5697206	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13940 SAUDE INSTITUTO 0161/2021	528,40	
14948	5697206		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 13940 SAUDE INSTITUTO 0161/2021		528,40
14948	5697207	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 328 TOLEDO BARCELOS 0018/2021	626,91	
14948	5697207		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 328 TOLEDO BARCELOS 0018/2021		626,91
14948	5697208	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 247 ANDRE ROSSO 0130/2021	1.209,57	
14948	5697208		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 247 ANDRE ROSSO 0130/2021		1.209,57
14948	5697209	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020	2.681,35	
14948	5697209		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020		2.681,35
14948	5697210	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1058 PRIMECON 0029/2021	4.019,00	
14948	5697210		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1058 PRIMECON 0029/2021		4.019,00
14948	5697211	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 21742 LEMES 2020/6448	1,41	
14948	5697211		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 21742 LEMES 2020/6448		1,41
14948	5697406	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	39.278,59	
14948	5697406		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		39.278,59
14948	5697500	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTABIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 831/2021	2.891,87	
14948	5697500		5.1.2.11.0017	BAIXA CONTABIL FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2021 831/2021		2.891,87
Total do dia:					1.229.670,83	1.229.670,83

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14849	5664273	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11682	1.397,94	
14849	5664273		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11682		1.397,94
14849	5664274	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11683	1.030,00	
14849	5664274		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11683		1.030,00
14849	5664275	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11684	1.030,00	
14849	5664275		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11684		1.030,00
14849	5664276	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11685	1.030,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14849	5664276		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11685		1.030,00
14948	5696818	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	164,38	
14948	5696818		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		164,38
14948	5696819	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	19,35	
14948	5696819		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		19,35
14948	5696837	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - RATEIO 12/2020	19.554,79	
14948	5696837		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - RATEIO 12/2020		19.554,79
14948	5696838	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RATEIO 12/2020	8.060,42	
14948	5696838		1.1.1.02.0014	TRANSF AO HGG - RATEIO 12/2020		8.060,42
14948	5696839	2.7.1.01.0001		TRANSF AO R.P. - RATEIO 12/2020	637,04	
14948	5696839		1.1.1.02.0014	TRANSF AO R.P. - RATEIO 12/2020		637,04
14948	5696863	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14948	5696863		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14948	5696917	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.320,00	
14948	5696917		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.320,00
14948	5696918	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	39.840,20	
14948	5696918		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		39.840,20
14948	5696953	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI 1197	70,00	
14948	5696953		2.1.2.01.8789	REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS EIRELI 1197		70,00
14948	5696956	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4128	1.980,00	
14948	5696956		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4128		1.980,00
14948	5696975	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16673	198,00	
14948	5696975		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16673		198,00
14948	5696979	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4127	4.608,00	
14948	5696979		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4127		4.608,00
14948	5696993	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 80363	4.487,94	
14948	5696993		2.1.2.01.6216	REF. A COMPRA/SERV. DE BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 80363		4.487,94
14948	5696996	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2841760	7.575,00	
14948	5696996		2.1.2.01.5718	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA 2841760		7.575,00
14948	5697047	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 257891	516,25	
14948	5697047		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 257891		516,25

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697137	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 759186	884,67	
14948	5697137		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 759186		884,67
14948	5697143	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1352991	300,00	
14948	5697143		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1352991		300,00
14948	5697144	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1547347	149,07	
14948	5697144		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1547347		149,07
14948	5697212	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2706 CONSULCAMP 0700/2021	52,62	
14948	5697212	5.3.1.01.0003		IRRF - NF 2706 CONSULCAMP 0700/2021	3,81	
14948	5697212		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 2706 CONSULCAMP 0700/2021		56,43
14948	5697213	2.1.2.01.3422		CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 0631/2021	4.732,26	
14948	5697213		1.1.1.02.0014	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 0631/2021		4.732,26
14948	5697214	2.1.2.01.3422		CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 0631/2021	13.947,06	
14948	5697214		1.1.1.02.0014	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO 0631/2021		13.947,06
14948	5697215	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V	2.000,00	
14948	5697215		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V		2.000,00
14948	5697216	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.818,32	
14948	5697216		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.818,32
14948	5697217	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.841,62	
14948	5697217		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.841,62
14948	5697218	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	72.401,80	
14948	5697218		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		72.041,80
14948	5697218		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		360,00
14948	5697219	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.852,86	
14948	5697219		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.852,86
14948	5697220	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.240,03	
14948	5697220		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.240,03
14948	5697221	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.240,03	
14948	5697221		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.240,03
14948	5697222	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.270,69	
14948	5697222		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.270,69
14948	5697223	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.285,48	
14948	5697223		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.285,48
14948	5697224	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.841,62	
14948	5697224		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.841,62

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697407	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	1.517,00	
14948	5697407		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		1.517,00
14948	5697408	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	6.733,47	
14948	5697408		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		6.733,47
14948	5697409	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.164,49	
14948	5697409		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.164,49
14948	5697410	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.347,37	
14948	5697410		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.347,37
14948	5697411	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.438,82	
14948	5697411		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.438,82
14948	5697412	2.1.2.01.6778		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FATOR NOBRE CO	39.840,20	
14948	5697412		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FATOR NOBRE CO		39.840,20
14948	5697413	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.055,37	
14948	5697413		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.055,37
14948	5697414	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.230,30	
14948	5697414		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.230,30
14948	5697415	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.363,08	
14948	5697415		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.363,08
14948	5697416	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	41.569,13	
14948	5697416		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		40.092,26
14948	5697416		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		1.476,87
14948	5697417	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE	5.320,00	
14948	5697417		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE		5.320,00
14948	5697418	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.589,93	
14948	5697418		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.589,93
Total do dia:					459.553,90	459.553,90

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14850	5664278	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 376428 SÉRIE 1	2,40	
14850	5664278		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 376428 SÉRIE 1		2,40
14948	5696864	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
14948	5696864		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		17,45
14948	5696952	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108186	57.500,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696952		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108186		57.500,00
14948	5696954	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME 2320	5.145,00	
14948	5696954		2.1.2.01.1833	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME 2320		5.145,00
14948	5696992	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 376427	24.000,00	
14948	5696992		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 376427		24.000,00
14948	5697016	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435061	1.645,40	
14948	5697016		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 435061		1.645,40
14948	5697043	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557216	29.622,74	
14948	5697043		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557216		29.622,74
14948	5697045	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557339	4.024,94	
14948	5697045		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557339		4.024,94
14948	5697046	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557337	3.875,87	
14948	5697046		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557337		3.875,87
14948	5697051	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 65079	4.600,00	
14948	5697051		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 65079		4.600,00
14948	5697062	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 65080	950,00	
14948	5697062		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 65080		950,00
14948	5697083	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31080	352,28	
14948	5697083		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		16,38
14948	5697083		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31080		335,90
14948	5697110	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557243	2.768,48	
14948	5697110		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557243		2.768,48
14948	5697111	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557234	4.291,14	
14948	5697111		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557234		4.291,14
14948	5697112	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557335	3.684,21	
14948	5697112		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557335		3.684,21
14948	5697125	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557261	2.512,93	
14948	5697125		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557261		2.512,93
14948	5697127	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557334	1.810,16	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697127		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557334		1.810,16
14948	5697135	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18242	1.327,54	
14948	5697135		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		66,38
14948	5697135		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18242		1.261,16
14948	5697145	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557251	2.608,76	
14948	5697145		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557251		2.608,76
14948	5697146	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557228	2.001,82	
14948	5697146		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557228		2.001,82
14948	5697147	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557773	404,62	
14948	5697147		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1557773		404,62
14948	5697150	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 354/21	9.174,00	
14948	5697150		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 354/21		9.174,00
14948	5697501	2.1.2.01.5296		BAIXA CONTÁBIL METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 09/02/2021	18.819,60	
14948	5697501		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 09/02/2021		18.819,60
14948	5697502	2.1.2.01.0059		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 01/2021	39,30	
14948	5697502		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA DINAMICA 01/2021		39,30
14948	5697503	2.1.2.01.9890		BAIXA CONTÁBIL WL PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO 01/2021	21,00	
14948	5697503		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL WL PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO 01/2021		21,00
Total do dia:					181.199,64	181.199,64

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5539798	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 144- ECOSENSE 01/2021	333,96	333,96
14849	5664266	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11686	383,00	
14849	5664266		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11686		383,00
14948	5696820	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	209,94	
14948	5696820		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		209,94
14948	5696890	1.1.1.02.0014		VENDA DE SUCATA / MATERIAL RECICLAVEL	212,50	
14948	5696890		4.4.1.06.0001	VENDA DE SUCATA / MATERIAL RECICLAVEL		212,50
14948	5696919	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.490,65	
14948	5696919		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.490,65

