

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14588	5702539 2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 6957 DESPRAG 02/2021	5.000,00	5.000,00	
15078	5738711 1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	5.136,73		
15078	5738711	4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		5.136,73	
15078	5738716 1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	621,20		
15078	5738716	4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		621,20	
15078	5738788 1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	290.249,41		
15078	5738788	1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		290.249,41	
15078	5738879 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTD 80646	13,96		
15078	5738879	2.1.2.01.8784	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTD 80646		13,96	
15078	5738887 1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA SALES LTDA 95	9.000,00		
15078	5738887	2.1.2.01.6837	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA SALES LTDA 95		9.000,00	
15078	5738888 1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 269583	74.546,00		
15078	5738888	2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 269583		74.546,00	
15078	5738973 5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1466	6.050,00		
15078	5738973	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50	
15078	5738973	2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1466		5.747,50	
15078	5739003 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28125	1.665,92		
15078	5739003	2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28125		1.665,92	
15078	5739006 5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18353	2.081,08		
15078	5739006	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		104,05	
15078	5739006	2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18353		1.977,03	
15078	5739023 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 25	18.500,00		
15078	5739023	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85	
15078	5739023	2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 25		18.128,15	
15078	5739119 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4429119412	555,98		
15078	5739119	2.1.2.01.5854	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4429119412		555,98	
15078	5739125 5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 578328	6.233,87		

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739125		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
15078	5739125		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
15078	5739125		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 578328		5.850,48
15078	5739138	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6957	5.000,00	
15078	5739138		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6957		4.900,00
15078	5739138		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		100,00
15078	5739149	2.1.2.01.5659		PAGAMENTO BORDERÔ A L R ELETRICA EIRELI 01/03/202	57,50	
15078	5739149	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	829,07	
15078	5739149	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE	240,00	
15078	5739149	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 01/03/2021	1.261,16	
15078	5739149	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 870 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021	4.085,00	
15078	5739149	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 01/	1.442,40	
15078	5739149	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 870 REDEMOB CONSORCIO 01/03/2021	2,30	
15078	5739149		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 870 C/C N? 56		7.917,43
15078	5739161	2.1.3.01.0002		RESC ANNA KARLA RODRIGUES DE JESUS 1311/2021	11.202,47	
15078	5739161		1.1.1.02.0014	RESC ANNA KARLA RODRIGUES DE JESUS 1311/2021		11.202,47
15078	5739162	2.1.2.01.6736		FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 5664/2020	33.121,00	
15078	5739162		1.1.1.02.0014	FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 5664/2020		33.121,00
15078	5739163	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
15078	5739163		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
15078	5739405	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.589,93	
15078	5739405		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.589,93
15078	5739406	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	4.225,00	
15078	5739406		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		4.225,00
15078	5739407	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU	260,00	
15078	5739407		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU		260,00
15078	5739408	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU	405,00	
15078	5739408		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU		405,00
15078	5739409	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	72.000,00	
15078	5739409		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		72.000,00
15078	5739410	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	24.000,00	
15078	5739410		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		24.000,00
15078	5739411	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	362,03	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739411		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		362,03
15078	5739412	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	404,62	
15078	5739412		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		404,62
15078	5739413	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	298,14	
15078	5739413		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		298,14
15078	5739414	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	809,25	
15078	5739414		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		809,25
15078	5739415	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ	7.404,76	
15078	5739415		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ		7.404,76
15078	5739416	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	6.733,47	
15078	5739416		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		6.733,47
15078	5739417	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.589,93	
15078	5739417		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.589,93
15078	5739418	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	3.749,00	
15078	5739418		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		3.749,00
15078	5739419	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.401,01	
15078	5739419		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.401,01
15078	5739420	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE	997,50	
15078	5739420		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE		997,50
15078	5739421	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	42.016,71	
15078	5739421		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		42.016,71
15078	5739422	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.363,08	
15078	5739422		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.363,08
15078	5739423	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.230,30	
15078	5739423		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.230,30
15078	5739424	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.055,37	
15078	5739424		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.055,37
15078	5739425	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.637,16	
15078	5739425		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.637,16
Total do dia:					716.039,81	716.039,81

GOIANIA,		02 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14647	5665028	2.1.7.01.0004	1.1.1.02.0014	CHEQUE COMPENSADO 900032 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.754,87	10.754,87

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15071	5734947	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 02/03/2021 SÉRIE 1	16,00	
15071	5734947		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 02/03/2021 SÉRIE 1		16,00
15078	5738729	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	1.250,43	
15078	5738729		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		1.250,43
15078	5738761	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	48,86	
15078	5738761		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		48,86
15078	5738762	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15078	5738762		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
15078	5738789	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	15.157,03	
15078	5738789		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		15.157,03
15078	5738817	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	6.350,00	
15078	5738817		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		6.350,00
15078	5738925	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 597	8.861,00	
15078	5738925		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 597		8.861,00
15078	5739000	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24158	7.890,00	
15078	5739000		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
15078	5739000		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
15078	5739000		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24158		7.404,76
15078	5739060	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 776617	1.776,34	
15078	5739060		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 776617		1.776,34
15078	5739090	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5557	300,00	
15078	5739090		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5557		300,00
15078	5739103	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2771	3.507,74	
15078	5739103		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2771		3.116,62
15078	5739103		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
15078	5739103		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
15078	5739103		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
15078	5739164	2.1.7.01.0008		OI S.A 1275/2021	603,67	
15078	5739164		1.1.1.02.0014	OI S.A 1275/2021		603,67

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739165	2.1.7.01.0008		OI S.A 1275/2021	1.418,72	
15078	5739165		1.1.1.02.0014	OI S.A 1275/2021		1.418,72
15078	5739166	2.1.7.01.0008		OI S.A 1275/2021	610,21	
15078	5739166		1.1.1.02.0014	OI S.A 1275/2021		610,21
15078	5739167	2.1.7.01.0008		OI S.A 1275/2021	610,21	
15078	5739167		1.1.1.02.0014	OI S.A 1275/2021		610,21
15078	5739168	2.1.7.01.0008		OI S.A 1275/2021	589,27	
15078	5739168		1.1.1.02.0014	OI S.A 1275/2021		589,27
15078	5739169	5.1.2.11.0012		DIARIA EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 1407/2021	540,00	
15078	5739169		1.1.1.02.0014	DIARIA EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 1407/2021		540,00
15078	5739170	2.1.7.01.0008		OI S.A 1274/2021	99,00	
15078	5739170		1.1.1.02.0014	OI S.A 1274/2021		99,00
15078	5739171	2.1.7.01.0008		OI S.A 1274/2021	2.374,33	
15078	5739171		1.1.1.02.0014	OI S.A 1274/2021		2.374,33
15078	5739172	2.1.7.01.0008		OI S.A 1284/2021	27,87	
15078	5739172		1.1.1.02.0014	OI S.A 1284/2021		27,87
15078	5739173	2.1.7.01.0008		OI S.A 1284/2021	36,09	
15078	5739173		1.1.1.02.0014	OI S.A 1284/2021		36,09
15078	5739174	2.1.7.01.0008		OI S.A 1284/2021	27,87	
15078	5739174		1.1.1.02.0014	OI S.A 1284/2021		27,87
15078	5739175	2.1.7.01.0008		OI S.A 1275/2021	887,88	
15078	5739175		1.1.1.02.0014	OI S.A 1275/2021		887,88
15078	5739176	2.1.7.01.0008		OI S.A 1275/2021	582,73	
15078	5739176		1.1.1.02.0014	OI S.A 1275/2021		582,73
15078	5739177	2.1.7.01.0008		OI S.A 1381/2021	766,45	
15078	5739177		1.1.1.02.0014	OI S.A 1381/2021		766,45
15078	5739178	2.1.7.01.0008		OI S.A 1275/2021	277,58	
15078	5739178		1.1.1.02.0014	OI S.A 1275/2021		277,58
Total do dia:					65.365,14	65.365,14

GOIANIA,		03 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5702545	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 12 BOB EXPRESS 02/2021	54.000,00	54.000,00
15078	5738730	1.1.4.12.0009		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144	4.060,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15078	5738730		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144		4.060,00	
15078	5738763	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
15078	5738763		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49	
15078	5738764	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15078	5738764		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45	
15078	5738790	1.1.1.02.0014		COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO NÚBIA VIRGINIA	0,60		
15078	5738790		1.1.1.01.0001	COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO NÚBIA VIRGINIA		0,60	
15078	5738791	1.1.1.02.0014		ESTORNO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144	4.060,00		
15078	5738791		1.1.4.12.0009	ESTORNO AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144		4.060,00	
15078	5738792	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	165.264,39		
15078	5738792		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		165.264,39	
15078	5738818	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.060,00		
15078	5738818		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.060,00	
15078	5738819	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	33.121,00		
15078	5738819		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		33.121,00	
15078	5738872	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2281	37.770,00		
15078	5738872		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2281		37.770,00	
15078	5738881	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113185	30,50		
15078	5738881	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113185	126,30		
15078	5738881	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113185	396,00		
15078	5738881		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113185		552,80	
15078	5738896	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19908	2.880,00		
15078	5738896		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19908		2.880,00	
15078	5738904	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152565	4.225,00		
15078	5738904		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152565		4.225,00	
15078	5738934	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27081	117,00		
15078	5738934		2.1.2.01.1273	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 27081		117,00	
15078	5738985	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10474	1.500,00		
15078	5738985		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		57,60	
15078	5738985		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10474		1.442,40	
15078	5739015	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9728	135,00		

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739015		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9728		131,85
15078	5739015		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		3,15
15078	5739055	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 339	28.786,16	
15078	5739055		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		503,76
15078	5739055		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.007,52
15078	5739055		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 339		27.274,88
15078	5739096	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12	54.000,00	
15078	5739096		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12		54.000,00
15078	5739144	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 7% ANTECIPADO	4.060,00	
15078	5739144		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 7% ANTECIPADO		4.060,00
15078	5739150	2.1.2.01.6059		PAGAMENTO BORDERÔ I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.020,00	
15078	5739150	2.1.2.01.0641		PAGAMENTO BORDERÔ MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAM	4.250,00	
15078	5739150		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 833 C/C N? 56		5.270,00
15078	5739179	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 1220/2021	10.452,64	
15078	5739179		1.1.1.02.0014	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO 1220/2021		10.452,64
15078	5739180	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021	72.161,80	
15078	5739180		1.1.1.02.0014	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021		72.161,80
15078	5739181	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021	10.818,32	
15078	5739181		1.1.1.02.0014	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021		10.818,32
15078	5739182	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021	10.841,62	
15078	5739182		1.1.1.02.0014	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021		10.841,62
15078	5739183	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021	10.841,62	
15078	5739183		1.1.1.02.0014	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021		10.841,62
15078	5739184	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021	14.240,03	
15078	5739184		1.1.1.02.0014	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021		14.240,03
15078	5739185	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021	14.240,03	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739185		1.1.1.02.0014	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021		14.240,03
15078	5739186	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021	14.285,48	
15078	5739186		1.1.1.02.0014	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021		14.285,48
15078	5739187	2.1.2.01.2609		INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021	14.270,69	
15078	5739187		1.1.1.02.0014	INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021		14.270,69
15078	5739188	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 - 1267/2021	12.129,26	
15078	5739188		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 - 1267/2021		12.129,26
15078	5739189	1.1.4.12.0008		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144 3135/2020	4.060,00	
15078	5739189		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS NF 144 3135/2020		4.060,00
15078	5739190	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1083/2021	355,25	
15078	5739190		1.1.1.02.0014	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1083/2021		355,25
15078	5739191	2.1.7.01.0008		OI S.A 1289/2021	255,50	
15078	5739191		1.1.1.02.0014	OI S.A 1289/2021		255,50
15078	5739192	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 1286/2021	749,73	
15078	5739192		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 1286/2021		749,73
15078	5739427	2.1.2.01.3297		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELLE COMERCIAL	55,00	
15078	5739427		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELLE COMERCIAL		55,00
15078	5739428	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A	1.655,08	
15078	5739428		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A		1.655,08
15078	5739429	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	4.000,00	
15078	5739429		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		4.000,00
15078	5739430	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	1.750,00	
15078	5739430		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		1.750,00
15078	5739566	2.1.2.01.6832		BAIXA CONTÁBIL IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 03/03/2021 - AUTO 2020003133	7.000,00	
15078	5739566		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL IMF LINCE SOLUCAO EM REFRIGERACAO E EXPOSITORES LTDA 03/03/2021 - AUTO 2020003133		7.000,00
15078	5739567	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021	240,00	
15078	5739567		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 1220/2021		240,00
Total do dia:					608.277,94	608.277,94

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14588	5702536 2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 278 - ECOSENSE 02/2021		498,40	498,40
15070	5734732 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11755		577,44	
15070	5734732	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11755			577,44
15070	5734733 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11756		577,44	
15070	5734733	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11756			577,44
15070	5734734 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11757		577,44	
15070	5734734	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11757			577,44
15070	5734735 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11758		577,44	
15070	5734735	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11758			577,44
15070	5734736 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11759		577,44	
15070	5734736	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11759			577,44
15070	5734737 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11760		577,44	
15070	5734737	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11760			577,44
15070	5734738 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11761		577,44	
15070	5734738	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11761			577,44
15070	5734739 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11762		577,44	
15070	5734739	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11762			577,44
15070	5734740 1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11763		577,44	
15070	5734740	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11763			577,44
15078	5738717 1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS		164,57	
15078	5738717	4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS			164,57
15078	5738731 2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORREDE P/ CSC REF VALOR PAGO CORGRAF EDI		5.497,49	
15078	5738731	1.1.1.02.0014	TRANSF HEMORREDE P/ CSC REF VALOR PAGO CORGRAF EDI			5.497,49
15078	5738732 2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORREDE P/ CSC QUITAÇÃO FOLHA FEV/2021		97.303,34	
15078	5738732	1.1.1.02.0014	TRANSF HEMORREDE P/ CSC QUITAÇÃO FOLHA FEV/2021			97.303,34
15078	5738765 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA		17,45	
15078	5738765	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCÁRIA			17,45
15078	5738766 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA		2,97	
15078	5738766	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCÁRIA			2,97
15078	5738793 1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		938.762,41	
15078	5738793	1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			938.762,41
15078	5738875 1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 10892		579,00	
15078	5738875	2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 10892			579,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15078	5738889	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51399	6.869,38	
15078	5738889		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51399		6.869,38
15078	5738901	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4488	345,00	
15078	5738901		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4488		345,00
15078	5738907	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3208	231,00	
15078	5738907		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3208		231,00
15078	5738908	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 42	627,90	
15078	5738908		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 42		627,90
15078	5738910	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19189	655,35	
15078	5738910		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 19189		655,35
15078	5738915	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5504	1.242,50	
15078	5738915		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5504		1.242,50
15078	5738916	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9254	1.584,00	
15078	5738916		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9254		1.584,00
15078	5738937	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLEX TECNOLOGIA LTDA 3674	309,00	
15078	5738937		2.1.2.01.7752	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPLEX TECNOLOGIA LTDA 3674		309,00
15078	5739106	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 278	498,40	
15078	5739106		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 278		482,10
15078	5739106		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		16,30
15078	5739114	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6125	1.983,50	
15078	5739114		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6125		1.884,32
15078	5739114		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
15078	5739160	2.1.3.01.0001		PGTO LIQUIDO DA FOLHA 620/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.754,87	
15078	5739160		1.1.1.02.0014	PGTO LIQUIDO DA FOLHA 620/2021 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO		10.754,87
15078	5739193	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - LIDIA TAVARES - 1432/2021	2.875,17	
15078	5739193		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - LIDIA TAVARES - 1432/2021		2.875,17
15078	5739194	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - ANA PAULO ROMERO - 1432/2021	3.073,84	
15078	5739194		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - ANA PAULO ROMERO - 1432/2021		3.073,84
15078	5739195	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - 1432/2021	620.664,87	
15078	5739195		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 02/2021 - 1432/2021		620.664,87
15078	5739196	2.1.2.01.6320		PRIMECON CONSTRUTORA 395/2021	209.327,28	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739196		1.1.1.02.0014	PRIMECON CONSTRUTORA 395/2021		209.327,28
Total do dia:					1.909.064,65	1.909.064,65