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696920	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	413,00	
14948	5696920		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		413,00
14948	5696921	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	10.200,00	
14948	5696921		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		10.200,00
14948	5696922	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.627,19	
14948	5696922		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.627,19
14948	5697018	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6045	383,00	
14948	5697018		2.1.2.01.2342	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 6045		383,00
14948	5697030	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 144	432,80	
14948	5697030		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 144		418,56
14948	5697030		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		14,24
14948	5697070	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1062	149.741,14	
14948	5697070		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		9.882,91
14948	5697070		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		1.796,89
14948	5697070		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		4.492,23
14948	5697070		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		6.962,96
14948	5697070		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1062		126.606,15
14948	5697159	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO BORDERÔ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANI	273,64	
14948	5697159	2.1.2.01.3017		PAGAMENTO BORDERÔ INGRAM MICRO BRASIL LTDA 10/02/	16.422,40	
14948	5697159		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 753 C/C N? 56		16.696,04
14948	5697225	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12122 INTERATIVA 0580/2021	908,75	
14948	5697225	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 12122 INTERATIVA 0580/2021	3,31	
14948	5697225		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12122 INTERATIVA 0580/2021		912,06
14948	5697226	5.1.2.11.0017		FGTS FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES 0869/2021	44,11	
14948	5697226		1.1.1.02.0014	FGTS FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES 0869/2021		44,11
14948	5697227	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 512 GI EMPRESA 0642/2021	457,21	
14948	5697227		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 512 GI EMPRESA 0642/2021		457,21
14948	5697228	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12125 INTERATIVA 0580/2021	690,39	
14948	5697228		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12125 INTERATIVA 0580/2021		690,39
14948	5697229	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 394 FOCO 0387/2021	4,25	
14948	5697229		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 394 FOCO 0387/2021		4,25
14948	5697230	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 514 GI EMPRESA 0642/2021	182,88	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697230	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 514 GI EMPRESA 0642/2021	3,65	
14948	5697230		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 514 GI EMPRESA 0642/2021		186,53
14948	5697231	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 0580/2021	266,82	
14948	5697231	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 0580/2021	3,65	
14948	5697231		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 0580/2021		270,47
14948	5697232	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 406 MILENG 0259/2021	92,82	
14948	5697232	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 406 MILENG 0259/2021	3,65	
14948	5697232		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 406 MILENG 0259/2021		96,47
14948	5697233	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 399 FOCO 0387/2021	36,02	
14948	5697233	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 399 FOCO 0387/2021	3,65	
14948	5697233		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 399 FOCO 0387/2021		39,67
14948	5697234	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 511 GI EMPRESA 0642/2021	274,33	
14948	5697234		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 511 GI EMPRESA 0642/2021		274,33
14948	5697235	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12127 INTERATIVA 0580/2021	404,79	
14948	5697235		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12127 INTERATIVA 0580/2021		404,79
14948	5697236	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 393 FOCO 0387/2021	25,75	
14948	5697236		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 393 FOCO 0387/2021		25,75
14948	5697237	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 389 FOCO 0387/2021	28,22	
14948	5697237		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 389 FOCO 0387/2021		28,22
14948	5697238	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 407 MILENG 0259/2021	28,40	
14948	5697238		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 407 MILENG 0259/2021		28,40
14948	5697239	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12123 INTERATIVA 0580/2021	351,21	
14948	5697239		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12123 INTERATIVA 0580/2021		351,21
14948	5697240	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 510 GI EMPRESA 0642/2021	349,85	
14948	5697240		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 510 GI EMPRESA 0642/2021		349,85
14948	5697241	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 388 FOCO 0387/2021	68,76	
14948	5697241		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 388 FOCO 0387/2021		68,76
14948	5697242	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 408 MILENG 0380/2021	462,68	
14948	5697242		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 408 MILENG 0380/2021		462,68
14948	5697243	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12124 INTERATIVA 0580/2021	404,79	
14948	5697243		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12124 INTERATIVA 0580/2021		404,79
14948	5697244	2.1.3.01.0002		RESC FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES 0869/2021	799,85	
14948	5697244		1.1.1.02.0014	RESC FERNANDA BETELLE BRETAS ALVES 0869/2021		799,85
14948	5697245	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 513 GI EMPRESA 0642/2021	283,38	
14948	5697245		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 513 GI EMPRESA 0642/2021		283,38

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697246 2.1.2.01.5854		TIM S A 0768/2021	556,51	
14948	5697246	1.1.1.02.0014	TIM S A 0768/2021		556,51
14948	5697247 2.1.7.01.0004		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0265/2021	207,95	
14948	5697247	1.1.1.02.0014	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0265/2021		207,95
14948	5697248 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 507 GI EMPRESA 0642/2021	339,43	
14948	5697248	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 507 GI EMPRESA 0642/2021		339,43
14948	5697249 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12128 INTERATIVA 0580/2021	532,82	
14948	5697249	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12128 INTERATIVA 0580/2021		532,82
14948	5697250 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 405 MILENG 0259/2021	319,54	
14948	5697250	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 405 MILENG 0259/2021		319,54
14948	5697251 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 395 FOCO 0387/2021	25,83	
14948	5697251	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 395 FOCO 0387/2021		25,83
14948	5697252 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12121 INTERATIVA 0580/2021	908,75	
14948	5697252	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12121 INTERATIVA 0580/2021		908,75
14948	5697253 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 508 GI EMPRESA 0642/2021	524,78	
14948	5697253	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 508 GI EMPRESA 0642/2021		524,78
14948	5697254 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 392 FOCO 0387/2021	37,68	
14948	5697254	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 392 FOCO 0387/2021		37,68
14948	5697255 2.1.3.01.0002		RESC MAIKON DOUGLAS MARTINS LEITE 0883/2021	3.178,87	
14948	5697255	1.1.1.02.0014	RESC MAIKON DOUGLAS MARTINS LEITE 0883/2021		3.178,87
14948	5697256 2.1.4.01.0003		ISSQN NF 514 GI EMPRESA 0642/2021 / 6117/2020	45,72	
14948	5697256	1.1.1.02.0014	ISSQN NF 514 GI EMPRESA 0642/2021 / 6117/2020		45,72
14948	5697257 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 580/2020	66,70	
14948	5697257	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12126 INTERATIVA 580/2020		66,70
14948	5697258 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 509 GI EMPRESA 0642/2021	536,26	
14948	5697258 5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 509 GI EMPRESA 0642/2021	3,31	
14948	5697258	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 509 GI EMPRESA 0642/2021		539,57
14948	5697419 2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN	4.600,00	
14948	5697419	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN		4.600,00
14948	5697420 1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HB COMERCIO DE	9.174,00	
14948	5697420	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HB COMERCIO DE		9.174,00
14948	5697421 2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO	5.850,48	
14948	5697421	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO		5.850,48
14948	5697422 2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
14948	5697422	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697423	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	24.404,78	
14948	5697423		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		24.404,78
14948	5697424	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	18.495,35	
14948	5697424		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		18.495,35
14948	5697425	2.1.2.01.6725		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC	10.200,00	
14948	5697425		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLUC		10.200,00
14948	5697426	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	26,90	
14948	5697426		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		26,90
14948	5697427	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN	950,00	
14948	5697427		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN		950,00
14948	5697504	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES ARREDONDAMENTO REF NF 509 642/2021	0,01	
14948	5697504		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES ARREDONDAMENTO REF NF 509 642/2021		0,01
14948	5697505	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - FORMOSA NF 408 RETENÇÃO A MAIOR MILENG 2021/380	308,46	
14948	5697505		2.1.2.01.5856	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - FORMOSA NF 408 RETENÇÃO A MAIOR MILENG 2021/380		308,46
14948	5697506	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA NF 406 RETENÇÃO A MAIOR MILENG 2021//259	92,83	
14948	5697506		2.1.2.01.5856	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA NF 406 RETENÇÃO A MAIOR MILENG 2021//259		92,83
14948	5697507	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CATALÃO NF 407 RETENÇÃO A MAIOR MILENG	7,11	
14948	5697507		2.1.2.01.5856	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CATALÃO NF 407 RETENÇÃO A MAIOR MILENG		7,11
14948	5697508	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RIO VERDE ARREDONTAMENTO REF A NF 405 259/2021	0,01	
14948	5697508		5.2.1.03.0007	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - RIO VERDE ARREDONTAMENTO REF A NF 405 259/2021		0,01
14948	5697509	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 399 - IPORA REF. RESSARC PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021	27,10	
14948	5697509		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 399 - IPORA REF. RESSARC PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021		27,10
14948	5697510	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 389 - CATALÃO REF. RESSARC . PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021	33,57	
14948	5697510		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 389 - CATALÃO REF. RESSARC . PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021		33,57
14948	5697511	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 388 - FORMOSA REF. PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021	31,62	
14948	5697511		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 388 - FORMOSA REF. PGTO INDEVIDO NF 212 3231/2020-387/2021		31,62
14948	5697512	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA DIF. RETENÇÃO INDEVIDA NF 477 E 514	1,51	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697512		2.1.2.01.5931	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - IPORA DIF. RETENÇÃO INDEVIDA NF 477 E 514		1,51
Total do dia:					274.674,27	274.674,27
GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5539802	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 1718329 CELG - RIO VERDE 01/2021	5.620,96	5.620,96
14588	5539803	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2370508 CELG 01/2021	17.272,41	17.272,41
14948	5696821	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	0,50	
14948	5696821		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		0,50
14948	5696865	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,41	
14948	5696865		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		31,41
14948	5696866	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
14948	5696866		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
14948	5696946	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2146	570,00	
14948	5696946		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2146		570,00
14948	5696978	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61231	400,00	
14948	5696978		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 61231		400,00
14948	5696998	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 15486	1.128,00	
14948	5696998		2.1.2.01.3657	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EP 15486		1.128,00
14948	5697003	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 000.001.016	25.591,25	
14948	5697003		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 000.001.016		25.591,25
14948	5697005	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19632	2.880,00	
14948	5697005		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19632		2.880,00
14948	5697009	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA - ME 49887	9.059,12	
14948	5697009		2.1.2.01.3039	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS LTDA - ME 49887		9.059,12
14948	5697027	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 522	17.492,68	
14948	5697027		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 522		14.055,37
14948	5697027		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14948	5697027		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697027		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		524,78
14948	5697027		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14948	5697040	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 525	9.446,08	
14948	5697040		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 525		7.589,93
14948	5697040		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14948	5697040		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14948	5697040		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14948	5697040		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14948	5697041	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 524	17.492,68	
14948	5697041		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 524		14.230,30
14948	5697041		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
14948	5697041		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
14948	5697041		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		349,85
14948	5697041		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
14948	5697071	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 523	17.875,65	
14948	5697071		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 523		14.363,08
14948	5697071		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
14948	5697071		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
14948	5697071		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14948	5697071		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
14948	5697081	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1718329	5.620,96	
14948	5697081		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1718329		5.620,96
14948	5697082	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2370508	17.272,41	
14948	5697082		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 2370508		17.272,41
14948	5697086	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5997	1.351,00	
14948	5697086	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5997	2.091,00	
14948	5697086		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 5997		3.269,90
14948	5697086		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		172,10
14948	5697096	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5065	350,00	
14948	5697096		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5065		332,50

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697096		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		17,50
14948	5697097	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA 15642	3.636,00	
14948	5697097		2.1.2.01.3817	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA 15642		3.636,00
14948	5697105	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 528	9.446,08	
14948	5697105		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 528		7.637,16
14948	5697105		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14948	5697105		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14948	5697105		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		236,15
14948	5697105		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14948	5697106	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 527	9.446,08	
14948	5697106		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 527		7.589,93
14948	5697106		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14948	5697106		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14948	5697106		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
14948	5697106		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14948	5697107	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 526	9.446,08	
14948	5697107		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 526		7.401,01
14948	5697107		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
14948	5697107		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
14948	5697107		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		472,30
14948	5697107		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
14948	5697108	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 520	53.626,95	
14948	5697108		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 520		42.016,71
14948	5697108		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.898,96
14948	5697108		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
14948	5697108		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.681,35
14948	5697108		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.493,66
14948	5697121	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 521	8.485,79	
14948	5697121		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 521		6.733,47
14948	5697121		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		933,44
14948	5697121		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		84,86

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697121		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		339,43
14948	5697121		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		394,59
14948	5697124	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25137	3.431,00	
14948	5697124		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25137		3.325,67
14948	5697124		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		105,33
14948	5697160	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 11/02/2021	840,00	
14948	5697160	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	516,25	
14948	5697160	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 11/02/2021	174,00	
14948	5697160	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 11/02/2021	165,30	
14948	5697160	2.1.2.01.6791		PAGAMENTO BORDERÔ INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TEL	10.047,95	
14948	5697160	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 11/02/202	300,00	
14948	5697160		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 782 C/C N? 56		12.043,50
14948	5697259	2.1.4.01.0001		INSS - NF 249 TOLEDO BARCELOS 5103/2019	216,39	
14948	5697259	5.3.1.01.0003		INSS - NF 249 TOLEDO BARCELOS 5103/2019	50,82	
14948	5697259		1.1.1.02.0014	INSS - NF 249 TOLEDO BARCELOS 5103/2019		267,21
14948	5697428	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	3.120,00	
14948	5697428		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		3.120,00
14948	5697429	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S	18.128,15	
14948	5697429		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S		18.128,15
14948	5697430	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.684,21	
14948	5697430		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.684,21
14948	5697431	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.875,87	
14948	5697431		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.875,87
14948	5697432	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.024,94	
14948	5697432		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.024,94
14948	5697433	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	404,62	
14948	5697433		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		404,62
14948	5697434	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	29.622,74	
14948	5697434		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		29.622,74
14948	5697435	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	1.810,16	
14948	5697435		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		1.810,16
14948	5697436	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.291,14	
14948	5697436		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.291,14

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5697437	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	2.768,48		
14948	5697437		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		2.768,48	
14948	5697438	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	2.608,76		
14948	5697438		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		2.608,76	
14948	5697439	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	2.512,93		
14948	5697439		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		2.512,93	
14948	5697440	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	149,07		
14948	5697440		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		149,07	
14948	5697441	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN	54.000,00		
14948	5697441		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN		54.000,00	
14948	5697442	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	2.001,82		
14948	5697442		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		2.001,82	
Total do dia:					394.379,67	394.379,67	

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14850	5664280	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 377501 SÉRIE 1	90,00		
14850	5664280		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 377501 SÉRIE 1		90,00	
14948	5696867	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	52,35		
14948	5696867		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		52,35	
14948	5696891	1.1.1.02.0014		RESSARC TOLEDO BARCELOS REF JUROS GUIA INSS NF 249	50,82		
14948	5696891		1.1.2.01.0003	RESSARC TOLEDO BARCELOS REF JUROS GUIA INSS NF 249		50,82	
14948	5696923	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	10.047,95		
14948	5696923		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		10.047,95	
14948	5696950	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5444	997,50		
14948	5696950		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5444		997,50	
14948	5696973	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 377500	72.000,00		
14948	5696973		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 377500		72.000,00	
14948	5696988	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267894	7.035,00		
14948	5696988		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267894		7.035,00	
14948	5696989	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15336	249.295,20		
14948	5696989		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15336		249.295,20	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697017	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267893	155.490,00	
14948	5697017		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 267893		155.490,00
14948	5697020	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 249	12.365,30	
14948	5697020		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		216,39
14948	5697020		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 249		12.148,91
14948	5697079	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1335	1.750,00	
14948	5697079		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1335		1.750,00
14948	5697088	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1336	4.000,00	
14948	5697088		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1336		4.000,00
14948	5697161	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 12/0	1.497,60	
14948	5697161		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 12/0		1.497,60
14948	5697260	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 02/2021 0564/2021 - VALDIRENE JARDULI	2.174,72	
14948	5697260		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 02/2021 0564/2021 - VALDIRENE JARDULI		2.174,72
14948	5697261	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	4.900,00	
14948	5697261		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		4.900,00
14948	5697443	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E	335,90	
14948	5697443		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E		335,90
14948	5697444	2.1.2.01.6678		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO	884,67	
14948	5697444		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO		884,67
14948	5697445	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	320.620,80	
14948	5697445		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		320.620,80
14948	5697446	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	5.000,00	
14948	5697446		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		5.000,00
14948	5697447	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
14948	5697447		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
14948	5697513	2.1.2.01.3477		BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/2019	12.148,91	
14948	5697513		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 1869/2019		12.148,91
Total do dia:					863.393,72	863.393,72

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696822	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	342,49	
14948	5696822		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		342,49
Total do dia:					342,49	342,49
GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696823	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	117,19	
14948	5696823		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		117,19
14948	5696955	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 130066	0,45	
14948	5696955	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 130066	100,97	
14948	5696955		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 130066		101,42
14948	5696957	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 42439	24.460,00	
14948	5696957		2.1.2.01.3540	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 42439		24.460,00
14948	5696959	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 435	8.715,00	
14948	5696959		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 435		8.715,00
14948	5696961	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151631	245,00	
14948	5696961	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151631	3.504,00	
14948	5696961		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151631		3.749,00
14948	5696962	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151630	4.225,00	
14948	5696962		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 151630		4.225,00
14948	5696991	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 16	208,00	
14948	5696991		2.1.2.01.6892	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 16		208,00
14948	5696994	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 41013	9.174,00	
14948	5696994		2.1.2.01.1143	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 41013		9.174,00
14948	5697001	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 6492	119,00	
14948	5697001		2.1.2.01.6794	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 6492		119,00
14948	5697078	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 336	75.869,68	
14948	5697078		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.327,72

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697078		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.253,33
14948	5697078		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 336		72.288,63
14948	5697091	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2443963	688,00	
14948	5697091		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2443963		688,00
14948	5697115	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2856	2.750,00	
14948	5697115		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2856		2.612,50
14948	5697115		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		137,50
14948	5697129	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100901	355,25	
14948	5697129		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100901		355,25
Total do dia:					130.531,54	130.531,54

GOIANIA,		16 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5539800	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2283 2RESIDUO 01/2021	1.569,15	1.569,15
14948	5696824	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	86,21	
14948	5696824		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		86,21
14948	5697038	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011812746	84,22	
14948	5697038		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011812746		84,22
14948	5697067	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011812747	196,30	
14948	5697067		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011812747		196,30
14948	5697101	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011834043	95,54	
14948	5697101		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011834043		95,54
14948	5697138	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2283	1.682,85	
14948	5697138		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		27,77
14948	5697138		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2283		1.655,08
14948	5697141	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011834044	84,73	
14948	5697141		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011834044		84,73
14948	5697514	2.1.2.01.3477		BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/2019	72.288,63	
14948	5697514		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 5103/2019		72.288,63
14948	5697515	2.1.2.01.5754		BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 0769/2021	258,45	
14948	5697515		5.2.1.03.0003	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS 0769/2021		258,45
Total do dia:					76.346,08	76.346,08

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696825	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	271,56	
14948	5696825		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		271,56
14948	5696840	1.1.4.12.0008		PRIMED HOSPITALAR NF 1139	9.720,00	
14948	5696840		1.1.1.02.0014	PRIMED HOSPITALAR NF 1139		9.720,00
14948	5696841	5.2.1.01.0001		TOLEDO BARCELOS NF 331	19.715,64	
14948	5696841		1.1.1.02.0014	TOLEDO BARCELOS NF 331		19.715,64
14948	5696842	5.1.2.11.0012		DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	160,00	
14948	5696842		1.1.1.02.0014	DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA		160,00
14948	5696868	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14948	5696868		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
14948	5696869	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
14948	5696869		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		17,45
14948	5696870	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14948	5696870		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14948	5696892	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	564.260,44	
14948	5696892		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		564.260,44
14948	5696893	1.1.1.02.0014		ESTORNO PRIMED HOSPITALAR NF 1139	9.720,00	
14948	5696893		1.1.4.12.0008	ESTORNO PRIMED HOSPITALAR NF 1139		9.720,00
14948	5696894	1.1.1.02.0014		ESTORNO TOLEDO BARCELOS NF 331	19.715,64	
14948	5696894		5.2.1.01.0001	ESTORNO TOLEDO BARCELOS NF 331		19.715,64
14948	5696895	1.1.1.02.0014		ESTORNO DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	160,00	
14948	5696895		5.1.2.11.0012	ESTORNO DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA		160,00
14948	5696924	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.788,75	
14948	5696924		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.788,75
14948	5696925	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	25.591,25	
14948	5696925		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		25.591,25
14948	5696926	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.080,00	
14948	5696926		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.080,00
14948	5696940	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 977	7.677,26	
14948	5696940		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 977		7.677,26
14948	5696947	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 10798	666,00	
14948	5696947		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 10798		666,00
14948	5696981	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2488	32,90	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696981		2.1.2.01.6990	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2488		32,90
14948	5696990	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 787	30.240,60	
14948	5696990		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 787		30.240,60
14948	5697019	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1674	620,00	
14948	5697019		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1674		620,00
14948	5697023	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12221	13.492,99	
14948	5697023		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14948	5697023		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12221		10.841,62
14948	5697023		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14948	5697023		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14948	5697023		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14948	5697036	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12215	18.174,91	
14948	5697036		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14948	5697036		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12215		14.240,03
14948	5697036		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14948	5697036		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14948	5697036		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
14948	5697037	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12213	92.408,17	
14948	5697037		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		10.164,90
14948	5697037		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12213		72.401,80
14948	5697037		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		924,08
14948	5697037		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.620,41
14948	5697037		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.296,98
14948	5697053	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12214	17.760,66	
14948	5697053		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		1.953,67