GOIANIA,		05 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738733	2.7.1.01.0001		TRANSF HEMORREDE P/ TELECONSULTA 1355	64.236,40	
15078	5738733		1.1.1.02.0014	TRANSF HEMORREDE P/ TELECONSULTA 1355		64.236,40
15078	5738767	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	3,49	
15078	5738767		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCÁRIA		3,49
15078	5738768	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCÁRIA	195,03	
15078	5738768		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCÁRIA		195,03
15078	5738794	1.1.1.02.0014		RESSARCIMENTO DE JUROS CONSULCAMP NF 2706	3,81	
15078	5738794		1.1.2.01.0003	RESSARCIMENTO DE JUROS CONSULCAMP NF 2706		3,81
15078	5738795	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	64.431,11	
15078	5738795		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		64.431,11
15078	5738867	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4201	4.980,00	
15078	5738867		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4201		4.980,00
15078	5738930	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4202	2.700,00	
15078	5738930		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4202		2.700,00
15078	5738992	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12001	25.770,00	
15078	5738992		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
15078	5738992		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
15078	5738992		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12001		23.631,09
15078	5738994	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578765	3.066,62	
15078	5738994		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578765		3.066,62
15078	5738995	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569251	85,18	
15078	5738995		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569251		85,18
15078	5738996	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568414	266,20	
15078	5738996		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568414		266,20
15078	5738997	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568393	255,55	
15078	5738997		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568393		255,55
15078	5739016	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578755	4.227,26	
15078	5739016		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578755		4.227,26

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739017	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568388	106,48	
15078	5739017		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568388		106,48
15078	5739036	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578900	3.833,28	
15078	5739036		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578900		3.833,28
15078	5739052	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12107	25.770,00	
15078	5739052		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
15078	5739052		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
15078	5739052		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12107		23.631,09
15078	5739053	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578737	4.972,62	
15078	5739053		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578737		4.972,62
15078	5739054	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570102	340,74	
15078	5739054		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570102		340,74
15078	5739067	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570076	766,66	
15078	5739067		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570076		766,66
15078	5739070	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1303	7.894,44	
15078	5739070		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1303		7.657,61
15078	5739070		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		236,83
15078	5739081	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568423	95,83	
15078	5739081		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568423		95,83
15078	5739083	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578916	3.811,98	
15078	5739083		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578916		3.811,98
15078	5739084	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578908	36.980,50	
15078	5739084		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578908		36.980,50
15078	5739085	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570093	915,73	
15078	5739085		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570093		915,73
15078	5739086	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570084	1.022,21	
15078	5739086		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1570084		1.022,21
15078	5739087	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569190	85,18	
15078	5739087		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569190		85,18
15078	5739088	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568426	85,18	
15078	5739088		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568426		85,18
15078	5739089	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568384	106,48	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739089		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568384		106,48
15078	5739107	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12086	25.770,00	
15078	5739107		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
15078	5739107		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
15078	5739107		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12086		23.631,09
15078	5739108	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12082	25.770,00	
15078	5739108		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41
15078	5739108		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50
15078	5739108		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12082		23.631,09
15078	5739109	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569181	1.341,65	
15078	5739109		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1569181		1.341,65
15078	5739110	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568398	127,78	
15078	5739110		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568398		127,78
15078	5739139	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578880	3.258,29	
15078	5739139		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578880		3.258,29
15078	5739140	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568420	170,37	
15078	5739140		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568420		170,37
15078	5739141	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568409	106,48	
15078	5739141		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568409		106,48
15078	5739142	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568403	1.650,44	
15078	5739142		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1568403		1.650,44
15078	5739568	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 PG PELO TELE 1491/2021	64.236,40	
15078	5739568		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 PG PELO TELE 1491/2021		64.236,40
15078	5739569	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO HEMO 02/2021 PG PELO PELE 1491/2021	1.347,93	
15078	5739569		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO HEMO 02/2021 PG PELO PELE 1491/2021		1.347,93
Total do dia:					380.787,30	380.787,30
GOIANIA,		08 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738718	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	19,37	
15078	5738718		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		19,37
15078	5738796	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	328.274,55	
15078	5738796		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		328.274,55
15078	5738820	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	8.715,00	
15078	5738820		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		8.715,00
15078	5738860	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16507	446,20	
15078	5738860		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16507		446,20
15078	5738862	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GETTA BOBINAS LTDA 117	1.306,00	
15078	5738862		2.1.2.01.9891	REF. A COMPRA/SERV. DE GETTA BOBINAS LTDA 117		1.306,00
15078	5738876	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113744	557,40	
15078	5738876		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 113744		557,40
15078	5738890	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 331690	432,00	
15078	5738890		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 331690		432,00
15078	5738931	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1313590	3.897,00	
15078	5738931		2.1.2.01.1639	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1313590		3.897,00
15078	5738944	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 234	1.142,50	
15078	5738944		2.1.2.01.6814	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 234		1.142,50
15078	5738976	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4963466	161,82	
15078	5738976		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4963466		161,82
15078	5739007	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14862	15.550,38	
15078	5739007		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		233,26
15078	5739007		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		544,26
15078	5739007		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		723,09
15078	5739007		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14862		14.049,77
15078	5739024	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 388	500,00	
15078	5739024		2.1.2.01.6397	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 388		500,00
15078	5739039	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03001748	647,10	
15078	5739039		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		30,09

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739039		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03001748		617,01
15078	5739042	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4963474	163,56	
15078	5739042		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4963474		163,56
15078	5739072	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA - ME 7222	150,00	
15078	5739072		2.1.2.01.0829	REF. A COMPRA/SERV. DE REI PLACAS CONFECÇÃO DE PLACAS LTDA - ME 7222		150,00
15078	5739091	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501983361	5.000,00	
15078	5739091		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501983361		5.000,00
15078	5739101	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 298	2.657,00	
15078	5739101		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 298		2.657,00
15078	5739112	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 261668	251,55	
15078	5739112		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 261668		251,55
15078	5739151	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 0	15.120,30	
15078	5739151	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE	198,00	
15078	5739151		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 816 C/C N? 56		15.318,30
15078	5739197	2.1.2.01.3362		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CMV SER	48.080,00	
15078	5739197		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CMV SER		48.080,00
15078	5739432	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST	209.327,27	
15078	5739432		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST		209.327,27
15078	5739433	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA	8.715,00	
15078	5739433		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA		8.715,00
15078	5739434	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	1,51	
15078	5739434		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		1,51
15078	5739435	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	7,11	
15078	5739435		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		7,11
15078	5739436	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	308,46	
15078	5739436		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		308,46
15078	5739437	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	92,83	
15078	5739437		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		92,83
15078	5739438	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	6.110,00	
15078	5739438		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		6.110,00
15078	5739439	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT	14.675,90	
15078	5739439		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT		14.675,90

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739440	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO	776,00	
15078	5739440		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO		776,00
15078	5739441	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO	388,00	
15078	5739441		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO		388,00
15078	5739442	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO	388,00	
15078	5739442		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO		388,00
15078	5739443	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO	388,00	
15078	5739443		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO		388,00
15078	5739444	2.1.2.01.6832		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMF LINCE SOLU	28.000,00	
15078	5739444		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMF LINCE SOLU		28.000,00
15078	5739445	2.1.2.01.6832		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMF LINCE SOLU	3.500,00	
15078	5739445		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IMF LINCE SOLU		3.500,00
15078	5739446	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU	620,00	
15078	5739446		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU		620,00
15078	5739447	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST	293,17	
15078	5739447		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST		293,17

Total do dia: 706.860,98 706.860,98

GOIANIA,		09 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738769	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	45,37	
15078	5738769		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		45,37
15078	5738797	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	45,37	
15078	5738797		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		45,37
15078	5738859	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2179	528,75	
15078	5738859		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2179		528,75
15078	5738868	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 144	57.290,00	
15078	5738868		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 144		57.290,00
15078	5738882	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 151	4.550,00	
15078	5738882		2.1.2.01.2171	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 151		4.550,00
15078	5738895	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 993583	2.900,00	
15078	5738895		2.1.2.01.4038	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 993583		2.900,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738932	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20016	3.456,00	
15078	5738932		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20016		3.456,00
15078	5738933	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 993170	2.900,00	
15078	5738933		2.1.2.01.4038	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 993170		2.900,00
15078	5738947	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 16086	1.049,30	
15078	5738947		2.1.2.01.4038	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 16086		1.049,30
15078	5738948	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 995855	2.900,00	
15078	5738948		2.1.2.01.4038	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 995855		2.900,00
15078	5739064	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1354555	375,00	
15078	5739064		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1354555		375,00
15078	5739111	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578890	5.345,30	
15078	5739111		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578890		5.345,30
Total do dia:					81.385,09	81.385,09
GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734867	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11766	2.900,00	
15070	5734867		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11766		2.900,00
15070	5734868	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11764	2.900,00	
15070	5734868		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11764		2.900,00
15070	5734869	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11765	2.900,00	
15070	5734869		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11765		2.900,00
15078	5738719	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	203,78	
15078	5738719		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		203,78
15078	5738734	1.1.4.12.0003		FLORAT PAISAGISMO NF 721	10.913,70	
15078	5738734		1.1.1.02.0014	FLORAT PAISAGISMO NF 721		10.913,70
15078	5738735	2.7.1.01.0001		TRANSF C/C HEMORREDE P/ CSC REF RESC JOÃO GABRIEL	46,94	
15078	5738735		1.1.1.02.0014	TRANSF C/C HEMORREDE P/ CSC REF RESC JOÃO GABRIEL		46,94
15078	5738798	1.1.1.02.0014		ESTORNO FLORAT PAISAGISMO NF 721	10.913,70	
15078	5738798		1.1.4.12.0003	ESTORNO FLORAT PAISAGISMO NF 721		10.913,70
15078	5738799	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	144.291,46	
15078	5738799		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		144.291,46
15078	5738821	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.885,46	
15078	5738821		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.885,46

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738822	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.889,96	
15078	5738822		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.889,96
15078	5738823	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.835,68	
15078	5738823		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.835,68
15078	5738824	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.500,00	
15078	5738824		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.500,00
15078	5738825	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	10.913,70	
15078	5738825		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		10.913,70
15078	5738861	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3023	6.427,28	
15078	5738861		2.1.2.01.1260	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3023		6.427,28
15078	5738955	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4617	1.797,12	
15078	5738955		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4617		1.797,12
15078	5738966	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 205531	2.730,00	
15078	5738966		2.1.2.01.1170	REF. A COMPRA/SERV. DE GOVIDROS COMERCIAL GOIANIA DE VIDROS LTDA 205531		2.730,00
15078	5738974	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 417	790,99	
15078	5738974		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		26,04
15078	5738974		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		9,47
15078	5738974		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 417		718,70
15078	5738974		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		36,78
15078	5738980	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040812	27,87	
15078	5738980		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040812		27,87
15078	5739011	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012058465	154,78	
15078	5739011		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012058465		154,78
15078	5739032	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040467	110,53	
15078	5739032		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040467		110,53
15078	5739048	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040468	67,38	
15078	5739048		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040468		67,38
15078	5739056	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 416	16.793,29	
15078	5739056		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.038,66
15078	5739056		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO		167,93

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		
15078	5739056		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		283,27
15078	5739056		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 416		14.522,54
15078	5739056		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		780,89
15078	5739061 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040798	60,13	
15078	5739061		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040798		60,13
15078	5739076 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040813	27,87	
15078	5739076		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040813		27,87
15078	5739092 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 8328	210,00	
15078	5739092		2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 8328		204,79
15078	5739092		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		5,21
15078	5739094 5.2.1.03.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 418	2.664,36	
15078	5739094		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		100,07
15078	5739094		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		26,64
15078	5739094		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		45,49
15078	5739094		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 418		2.368,27
15078	5739094		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		123,89
15078	5739104 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012058464	67,38	
15078	5739104		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012058464		67,38
15078	5739131 5.2.1.01.0005			REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040462	207,40	
15078	5739131		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012040462		207,40
15078	5739152 2.1.2.01.5431			PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 10/03/2021	1.884,32	
15078	5739152 2.1.2.01.6995			PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 10/0	1.797,12	
15078	5739152		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 819 C/C N? 56		3.681,44
15078	5739198 2.1.4.01.0003			ISSQN - NF 12216 - 1220/2021	908,75	
15078	5739198 5.3.1.02.0004			ISSQN - NF 12216 - 1220/2021	3,31	
15078	5739198		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12216 - 1220/2021		912,06
15078	5739199 2.1.4.01.0003			ISSQN - IPORA NF 12220 - 1220/2021	333,52	
15078	5739199 5.3.1.02.0004			ISSQN - IPORA NF 12220 - 1220/2021	3,65	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739199		1.1.1.02.0014	ISSQN - IPORA NF 12220 - 1220/2021		337,17
15078	5739200	2.1.4.01.0003		ISSQN - IPORA NF 528 - 1069/2021	236,15	
15078	5739200	5.3.1.02.0004		ISSQN - IPORA NF 528 - 1069/2021	3,65	
15078	5739200		1.1.1.02.0014	ISSQN - IPORA NF 528 - 1069/2021		239,80
15078	5739201	2.1.4.01.0003		ISSQN - FORMOSA NF 527 - 1069/2021	283,38	
15078	5739201		1.1.1.02.0014	ISSQN - FORMOSA NF 527 - 1069/2021		283,38
15078	5739202	2.1.4.01.0003		ISSQN - CERES NF 523 - 1069/2021	536,27	
15078	5739202	5.3.1.02.0004		ISSQN - CERES NF 523 - 1069/2021	3,30	
15078	5739202		1.1.1.02.0014	ISSQN - CERES NF 523 - 1069/2021		539,57
15078	5739203	2.1.4.01.0003		ISSQN - PORANGATU NF 525 - 1069/2021	283,38	
15078	5739203		1.1.1.02.0014	ISSQN - PORANGATU NF 525 - 1069/2021		283,38
15078	5739204	2.1.4.01.0003		ISSQN - RIO VERDE NF 411 - 0868/2021	284,90	
15078	5739204		1.1.1.02.0014	ISSQN - RIO VERDE NF 411 - 0868/2021		284,90
15078	5739205	2.1.4.01.0003		ISSQN - JATAI NF 521 - 1069/2021	339,43	
15078	5739205		1.1.1.02.0014	ISSQN - JATAI NF 521 - 1069/2021		339,43
15078	5739206	2.1.4.01.0003		ISSQN - CATALÃO NF 524 - 1069/2021	349,85	
15078	5739206		1.1.1.02.0014	ISSQN - CATALÃO NF 524 - 1069/2021		349,85
15078	5739207	2.1.4.01.0003		ISSQN - CATALÃO NF 12217 - 1220/2021	351,21	
15078	5739207		1.1.1.02.0014	ISSQN - CATALÃO NF 12217 - 1220/2021		351,21
15078	5739208	2.1.4.01.0003		ISSQN - PORANGATU NF 410 - 0868/2021	371,12	
15078	5739208		1.1.1.02.0014	ISSQN - PORANGATU NF 410 - 0868/2021		371,12
15078	5739209	2.1.4.01.0003		ISSQN - PORANGATU NF 12218 - 1220/2021	404,79	
15078	5739209		1.1.1.02.0014	ISSQN - PORANGATU NF 12218 - 1220/2021		404,79
15078	5739210	2.1.4.01.0003		ISSQN - FORMOSA NF 12221 - 1220/2021	404,79	
15078	5739210		1.1.1.02.0014	ISSQN - FORMOSA NF 12221 - 1220/2021		404,79
15078	5739211	2.1.4.01.0003		ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 526 - 1069/2021	472,30	
15078	5739211		1.1.1.02.0014	ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 526 - 1069/2021		472,30
15078	5739212	2.1.4.01.0003		ISSQN - RIO VERDE NF 522 - 1069/2021	524,78	
15078	5739212		1.1.1.02.0014	ISSQN - RIO VERDE NF 522 - 1069/2021		524,78
15078	5739213	2.1.4.01.0003		ISSQN - JATAI NF 12214 - 1220/2021	532,82	
15078	5739213		1.1.1.02.0014	ISSQN - JATAI NF 12214 - 1220/2021		532,82
15078	5739214	2.1.4.01.0003		ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 12219 - 1220/2021	690,39	
15078	5739214		1.1.1.02.0014	ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 12219 - 1220/2021		690,39
15078	5739215	2.1.4.01.0003		ISSQN - RIO VERDE NF 12215 - 1220/2021	908,75	
15078	5739215		1.1.1.02.0014	ISSQN - RIO VERDE NF 12215 - 1220/2021		908,75