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		
14948	5697053		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12214		14.270,69
14948	5697053		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		177,61
14948	5697053		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		532,82
14948	5697053		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		825,87
14948	5697061	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2838	9.500,00	
14948	5697061		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		395,20
14948	5697061		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2838		9.104,80
14948	5697066	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12220	13.340,95	
14948	5697066		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.467,50
14948	5697066		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12220		10.786,17
14948	5697066		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		133,41
14948	5697066		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		333,52
14948	5697066		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		620,35
14948	5697098	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12219	13.807,70	
14948	5697098		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.518,85
14948	5697098		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12219		10.818,32
14948	5697098		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		138,08
14948	5697098		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		690,39
14948	5697098		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		642,06
14948	5697099	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12217	17.560,53	
14948	5697099		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.931,66
14948	5697099		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12217		14.285,48
14948	5697099		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		175,61

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697099		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		351,21
14948	5697099		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		816,57
14948	5697118	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12216	18.174,91	
14948	5697118		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14948	5697118		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12216		14.240,03
14948	5697118		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14948	5697118		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14948	5697118		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
14948	5697140	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12218	13.492,99	
14948	5697140		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14948	5697140		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12218		10.841,62
14948	5697140		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14948	5697140		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14948	5697140		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14948	5697152	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 6325/2020	9.720,00	
14948	5697152		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 6325/2020		9.720,00
14948	5697153	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 98/2021	2.788,75	
14948	5697153		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 98/2021		2.788,75
14948	5697162	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO BORDERÔ AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 17	3.269,90	
14948	5697162	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	960,38	
14948	5697162		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 784 C/C N? 56		4.230,28
14948	5697262	2.1.4.01.0001		INSS - NF 408 MILENG 380/2021	1.696,50	
14948	5697262		1.1.1.02.0014	INSS - NF 408 MILENG 380/2021		1.696,50
14948	5697263	2.1.4.01.0001		INSS - NF 510 GI EMPRESA 642/2021	1.924,19	
14948	5697263		1.1.1.02.0014	INSS - NF 510 GI EMPRESA 642/2021		1.924,19
14948	5697264	2.1.4.01.0001		INSS - NF 508 GI EMPRESA 642/2021	1.924,19	
14948	5697264		1.1.1.02.0014	INSS - NF 508 GI EMPRESA 642/2021		1.924,19

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697265	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12123 INTERATIVA 580/2021	1.931,66	
14948	5697265		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12123 INTERATIVA 580/2021		1.931,66
14948	5697266	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12128 INTERATIVA 580/2021	1.953,67	
14948	5697266		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12128 INTERATIVA 580/2021		1.953,67
14948	5697267	2.1.4.01.0001		INSS - NF 509 GI EMPRESA 642/2021	1.966,32	
14948	5697267		1.1.1.02.0014	INSS - NF 509 GI EMPRESA 642/2021		1.966,32
14948	5697268	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12121 INTERATIVA 580/2021	1.999,24	
14948	5697268		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12121 INTERATIVA 580/2021		1.999,24
14948	5697269	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12122 INTERATIVA 580/2021	1.999,24	
14948	5697269		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12122 INTERATIVA 580/2021		1.999,24
14948	5697270	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 469 GI EMPRESA 6117/2020	2.493,66	
14948	5697270		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 469 GI EMPRESA 6117/2020		2.493,66
14948	5697271	2.1.4.01.0001		INSS - NF 506 GI EMPRESA 642/2021	5.836,13	
14948	5697271		1.1.1.02.0014	INSS - NF 506 GI EMPRESA 642/2021		5.836,13
14948	5697272	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1058 PRIMECON 29/2021	6.229,45	
14948	5697272		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 1058 PRIMECON 29/2021		6.229,45
14948	5697273	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1058 PRIMECON 29/2021	8.841,80	
14948	5697273		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1058 PRIMECON 29/2021		8.841,80
14948	5697274	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12120 INTERATIVA 580/2021	10.164,90	
14948	5697274		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12120 INTERATIVA 580/2021		10.164,90
14948	5697275	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1059 PRIMECON 395/2021	11.883,75	
14948	5697275		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1059 PRIMECON 395/2021		11.883,75
14948	5697276	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1059 PRIMECON 395/2021	65.360,62	
14948	5697276		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1059 PRIMECON 395/2021		65.360,62
14948	5697277	5.1.2.11.0012		DIARIA VIAGEM LAYANE MARQUES DE SOUZA 1038/2021	160,00	
14948	5697277		1.1.1.02.0014	DIARIA VIAGEM LAYANE MARQUES DE SOUZA 1038/2021		160,00
14948	5697278	5.1.2.11.0012		DIARIA BRUNO MARTINS DOS SANTOS 1038/2021	160,00	
14948	5697278		1.1.1.02.0014	DIARIA BRUNO MARTINS DOS SANTOS 1038/2021		160,00
14948	5697279	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 02/2021 831/2021	743,74	
14948	5697279		1.1.1.02.0014	IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 02/2021 831/2021		743,74
14948	5697280	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 01/2021 PAGA EM 02/2021 831/2021	55.014,51	
14948	5697280		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FOLHA DE 01/2021 PAGA EM 02/2021 831/2021		55.014,51
14948	5697281	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 01/2021 831/2021	801,83	
14948	5697281		1.1.1.02.0014	IRRF S/ RESCISÕES 01/2021 PAGA EM 01/2021 831/2021		801,83
14948	5697282	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 831/2021	8.042,67	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697282		1.1.1.02.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 831/2021		8.042,67
14948	5697283	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 02/2021 PAGAS EM 01/2021 831/2021	969,55	
14948	5697283		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 02/2021 PAGAS EM 01/2021 831/2021		969,55
14948	5697284	2.1.3.01.0002		RESC COMPL ANA PAULA DA SILVA FERREIRA	0,60	
14948	5697284		1.1.1.02.0014	RESC COMPL ANA PAULA DA SILVA FERREIRA		0,60
14948	5697285	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 30890 TBC 141/2021	11,24	
14948	5697285		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 30890 TBC 141/2021		11,24
14948	5697286	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 407 MILENG 259/2021	16,22	
14948	5697286		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 407 MILENG 259/2021		16,22
14948	5697287	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L	29.816,66	
14948	5697287		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L		29.816,66
14948	5697288	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 01/2021 831/2021	20,00	
14948	5697288		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 01/2021 831/2021		20,00
14948	5697289	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 831/2021	257.862,04	
14948	5697289		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 831/2021		257.862,04
14948	5697290	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2959417 TOTVS 6132/2020	30,09	
14948	5697290		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2959417 TOTVS 6132/2020		30,09
14948	5697291	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1978 RESIDUO ZERO 318/2021	34,32	
14948	5697291		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1978 RESIDUO ZERO 318/2021		34,32
14948	5697292	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30890 TBC 141/2021	34,84	
14948	5697292		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 30890 TBC 141/2021		34,84
14948	5697293	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2745 CONSULCAMP 701/2021	52,62	
14948	5697293		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 2745 CONSULCAMP 701/2021		52,62
14948	5697294	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 406 MILENG 259/2021	63,35	
14948	5697294		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 406 MILENG 259/2021		63,35
14948	5697295	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 407 MILENG 259/2021	75,42	
14948	5697295		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 407 MILENG 259/2021		75,42
14948	5697296	2.1.4.01.0001		INSS - NF 407 MILENG 259/2021	78,11	
14948	5697296		1.1.1.02.0014	INSS - NF 407 MILENG 259/2021		78,11
14948	5697297	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 507 GI 642/2021	84,86	
14948	5697297		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 507 GI 642/2021		84,86
14948	5697298	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 405 MILENG 259/2021	90,93	
14948	5697298		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 405 MILENG 259/2021		90,93
14948	5697299	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 514 GI EMPRESA 642/2021	91,44	
14948	5697299		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 514 GI EMPRESA 642/2021		91,44

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5697300 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 512 GI EMPRESA 642/2021	91,44		
14948	5697300	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 512 GI EMPRESA 642/2021		91,44	
14948	5697301 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 511 GI EMPRESA 642/2021	91,44		
14948	5697301	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 511 GI EMPRESA 642/2021		91,44	
14948	5697302 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 572909 PNCQ 665/2021	93,51		
14948	5697302	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 572909 PNCQ 665/2021		93,51	
14948	5697303 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 513 GI EMPRESA 642/2021	94,46		
14948	5697303	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 513 GI EMPRESA 642/2021		94,46	
14948	5697304 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 33382 METROBRAS 537/2021	99,75		
14948	5697304	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 33382 METROBRAS 537/2021		99,75	
14948	5697305 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23783 PLANISA 228/2021	118,35		
14948	5697305	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 23783 PLANISA 228/2021		118,35	
14948	5697306 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12126 INTERATIVA 580/2021	133,41		
14948	5697306	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12126 INTERATIVA 580/2021		133,41	
14948	5697307 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12124 INTERATIVA 580/2021	134,93		
14948	5697307	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12124 INTERATIVA 580/2021		134,93	
14948	5697308 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12127 INTERATIVA 580/2021	134,93		
14948	5697308	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12127 INTERATIVA 580/2021		134,93	
14948	5697309 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12125 INTERATIVA 580/2021	138,08		
14948	5697309	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12125 INTERATIVA 580/2021		138,08	
14948	5697310 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 510 GI EMPRESA 642/2021	174,93		
14948	5697310	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 510 GI EMPRESA 642/2021		174,93	
14948	5697311 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 508 GI EMPRESA 642/2021	174,93		
14948	5697311	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 508 GI EMPRESA 642/2021		174,93	
14948	5697312 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12123 INTERATIVA 580/2021	175,61		
14948	5697312	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12123 INTERATIVA 580/2021		175,61	
14948	5697313 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12128 INTERATIVA 580/2021	177,61		
14948	5697313	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12128 INTERATIVA 580/2021		177,61	
14948	5697314 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 509 GI EMPRESA 642/2021	178,76		
14948	5697314	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 509 GI EMPRESA 642/2021		178,76	
14948	5697315 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12121 INTERATIVA 580/2021	181,75		
14948	5697315	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12121 INTERATIVA 580/2021		181,75	
14948	5697316 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12122 INTERATIVA 580/2021	181,75		
14948	5697316	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12122 INTERATIVA 580/2021		181,75	
14948	5697317 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 13940 SAUDE 161/2021	226,46		