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739216	2.1.3.01.0002		DESLIG AMELIA RIBEIRO DE SIQUEIRA - 1550/2021	66,83	
15078	5739216		1.1.1.02.0014	DESLIG AMELIA RIBEIRO DE SIQUEIRA - 1550/2021		66,83
15078	5739217	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 - 1267/2021	7.943,53	
15078	5739217		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 - 1267/2021		7.943,53
15078	5739218	5.1.2.11.0017		PAGAMENTO FGTS - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO 1553/2021	853,45	
15078	5739218		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO FGTS - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO 1553/2021		853,45
15078	5739219	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	333,53	
15078	5739219		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		333,53
15078	5739220	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO ADIANT. PQ VULTO - TIAGO LIMBERGER 1406/2021	2.000,00	
15078	5739220		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO ADIANT. PQ VULTO - TIAGO LIMBERGER 1406/2021		2.000,00
15078	5739221	2.1.2.01.5854		TIM S A 10/03/2021 - 1460/2021	555,98	
15078	5739221		1.1.1.02.0014	TIM S A 10/03/2021 - 1460/2021		555,98
15078	5739222	2.1.3.01.0017		TAXA NEGOCIAL SIENF 02/2021 - 1491/2021	1.731,46	
15078	5739222		1.1.1.02.0014	TAXA NEGOCIAL SIENF 02/2021 - 1491/2021		1.731,46
15078	5739223	5.1.2.11.0017		FGTS - GABRIELA SANTIN - 1551/2021	857,95	
15078	5739223		1.1.1.02.0014	FGTS - GABRIELA SANTIN - 1551/2021		857,95
15078	5739224	2.1.3.01.0002		DESLIG ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO - 1553/2021	1.768,65	
15078	5739224		1.1.1.02.0014	DESLIG ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO - 1553/2021		1.768,65
15078	5739225	2.1.3.01.0002		DESLIG GABRIELA SANTIN - 1551/2021	1.833,03	
15078	5739225		1.1.1.02.0014	DESLIG GABRIELA SANTIN - 1551/2021		1.833,03
15078	5739226	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 701 - 5627/2020	14,00	
15078	5739226		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 701 - 5627/2020		14,00
15078	5739227	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 144 - 1049/2021	14,24	
15078	5739227		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 144 - 1049/2021		14,24
15078	5739228	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17648	14,40	
15078	5739228		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17648		14,40
15078	5739229	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5065 - 1063/2021	17,50	
15078	5739229		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5065 - 1063/2021		17,50
15078	5739230	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 70064 - 4376/2020	32,40	
15078	5739230		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 70064 - 4376/2020		32,40
15078	5739231	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10301 - 0096/2021	57,60	
15078	5739231		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 10301 - 0096/2021		57,60
15078	5739232	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2775 - 0315/2021	85,00	
15078	5739232		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2775 - 0315/2021		85,00
15078	5739233	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6057 - 0738/2021	99,18	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739233		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6057 - 0738/2021		99,18
15078	5739234	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6760 - 0112/2021	100,00	
15078	5739234		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6760 - 0112/2021		100,00
15078	5739235	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6845 - 0770/2021	100,00	
15078	5739235		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6845 - 0770/2021		100,00
15078	5739236	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 25137 - 0950/2021	105,33	
15078	5739236		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 25137 - 0950/2021		105,33
15078	5739237	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2828	122,01	
15078	5739237		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2828		122,01
15078	5739238	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2756 - 0315/2021	137,50	
15078	5739238		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2756 - 0315/2021		137,50
15078	5739239	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5997 - 0781/2021	172,10	
15078	5739239		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5997 - 0781/2021		172,10
15078	5739240	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2706 - 0700/2021	175,39	
15078	5739240		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2706 - 0700/2021		175,39
15078	5739241	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2745 - 0701/2021	175,39	
15078	5739241		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2745 - 0701/2021		175,39
15078	5739242	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1462 - 0533/2021	187,34	
15078	5739242		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1462 - 0533/2021		187,34
15078	5739243	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1464 - 0769/2021	302,50	
15078	5739243		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1464 - 0769/2021		302,50
15078	5739244	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 23	371,85	
15078	5739244		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 23		371,85
15078	5739245	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 331 - 0861/2021	728,28	
15078	5739245		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 331 - 0861/2021		728,28
15078	5739246	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 249 - 0983/2021	1.094,25	
15078	5739246		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 249 - 0983/2021		1.094,25
15078	5739247	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 336 - 5103/2019	2.253,33	
15078	5739247		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 336 - 5103/2019		2.253,33
15078	5739248	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 506 - 0642/2021	2.652,78	
15078	5739248		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 506 - 0642/2021		2.652,78
15078	5739249	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12120 - 0580/2021	4.620,41	
15078	5739249		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12120 - 0580/2021		4.620,41
15078	5739250	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1059 - 0395/2021	29.709,37	
15078	5739250		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1059 - 0395/2021		29.709,37

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739251	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT	0,01	
15078	5739251		1.1.1.02.0014	PROJETOS LTDA ME 944 10/03/2021		0,01
15078	5739252	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT		
15078	5739252		1.1.1.02.0014	PROJETOS LTDA ME 944 10/03/2021		
15078	5739448	2.1.2.01.3477		ISSQN - NF 944 - 4412/2020	169,12	
15078	5739448		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 944 - 4412/2020		169,12
15078	5739449	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO	27.274,88	
15078	5739449		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO		27.274,88
15078	5739449	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC	5.747,50	
15078	5739449		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC		5.747,50
15078	5739450	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI	1.665,92	
15078	5739450		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI		1.665,92
15078	5739451	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	2.080,00	
15078	5739451		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		2.080,00
15078	5739452	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	15.800,00	
15078	5739452		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		15.800,00
15078	5739453	2.1.2.01.6837		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL	4.500,00	
15078	5739453		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL		4.500,00
15078	5739454	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	2.553,00	
15078	5739454		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		2.553,00
15078	5739455	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	125,00	
15078	5739455		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		125,00
15078	5739456	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	35.970,00	
15078	5739456		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		35.970,00
15078	5739457	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EDNA NASCIMENT	540,00	
15078	5739457		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EDNA NASCIMENT		540,00
15078	5739458	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	1.645,40	
15078	5739458		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		1.645,40
Total do dia:					405.500,08	405.500,08

GOIANIA,		11 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5702543	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 251 ANDRE LUIZ	30.500,00	30.500,00
14588	5702544	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	02/2021		
14588	5702544	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 251 ANDRE LUIZ	799,00	799,00
14588	5702544	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	02/2021 (A MAIOR)		
15071	5734948	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 379757 SÉRIE 1	87,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15071	5734948		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 379757 SÉRIE 1		87,00	
15078	5738720	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	0,50		
15078	5738720		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		0,50	
15078	5738736	1.1.4.12.0003		FLORART PAISAGISMO NF 721	10.913,70		
15078	5738736		1.1.1.02.0014	FLORART PAISAGISMO NF 721		10.913,70	
15078	5738737	5.2.1.03.0001		ERLANE LUIZ NF 01	350,00		
15078	5738737		1.1.1.02.0014	ERLANE LUIZ NF 01		350,00	
15078	5738770	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15078	5738770		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45	
15078	5738771	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88		
15078	5738771		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		41,88	
15078	5738772	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,95		
15078	5738772		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		4,95	
15078	5738800	1.1.1.02.0014		ESTORNO FLORART PAISAGISMO NF 721	10.913,70		
15078	5738800		1.1.4.12.0003	ESTORNO FLORART PAISAGISMO NF 721		10.913,70	
15078	5738801	1.1.1.02.0014		ESTORNO ERLANE LUIZ NF 01	350,00		
15078	5738801		5.2.1.03.0001	ESTORNO ERLANE LUIZ NF 01		350,00	
15078	5738802	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.970,98		
15078	5738802		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.970,98	
15078	5738891	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271241	16.614,00		
15078	5738891		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271241		16.614,00	
15078	5738892	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 440926	1.755,00		
15078	5738892		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 440926		1.755,00	
15078	5738897	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152865	122,50		
15078	5738897	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152865	4.026,00		
15078	5738897		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 152865		4.148,50	
15078	5738917	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 29597	353,76		
15078	5738917		2.1.2.01.5296	REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 29597		353,76	
15078	5738943	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 996757	2.900,00		
15078	5738943		2.1.2.01.4038	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 996757		2.900,00	
15078	5738956	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS CONFECÇÃO LTDA 11246	5.355,00		
15078	5738956		2.1.2.01.7895	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GOODS CONFECÇÃO LTDA 11246		5.355,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738957	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624	9.310,00	
15078	5738957		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 624		9.310,00
15078	5738961	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 379755	72.000,00	
15078	5738961		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 379755		72.000,00
15078	5738991	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25327	3.220,00	
15078	5738991		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25327		3.220,00
15078	5739018	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 251	30.500,00	
15078	5739018		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 251		29.420,30
15078	5739018		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.079,70
15078	5739019	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 414	3.243,22	
15078	5739019		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		136,14
15078	5739019		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		32,43
15078	5739019		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		61,88
15078	5739019		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 414		2.861,96
15078	5739019		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		150,81
15078	5739093	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 415	13.275,55	
15078	5739093		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		540,18
15078	5739093		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		132,76
15078	5739093		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		245,54
15078	5739093		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 415		11.739,75
15078	5739093		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		617,32
15078	5739123	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 398	6.300,00	
15078	5739123		2.1.2.01.6397	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 398		6.300,00
15078	5739253	2.1.2.01.2006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 11/03/2021	10.913,70	
15078	5739253		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 11/03/2021		10.913,70
15078	5739570	2.1.2.01.8784		BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	13,96	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739570		1.1.1.01.0001	741/2021 BAIXA CONTÁBIL CAMPINEIRA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 741/2021		13,96
Total do dia:					244.844,85	244.844,85

GOIANIA,		12 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5702540	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5310075 CELG RIO VERDE 02/2021	5.058,22	5.058,22
14588	5702541	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5310075 CELG RIO VERDE 02/2021 (A MAIOR)	562,74	562,74
14588	5702542	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 5838029 CELG 02/2021	17.272,41	17.272,41
15070	5734896	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11788	595,61	
15070	5734896		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11788		595,61
15070	5734897	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11789	595,61	
15070	5734897		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11789		595,61
15070	5734898	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11790	595,61	
15070	5734898		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11790		595,61
15070	5734899	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11791	595,61	
15070	5734899		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11791		595,61
15070	5734900	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11792	831,20	
15070	5734900		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11792		831,20
15070	5734930	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11770	595,61	
15070	5734930		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11770		595,61
15070	5734931	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11771	595,61	
15070	5734931		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11771		595,61
15070	5734932	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11772	595,61	
15070	5734932		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11772		595,61
15070	5734933	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11773	595,61	
15070	5734933		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11773		595,61
15070	5734934	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11774	595,61	
15070	5734934		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11774		595,61
15070	5734935	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11775	595,61	
15070	5734935		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11775		595,61
15070	5734936	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11776	595,61	
15070	5734936		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11776		595,61

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734937	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11777	595,61	
15070	5734937		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11777		595,61
15070	5734938	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11778	831,20	
15070	5734938		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11778		831,20
15070	5734939	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11779	831,20	
15070	5734939		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11779		831,20
15070	5734940	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11780	595,61	
15070	5734940		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11780		595,61
15070	5734941	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11781	595,61	
15070	5734941		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11781		595,61
15070	5734942	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11782	595,61	
15070	5734942		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11782		595,61
15070	5734943	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11783	595,61	
15070	5734943		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11783		595,61
15070	5734944	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11784	831,20	
15070	5734944		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11784		831,20
15070	5734945	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11785	2.900,00	
15070	5734945		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11785		2.900,00
15078	5738773	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
15078	5738773		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98
15078	5738803	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6,98	
15078	5738803		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6,98
15078	5738874	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 32230	184,02	
15078	5738874		2.1.2.01.6462	REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 32230		184,02
15078	5738885	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 1333	4.000,00	
15078	5738885		2.1.2.01.6890	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 1333		4.000,00
15078	5738894	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3024	3.213,64	
15078	5738894		2.1.2.01.1260	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3024		3.213,64
15078	5738909	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5388	6.000,00	
15078	5738909		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5388		6.000,00
15078	5738946	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5389	1.905,75	
15078	5738946		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO		1.905,75