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697317		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 13940 SAUDE 161/2021		226,46
14948	5697318	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 408 MILHENG 380/2021	267,22	
14948	5697318		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 408 MILHENG 380/2021		267,22
14948	5697319	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 406 MILENG 259/2021	294,57	
14948	5697319		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 406 MILENG 259/2021		294,57
14948	5697320	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 33225 METROBRAS 6330/2020	309,23	
14948	5697320		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 33225 METROBRAS 6330/2020		309,23
14948	5697321	2.1.4.01.0001		INSS - NF 328 TOLEDO 18/2021	313,45	
14948	5697321		1.1.1.02.0014	INSS - NF 328 TOLEDO 18/2021		313,45
14948	5697322	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 470 GI EMPRESA 6117/2020	394,59	
14948	5697322		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 470 GI EMPRESA 6117/2020		394,59
14948	5697323	2.1.4.01.0001		INSS - NF 406 MILENG 259/2021	408,43	
14948	5697323		1.1.1.02.0014	INSS - NF 406 MILENG 259/2021		408,43
14948	5697324	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 405 MILENG 259/2021	422,84	
14948	5697324		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 405 MILENG 259/2021		422,84
14948	5697325	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 474 GI EMPRESA 6117/2020	439,24	
14948	5697325		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 474 GI EMPRESA 6117/2020		439,24
14948	5697326	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 475 GI EMPRESA 6117/2020	439,24	
14948	5697326		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 475 GI EMPRESA 6117/2020		439,24
14948	5697327	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 476 GI EMPRESA 6117/2020	439,24	
14948	5697327		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 476 GI EMPRESA 6117/2020		439,24
14948	5697328	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 477 GI EMPRESA 6117/2020	439,24	
14948	5697328		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 477 GI EMPRESA 6117/2020		439,24
14948	5697329	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 506 GI EMPRESA 642/2021	530,56	
14948	5697329		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 506 GI EMPRESA 642/2021		530,56
14948	5697330	2.1.4.01.0001		INSS - NF 944 SUPPORT 4412/2020	574,20	
14948	5697330		1.1.1.02.0014	INSS - NF 944 SUPPORT 4412/2020		574,20
14948	5697331	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 13940 SAUDE 161/2021	702,01	
14948	5697331		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 13940 SAUDE 161/2021		702,01
14948	5697332	2.1.4.01.0001		INSS - NF 405 MILENG 259/2021	703,00	
14948	5697332		1.1.1.02.0014	INSS - NF 405 MILENG 259/2021		703,00
14948	5697333	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 471 GI EMPRESA 6117/2020	813,41	
14948	5697333		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 471 GI EMPRESA 6117/2020		813,41
14948	5697334	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 473 GI EMPRESA 6117/2020	813,41	
14948	5697334		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 473 GI EMPRESA 6117/2020		813,41

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697335	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL 472 GI EMPRESA 6117/2020	831,22	
14948	5697335		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL 472 GI EMPRESA 6117/2020		831,22
14948	5697336	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12120 INTERATIVA 580/2021	924,08	
14948	5697336		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12120 INTERATIVA 580/2021		924,08
14948	5697337	2.1.4.01.0001		INSS - NF 507 GI EMPRESA 642/2021	933,44	
14948	5697337		1.1.1.02.0014	INSS - NF 507 GI EMPRESA 642/2021		933,44
14948	5697338	2.1.4.01.0001		INSS - NF 514 GI EMPRESA 642/2021	1.005,86	
14948	5697338		1.1.1.02.0014	INSS - NF 514 GI EMPRESA 642/2021		1.005,86
14948	5697339	2.1.4.01.0001		INSS - NF 512 GI EMPRESA 642/2021	1.005,86	
14948	5697339		1.1.1.02.0014	INSS - NF 512 GI EMPRESA 642/2021		1.005,86
14948	5697340	2.1.4.01.0001		INSS - NF 511 GI EMPRESA 642/2021	1.005,86	
14948	5697340		1.1.1.02.0014	INSS - NF 511 GI EMPRESA 642/2021		1.005,86
14948	5697341	2.1.4.01.0001		INSS - NF 8513 GI EMPRESA 642/2021	1.039,07	
14948	5697341		1.1.1.02.0014	INSS - NF 8513 GI EMPRESA 642/2021		1.039,07
14948	5697342	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 408 MILENG 380/2021	1.242,58	
14948	5697342		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 408 MILENG 380/2021		1.242,58
14948	5697343	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12126 INTERATIVA 580/2020	1.467,50	
14948	5697343		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12126 INTERATIVA 580/2020		1.467,50
14948	5697344	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12124 INTERATIVA 580/2020	1.484,23	
14948	5697344		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12124 INTERATIVA 580/2020		1.484,23
14948	5697345	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12127 INTERATIVA 580/2021	1.484,23	
14948	5697345		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12127 INTERATIVA 580/2021		1.484,23
14948	5697346	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12125 INTERATIVA 580/2021	1.518,85	
14948	5697346		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12125 INTERATIVA 580/2021		1.518,85
14948	5697347	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1058 PRIMECON 29/2021	1.607,60	
14948	5697347		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1058 PRIMECON 29/2021		1.607,60
14948	5697448	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI	3.325,67	
14948	5697448		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI		3.325,67
14948	5697449	2.1.2.01.6937		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CONCRECON CONC	1.047,60	
14948	5697449		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CONCRECON CONC		1.047,60
14948	5697450	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	11.686,81	
14948	5697450		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		11.686,81
14948	5697451	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	970,27	
14948	5697451		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		970,27
14948	5697452	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	721,65	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697452		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		721,65
14948	5697453	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	11.559,31	
14948	5697453		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		11.559,31
14948	5697454	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A	2.045,88	
14948	5697454		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A		2.045,58
14948	5697454		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A		0,30
14948	5697455	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	1.980,00	
14948	5697455		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		1.980,00
14948	5697456	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	4.608,00	
14948	5697456		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		4.608,00
14948	5697457	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA	504,00	
14948	5697457		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA		504,00
14948	5697458	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	5.796,00	
14948	5697458		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		5.796,00
14948	5697459	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T	300,00	
14948	5697459		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T		300,00
14948	5697460	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA	776,25	
14948	5697460		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA		776,25
14948	5697461	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV	204,00	
14948	5697461		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV		204,00
14948	5697462	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA	283,50	
14948	5697462		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA		283,50
14948	5697463	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC	5.489,05	
14948	5697463		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC		5.489,05
14948	5697464	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	1.497,00	
14948	5697464		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		1.497,00
14948	5697465	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	25.591,25	
14948	5697465		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		25.591,25
14948	5697466	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVA VISAO IMP	2.788,75	
14948	5697466		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVA VISAO IMP		2.788,75
14948	5697467	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTORI	1.884,32	
14948	5697467		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 3DB CONSULTORI		1.884,32
14948	5697516	2.1.2.01.6794		BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA 741/2021	119,00	
14948	5697516		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA 741/2021		119,00
14948	5697517	2.1.2.01.6892		BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 741/2021	208,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697517		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 741/2021		208,00
Total do dia:					1.527.204,80	1.527.204,80

GOIANIA,		18 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696843	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - QUITACAO ENCARGOS FOLHA 01/2021	52.181,14	
14948	5696843		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - QUITACAO ENCARGOS FOLHA 01/2021		52.181,14
14948	5696871	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14948	5696871		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14948	5696872	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14948	5696872		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
14948	5696873	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	76,78	
14948	5696873		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		76,78
14948	5696896	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	81.865,00	
14948	5696896		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		81.865,00
14948	5697348	5.1.2.11.0012		DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 1038/2021	160,00	
14948	5697348		1.1.1.02.0014	DIARIA ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO 1038/2021		160,00
14948	5697349	2.1.2.01.3477		TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 861/2021	19.715,64	
14948	5697349		1.1.1.02.0014	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 861/2021		19.715,64
14948	5697350	1.1.4.12.0008		PRIMED HOSPITALAR 6325/2020	9.720,00	
14948	5697350		1.1.1.02.0014	PRIMED HOSPITALAR 6325/2020		9.720,00
14948	5697518	2.1.2.01.8789		BAIXA CONTÁBIL VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS 741/2021	70,00	
14948	5697518		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VERSATI MOVEIS CORPORATIVOS 741/2021		70,00
Total do dia:					163.800,00	163.800,00

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696826	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	837,07	
14948	5696826		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		837,07
14948	5696874	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14948	5696874		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98
14948	5696897	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	705,87	
14948	5696897		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		705,87
14948	5696927	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.909,47	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696927		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.909,47
14948	5696948	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 93	55,00	
14948	5696948		2.1.2.01.3297	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLE COMERCIAL LTDA - ME 93		55,00
14948	5696982	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 798	8.793,60	
14948	5696982		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 798		8.793,60
14948	5696986	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 23	65.402,00	
14948	5696986	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 23	840,00	
14948	5696986		2.1.2.01.6736	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 23		66.242,00
14948	5697002	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 797	1.670,40	
14948	5697002		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 797		1.670,40
14948	5697069	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011855618	36,09	
14948	5697069		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011855618		36,09
14948	5697113	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33561	6.650,00	
14948	5697113		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
14948	5697113		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33561		6.241,02
14948	5697113		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
14948	5697149	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046703505	749,73	
14948	5697149		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046703505		749,73
14948	5697351	2.1.3.01.0002		RESC ADRIEL GONÇALVES CARDOSO 1169/2021	3.608,36	
14948	5697351		1.1.1.02.0014	RESC ADRIEL GONÇALVES CARDOSO 1169/2021		3.608,36
Total do dia:					92.264,57	92.264,57

GOIANIA,		20 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696827	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	115,07	
14948	5696827		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		115,07
Total do dia:					115,07	115,07

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696813	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	18,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696813		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCÁRIA		18,00
14948	5696815	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	2.170,68	
14948	5696815		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		2.170,68
14948	5696828	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	198,76	
14948	5696828		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		198,76
14948	5696844	1.1.4.12.0001		SUPER PACK EMBALAGENS NF 49887	9.059,12	
14948	5696844		1.1.1.02.0014	SUPER PACK EMBALAGENS NF 49887		9.059,12
14948	5696845	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	52,99	
14948	5696845		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		52,99
14948	5696875	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14948	5696875		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14948	5696876	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14948	5696876		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
14948	5696898	1.1.1.02.0014		ESTORNO SUPER PACK EMBALAGENS NF 49887	9.059,12	
14948	5696898		1.1.4.12.0001	ESTORNO SUPER PACK EMBALAGENS NF 49887		9.059,12
14948	5696899	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	31.316,04	
14948	5696899		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		31.316,04
14948	5696928	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	92.800,00	
14948	5696928		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		92.800,00
14948	5696943	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3216	850,00	
14948	5696943		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3216		850,00
14948	5696944	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3209	5.900,00	
14948	5696944		2.1.2.01.5498	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3209		5.900,00
14948	5696949	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 101562	57,50	
14948	5696949		2.1.2.01.5659	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 101562		57,50
14948	5696974	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 1164	1.740,00	
14948	5696974		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 1164		1.740,00
14948	5697013	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 579	6.110,00	
14948	5697013		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 579		6.110,00
14948	5697025	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806772	887,88	
14948	5697025		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806772		887,88