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 5389		
15078	5738963	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3025	3.213,64	
15078	5738963		2.1.2.01.1260	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3025		3.213,64
15078	5738978	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5081	784,00	
15078	5738978		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5081		744,80
15078	5738978		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		39,20
15078	5739009	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5838029	19.143,69	
15078	5739009		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5838029		19.143,69
15078	5739010	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5310075	5.058,22	
15078	5739010		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 5310075		5.058,22
Total do dia:					82.164,85	82.164,85
GOIANIA,		13 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738721	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	342,88	
15078	5738721		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		342,88
Total do dia:					342,88	342,88
GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738722	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	117,33	
15078	5738722		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		117,33
15078	5738738	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RATEIO 01/2021	8.060,42	
15078	5738738		1.1.1.02.0014	TRANSF AO HGG - RATEIO 01/2021		8.060,42
15078	5738739	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2021	19.502,93	
15078	5738739		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - RATEIO 01/2021		19.502,93
15078	5738740	2.7.1.01.0001		TRANSF AO R.P. - RATEIO 01/2021	121,08	
15078	5738740		1.1.1.02.0014	TRANSF AO R.P. - RATEIO 01/2021		121,08
15078	5738804	1.1.1.02.0014		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	16,00	
15078	5738804		4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		16,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738805	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATIO DIARIO	184.790,46	
15078	5738805		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATIO DIARIO		184.790,46
15078	5738826	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.657,61	
15078	5738826		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.657,61
15078	5738827	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	10.050,97	
15078	5738827		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		10.050,97
15078	5738863	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1739	42,00	
15078	5738863	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1739	815,00	
15078	5738863		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1739		857,00
15078	5738893	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1021	12.600,00	
15078	5738893		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1021		12.600,00
15078	5738921	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE HEPHA FILTROS EIRELI 718	5.401,52	
15078	5738921		2.1.2.01.7859	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPHA FILTROS EIRELI 718		5.401,52
15078	5738945	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5583	1.950,00	
15078	5738945		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5583		1.950,00
15078	5738967	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1737	22.017,60	
15078	5738967		2.1.2.01.2955	REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI - E 1737		22.017,60
15078	5738990	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 0000976	5.220,00	
15078	5738990		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% SUPPORT PROJETOS LTDA ME		574,20
15078	5738990		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPPORT PROJETOS LTDA ME		172,26
15078	5738990		2.1.2.01.6765	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 0000976		4.473,54
15078	5739059	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 70	49.800,00	
15078	5739059		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 70		49.800,00
15078	5739075	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31281	333,07	
15078	5739075		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		15,48
15078	5739075		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31281		317,59
15078	5739153	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.116,62	
15078	5739153	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1	835,20	
15078	5739153	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1	4.396,80	
15078	5739153	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	251,55	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15078	5739153 2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 15/03/2021		163,56	
15078	5739153 2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 15/03/2021		161,82	
15078	5739153 2.1.2.01.5498		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT		5.900,00	
15078	5739153 2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS S/A 15/03/202		375,00	
15078	5739153 2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC		37.770,00	
15078	5739153	1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 842 C/C N? 56			52.970,55
15078	5739254 2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		4.900,00	
15078	5739254	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG			4.900,00
15078	5739255 2.1.7.01.0008		OI S.A 1643/2021		27,87	
15078	5739255	1.1.1.02.0014	OI S.A 1643/2021			27,87
15078	5739256 2.1.7.01.0008		OI S.A 1643/2021		27,87	
15078	5739256	1.1.1.02.0014	OI S.A 1643/2021			27,87
15078	5739257 2.1.7.01.0008		OI S.A 1643/2021		60,13	
15078	5739257	1.1.1.02.0014	OI S.A 1643/2021			60,13
15078	5739258 2.1.7.01.0008		OI S.A 1642/2021		207,40	
15078	5739258	1.1.1.02.0014	OI S.A 1642/2021			207,40
15078	5739259 2.1.7.01.0008		OI S.A 1643/2021		67,38	
15078	5739259	1.1.1.02.0014	OI S.A 1643/2021			67,38
15078	5739260 2.1.7.01.0008		OI S.A 1643/2021		110,53	
15078	5739260	1.1.1.02.0014	OI S.A 1643/2021			110,53
15078	5739261 2.1.7.01.0008		OI S.A 1643/2021		154,78	
15078	5739261	1.1.1.02.0014	OI S.A 1643/2021			154,78
15078	5739262 2.1.7.01.0008		OI S.A 1643/2021		67,38	
15078	5739262	1.1.1.02.0014	OI S.A 1643/2021			67,38
15078	5739459 2.1.2.01.6931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO		100,00	
15078	5739459	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO			100,00
15078	5739460 2.1.2.01.6931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO		250,00	
15078	5739460	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO			250,00
15078	5739461 2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO		7.657,61	
15078	5739461	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO			7.657,61
15078	5739462 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		74.546,00	
15078	5739462	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M			74.546,00
15078	5739463 2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T		300,00	
15078	5739463	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T			300,00
15078	5739464 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		85,18	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739464		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		85,18
15078	5739465	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	85,18	
15078	5739465		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		85,18
15078	5739466	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	85,18	
15078	5739466		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		85,18
15078	5739467	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	95,83	
15078	5739467		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		95,83
15078	5739468	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	106,48	
15078	5739468		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		106,48
15078	5739469	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	106,48	
15078	5739469		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		106,48
15078	5739470	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	106,48	
15078	5739470		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		106,48
15078	5739471	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	127,78	
15078	5739471		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		127,78
15078	5739472	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	170,37	
15078	5739472		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		170,37
15078	5739473	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	255,55	
15078	5739473		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		255,55
15078	5739474	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	266,20	
15078	5739474		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		266,20
15078	5739475	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	340,74	
15078	5739475		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		340,74
15078	5739476	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	766,66	
15078	5739476		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		766,66
15078	5739477	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	915,73	
15078	5739477		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		915,73
15078	5739478	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	1.022,21	
15078	5739478		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		1.022,21
15078	5739479	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	1.341,65	
15078	5739479		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		1.341,65
15078	5739480	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	1.650,44	
15078	5739480		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		1.650,44
15078	5739481	2.1.2.01.6678		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO	1.776,34	
15078	5739481		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO		1.776,34

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739482	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO	5.850,48	
15078	5739482		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO		5.850,48
15078	5739483	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S	18.128,15	
15078	5739483		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S		18.128,15
15078	5739484	5.1.2.11.0012		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EDNA NASCIMENT	100,00	
15078	5739484		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EDNA NASCIMENT		100,00
Total do dia:					503.326,60	503.326,60

GOIANIA,		16 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734741	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11798	1.934,01	
15070	5734741		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11798		1.934,01
15070	5734742	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11799	1.934,01	
15070	5734742		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11799		1.934,01
15070	5734743	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11800	638,90	
15070	5734743		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11800		638,90
15070	5734744	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11801	638,90	
15070	5734744		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11801		638,90
15070	5734745	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11802	638,90	
15070	5734745		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11802		638,90
15070	5734746	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11803	638,90	
15070	5734746		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11803		638,90
15070	5734747	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11805	638,90	
15070	5734747		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11805		638,90
15070	5734748	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11793	4.500,00	
15070	5734748		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11793		4.500,00
15070	5734749	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11794	4.500,00	
15070	5734749		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11794		4.500,00
15070	5734750	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11795	3.600,00	
15070	5734750		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11795		3.600,00
15070	5734751	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11796	107.000,00	
15070	5734751		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11796		107.000,00
15070	5734752	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11797	107.000,00	
15070	5734752		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11797		107.000,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738723	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	86,31	
15078	5738723		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		86,31
15078	5738741	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA	1.125,48	
15078	5738741		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - COLAB RAFAEL GOUVEIA NAKAMURA		1.125,48
15078	5738742	2.7.1.01.0001		TRANSF C/C HEMORREDE P/ CSC REF CLAYTON VALERIO	611,80	
15078	5738742		1.1.1.02.0014	TRANSF C/C HEMORREDE P/ CSC REF CLAYTON VALERIO		611,80
15078	5738743	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC PROPORCIONAL FGTS 02/2021	10.862,49	
15078	5738743		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC PROPORCIONAL FGTS 02/2021		10.862,49
15078	5738774	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,90	
15078	5738774		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		34,90
15078	5738806	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	20.948,36	
15078	5738806		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		20.948,36
15078	5738828	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	611,80	
15078	5738828		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		611,80
15078	5738829	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.125,48	
15078	5738829		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.125,48
15078	5738865	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI 6055	1.710,00	
15078	5738865		2.1.2.01.6776	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMYS PLASTICOS E EMBALAGENS EIRELI 6055		1.710,00
15078	5738877	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1247	624,00	
15078	5738877		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1247		624,00
15078	5738878	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 17357764	8.178,00	
15078	5738878		2.1.2.01.6930	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 17357764		8.178,00
15078	5738905	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 41433	214.000,00	
15078	5738905		2.1.2.01.6306	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 41433		214.000,00
15078	5738959	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3291	3.868,02	
15078	5738959		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3291		3.868,02
15078	5738960	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3289	3.194,50	
15078	5738960		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3289		3.194,50
15078	5738981	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012106159	158,37	
15078	5738981		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012106159		158,37
15078	5738982	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049380	582,73	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738982		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049380		582,73
15078	5738983	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049258	610,21	
15078	5738983		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049258		610,21
15078	5739008	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12401	13.807,70	
15078	5739008		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.518,85
15078	5739008		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12401		10.818,32
15078	5739008		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		138,08
15078	5739008		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		690,39
15078	5739008		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		642,06
15078	5739012	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312039381	99,00	
15078	5739012		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312039381		99,00
15078	5739025	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12396	17.760,66	
15078	5739025		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.953,67
15078	5739025		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12396		14.270,69
15078	5739025		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		177,61
15078	5739025		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		532,82
15078	5739025		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		825,87
15078	5739026	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12402	13.340,95	
15078	5739026		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.467,50
15078	5739026		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12402		10.786,17
15078	5739026		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		133,41
15078	5739026		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		333,52
15078	5739026		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		620,35
15078	5739027	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12042	13.340,95	
15078	5739027		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12042		13.340,95
15078	5739028	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	13.492,99	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12400		
15078	5739028		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		1.484,23
15078	5739028		2.1.2.01.2609	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		10.841,62
15078	5739028		2.1.4.01.0004	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12400 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		134,93
15078	5739028		2.1.4.01.0003	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		404,79
15078	5739028		2.1.4.01.0002	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		627,42
15078	5739029	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	17.560,53	
15078	5739029		2.1.4.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12399 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		1.931,66
15078	5739029		2.1.2.01.2609	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		14.285,48
15078	5739029		2.1.4.01.0004	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12399 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		175,61
15078	5739029		2.1.4.01.0003	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		351,21
15078	5739029		2.1.4.01.0002	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		816,57
15078	5739030	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049385	277,58	
15078	5739030		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049385		277,58
15078	5739031	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012108292	1.095,57	
15078	5739031		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2103012108292		1.095,57
15078	5739044	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	18.174,91	
15078	5739044		2.1.4.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12398 Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		1.999,24
15078	5739044		2.1.2.01.2609	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		14.240,03
15078	5739044		2.1.4.01.0004	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12398 Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		181,75
15078	5739044		2.1.4.01.0003	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		908,75
15078	5739044		2.1.4.01.0002	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		845,14
15078	5739045	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049262	603,67	
15078	5739045		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049262		603,67
15078	5739046	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049260	1.418,72	
15078	5739046		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049260		1.418,72
15078	5739047	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049256	610,21	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739047	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049256		610,21
15078	5739062 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312059472	582,73	
15078	5739062	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312059472		582,73
15078	5739073 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12395	114.478,50	
15078	5739073	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		12.592,64
15078	5739073	2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12395		89.693,88
15078	5739073	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.144,79
15078	5739073	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		5.723,93
15078	5739073	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		5.323,26
15078	5739074 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12403	13.492,99	
15078	5739074	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
15078	5739074	2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12403		10.841,62
15078	5739074	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
15078	5739074	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
15078	5739074	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
15078	5739077 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312039380	2.374,33	
15078	5739077	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312039380		2.374,33
15078	5739127 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12397	18.174,91	
15078	5739127	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
15078	5739127	2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12397		14.240,03
15078	5739127	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
15078	5739127	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
15078	5739127	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
15078	5739130 5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049378	887,88	
15078	5739130	2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049378		887,88
15078	5739154 2.1.2.01.6791		PAGAMENTO BORDERÔ INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TEL	10.050,97	
15078	5739154	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TEL		10.050,97

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	773.620,72	773.620,72
GOIANIA,		17 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14588	5702537	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2571 2RESIDUO 02/2021	1.369,80	1.369,80	
14588	5702538	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2571 2RESIDUO 02/2021 (A MAIOR)	313,05	313,05	
15078	5738724	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	271,87		
15078	5738724		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		271,87	
15078	5738744	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021	10.862,49		
15078	5738744		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021		10.862,49	
15078	5738745	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021	1.347,93		
15078	5738745		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FOLHA 02/2021		1.347,93	
15078	5738746	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2021	63.133,43		
15078	5738746		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC - ENCARGOS FOLHA 02/2021		63.133,43	
15078	5738807	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	813.047,74		
15078	5738807		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		813.047,74	
15078	5738830	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	808,45		
15078	5738830		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		808,45	
15078	5738831	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.740,00		
15078	5738831		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.740,00	
15078	5738870	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3296	1.934,01		
15078	5738870		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3296		1.934,01	
15078	5738871	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP 36997	1.896,00		
15078	5738871		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP 36997		1.896,00	
15078	5738912	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3298	1.934,01		
15078	5738912		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3298		1.934,01	
15078	5738926	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 417	992,80		
15078	5738926		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 417		992,80	
15078	5738979	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2571	1.369,80		
15078	5738979		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		22,60	
15078	5738979		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2571		1.347,20	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738984	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211746530	582,73	
15078	5738984		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210211746530		582,73
15078	5738999	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1343	4.217,00	
15078	5738999		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1343		4.217,00
15078	5739041	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 202	11.495,56	
15078	5739041		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 202		11.495,56
15078	5739068	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1344	4.520,00	
15078	5739068		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1344		4.520,00
15078	5739102	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 71	49.800,00	
15078	5739102		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L & J LUMINOSOS LTDA - ME		1.837,62
15078	5739102		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 71		47.962,38
15078	5739155	2.1.2.01.7752		PAGAMENTO BORDERÔ COMPEX TECNOLOGIA LTDA 17/03/20	309,00	
15078	5739155	2.1.2.01.5498		PAGAMENTO BORDERÔ INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPIT	850,00	
15078	5739155	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 17/03/2021	1.977,03	
15078	5739155		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 844 C/C N? 56		3.136,03
15078	5739263	2.1.4.01.0001		INSS - NF 1062 PRIMECON 1047/2021	9.882,91	
15078	5739263		1.1.1.02.0014	INSS - NF 1062 PRIMECON 1047/2021		9.882,91
15078	5739264	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12213 INTERATIVA 1220/2021	10.164,90	
15078	5739264		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12213 INTERATIVA 1220/2021		10.164,90
15078	5739265	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1059 PRIMECON 395/2021	46.049,52	
15078	5739265		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 1059 PRIMECON 395/2021		46.049,52
15078	5739266	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - ANA CRISTINA	7.907,27	
15078	5739266		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 03/2021 1267/2021 - ANA CRISTINA		7.907,27
15078	5739267	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1491/2021	58.177,59	
15078	5739267		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FOLHA DE 02/2021 PAGA EM 03/2021 1491/2021		58.177,59
15078	5739268	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021	2.808,85	
15078	5739268		1.1.1.02.0014	IRRF S/ RESCISÃO DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021		2.808,85
15078	5739269	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021	21,94	
15078	5739269		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS DE 02/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021		21,94
15078	5739270	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DE 03/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021	5.742,82	
15078	5739270		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS DE 03/2021 PAGA EM 02/2021 1491/2021		5.742,82
15078	5739271	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1491/2021	256.388,30	
15078	5739271		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1491/2021		256.388,30

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15078	5739272 2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1491/2021	8.469,15		
15078	5739272	1.1.1.02.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 02/2021 1491/2021		8.469,15	
15078	5739273 2.1.3.01.0002		RESCISAO ELIANDRA ALVES DE LIMA 1667/2021	959,40		
15078	5739273	1.1.1.02.0014	RESCISAO ELIANDRA ALVES DE LIMA 1667/2021		959,40	
15078	5739274 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31080 TBC 957/2021	16,38		
15078	5739274	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 31080 TBC 957/2021		16,38	
15078	5739275 2.1.4.01.0001		INSS - NF 2283 RESIDUO ZERO 1197/2021	27,77		
15078	5739275	1.1.1.02.0014	INSS - NF 2283 RESIDUO ZERO 1197/2021		27,77	
15078	5739276 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2980265 TOTVS 393/2021	30,09		
15078	5739276	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2980265 TOTVS 393/2021		30,09	
15078	5739277 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021	52,62		
15078	5739277	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021		52,62	
15078	5739278 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 521 GI 1069/2021	84,86		
15078	5739278	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 521 GI 1069/2021		84,86	
15078	5739279 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 578328 PNCQ 1459/2021	93,51		
15078	5739279	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 578328 PNCQ 1459/2021		93,51	
15078	5739280 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 525 GI 1069/2021	94,46		
15078	5739280	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 525 GI 1069/2021		94,46	
15078	5739281 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 526 GI 1069/2021	94,46		
15078	5739281	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 526 GI 1069/2021		94,46	
15078	5739282 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 527 GI 1069/2021	94,46		
15078	5739282	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 527 GI 1069/2021		94,46	
15078	5739283 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 528 GI 1069/2021	94,46		
15078	5739283	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 528 GI 1069/2021		94,46	
15078	5739284 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 33561 METROBRAS 1288/2021	99,75		
15078	5739284	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 33561 METROBRAS 1288/2021		99,75	
15078	5739285 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23975 PLANISA 837/2021	118,35		
15078	5739285	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 23975 PLANISA 837/2021		118,35	
15078	5739286 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12220 INTERATIVA 1220/2021	133,41		
15078	5739286	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12220 INTERATIVA 1220/2021		133,41	
15078	5739287 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12218 INTERATIVA 1220/2021	134,93		
15078	5739287	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12218 INTERATIVA 1220/2021		134,93	
15078	5739288 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12221 INTERATIVA 1220/2021	134,93		
15078	5739288	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12221 INTERATIVA 1220/2021		134,93	
15078	5739289 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12219 INTERATIVA 1220/2021	138,08		

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739289		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12219 INTERATIVA 1220/2021		138,08
15078	5739290	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2706 CONSULCAMP 700/2021	163,11	
15078	5739290		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2706 CONSULCAMP 700/2021		163,11
15078	5739291	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2745 CONSULCAMP 701/2021	163,11	
15078	5739291		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2745 CONSULCAMP 701/2021		163,11
15078	5739292	1.1.2.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP NF 12107 1530/2021	2.138,91	
15078	5739292	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP NF 12107 1530/2021	23.631,09	
15078	5739292		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP NF 12107 1530/2021		25.770,00
15078	5739293	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021	23.631,09	
15078	5739293		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021		23.631,09
15078	5739294	2.1.2.01.3453		RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021	23.631,09	
15078	5739294		1.1.1.02.0014	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021		23.631,09
15078	5739295	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021	23.631,09	
15078	5739295		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 1530/2021		23.631,09
15078	5739296	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA	446,20	
15078	5739296		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA		446,20
15078	5739297	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER	1.740,00	
15078	5739297		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER		1.740,00
15078	5739298	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 522 GI 1069/2021	174,93	
15078	5739298		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 522 GI 1069/2021		174,93
15078	5739299	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 524 GI 1069/2021	174,93	
15078	5739299		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 524 GI 1069/2021		174,93
15078	5739300	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12217 INTERATIVA 1220/2021	175,61	
15078	5739300		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12217 INTERATIVA 1220/2021		175,61
15078	5739301	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12214 INTERATIVA 1220/2021	177,61	
15078	5739301		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12214 INTERATIVA 1220/2021		177,61
15078	5739302	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 523 GI 1069/2021	178,76	
15078	5739302		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 523 GI 1069/2021		178,76
15078	5739303	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12215 INTERATIVA 1220/2021	181,75	
15078	5739303		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12215 INTERATIVA 1220/2021		181,75
15078	5739304	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12216 INTERATIVA 1220/2021	181,75	
15078	5739304		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12216 INTERATIVA 1220/2021		181,75
15078	5739305	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 410 MILENG 868/2021	208,62	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739305		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 410 MILENG 868/2021		208,62
15078	5739306	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 14437 SAUDE 987/2021	243,65	
15078	5739306		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 14437 SAUDE 987/2021		243,65
15078	5739307	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 411 MILENG 868/2021	268,32	
15078	5739307		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 411 MILENG 868/2021		268,32
15078	5739308	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 572909 PNCQ 665/2021	289,88	
15078	5739308		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 572909 PNCQ 665/2021		289,88
15078	5739309	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 33382 METROBRAS 537/2021	309,23	
15078	5739309		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 33382 METROBRAS 537/2021		309,23
15078	5739310	2.1.4.01.0001		INSS - NF 331 TOLEDO BARCELOS 861/2021	364,14	
15078	5739310		1.1.1.02.0014	INSS - NF 331 TOLEDO BARCELOS 861/2021		364,14
15078	5739311	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23783 PLANISA 228/2021	366,89	
15078	5739311		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 23783 PLANISA 228/2021		366,89
15078	5739312	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 507 GI 642/2021	394,59	
15078	5739312		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 507 GI 642/2021		394,59
15078	5739313	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 514 GI 642/2021	425,21	
15078	5739313		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 514 GI 642/2021		425,21
15078	5739314	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 512 GI 642/2021	425,21	
15078	5739314		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 512 GI 642/2021		425,21
15078	5739315	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 511 GI 642/2021	425,21	
15078	5739315		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 511 GI 642/2021		425,21
15078	5739316	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 513 GI 642/2021	439,24	
15078	5739316		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 513 GI 642/2021		439,24
15078	5739317	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 520 GI 1069/2021	536,27	
15078	5739317		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 520 GI 1069/2021		536,27
15078	5739318	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12126 INTERATIVA 580/2021	620,36	
15078	5739318		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12126 INTERATIVA 580/2021		620,36
15078	5739319	2.1.4.01.0001		INSS - NF 41 MILENG 868/2021	626,77	
15078	5739319		1.1.1.02.0014	INSS - NF 41 MILENG 868/2021		626,77
15078	5739320	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12124 INTERATIVA 580/2021	627,42	
15078	5739320		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12124 INTERATIVA 580/2021		627,42
15078	5739321	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12127 INTERATIVA 580/2021	627,42	
15078	5739321		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12127 INTERATIVA 580/2021		627,42
15078	5739322	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12125 INTERATIVA 580/2021	642,06	
15078	5739322		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12125 INTERATIVA 580/2021		642,06

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739323	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 510 GI 642/2021	813,41	
15078	5739323		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 510 GI 642/2021		813,41
15078	5739324	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 508 GI 642/2021	813,41	
15078	5739324		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 508 GI 642/2021		813,41
15078	5739325	2.1.4.01.0001		INSS - NF 410 MILENG 868/2021	816,47	
15078	5739325		1.1.1.02.0014	INSS - NF 410 MILENG 868/2021		816,47
15078	5739326	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12123 INTERATIVA 580/2021	816,57	
15078	5739326		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12123 INTERATIVA 580/2021		816,57
15078	5739327	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12128 INTERATIVA 580/2021	825,87	
15078	5739327		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12128 INTERATIVA 580/2021		825,87
15078	5739328	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 509 GI 642/2021	831,22	
15078	5739328		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 509 GI 642/2021		831,22
15078	5739329	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12121 INTERATIVA 580/2021	845,14	
15078	5739329		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12121 INTERATIVA 580/2021		845,14
15078	5739330	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12122 INTERATIVA 580/2021	845,14	
15078	5739330		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12122 INTERATIVA 580/2021		845,14
15078	5739331	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12001 RS PRODUTOS 1530/2021	850,41	
15078	5739331		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12001 RS PRODUTOS 1530/2021		850,41
15078	5739332	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12213 INTERATIVA 1220/2021	924,08	
15078	5739332		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12213 INTERATIVA 1220/2021		924,08
15078	5739333	2.1.4.01.0001		INSS - NF 521 GI 1069/2021	933,44	
15078	5739333		1.1.1.02.0014	INSS - NF 521 GI 1069/2021		933,44
15078	5739334	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 410 MILENG 868/2021	970,07	
15078	5739334		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 410 MILENG 868/2021		970,07
15078	5739335	2.1.4.01.0001		INSS - NF 525 GI 1069/2021	1.039,07	
15078	5739335		1.1.1.02.0014	INSS - NF 525 GI 1069/2021		1.039,07
15078	5739336	2.1.4.01.0001		INSS - NF 526 GI 1069/2021	1.039,07	
15078	5739336		1.1.1.02.0014	INSS - NF 526 GI 1069/2021		1.039,07
15078	5739337	2.1.4.01.0001		INSS - NF 527 GI 1069/2021	1.039,07	
15078	5739337		1.1.1.02.0014	INSS - NF 527 GI 1069/2021		1.039,07
15078	5739338	2.1.4.01.0001		INSS - NF 528 GI 1069/2021	1.039,07	
15078	5739338		1.1.1.02.0014	INSS - NF 528 GI 1069/2021		1.039,07
15078	5739339	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 411 MILENG 868/2021	1.247,70	
15078	5739339		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 411 MILENG 868/2021		1.247,70
15078	5739340	2.1.4.01.0001		INSS - NF 336 TOLEDO 5103/2021	1.327,72	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739340		1.1.1.02.0014	INSS - NF 336 TOLEDO 5103/2021		1.327,72
15078	5739341	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12220 INTERATIVA 1220/2021	1.467,50	
15078	5739341		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12220 INTERATIVA 1220/2021		1.467,50
15078	5739342	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12218 INTERATIVA 1220/2021	1.484,23	
15078	5739342		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12218 INTERATIVA 1220/2021		1.484,23
15078	5739343	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12220 INTERATIVA 1221/2021	1.484,23	
15078	5739343		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12220 INTERATIVA 1221/2021		1.484,23
15078	5739344	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12219 INTERATIVA 1220/2021	1.518,85	
15078	5739344		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12219 INTERATIVA 1220/2021		1.518,85
15078	5739345	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1062 PRIMECON 1047/2021	1.796,89	
15078	5739345		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1062 PRIMECON 1047/2021		1.796,89
15078	5739346	2.1.4.01.0001		INSS - NF 522 GI 1069/2021	1.924,19	
15078	5739346		1.1.1.02.0014	INSS - NF 522 GI 1069/2021		1.924,19
15078	5739347	2.1.4.01.0001		INSS - NF 524 GI 1069/2021	1.924,19	
15078	5739347		1.1.1.02.0014	INSS - NF 524 GI 1069/2021		1.924,19
15078	5739348	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12217 INTERATIVA 1220/2021	1.931,66	
15078	5739348		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12217 INTERATIVA 1220/2021		1.931,66
15078	5739349	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12214 INTERATIVA 1220/2021	1.953,67	
15078	5739349		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12214 INTERATIVA 1220/2021		1.953,67
15078	5739350	2.1.4.01.0001		INSS - NF 523 GI 1069/2021	1.966,32	
15078	5739350		1.1.1.02.0014	INSS - NF 523 GI 1069/2021		1.966,32
15078	5739351	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12215 INTERATIVA 1220/2021	1.999,24	
15078	5739351		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12215 INTERATIVA 1220/2021		1.999,24
15078	5739352	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12216 INTERATIVA 1220/2021	1.999,24	
15078	5739352		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12216 INTERATIVA 1220/2021		1.999,24
15078	5739353	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 506 GI 642/2021	2.467,09	
15078	5739353		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 506 GI 642/2021		2.467,09
15078	5739354	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12120 INTERATIVA 580/2021	4.296,98	
15078	5739354		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12120 INTERATIVA 580/2021		4.296,98
15078	5739355	2.1.4.01.0001		INSS - NF 520 GI 1069/2021	5.898,96	
15078	5739355		1.1.1.02.0014	INSS - NF 520 GI 1069/2021		5.898,96
15078	5739485	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI	3.220,00	
15078	5739485		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI		3.220,00
15078	5739486	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	1.584,00	
15078	5739486		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		1.584,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739487	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.345,30	
15078	5739487		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.345,30
15078	5739488	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.833,28	
15078	5739488		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.833,28
15078	5739489	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.066,62	
15078	5739489		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.066,62
15078	5739490	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.972,62	
15078	5739490		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.972,62
15078	5739491	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	36.980,50	
15078	5739491		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		36.980,50
15078	5739492	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.811,98	
15078	5739492		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.811,98
15078	5739493	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.227,26	
15078	5739493		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.227,26
15078	5739494	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.258,29	
15078	5739494		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.258,29
15078	5739495	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGA	131,85	
15078	5739495		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGA		131,85
15078	5739496	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN	54.000,00	
15078	5739496		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN		54.000,00
15078	5739497	2.1.2.01.6397		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA	500,00	
15078	5739497		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA		500,00
15078	5739498	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA	627,90	
15078	5739498		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA		627,90
15078	5739499	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV	345,00	
15078	5739499		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV		345,00
15078	5739500	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	4.225,00	
15078	5739500		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		4.225,00
15078	5739501	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER	6.869,38	
15078	5739501		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER		6.869,38
15078	5739502	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA	231,00	
15078	5739502		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA		231,00
15078	5739503	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	2.700,00	
15078	5739503		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		2.700,00
15078	5739504	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	4.980,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739504		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		4.980,00
15078	5739505	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
15078	5739505		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00
15078	5739506	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD	579,00	
15078	5739506		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD		579,00
15078	5739507	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	8.861,00	
15078	5739507		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		8.861,00
15078	5739508	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE	1.242,50	
15078	5739508		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE		1.242,50
15078	5739509	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSSENSE CONST	482,10	
15078	5739509		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSSENSE CONST		482,10
Total do dia:					1.701.134,14	1.701.134,14

GOIANIA,		18 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738775	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	90,74	
15078	5738775		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		90,74
15078	5738776	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15078	5738776		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
15078	5738808	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	9.842,02	
15078	5738808		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		9.842,02
15078	5738927	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 24	10.640,00	
15078	5738927		2.1.2.01.6736	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 24		10.640,00
15078	5738928	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 1194	1.341,00	
15078	5738928		2.1.2.01.7747	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS QUIMICA COMERCIO DE APARELHOS CIENTIFICOS LTDA 1194		1.341,00
15078	5738935	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8211	62,94	
15078	5738935	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8211	39,00	
15078	5738935		2.1.2.01.8384	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8211		101,94
15078	5739001	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2949	2.750,00	
15078	5739001		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2949		2.612,50
15078	5739001		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		137,50
15078	5739113	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33806	6.650,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739113		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
15078	5739113		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33806		6.241,02
15078	5739113		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
15078	5739126	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 583754	6.233,87	
15078	5739126		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
15078	5739126		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
15078	5739126		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 583754		5.850,48
15078	5739129	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049254	589,27	
15078	5739129		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210312049254		589,27
15078	5739510	2.1.2.01.4038		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA	2.900,00	
15078	5739510		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA		2.900,00
15078	5739511	2.1.2.01.4038		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA	1.049,30	
15078	5739511		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA		1.049,30
15078	5739512	2.1.2.01.4038		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA	2.900,00	
15078	5739512		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA		2.900,00
15078	5739513	2.1.2.01.4038		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA	2.900,00	
15078	5739513		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAGAZINE LUIZA		2.900,00
Total do dia:					47.990,12	47.990,12