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697026	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806774	582,73	
14948	5697026		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806774		582,73
14948	5697033	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1077	400,00	
14948	5697033		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1077		388,00
14948	5697033		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,00
14948	5697039	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211798271	27,87	
14948	5697039		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211798271		27,87
14948	5697049	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1252	400,00	
14948	5697049		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1252		388,00
14948	5697049		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,00
14948	5697054	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211797880	255,50	
14948	5697054		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211797880		255,50
14948	5697055	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806651	1.418,72	
14948	5697055		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806651		1.418,72
14948	5697056	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211796723	2.374,33	
14948	5697056		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211796723		2.374,33
14948	5697057	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211796724	99,00	
14948	5697057		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211796724		99,00
14948	5697060	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1251	800,00	
14948	5697060		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1251		776,00
14948	5697060		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		24,00
14948	5697068	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806653	603,67	
14948	5697068		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806653		603,67
14948	5697084	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211798272	27,87	
14948	5697084		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211798272		27,87
14948	5697089	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1020	400,00	
14948	5697089		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1020		388,00
14948	5697089		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,00
14948	5697102	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806649	610,21	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697102		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806649		610,21
14948	5697103	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806647	610,21	
14948	5697103		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806647		610,21
14948	5697104	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806645	589,27	
14948	5697104		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806645		589,27
14948	5697136	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14437	16.243,38	
14948	5697136		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		243,65
14948	5697136		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		568,52
14948	5697136		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		755,31
14948	5697136		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14437		14.675,90
14948	5697142	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806779	277,58	
14948	5697142		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211806779		277,58
14948	5697148	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 259074	829,07	
14948	5697148		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 259074		829,07
14948	5697151	1.1.3.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 6367/20	92.800,00	
14948	5697151		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 6367/20		92.800,00
14948	5697163	2.1.2.01.6185		PAGAMENTO BORDERÔ BLACK LIGHT ELEVADORES EIRELI 2	686,00	
14948	5697163	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE	345,40	
14948	5697163	2.1.2.01.5492		PAGAMENTO BORDERÔ IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO	112,00	
14948	5697163	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	157,48	
14948	5697163	2.1.2.01.2000		PAGAMENTO BORDERÔ LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAME	348,00	
14948	5697163	2.1.2.01.2342		PAGAMENTO BORDERÔ PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	383,00	
14948	5697163	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 798 REDEMOB CONSORCIO 22/02/2021	688,00	
14948	5697163	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 798 REDEMOB CONSORCIO 22/02/2021	2,30	
14948	5697163	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO BORDERÔ THA & THI FARMACIA DE MANIPULAC	168,00	
14948	5697163		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 798 C/C N? 56		2.890,18
14948	5697352	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA	639,40	
14948	5697352		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA		639,40
14948	5697353	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOPLAS	2.367,95	
14948	5697353		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOPLAS		2.367,95
14948	5697354	2.1.3.01.0002		RESC KELLY BATISTA DOS SANTOS 1167/2021	13,55	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5697354		1.1.1.02.0014	RESC KELLY BATISTA DOS SANTOS 1167/2021		13,55	
14948	5697355	5.1.2.11.0012		DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES 1038/2021	160,00		
14948	5697355		1.1.1.02.0014	DIARIA LEONARDO BRUNO ALVES 1038/2021		160,00	
14948	5697470	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E	92.800,00		
14948	5697470		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E		92.800,00	
14948	5697471	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSSENSE CONST	418,56		
14948	5697471		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSSENSE CONST		418,56	
14948	5697472	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME	6.241,02		
14948	5697472		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME		6.241,02	
14948	5697473	2.1.2.01.6216		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BORTOLINI INDU	4.487,94		
14948	5697473		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BORTOLINI INDU		4.487,94	
14948	5697474	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/0	617,01		
14948	5697474		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 22/0		617,01	
14948	5697475	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	13.416,00		
14948	5697475		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		13.416,00	
Total do dia:					403.632,55	403.632,55	

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5696846	1.1.4.12.0003		VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320	5.145,00		
14948	5696846		1.1.1.02.0014	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320		5.145,00	
14948	5696877	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43		
14948	5696877		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		24,43	
14948	5696900	1.1.1.02.0014		ESTORNO VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320	5.145,00		
14948	5696900		1.1.4.12.0003	ESTORNO VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320		5.145,00	
14948	5696901	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	11.451,50		
14948	5696901		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		11.451,50	
14948	5696942	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437427	2.553,00		
14948	5696942		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437427		2.553,00	
14948	5696976	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 268936	35.970,00		
14948	5696976		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 268936		35.970,00	
14948	5696984	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 13533	35.000,00		
14948	5696984		2.1.2.01.6832	REF. A COMPRA/SERV. DE IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 13533		35.000,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696987	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437565	125,00	
14948	5696987		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 437565		125,00
14948	5697015	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 721	10.913,70	
14948	5697015		2.1.2.01.2006	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 721		10.913,70
14948	5697044	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560222	404,62	
14948	5697044		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560222		404,62
14948	5697059	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560225	298,14	
14948	5697059		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560225		298,14
14948	5697075	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560228	809,25	
14948	5697075		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1560228		809,25
14948	5697126	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1561805	362,03	
14948	5697126		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1561805		362,03
14948	5697139	5.4.2.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1306	50.000,00	
14948	5697139		2.1.2.01.3362	REF. A COMPRA/SERV. DE CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP 1306		48.080,00
14948	5697139		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP		1.920,00
14948	5697356	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOPLAS	2.367,95	
14948	5697356		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOPLAS		2.367,95
14948	5697357	2.1.2.01.3039		SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 1064/2021	9.059,12	
14948	5697357		1.1.1.02.0014	SUPER PACK EMBALAGENS E FESTAS 1064/2021		9.059,12
Total do dia:					169.628,74	169.628,74

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696847	1.1.4.12.0003		VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320	5.145,00	
14948	5696847		1.1.1.02.0014	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320		5.145,00
14948	5696878	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14948	5696878		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
14948	5696879	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14948	5696879		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
14948	5696880	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
14948	5696880		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98
14948	5696902	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	616.421,61	
14948	5696902		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		616.421,61

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5696903	1.1.1.02.0014		ESTORNO VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320	5.145,00	
14948	5696903		1.1.4.12.0003	ESTORNO VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS NF 2320		5.145,00
14948	5696929	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	979,41	
14948	5696929		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		979,41
14948	5696930	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.042,91	
14948	5696930		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.042,91
14948	5696931	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.769,51	
14948	5696931		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.769,51
14948	5696941	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2510	99,60	
14948	5696941		2.1.2.01.6990	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2510		99,60
14948	5696965	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRA & SANTOS LTDA - ME 17504	70,00	
14948	5696965		2.1.2.01.3726	REF. A COMPRA/SERV. DE CALDEIRA & SANTOS LTDA - ME 17504		70,00
14948	5696985	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3956	55,00	
14948	5696985		2.1.2.01.8481	REF. A COMPRA/SERV. DE GAB PLACAS 3956		55,00
14948	5697000	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108842	2.080,00	
14948	5697000		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108842		2.080,00
14948	5697010	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108840	15.800,00	
14948	5697010		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 108840		15.800,00
14948	5697024	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011857770	766,45	
14948	5697024		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2102011857770		766,45
14948	5697164	2.1.2.01.3817		PAGAMENTO BORDERÔ ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINER	3.636,00	
14948	5697164	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.116,62	
14948	5697164	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.116,62	
14948	5697164	2.1.2.01.1079		PAGAMENTO BORDERÔ LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTIC	160,55	
14948	5697164	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 24/02	2.010,00	
14948	5697164	2.1.2.01.3657		PAGAMENTO BORDERÔ ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE E	1.128,00	
14948	5697164	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	717,24	
14948	5697164		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 800 C/C N? 56		13.885,03
14948	5697358	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA	3.963,80	
14948	5697358		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - KARLLA KAROLINE DIAS PEREIRA COSTA		3.963,80
14948	5697359	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - SOLIANE MARIA DE SOUZA	4.775,03	
14948	5697359		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - SOLIANE MARIA DE SOUZA		4.775,03