GOIANIA,		19 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734854	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11820	831,20	
15070	5734854		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11820		831,20
15070	5734855	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11821	595,61	
15070	5734855		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11821		595,61
15070	5734856	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11822	595,61	
15070	5734856		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11822		595,61
15070	5734857	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11823	595,61	
15070	5734857		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11823		595,61
15070	5734858	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11824	595,61	
15070	5734858		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11824		595,61

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734859	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11807	1.520,00	
15070	5734859		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11807		1.520,00
15070	5734860	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11808	1.520,00	
15070	5734860		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11808		1.520,00
15070	5734861	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11809	1.520,00	
15070	5734861		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11809		1.520,00
15070	5734862	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11810	1.520,00	
15070	5734862		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11810		1.520,00
15070	5734863	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11811	1.520,00	
15070	5734863		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11811		1.520,00
15070	5734864	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11812	1.520,00	
15070	5734864		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11812		1.520,00
15070	5734865	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11813	1.934,01	
15070	5734865		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11813		1.934,01
15070	5734866	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11814	1.934,01	
15070	5734866		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11814		1.934,01
15070	5734870	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11806	1.520,00	
15070	5734870		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11806		1.520,00
15078	5738725	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	834,67	
15078	5738725		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		834,67
15078	5738747	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS	1.634,52	
15078	5738747		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS		1.634,52
15078	5738777	5.3.1.01.0002		TARIF BANCARIA	10,47	
15078	5738777		1.1.1.02.0014	TARIF BANCARIA		10,47
15078	5738809	1.1.1.02.0014		RESSARCIMENTO PEDRO GONÇALVES F NFS 12925 E 12915	76,50	
15078	5738809		1.1.2.01.0003	RESSARCIMENTO PEDRO GONÇALVES F NFS 12925 E 12915		76,50
15078	5738810	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	10.388,49	
15078	5738810		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		10.388,49
15078	5738864	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271979	205,00	
15078	5738864		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271979		205,00
15078	5738906	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 40805	4.284,10	
15078	5738906		2.1.2.01.2175	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP 40805		4.284,10
15078	5738954	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3026	3.213,64	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738954		2.1.2.01.1260	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 3026		3.213,64
15078	5738998	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101973	509,25	
15078	5738998		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202101973		509,25
15078	5739051	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17946	246,90	
15078	5739051		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17946		234,55
15078	5739051		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		12,35
15078	5739514	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	8.820,00	
15078	5739514		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		8.820,00
Total do dia:					47.945,20	47.945,20
GOIANIA,		20 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738726	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	115,20	
15078	5738726		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		115,20
Total do dia:					115,20	115,20
GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738705	4.3.1.10.0008		TARIFA BANCARIA	9,60	
15078	5738705		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		9,60
15078	5738712	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	2.065,62	
15078	5738712		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		2.065,62
15078	5738727	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	183,01	
15078	5738727		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		183,01
15078	5738748	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC PROPORCIONAL PREFEITURA	154,41	
15078	5738748		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC PROPORCIONAL PREFEITURA		154,41
15078	5738749	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC PROPORCIONAL CLIMEST	80,72	
15078	5738749		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC PROPORCIONAL CLIMEST		80,72
15078	5738778	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15078	5738778		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
15078	5738811	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	322.301,47	
15078	5738811		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		322.301,47

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738832	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.000,00	
15078	5738832		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.000,00
15078	5738833	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.473,54	
15078	5738833		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.473,54
15078	5738834	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	234.695,71	
15078	5738834		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		234.695,71
15078	5738866	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 2137	277,50	
15078	5738866		2.1.2.01.5065	REF. A COMPRA/SERV. DE MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 2137		277,50
15078	5738936	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271977	486,00	
15078	5738936		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 271977		486,00
15078	5738951	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1181	315,00	
15078	5738951		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1181		315,00
15078	5738969	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE D. UCHAKI PATTA 911	1.725,30	
15078	5738969		2.1.2.01.7901	REF. A COMPRA/SERV. DE D. UCHAKI PATTA 911		1.725,30
15078	5738975	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5011175	172,26	
15078	5738975		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5011175		172,26
15078	5738986	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104454	367,15	
15078	5738986		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104454		367,15
15078	5738993	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1584084	468,51	
15078	5738993		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1584084		468,51
15078	5739004	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66053	950,00	
15078	5739004		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66053		950,00
15078	5739013	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104441	367,15	
15078	5739013		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104441		367,15
15078	5739021	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66054	4.600,00	
15078	5739021		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66054		4.600,00
15078	5739033	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104449	367,15	
15078	5739033		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -		367,15

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEFIN 2104449		
15078	5739034	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104453	367,15	
15078	5739034		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104453		367,15
15078	5739037	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 263842	1.006,11	
15078	5739037		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 263842		1.006,11
15078	5739049	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104443	367,15	
15078	5739049		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104443		367,15
15078	5739058	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5089	353,00	
15078	5739058		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5089		335,35
15078	5739058		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		17,65
15078	5739063	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104440	367,15	
15078	5739063		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104440		367,15
15078	5739066	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1584083	532,40	
15078	5739066		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1584083		532,40
15078	5739069	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1308	400,00	
15078	5739069		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1308		388,00
15078	5739069		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,00
15078	5739078	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104442	367,15	
15078	5739078		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104442		367,15
15078	5739079	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104444	367,15	
15078	5739079		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104444		367,15
15078	5739105	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104452	367,15	
15078	5739105		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104452		367,15
15078	5739118	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5012694	182,70	
15078	5739118		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5012694		182,70
15078	5739132	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -	367,15	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEFIN 2104450		
15078	5739132		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104450		367,15
15078	5739133	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104451	367,15	
15078	5739133		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104451		367,15
15078	5739134	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104439	367,15	
15078	5739134		2.1.2.01.7855	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 2104439		367,15
15078	5739156	2.1.2.01.6814		PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	1.142,50	
15078	5739156	2.1.2.01.1273		PAGAMENTO BORDERÔ ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP 22	117,00	
15078	5739156		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 854 C/C N? 56		1.259,50
15078	5739356	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 1756/2021	317,59	
15078	5739356		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 1756/2021		317,59
15078	5739357	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L	29.420,30	
15078	5739357		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L		29.420,30
15078	5739358	2.1.2.01.6890		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE METROPO	2.000,00	
15078	5739358		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE METROPO		2.000,00
15078	5739359	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TOTVS S.A 1583/2021	617,01	
15078	5739359		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TOTVS S.A 1583/2021		617,01
15078	5739515	2.1.2.01.6765		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET	4.473,54	
15078	5739515		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET		4.473,54
15078	5739516	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E	528,75	
15078	5739516		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E		528,75
15078	5739517	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT	14.049,77	
15078	5739517		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT		14.049,77
15078	5739518	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
15078	5739518		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
15078	5739519	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	5.000,00	
15078	5739519		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		5.000,00
15078	5739520	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	14.522,54	
15078	5739520		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		14.522,54
15078	5739521	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	2.861,96	
15078	5739521		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		2.861,96
15078	5739522	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	11.739,75	
15078	5739522		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		11.739,75

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739523	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	2.368,27	
15078	5739523		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		2.368,27
15078	5739524	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	718,70	
15078	5739524		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		718,70
15078	5739525	2.1.2.01.9891		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GETTA BOBINAS	1.306,00	
15078	5739525		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GETTA BOBINAS		1.306,00
Total do dia:					675.682,83	675.682,83

GOIANIA,		23 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738779	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	45,37	
15078	5738779		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		45,37
15078	5738812	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	45,37	
15078	5738812		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		45,37
15078	5738929	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 835	336,00	
15078	5738929		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 835		336,00
15078	5738977	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 14	6.850,00	
15078	5738977		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 14		6.850,00
15078	5739005	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 11	4.950,00	
15078	5739005		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 11		4.950,00
15078	5739022	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 13	4.950,00	
15078	5739022		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 13		4.950,00
15078	5739057	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 7	6.850,00	
15078	5739057		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 7		6.850,00
15078	5739082	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578745	5.387,89	
15078	5739082		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1578745		5.387,89
15078	5739099	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28604	2.533,46	
15078	5739099		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 28604		2.533,46
15078	5739100	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 8	6.850,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739100		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 8		6.850,00
15078	5739120	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 10	4.955,00	
15078	5739120		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 10		4.955,00
15078	5739121	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 12	4.950,00	
15078	5739121		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 12		4.950,00
15078	5739122	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 9	6.850,00	
15078	5739122		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 9		6.850,00
15078	5739124	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 979	225,00	
15078	5739124		2.1.2.01.6885	REF. A COMPRA/SERV. DE TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 979		225,00
15078	5739143	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047295389	789,45	
15078	5739143		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047295389		789,45
15078	5739571	2.1.2.01.6885		BAIXA CONTÁBIL TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 1406/2021	225,00	
15078	5739571		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TUDO FIX COMERCIO E MANUTENCOES LTDA 1406/2021		225,00
Total do dia:					56.792,54	56.792,54

GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738706	4.3.1.10.0008		TARIFA BANCARIA	7,20	
15078	5738706		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		7,20
15078	5738750	1.1.4.12.0009		CORETO COMERCIO NF 3023	6.427,28	
15078	5738750		1.1.1.02.0014	CORETO COMERCIO NF 3023		6.427,28
15078	5738751	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS	28,72	
15078	5738751		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS		28,72
15078	5738752	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	5.392,55	
15078	5738752		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		5.392,55
15078	5738753	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	104,93	
15078	5738753		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		104,93
15078	5738754	2.7.1.01.0001		RESSARC AO HGG - ISSQN	76,50	
15078	5738754		1.1.1.02.0014	RESSARC AO HGG - ISSQN		76,50

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738755	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC PROVIMENTO F.RESC 02/2021	37.779,20	
15078	5738755		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC PROVIMENTO F.RESC 02/2021		37.779,20
15078	5738780	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15078	5738780		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
15078	5738813	1.1.1.02.0014		TRANSF DO SCS P/ HEM - SOMPO SEGUROS	0,67	
15078	5738813		1.1.2.01.0005	TRANSF DO SCS P/ HEM - SOMPO SEGUROS		0,67
15078	5738814	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	178.442,72	
15078	5738814		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		178.442,72
15078	5738815	1.1.1.02.0014		ESTORNO CORETO COMERCIO NF 3023	6.427,28	
15078	5738815		1.1.4.12.0009	ESTORNO CORETO COMERCIO NF 3023		6.427,28
15078	5738835	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	6.427,28	
15078	5738835		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		6.427,28
15078	5738836	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	353,76	
15078	5738836		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		353,76
15078	5738837	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.416,00	
15078	5738837		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.416,00
15078	5738838	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.730,00	
15078	5738838		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.730,00
15078	5738839	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	8.820,00	
15078	5738839		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		8.820,00
15078	5738840	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	236,83	
15078	5738840		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		236,83
15078	5738873	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343193	270.458,06	
15078	5738873		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343193		270.458,06
15078	5738886	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6930	651.600,00	
15078	5738886		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6930		651.600,00
15078	5738913	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343886	84.072,88	
15078	5738913		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343886		84.072,88
15078	5738914	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 340275	71.987,07	
15078	5738914		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 340275		71.987,07
15078	5738919	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 000.000.064	46.400,00	
15078	5738919		2.1.2.01.7811	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 000.000.064		46.400,00
15078	5738923	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343194	158.860,79	
15078	5738923		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343194		158.860,79

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738938	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443203	120,00	
15078	5738938		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443203		120,00
15078	5738940	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 340162	549.299,59	
15078	5738940		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 340162		549.299,59
15078	5738958	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343885	105.600,00	
15078	5738958		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 343885		105.600,00
15078	5738968	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 69	16.460,00	
15078	5738968		2.1.2.01.7743	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 69		16.460,00
15078	5738970	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 7016	1.737.600,00	
15078	5738970		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 7016		1.737.600,00
15078	5739002	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 452	4.160,28	
15078	5739002		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 452		4.035,47
15078	5739002		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		124,81
15078	5739020	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 447	3.981,90	
15078	5739020		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 447		3.807,49
15078	5739020		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		174,41
15078	5739040	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 448	13.134,40	
15078	5739040		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 448		12.559,11
15078	5739040		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		575,29
15078	5739043	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 2659	1.713,50	
15078	5739043		2.1.2.01.7760	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 2659		1.713,50
15078	5739071	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 446	9.210,27	
15078	5739071		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 446		8.806,86
15078	5739071		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		403,41
15078	5739097	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 445	9.194,92	
15078	5739097		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 445		9.011,02
15078	5739097		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		183,90

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
15078	5739098	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS	7.091,63	
15078	5739098		2.1.2.01.5249	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 449		6.781,02
15078	5739098		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		
15078	5739116	5.2.1.01.0001		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 449		310,61
15078	5739116		2.1.2.01.5249	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		
15078	5739116		2.1.4.01.0003	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.128,00	
15078	5739117	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		4.903,39
15078	5739117		2.1.2.01.5249	CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 450		
15078	5739117		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		224,61
15078	5739157	2.1.2.01.5296		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.762,00	
15078	5739157	2.1.2.01.6739		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		1.684,82
15078	5739360	2.1.7.01.0008		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 443		
15078	5739360		1.1.1.02.0014	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		77,18
15078	5739361	1.1.4.12.0008		CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
15078	5739361		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ METALEV PERFIS E COMPONENTES EI	353,76	
15078	5739362	2.1.7.01.0008		PAGAMENTO BORDERÔ NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES L	9.310,00	
15078	5739362		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 857 C/C N? 56		9.663,76
15078	5739363	2.1.7.01.0008		OI S.A 1792/2021	99,00	
15078	5739363		1.1.1.02.0014	OI S.A 1792/2021		99,00
15078	5739364	2.1.7.01.0008		DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS 6208/2020	11.522,00	
15078	5739364		1.1.1.02.0014	DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS 6208/2020		11.522,00
15078	5739365	2.1.7.01.0008		OI S.A 1793/2021	277,58	
15078	5739365		1.1.1.02.0014	OI S.A 1793/2021		277,58
15078	5739366	2.1.7.01.0008		OI S.A 1793/2021	582,73	
15078	5739366		1.1.1.02.0014	OI S.A 1793/2021		582,73
15078	5739367	2.1.7.01.0008		OI S.A 1793/2021	582,73	
15078	5739367		1.1.1.02.0014	OI S.A 1793/2021		582,73
15078	5739368	2.1.7.01.0008		OI S.A 1793/2021	589,27	
15078	5739368		1.1.1.02.0014	OI S.A 1793/2021		589,27
15078	5739368	2.1.7.01.0008		OI S.A 1793/2021	603,67	
15078	5739368		1.1.1.02.0014	OI S.A 1793/2021		603,67
15078	5739367	2.1.7.01.0008		OI S.A 1793/2021	610,21	
15078	5739367		1.1.1.02.0014	OI S.A 1793/2021		610,21
15078	5739368	2.1.7.01.0008		OI S.A 1793/2021	582,73	
15078	5739368		1.1.1.02.0014	OI S.A 1793/2021		582,73