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697360	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - MARILIA JARDIM GUSMAO	5.117,01	
14948	5697360		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - MARILIA JARDIM GUSMAO		5.117,01
14948	5697361	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES	6.591,45	
14948	5697361		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LORRANE NAIARA OLIVEIRA RODRIGUES		6.591,45
14948	5697362	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO	6.803,73	
14948	5697362		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO		6.803,73
14948	5697363	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LORHANY RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA	6.855,87	
14948	5697363		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LORHANY RODRIGUES BATISTA DE OLIVEIRA		6.855,87
14948	5697364	2.1.3.01.0002		RESC PAULA CRISTINA STOPPA 1269/2021	873,43	
14948	5697364		1.1.1.02.0014	RESC PAULA CRISTINA STOPPA 1269/2021		873,43
14948	5697365	2.1.3.01.0002		RESC POLLYANA DA SILVA BUENO 1271/2021	2.362,64	
14948	5697365		1.1.1.02.0014	RESC POLLYANA DA SILVA BUENO 1271/2021		2.362,64
14948	5697366	2.1.3.01.0002		RESC VINICIUS DE REZENDE ALVES 1270/2021	7.439,44	
14948	5697366		1.1.1.02.0014	RESC VINICIUS DE REZENDE ALVES 1270/2021		7.439,44
14948	5697367	2.1.3.01.0002		RESC FABRÍCIA FERNANDA BARROS CRUZ 1268/2021	10.391,72	
14948	5697367		1.1.1.02.0014	RESC FABRÍCIA FERNANDA BARROS CRUZ 1268/2021		10.391,72
14948	5697368	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO	3.921,14	
14948	5697368		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - HOLINDA PAULA DA SILVA MELO		3.921,14
14948	5697369	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LUZENILDE DA SILVA	2.537,50	
14948	5697369		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - LUZENILDE DA SILVA		2.537,50
14948	5697370	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES	1.501,40	
14948	5697370		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - ANA CRISTINA DE ASSIS NEVES		1.501,40
14948	5697371	2.1.7.01.0008		OI S.A 1219/2021	196,30	
14948	5697371		1.1.1.02.0014	OI S.A 1219/2021		196,30
14948	5697372	2.1.7.01.0008		OI S.A 1219/2021	95,54	
14948	5697372		1.1.1.02.0014	OI S.A 1219/2021		95,54
14948	5697373	2.1.7.01.0008		OI S.A 1219/2021	84,73	
14948	5697373		1.1.1.02.0014	OI S.A 1219/2021		84,73
14948	5697374	2.1.7.01.0008		OI S.A 1219/2021	84,22	
14948	5697374		1.1.1.02.0014	OI S.A 1219/2021		84,22
14948	5697476	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	7.035,00	
14948	5697476		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		7.035,00
14948	5697477	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD	666,00	
14948	5697477		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD		666,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697478	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	10.650,00	
14948	5697478		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		10.650,00
14948	5697479	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	14.910,00	
14948	5697479		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		14.910,00
14948	5697480	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF	332,50	
14948	5697480		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF		332,50
14948	5697481	2.1.2.01.3186		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE	400,00	
14948	5697481		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE		400,00
14948	5697482	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	57.500,00	
14948	5697482		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		57.500,00
14948	5697483	2.1.2.01.0395		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ASTHAMED COMER	226,88	
14948	5697483		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ASTHAMED COMER		226,88
14948	5697484	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	249.295,20	
14948	5697484		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		249.295,20
14948	5697485	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
14948	5697485		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
14948	5697486	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
14948	5697486		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
14948	5697487	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
14948	5697487		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
14948	5697488	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
14948	5697488		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
14948	5697489	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
14948	5697489		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
14948	5697490	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
14948	5697490		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
14948	5697491	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
14948	5697491		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
14948	5697492	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
14948	5697492		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
14948	5697493	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E	570,00	
14948	5697493		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E		570,00
14948	5697494	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN	4.600,00	
14948	5697494		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN		4.600,00
14948	5697495	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN	950,00	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5697495		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINER		950,00	
14948	5697496	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00		
14948	5697496		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00	
14948	5697497	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	155.490,00		
14948	5697497		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		155.490,00	
Total do dia:					1.289.587,93	1.289.587,93	

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5696816	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	13,20		
14948	5696816		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCÁRIA		13,20	
14948	5696829	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	352,24		
14948	5696829		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		352,24	
14948	5696848	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC - COLAB. PABLO DOS SANTOS	7.468,03		
14948	5696848		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ CSC - COLAB. PABLO DOS SANTOS		7.468,03	
14948	5696849	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC - COLAB. FALVIA ROCHA	13.013,25		
14948	5696849		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ CSC - COLAB. FALVIA ROCHA		13.013,25	
14948	5696850	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC - COLAB. THALITA RODRIGUES	12.948,02		
14948	5696850		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ CSC - COLAB. THALITA RODRIGUES		12.948,02	
14948	5696851	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC - COLAB. ALLAN GRACIANO	12.059,87		
14948	5696851		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ CSC - COLAB. ALLAN GRACIANO		12.059,87	
14948	5696852	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC - COLAB. JUSCIMAR PINTO	49.910,88		
14948	5696852		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ CSC - COLAB. JUSCIMAR PINTO		49.910,88	
14948	5696853	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ CSC - COLAB. CAROLINA PESSONI	11.746,43		
14948	5696853		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ CSC - COLAB. CAROLINA PESSONI		11.746,43	
14948	5696854	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC PROVIMENTO DE F. RESC JANEIRO/2021	24.113,53		
14948	5696854		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC PROVIMENTO DE F. RESC JANEIRO/2021		24.113,53	
14948	5696881	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	52,35		
14948	5696881		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		52,35	
14948	5696882	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	11,88		
14948	5696882		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		11,88	
14948	5696904	1.1.1.02.0014		TRANSF CSC P/ HEM - COLAB. ANNA PAULA ROMERO	16.042,97		
14948	5696904		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HEM - COLAB. ANNA PAULA ROMERO		16.042,97	
14948	5696905	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	157.445,93		

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5696905		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		157.445,93	
14948	5696932	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.468,03		
14948	5696932		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.468,03	
14948	5696933	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	13.013,25		
14948	5696933		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		13.013,25	
14948	5696934	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	12.948,02		
14948	5696934		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		12.948,02	
14948	5696935	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	12.059,87		
14948	5696935		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		12.059,87	
14948	5696936	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	49.910,88		
14948	5696936		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		49.910,88	
14948	5696937	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	11.746,43		
14948	5696937		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		11.746,43	
14948	5696938	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	16.042,97		
14948	5696938		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		16.042,97	
14948	5696939	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	128.123,17		
14948	5696939		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		128.123,17	
14948	5697131	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2452150	4.085,00		
14948	5697131		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2452150		4.085,00	
14948	5697375	2.1.2.01.1833		VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS 1138/2021	5.145,00		
14948	5697375		1.1.1.02.0014	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS 1138/2021		5.145,00	
14948	5697519	2.1.2.01.8481		BAIXA CONTÁBIL GAB PLACAS 741/2021	55,00		
14948	5697519		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GAB PLACAS 741/2021		55,00	
Total do dia:					565.776,20	565.776,20	

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14948	5696906	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	1.136,25		
14948	5696906		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		1.136,25	
14948	5696958	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4605	1.797,12		
14948	5696958		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4605		1.797,12	
14948	5697004	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 817	153,64		
14948	5697004		2.1.2.01.3854	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJA MAIS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. 817		153,64	
14948	5697034	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 2	100,00		

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697034		2.1.2.01.6931	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 2		100,00
14948	5697052	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 1	250,00	
14948	5697052		2.1.2.01.6931	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 1		250,00
14948	5697080	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G. N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 542	111,65	
14948	5697080		2.1.2.01.8689	REF. A COMPRA/SERV. DE G. N COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 542		111,65
14948	5697520	2.1.2.01.3854		BAIXA CONTÁBIL LOJA MAIS COMERCIO 741/2021	153,64	
14948	5697520		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LOJA MAIS COMERCIO 741/2021		153,64
Total do dia:					3.702,30	3.702,30

GOIANIA,		27 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14948	5697521	2.1.2.01.3726		BAIXA CONTÁBIL CALDEIRA & SANTOS LTDA -1/2021	70,00	
14948	5697521		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CALDEIRA & SANTOS LTDA -1/2021		70,00
14948	5697522	2.1.2.01.6990		BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE 741/2021	99,60	
14948	5697522		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE 741/2021		99,60
14948	5697523	2.1.2.01.8689		BAIXA CONTÁBIL G. N COMERCIO DE INFORMATICA 2021/741	111,65	
14948	5697523		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL G. N COMERCIO DE INFORMATICA 2021/741		111,65
Total do dia:					281,25	281,25

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	5694717	5.2.1.04.9999	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 02/2021 - AJUSTE	1,41	1,41
14573	5694718	1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 02/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5694719	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 02/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5697526	1.1.4.12.0001	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	25.591,24	25.591,24
14573	5697528	1.1.4.12.0016	5.4.2.04.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 02/2021 - AJUSTE	138,97	138,97
14587	5540909	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 - ECOSENSE	498,40	498,40
14587	5540910	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
14587	5540911	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
14587	5540912	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 CELG	17.272,41	17.272,41
14587	5540913	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 CELG RIO VERDE	5.620,96	5.620,96
14587	5540915	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00
14587	5540917	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2021 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14590	5540919	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 02/2021	26,78	26,78
14590	5540920	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 07/12	384,91	384,91
14591	5572931	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 02/2021	411,69	411,69
14591	5697529	1.1.4.12.9999	2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.398.864,54	1.398.864,54
14591	5697530	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES	1.515.631,68	1.515.631,68
14591	5697533	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021	4.646.897,14	4.646.897,14
14591	5698056	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA CONTRATO 070/2018 REF. 02/2021	3.236.872,33	3.236.872,33
14591	5698057	1.1.1.03.9998	1.1.2.02.0016	VALOR REF. PARCELA 02/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - DEVOLUÇÃO CONF OFICIO 1944/2020 COEX	3.236.872,33	3.236.872,33
14612	5572943	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	735,81	735,81
14612	5572944	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	275,93	275,93
14612	5572945	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	4.688,90	4.688,90
14612	5572946	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	211,91	211,91
14612	5572947	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	79,47	79,47
14612	5572948	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	59,40	59,40
14612	5572949	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	7,36	7,36
14612	5572950	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	2,76	2,76
14612	5572951	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	58,86	58,86
14612	5572952	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	22,07	22,07
14612	5572953	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF F. RESC TCT P/ HEMO - ANNA PAULA ROMERO S. MAGALHAES	9.900,50	9.900,50
14612	5573955	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	2.139,72	2.139,72
14612	5573956	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	200,60	200,60
14612	5573957	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	2.329,19	2.329,19
14612	5573958	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	594,84	594,84
14612	5573959	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	55,77	55,77
14612	5573960	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	41,69	41,69
14612	5573961	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	21,40	21,40
14612	5573962	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	2,01	2,01
14612	5573963	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	171,18	171,18