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15078	5739369 2.1.7.01.0008		OI S.A 1830/2021	610,21		
15078	5739369	1.1.1.02.0014	OI S.A 1830/2021		610,21	
15078	5739370 2.1.7.01.0008		OI S.A 1830/2021	887,88		
15078	5739370	1.1.1.02.0014	OI S.A 1830/2021		887,88	
15078	5739371 2.1.7.01.0008		OI S.A 1783/2021	1.095,57		
15078	5739371	1.1.1.02.0014	OI S.A 1783/2021		1.095,57	
15078	5739372 2.1.7.01.0008		OI S.A 1793/2021	1.418,72		
15078	5739372	1.1.1.02.0014	OI S.A 1793/2021		1.418,72	
15078	5739373 2.1.7.01.0008		OI S.A 1792/2021	2.374,33		
15078	5739373	1.1.1.02.0014	OI S.A 1792/2021		2.374,33	
15078	5739374 2.1.7.01.0008		OI S.A 1783/2021	158,37		
15078	5739374	1.1.1.02.0014	OI S.A 1783/2021		158,37	
15078	5739527 2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM	7.677,26		
15078	5739527	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM		7.677,26	
15078	5739528 2.1.2.01.1877		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SILV	204,79		
15078	5739528	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SILV		204,79	
15078	5739529 2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF	744,80		
15078	5739529	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF		744,80	
15078	5739530 2.1.2.01.6776		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAMYS PLASTICO	1.710,00		
15078	5739530	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAMYS PLASTICO		1.710,00	
15078	5739531 2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM	9.104,80		
15078	5739531	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM		9.104,80	
15078	5739532 2.1.2.01.6397		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA	6.300,00		
15078	5739532	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA		6.300,00	
15078	5739533 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	4.148,50		
15078	5739533	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		4.148,50	
15078	5739534 2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	3.456,00		
15078	5739534	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		3.456,00	
15078	5739535 1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	7.416,00		
15078	5739535	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		7.416,00	
15078	5739536 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	16.614,00		
15078	5739536	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		16.614,00	
15078	5739537 2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	72.000,00		
15078	5739537	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		72.000,00	
15078	5739572 2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1406/2021	120,00		

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 24 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739572		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1406/2021		120,00
Total do dia:					4.169.671,57	4.169.671,57
GOIANIA, 25 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15071	5734949	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 25032021 SÉRIE 1	16,00	
15071	5734949		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 25032021 SÉRIE 1		16,00
15078	5738707	4.3.1.10.0008		TARIFA BANCARIA	1,20	
15078	5738707		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20
15078	5738713	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,00	
15078	5738713		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		6,00
15078	5738728	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	395,54	
15078	5738728		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		395,54
15078	5738781	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	45,37	
15078	5738781		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		45,37
15078	5738841	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	11.522,00	
15078	5738841		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		11.522,00
15078	5739145	5.2.1.03.0010		REF. A COMPRA/SERV. DE LUME ILUMINACAO EIRELI 1661	3.967,00	
15078	5739145		2.1.2.01.7712	REF. A COMPRA/SERV. DE LUME ILUMINACAO EIRELI 1661		3.967,00
15078	5739375	2.1.2.01.1260		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 1709/2021	6.427,28	
15078	5739375		1.1.1.02.0014	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 1709/2021		6.427,28
Total do dia:					22.380,39	22.380,39
GOIANIA, 26 de Março de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15056	5726781	1.1.2.03.0018	2.1.6.01.0005	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 04/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.954.196,72	7.954.196,72
15070	5734753	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11888	490,00	
15070	5734753		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11888		490,00
15070	5734754	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11889	490,00	
15070	5734754		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11889		490,00
15070	5734755	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11890	490,00	
15070	5734755		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11890		490,00
15070	5734756	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11891	490,00	
15070	5734756		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11891		490,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734757	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11892	490,00	
15070	5734757		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11892		490,00
15070	5734758	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11893	490,00	
15070	5734758		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11893		490,00
15070	5734759	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11894	490,00	
15070	5734759		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11894		490,00
15070	5734760	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11895	490,00	
15070	5734760		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11895		490,00
15070	5734761	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11896	490,00	
15070	5734761		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11896		490,00
15070	5734762	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11897	490,00	
15070	5734762		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11897		490,00
15070	5734763	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11898	490,00	
15070	5734763		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11898		490,00
15070	5734764	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11899	490,00	
15070	5734764		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11899		490,00
15070	5734765	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11900	490,00	
15070	5734765		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11900		490,00
15070	5734766	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11901	490,00	
15070	5734766		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11901		490,00
15070	5734767	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11902	490,00	
15070	5734767		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11902		490,00
15070	5734768	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11903	490,00	
15070	5734768		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11903		490,00
15070	5734769	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11904	490,00	
15070	5734769		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11904		490,00
15070	5734770	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11905	940,00	
15070	5734770		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11905		940,00
15070	5734771	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11906	940,00	
15070	5734771		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11906		940,00
15070	5734772	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11907	940,00	
15070	5734772		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11907		940,00
15070	5734773	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11908	940,00	
15070	5734773		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11908		940,00
15070	5734774	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11909	940,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734774		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11909		940,00
15070	5734775	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11910	940,00	
15070	5734775		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11910		940,00
15070	5734776	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11911	940,00	
15070	5734776		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11911		940,00
15070	5734777	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11912	940,00	
15070	5734777		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11912		940,00
15070	5734778	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11913	940,00	
15070	5734778		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11913		940,00
15070	5734779	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11914	940,00	
15070	5734779		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11914		940,00
15070	5734780	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11915	940,00	
15070	5734780		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11915		940,00
15070	5734781	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11916	940,00	
15070	5734781		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11916		940,00
15070	5734782	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11917	940,00	
15070	5734782		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11917		940,00
15070	5734783	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11918	940,00	
15070	5734783		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11918		940,00
15070	5734784	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11919	940,00	
15070	5734784		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11919		940,00
15070	5734785	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11920	940,00	
15070	5734785		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11920		940,00
15070	5734786	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11921	940,00	
15070	5734786		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11921		940,00
15070	5734787	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11922	940,00	
15070	5734787		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11922		940,00
15070	5734788	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11923	320,00	
15070	5734788		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11923		320,00
15070	5734789	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11924	320,00	
15070	5734789		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11924		320,00
15070	5734790	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11925	320,00	
15070	5734790		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11925		320,00
15070	5734791	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11926	320,00	
15070	5734791		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11926		320,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15070	5734792	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11927	320,00	
15070	5734792		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11927		320,00
15070	5734793	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11928	320,00	
15070	5734793		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11928		320,00
15070	5734794	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11929	320,00	
15070	5734794		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11929		320,00
15070	5734795	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11930	320,00	
15070	5734795		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11930		320,00
15070	5734796	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11931	320,00	
15070	5734796		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11931		320,00
15070	5734797	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11932	320,00	
15070	5734797		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11932		320,00
15070	5734798	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11933	320,00	
15070	5734798		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11933		320,00
15070	5734799	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11934	320,00	
15070	5734799		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11934		320,00
15070	5734800	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11935	320,00	
15070	5734800		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11935		320,00
15070	5734801	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11886	490,00	
15070	5734801		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11886		490,00
15070	5734802	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11887	490,00	
15070	5734802		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11887		490,00
15070	5734803	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11936	320,00	
15070	5734803		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11936		320,00
15070	5734804	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11937	320,00	
15070	5734804		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11937		320,00
15070	5734805	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11938	320,00	
15070	5734805		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11938		320,00
15070	5734806	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11939	320,00	
15070	5734806		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11939		320,00
15070	5734807	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11940	320,00	
15070	5734807		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11940		320,00
15070	5734808	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11941	320,00	
15070	5734808		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11941		320,00
15070	5734809	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11942	320,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734809		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11942		320,00
15070	5734810	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11943	320,00	
15070	5734810		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11943		320,00
15070	5734811	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11944	320,00	
15070	5734811		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11944		320,00
15070	5734812	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11945	320,00	
15070	5734812		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11945		320,00
15070	5734813	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11946	320,00	
15070	5734813		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11946		320,00
15070	5734814	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11947	320,00	
15070	5734814		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11947		320,00
15070	5734815	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11948	2.250,00	
15070	5734815		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11948		2.250,00
15070	5734816	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11949	3.650,00	
15070	5734816		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11949		3.650,00
15070	5734817	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11950	3.450,00	
15070	5734817		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11950		3.450,00
15070	5734818	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11951	4.730,00	
15070	5734818		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11951		4.730,00
15070	5734819	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11952	4.730,00	
15070	5734819		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11952		4.730,00
15070	5734820	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11953	620,00	
15070	5734820		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11953		620,00
15070	5734821	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11954	620,00	
15070	5734821		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11954		620,00
15070	5734822	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11955	620,00	
15070	5734822		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11955		620,00
15070	5734823	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11956	620,00	
15070	5734823		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11956		620,00
15070	5734824	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11957	620,00	
15070	5734824		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11957		620,00
15070	5734825	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11958	620,00	
15070	5734825		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11958		620,00
15070	5734826	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11959	620,00	
15070	5734826		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11959		620,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734827	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11960	620,00	
15070	5734827		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11960		620,00
15070	5734828	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11961	1.521,36	
15070	5734828		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11961		1.521,36
15070	5734829	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11962	1.521,36	
15070	5734829		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11962		1.521,36
15070	5734830	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11963	2.105,97	
15070	5734830		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11963		2.105,97
15070	5734831	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11964	2.105,97	
15070	5734831		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11964		2.105,97
15070	5734832	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11965	2.105,97	
15070	5734832		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11965		2.105,97
15070	5734833	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11966	2.105,97	
15070	5734833		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11966		2.105,97
15070	5734834	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11967	2.105,97	
15070	5734834		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11967		2.105,97
15070	5734835	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11968	2.105,97	
15070	5734835		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11968		2.105,97
15070	5734836	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11969	2.105,97	
15070	5734836		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11969		2.105,97
15070	5734837	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11970	2.105,97	
15070	5734837		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11970		2.105,97
15070	5734838	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11971	2.105,97	
15070	5734838		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11971		2.105,97
15070	5734839	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11972	2.105,97	
15070	5734839		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11972		2.105,97
15070	5734840	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11973	2.105,97	
15070	5734840		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11973		2.105,97
15070	5734841	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11974	2.105,97	
15070	5734841		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11974		2.105,97
15070	5734842	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11975	2.105,97	
15070	5734842		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11975		2.105,97
15070	5734843	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11976	2.105,97	
15070	5734843		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11976		2.105,97
15070	5734844	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11977	2.105,97	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734844		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11977		2.105,97
15070	5734845	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11978	2.105,97	
15070	5734845		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11978		2.105,97
15070	5734846	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11979	2.105,97	
15070	5734846		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11979		2.105,97
15070	5734847	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11980	2.105,97	
15070	5734847		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11980		2.105,97
15070	5734848	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11981	2.105,97	
15070	5734848		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11981		2.105,97
15070	5734849	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11982	2.105,97	
15070	5734849		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11982		2.105,97
15070	5734850	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11983	2.105,97	
15070	5734850		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11983		2.105,97
15070	5734851	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11984	2.378,06	
15070	5734851		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11984		2.378,06
15070	5734852	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11985	1.934,01	
15070	5734852		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11985		1.934,01
15070	5734853	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11986	1.934,01	
15070	5734853		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11986		1.934,01
15070	5734871	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11857	783,98	
15070	5734871		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11857		783,98
15070	5734872	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11861	783,98	
15070	5734872		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11861		783,98
15070	5734873	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11862	783,98	
15070	5734873		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11862		783,98
15070	5734874	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11863	783,98	
15070	5734874		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11863		783,98
15070	5734875	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11864	783,98	
15070	5734875		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11864		783,98
15070	5734876	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11865	783,98	
15070	5734876		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11865		783,98
15070	5734877	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11866	783,98	
15070	5734877		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11866		783,98
15070	5734878	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11867	783,98	
15070	5734878		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11867		783,98

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734879	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11868	783,98	
15070	5734879		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11868		783,98
15070	5734880	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11869	783,98	
15070	5734880		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11869		783,98
15070	5734881	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11870	783,98	
15070	5734881		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11870		783,98
15070	5734882	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11871	783,98	
15070	5734882		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11871		783,98
15070	5734883	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11872	783,98	
15070	5734883		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11872		783,98
15070	5734884	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11873	783,98	
15070	5734884		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11873		783,98
15070	5734885	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11874	783,98	
15070	5734885		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11874		783,98
15070	5734886	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11875	783,98	
15070	5734886		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11875		783,98
15070	5734887	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11876	783,98	
15070	5734887		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11876		783,98
15070	5734888	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11877	783,98	
15070	5734888		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11877		783,98
15070	5734889	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11878	783,98	
15070	5734889		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11878		783,98
15070	5734890	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11879	783,98	
15070	5734890		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11879		783,98
15070	5734891	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11880	783,98	
15070	5734891		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11880		783,98
15070	5734892	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11881	783,98	
15070	5734892		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11881		783,98
15070	5734893	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11882	783,98	
15070	5734893		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11882		783,98
15070	5734894	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11884	12.230,00	
15070	5734894		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11884		12.230,00
15070	5734895	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11885	12.230,00	
15070	5734895		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11885		12.230,00
15070	5734901	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11829	1.540,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734901		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11829		1.540,00
15070	5734902	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11830	1.540,00	
15070	5734902		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11830		1.540,00
15070	5734903	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11831	1.940,00	
15070	5734903		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11831		1.940,00
15070	5734904	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11832	1.940,00	
15070	5734904		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11832		1.940,00
15070	5734905	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11833	1.940,00	
15070	5734905		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11833		1.940,00
15070	5734906	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11834	1.940,00	
15070	5734906		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11834		1.940,00
15070	5734907	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11835	1.940,00	
15070	5734907		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11835		1.940,00
15070	5734908	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11836	1.940,00	
15070	5734908		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11836		1.940,00
15070	5734909	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11837	870,00	
15070	5734909		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11837		870,00
15070	5734910	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11838	870,00	
15070	5734910		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11838		870,00
15070	5734911	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11839	227,00	
15070	5734911		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11839		227,00
15070	5734912	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11840	227,00	
15070	5734912		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11840		227,00
15070	5734913	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11841	227,00	
15070	5734913		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11841		227,00
15070	5734914	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11842	227,00	
15070	5734914		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11842		227,00
15070	5734915	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11843	227,00	
15070	5734915		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11843		227,00
15070	5734916	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11846	1.197,53	
15070	5734916		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11846		1.197,53
15070	5734917	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11847	651,65	
15070	5734917		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11847		651,65
15070	5734918	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11848	651,65	
15070	5734918		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11848		651,65