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	5573964	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	16,05	16,05
14612	5573965	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - PABLO DOS SANTOS PINTO	1.895,58	1.895,58
14612	5573966	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	2.678,92	2.678,92
14612	5573967	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	401,84	401,84
14612	5573968	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	8.991,20	8.991,20
14612	5573969	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	744,74	744,74
14612	5573970	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	111,71	111,71
14612	5573971	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	83,50	83,50
14612	5573972	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	26,79	26,79
14612	5573973	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	4,02	4,02
14612	5573974	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	214,31	214,31
14612	5573975	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	32,15	32,15
14612	5573976	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JUSCIMAR PINTO RIBEIRO	36.621,70	36.621,70
14612	5573977	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - RAFAEL GOUBEIA NAKAMURA	1.125,48	1.125,48
14612	5573978	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CLAYTON VALERIO DE MIRANDA	611,80	611,80
14612	5681304	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	2.185,30	2.185,30
14612	5681305	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	409,74	409,74
14612	5681306	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	4.757,61	4.757,61
14612	5681307	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	607,51	607,51
14612	5681308	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	113,91	113,91
14612	5681309	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	85,15	85,15
14612	5681310	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	21,85	21,85
14612	5681311	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	4,10	4,10
14612	5681312	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	174,82	174,82
14612	5681313	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	32,78	32,78
14612	5681314	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - CAROLINA PESSONI FERREIRA	3.353,66	3.353,66
14640	5683822	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
14640	5683823	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
14640	5683824	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14640	5683825	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE	5.961,00	5.961,00
14640	5683826	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34
14640	5683827	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE	1.173,30	1.173,30
14640	5683828	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE	509,07	509,07
14640	5683829	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE	78,42	78,42
14640	5683830	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE	1.420,96	1.420,96

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14640	5683832 5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 02/2021- HEMO P/ TELE		637,04	637,04
14648	5691297 5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 02/2021		91.963,04	91.963,04
14648	5691298 5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 02/2021		11.151,87	11.151,87
14648	5691299 5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 02/2021		3.211,29	3.211,29
14648	5691300 5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 02/2021		401,41	401,41
14648	5691301 5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 02/2021		68.952,25	68.952,25
14648	5691302 5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 02/2021		17.980,08	17.980,08
14648	5691303 5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 02/2021		5.174,92	5.174,92
14648	5691304 5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 02/2021		646,87	646,87
14648	5691305 2.2.4.06.0001	2.1.9.11.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 02/2021		36.560,77	36.560,77
14656	5697525 1.1.2.03.0018		PARCELA 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.161.353,74	
14656	5697525 5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070		770.342,98	
14656	5697525	2.1.9.11.0001	PARCELA 02/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018			8.931.696,72
14713	5533595 5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021 - HEMO P/ CSC		816,57	816,57
14713	5686425 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 - HEMO P/ CSC		97.303,34	97.303,34
14713	5686426 2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 02/2021 - HEMO P/ CSC		97.303,34	97.303,34
14713	5686427 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO - FGTS FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC		10.862,49	10.862,49
14713	5686428 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO - FGTS FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC		10.862,49	10.862,49
14713	5686429 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO - IRRF S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC		13.017,65	13.017,65
14713	5686430 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO - IRRF S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC		13.017,65	13.017,65
14713	5686431 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO - INSS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC		47.774,87	47.774,87
14713	5686432 2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO - INSS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC		47.774,87	47.774,87
14713	5686433 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0010	RATEIO - PIS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC		1.364,01	1.364,01
14713	5686434 2.1.3.01.0010	5.1.2.11.0032	RATEIO - PIS S/ FOLHA FOLHA - 02/2021 - HEMO P/ CSC		1.364,01	1.364,01
14713	5686458 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 02/2021 HEMO P/ CSC		976,90	976,90
14713	5686459 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 02/2021 HEMO P/ CSC		976,90	976,90
14713	5696801 5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 02/2021-788/21 HEMO P/ CSC		52,99	52,99
14764	5569034 5.1.2.11.0023		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO		29,18	
14764	5569034 5.1.2.11.0023		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - ADICIONAL NOTURNO		8.464,05	
14764	5569034 5.1.2.11.0023		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		1.840,01	
14764	5569034 5.1.2.11.0023		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. DSR S/ ADC. NOTURNO		6,08	
14764	5569034 5.1.2.11.0030		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA		394,26	
14764	5569034 5.1.2.11.0030		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA		6,51	
14764	5569034 5.1.2.11.0030		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DSR S/ HORA EXTRA		1.997,80	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14764	5569034	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FGTS A PAGAR	65.584,33	65.584,33
14764	5569034	5.1.2.11.0015		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - GRATIFICAÇÃO	39.210,36	
14764	5569034	5.1.2.11.0015		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - QUINQUENIO	568,21	
14764	5569034	5.1.2.11.0024		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. HORAS EXTRAS	31,27	
14764	5569034	5.1.2.11.0024		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - HORA EXTRA 50%	9.189,92	
14764	5569034	5.1.2.11.0024		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE	6,25	
14764	5569034	5.1.2.11.0024		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.813,71	
14764	5569034	5.1.2.11.0014		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.967,26	
14764	5569034	5.1.2.11.0014		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DI. INSALUBRIDADE	1.961,49	
14764	5569034	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS TERCEIROS	217.556,02	217.556,02
14764	5569034	2.1.3.01.0008		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALARIO MATERNIDADE	36.670,01	
14764	5569034	2.1.3.01.0008		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALARIO FAMILIA	507,58	
14764	5569034	2.1.3.01.0008		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	74,79	
14764	5569034	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - PIS S/ FOLHA	8.469,15	8.469,15
14764	5569034	2.1.8.02.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	4.265,81	
14764	5569034	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	691,08	
14764	5569034	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 1/3 FERIA NO MÊS	5.514,15	
14764	5569034	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.192,70	
14764	5569034	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.557,56	
14764	5569034	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	2.073,22	
14764	5569034	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FERIAS VENCIDAS	6.578,09	
14764	5569034	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.672,66	
14764	5569034	2.1.8.01.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FERIAS DO MES	16.542,44	
14764	5569034	5.1.2.11.0026		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	1.329,91	
14764	5569034	5.1.2.11.0026		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALDO DE SALARIO/ RESCISÃO	13.872,73	
14764	5569034	5.1.2.11.0001		PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALARIO BASE	648.705,70	
14764	5569034		5.2.1.01.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DESCONTO (CRACHA)		7,50
14764	5569034		5.2.1.01.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		3,00
14764	5569034		5.1.2.11.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DSR S/ FALTA		1.999,15
14764	5569034		5.1.2.11.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		6.520,80
14764	5569034		5.1.2.11.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIF. VALE ALIMENTAÇÃO DESC.		37,40
14764	5569034		5.1.2.11.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		33,54
14764	5569034		5.1.2.11.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DIAS NÃO TRABALHADOS		2.252,23

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14764	5569034		5.1.2.11.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - VALE TRANSPORTE		2.092,44
14764	5569034		5.1.2.11.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - FALTAS		6.032,61
14764	5569034		5.1.2.11.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		968,00
14764	5569034		5.1.2.11.0016	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.223,81
14764	5569034		1.1.3.01.0004	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		21.464,35
14764	5569034		2.1.3.01.0017	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - TAXA NEGOCIAL SIENF		1.731,46
14764	5569034		2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS 13º SALARIO		325,51
14764	5569034		2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS		73.394,10
14764	5569034		2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS FERIA DO PROXIMO MÊS		209,79
14764	5569034		2.1.3.01.0008	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		2.155,26
14764	5569034		2.1.3.01.0005	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS		991,49
14764	5569034		2.1.3.01.0005	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - IRRF		60.986,44
14764	5569034		2.1.3.01.0002	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		39.937,16
14764	5569034		2.1.3.01.0001	PROVISAO PROV. FOLHA 02/2021 - SALARIOS A PAGAR		637.368,75
14847	5663554	1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 02/2021	8.747,62	8.747,62
14851	5664283	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.714,00	
14851	5664283		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5.714,00
14851	5664284	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.021,71	
14851	5664284		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.021,71
14851	5664285	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	116.223,51	
14851	5664285		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		116.223,51
14851	5664286	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	100.801,20	
14851	5664286		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		100.801,20
14851	5664287	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	11.942,61	
14851	5664287		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		11.942,61
14851	5664288	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	24.773,70	
14851	5664288		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		24.773,70
14851	5664289	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	930,50	
14851	5664289		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		930,50
14851	5664290	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	136,04	
14851	5664290		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		136,04
14851	5664291	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19.236,11	
14851	5664291		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		19.236,11
14851	5664292	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	471,90	
14851	5664292		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		471,90

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14851	5664293	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	99,17	
14851	5664293		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		99,17
14851	5664294	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	51.182,50	
14851	5664294		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		51.182,50
14851	5664295	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	5.752,39	
14851	5664295		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		5.752,39
14851	5664296	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	65,90	
14851	5664296		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		65,90
14851	5664297	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	260,00	
14851	5664297		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		260,00
14851	5664298	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	78,99	
14851	5664298		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		78,99
14851	5664299	2.1.2.01.5718		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.2834296	7.575,00	
14851	5664299		1.1.4.12.0014	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.2834296		7.575,00
14851	5664300	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.350,22	
14851	5664300		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.350,22
14851	5664301	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20.798,99	
14851	5664301		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20.798,99
14851	5664302	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	17,22	
14851	5664302		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		17,22
14851	5664303	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	832.726,58	
14851	5664303		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		832.726,58
14851	5664304	2.9.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	3.194.652,87	
14851	5664304		1.9.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		3.194.652,87
14851	5664305	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	291,90	
14851	5664305		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		291,90
14851	5664306	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	31,41	
14851	5664306		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		31,41
14851	5664307	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	33,80	
14851	5664307		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		33,80
14851	5664308	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	595,00	
14851	5664308		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		595,00
14851	5664309	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	190,00	
14851	5664309		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		190,00
14851	5664310	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	20,86	

PERÍODO: 01/02/2021 ATÉ 28/02/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Fevereiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14851	5664310	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		20,86	
14851	5664311 5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	417,20		
14851	5664311	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		417,20	
14851	5664312 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	205,45		
14851	5664312	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		205,45	
14851	5664313 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	442,91		
14851	5664313	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		442,91	
14851	5664314 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	1.313,00		
14851	5664314	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		1.313,00	
14851	5664315 5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	19.247,34		
14851	5664315	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021		19.247,34	
14924	5686423 5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO - ALUGUEL SEDE - 02/2021 - HEMO P/ CSC	5.497,49		5.497,49
14924	5686424 5.1.3.10.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO - CONSELHO ADM - REUNIÃO 02/21 - HEMO P/ CSC	1.634,52		1.634,52
14948	5697524 2.1.2.01.6990		BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE 741/2021	32,90		
14948	5697524	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE 741/2021		32,90	
Total do dia:				29.383.341,89	29.383.341,89	
Total da Empresa:				41.875.534,41	41.875.534,41	
Total Geral:				41.875.534,41	41.875.534,41	