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15070	5734919	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11849	2.603,58	
15070	5734919		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11849		2.603,58
15070	5734920	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11850	1.814,47	
15070	5734920		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11850		1.814,47
15070	5734921	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11851	614,30	
15070	5734921		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11851		614,30
15070	5734922	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11852	614,30	
15070	5734922		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11852		614,30
15070	5734923	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11853	614,30	
15070	5734923		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11853		614,30
15070	5734924	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11854	614,30	
15070	5734924		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11854		614,30
15070	5734925	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11855	614,30	
15070	5734925		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11855		614,30
15070	5734926	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11856	614,30	
15070	5734926		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11856		614,30
15070	5734927	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11858	490,16	
15070	5734927		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11858		490,16
15070	5734928	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11859	1.426,10	
15070	5734928		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11859		1.426,10
15070	5734929	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11860	1.426,10	
15070	5734929		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11860		1.426,10
15078	5738708	4.3.1.10.0008		TARIFA BANCARIA	1,20	
15078	5738708		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20
15078	5738782	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15078	5738782		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
15078	5738842	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	47.962,38	
15078	5738842		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		47.962,38
15078	5738883	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3299	1.934,01	
15078	5738883		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3299		1.934,01
15078	5738920	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 121356	3.422,40	
15078	5738920		2.1.2.01.6523	REF. A COMPRA/SERV. DE SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 121356		3.422,40
15078	5738924	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUME ILUMINACAO EIRELI 1654	3.967,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738924		2.1.2.01.7712	REF. A COMPRA/SERV. DE LUME ILUMINACAO EIRELI 1654		3.967,00
15078	5738939	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3300	1.934,01	
15078	5738939		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3300		1.934,01
15078	5738953	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 724	6.030,45	
15078	5738953		2.1.2.01.2006	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 724		6.030,45
15078	5738962	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443327	10.335,10	
15078	5738962		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443327		10.335,10
15078	5738964	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 663	5.230,00	
15078	5738964		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 663		5.230,00
15078	5738965	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927462	521,20	
15078	5738965		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 927462		521,20
15078	5738987	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 553	9.446,08	
15078	5738987		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 553		7.401,01
15078	5738987		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
15078	5738987		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
15078	5738987		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		472,30
15078	5738987		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
15078	5738988	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 548	8.485,79	
15078	5738988		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 548		6.733,47
15078	5738988		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		933,44
15078	5738988		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		84,86
15078	5738988		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		339,43
15078	5738988		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		394,59
15078	5738989	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 555	9.446,08	
15078	5738989		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 555		7.637,16
15078	5738989		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
15078	5738989		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
15078	5738989		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		236,15
15078	5738989		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
15078	5739014	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 554	9.446,08	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739014		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 554		7.589,93
15078	5739014		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
15078	5739014		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
15078	5739014		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
15078	5739014		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
15078	5739035	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 550	17.875,65	
15078	5739035		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 550		14.363,08
15078	5739035		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
15078	5739035		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
15078	5739035		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
15078	5739035		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
15078	5739050	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 547	53.626,95	
15078	5739050		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 547		42.016,71
15078	5739050		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.898,96
15078	5739050		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
15078	5739050		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.681,35
15078	5739050		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.493,66
15078	5739065	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 551	17.492,68	
15078	5739065		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 551		14.230,30
15078	5739065		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
15078	5739065		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
15078	5739065		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		349,85
15078	5739065		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
15078	5739136	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 552	9.446,08	
15078	5739136		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 552		7.589,93
15078	5739136		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
15078	5739136		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
15078	5739136		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
15078	5739136		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
15078	5739137	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 549	17.492,68	
15078	5739137		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 549		14.055,37
15078	5739137		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739137		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
15078	5739137		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		524,78
15078	5739137		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
15078	5739146	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	7.954.196,72	
15078	5739146		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		7.954.196,72
15078	5739147	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	7.954.196,72	
15078	5739147		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		7.954.196,72
15078	5739148	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO COMTRATO	4.899.311,85	
15078	5739148		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO COMTRATO		4.899.311,85
15078	5739376	1.1.4.12.0008		NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 0098/2021	2.788,75	
15078	5739376		1.1.1.02.0014	NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA 0098/2021		2.788,75
15078	5739539	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	47.962,38	
15078	5739539		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		47.962,38
15078	5739583	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	7.954.196,72	
15078	5739583		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		7.954.196,72
15078	5739584	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	7.954.196,72	
15078	5739584		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		7.954.196,72
15078	5739585	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C COMTRATO NOVA C/C HEMORRED	4.899.311,85	
15078	5739585		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C COMTRATO NOVA C/C HEMORRED		4.899.311,85
Total do dia:					50.040.005,49	50.040.005,49

GOIANIA,		29 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738709	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,80	
15078	5738709		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		4,80
15078	5738714	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15078	5738714		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20
15078	5738756	1.1.1.03.0032		APLICACAO FIC GIRO	20.000.000,00	
15078	5738756		1.1.1.02.0014	APLICACAO FIC GIRO		20.000.000,00
15078	5738783	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
15078	5738783		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738784	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15078	5738784		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
15078	5738785	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15078	5738785		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
15078	5738843	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.550,00	
15078	5738843		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.550,00
15078	5738844	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	30.314,00	
15078	5738844		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		30.314,00
15078	5738845	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.478,72	
15078	5738845		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.478,72
15078	5738846	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.355,00	
15078	5738846		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.355,00
15078	5738847	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.950,00	
15078	5738847		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.950,00
15078	5738880	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 101093	1.364,44	
15078	5738880		2.1.2.01.1243	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 101093		1.364,44
15078	5738898	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110902	2.600,00	
15078	5738898		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110902		2.600,00
15078	5738899	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110901	57.500,00	
15078	5738899		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110901		57.500,00
15078	5738911	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 101075	3.210,73	
15078	5738911		2.1.2.01.1243	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOPERFIL PLASTICOS LTDA 101075		3.210,73
15078	5738941	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8226	5.500,00	
15078	5738941		2.1.2.01.8384	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA 8226		5.500,00
15078	5738942	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131438	32.179,22	
15078	5738942		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131438		32.179,22
15078	5738952	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24019	1.656,00	
15078	5738952		2.1.2.01.8748	REF. A COMPRA/SERV. DE S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 24019		1.656,00
15078	5739038	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2466632	3.225,00	
15078	5739038		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2466632		3.225,00
15078	5739080	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2079	4.600,00	
15078	5739080		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME		161,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739080		2.1.2.01.9856	REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2079		4.439,00
15078	5739095	5.2.1.04.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9343	37,58	
15078	5739095		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		1,88
15078	5739095		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9343		35,70
15078	5739115	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03023717	647,10	
15078	5739115		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		30,09
15078	5739115		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03023717		617,01
15078	5739135	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1069	51.194,27	
15078	5739135		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		3.378,82
15078	5739135		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		614,33
15078	5739135		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		1.535,83
15078	5739135		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		2.380,53
15078	5739135		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1069		43.284,76
15078	5739158	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	1.006,11	
15078	5739158	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO BORDERÔ SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANI	234,55	
15078	5739158	2.1.2.01.4038		PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 29/03/2021	2.900,00	
15078	5739158	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 29/	1.442,40	
15078	5739158	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 29/0	1.797,12	
15078	5739158		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 861 C/C N? 56		7.380,18
15078	5739377	2.1.2.01.2171		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3135/2020	30.314,00	
15078	5739377		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 3135/2020		30.314,00
15078	5739378	2.1.2.01.3422		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL	1.950,00	
15078	5739378		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL		1.950,00
15078	5739379	2.1.2.01.2171		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI 0793/2021	4.550,00	
15078	5739379		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI 0793/2021		4.550,00
15078	5739380	2.1.3.01.0002		JUCELIA BUENO FERNANDES 1976/2021	3.123,57	
15078	5739380		1.1.1.02.0014	JUCELIA BUENO FERNANDES 1976/2021		3.123,57
15078	5739381	2.1.3.01.0002		RESCISAO PEDRO IVO DA SILVA 1975/2021	6.366,28	
15078	5739381		1.1.1.02.0014	RESCISAO PEDRO IVO DA SILVA 1975/2021		6.366,28
15078	5739382	2.1.2.01.1170		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOVIDRO	2.730,00	
15078	5739382		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOVIDRO		2.730,00
15078	5739540	2.1.2.01.1260		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI	3.213,64	
15078	5739540		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI		3.213,64

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739541	2.1.2.01.1260		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI	3.213,64	
15078	5739541		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI		3.213,64
15078	5739542	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	468,51	
15078	5739542		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		468,51
15078	5739543	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	532,40	
15078	5739543		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		532,40
15078	5739544	2.1.2.01.7895		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GOODS CONFE	5.355,00	
15078	5739544		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GOODS CONFE		5.355,00
15078	5739545	2.1.2.01.6462		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE H DUARTE & FIL	184,02	
15078	5739545		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE H DUARTE & FIL		184,02
15078	5739546	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA	624,00	
15078	5739546		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA		624,00
15078	5739547	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME	6.241,02	
15078	5739547		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME		6.241,02
15078	5739548	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.387,89	
15078	5739548		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.387,89
Total do dia:					20.291.030,09	20.291.030,09

GOIANIA,		30 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738786	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	27,92	
15078	5738786		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		27,92
15078	5738787	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15078	5738787		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
15078	5738869	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE M B CORREA - DM RESTAURANTE 5	169,00	
15078	5738869		2.1.2.01.8780	REF. A COMPRA/SERV. DE M B CORREA - DM RESTAURANTE 5		169,00
15078	5738900	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1401055	1.447,60	
15078	5738900		2.1.2.01.6791	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1401055		1.447,60
15078	5738922	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 18	169,00	
15078	5738922		2.1.2.01.6892	REF. A COMPRA/SERV. DE G.Z MARIANO LTDA 18		169,00
15078	5738950	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131439	0,05	
15078	5738950		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 131439		0,05
15078	5739573	2.1.2.01.8780		BAIXA CONTÁBIL M B CORREA - DM RESTAURANTE 1406/2021	169,00	
15078	5739573		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL M B CORREA - DM RESTAURANTE 1406/2021		169,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15078	5739574	2.1.2.01.6892		BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 1406/201	169,00	
15078	5739574		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL G.Z MARIANO LTDA 1406/201		169,00
Total do dia:					2.153,55	2.153,55

GOIANIA,		31 de Março de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14573	5735195	1.1.4.12.0001	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	393,26	393,26
14573	5735196	5.2.1.04.9999	1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	44,80	44,80
14573	5735197	5.2.1.04.9999	1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5736067	1.1.4.12.0002	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	77,76	77,76
14573	5736069	1.1.4.12.0004	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	286,20	286,20
14573	5736070	5.2.1.04.9999	1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	59,90	59,90
14573	5736940	1.1.4.12.0005	5.2.1.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	122,70	122,70
14573	5736941	1.1.4.12.0007	5.4.2.01.0005	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	384,00	384,00
14573	5736942	5.4.2.01.0005	1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	125,00	125,00
14573	5736943	1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	320,62	320,62
14573	5736944	5.2.1.04.9999	1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	677,53	677,53
14573	5737815	1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE	0,03	0,03
14573	5737816	5.4.2.01.0010	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
14573	5737817	1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	17,72	17,72
14573	5737818	5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO	277,88	277,88
14573	5737819	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	145,31	145,31
14573	5737820	5.4.2.01.0010	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	0,30	0,30
14573	5737821	5.4.2.04.0010	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE	48,20	48,20
14573	5737825	5.2.1.03.0009	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - ESTORNOS	10.487,28	10.487,28
14573	5737826	1.1.4.12.0009	5.2.1.03.0009	AQUISIÇÃO DE BENS TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL- 03/2021	10.074,16	10.074,16
14573	5737827	1.1.4.12.0009	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - AJUSTE	0,06	0,06
14573	5738704	1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 03/2021 - CONTAGEM	40,71	40,71
14587	5702547	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 ECOSENSE	333,96	333,96
14587	5702548	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
14587	5702549	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
14587	5702550	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 CELG	17.272,41	17.272,41
14587	5702551	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 CELG RIO VERDE	5.620,96	5.620,96
14587	5702552	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14587	5702553	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 03/2021 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
14588	5739588	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	203.759,95	203.759,95
14588	5739589	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	238.460,00	238.460,00
14588	5739590	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	24.363,50	24.363,50
14588	5739591	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	466.583,45	466.583,45
14590	5702534	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 03/2021	17,66	17,66
14590	5702535	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 08/12	426,16	426,16
14591	5738703	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 03/2021	443,82	443,82
14591	5739586	1.1.4.12.9999	2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.538.359,39	1.538.359,39
14591	5739587	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES	984.496,70	984.496,70
14591	5739593	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 03/2021	4.945.906,23	4.945.906,23
14612	5726752	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - THALITA HYODO E SILVA	1.115,15	1.115,15
14640	5726859	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
14640	5726860	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
14640	5726861	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14640	5726862	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE	5.961,00	5.961,00
14640	5726863	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34
14640	5726864	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE	1.131,94	1.131,94
14640	5726865	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE	551,38	551,38
14640	5726867	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE	95,36	95,36
14640	5726868	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ TELE	1.549,17	1.549,17
14640	5726869	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 03/2021- HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	637,04	637,04
14648	5726804	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 03/2021	104.579,73	104.579,73
14648	5726805	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 03/2021	554,84	554,84
14648	5726806	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 03/2021	159,66	159,66
14648	5726807	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 -PIS 03/2021	19,96	19,96
14648	5726808	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 03/2021	73.111,12	73.111,12
14648	5726809	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 03/2021	18.482,09	18.482,09
14648	5726810	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 03/2021	5.318,59	5.318,59
14648	5726811	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 03/2021	664,82	664,82
14648	5726812	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 03/2021	59.050,19	59.050,19
14656	5726719	1.1.2.03.0018		PARCELA 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.170.507,66	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14656	5726719	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070	761.189,06	
14656	5726719		2.1.9.11.0001	PARCELA 03/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
14715	5726803	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2021 HEMO P/ CSC	55.384,91	55.384,91
14847	5726870	1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 03/2021	19.971,16	19.971,16
14924	5711149	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - ALUGUEL SEDE - 03/2021 - HEMO P/ CSC	5.392,55	5.392,55
14924	5711150	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - ALUGUEL SEDE - 03/2021 COMPLEMENTAR - HEMO P/ CSC	104,93	104,93
14924	5711151	5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - PUBLICAÇÃO - 2021001887 03/2021- HEMO P/ CSC	154,41	154,41
14924	5711153	5.1.3.10.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM - 23/03/2021 HEMO P/ CSC	1.816,13	1.816,13
14924	5711154	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - TARIFA BANCÁRIA - PAGTO CONSELHO ADM. 03/2021 - HEMO P/ CSC	37,96	37,96
14925	5686439	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO - VALE TRANSPORTE CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	1.250,43	1.250,43
14925	5686440	5.1.2.11.0032	1.1.3.01.0004	RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	1.984,21	1.984,21
14925	5686441	1.1.3.01.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO - FÉRIAS CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	1.984,21	1.984,21
14925	5710679	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 SALARIOS A PAGAR	101.365,05	101.365,05
14925	5710680	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO - LÍQUIDO FOLHA CSC - 03/2021 - SALARIOS A PAGAR HEMO P/ CSC	101.365,05	101.365,05
14925	5710681	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - TARIFA PENSÃO - 03/2021 - HEMO P/ CSC	4,22	4,22
14925	5710682	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	10.497,18	10.497,18
14925	5710683	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO - FGTS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	10.497,18	10.497,18
14925	5710684	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	14.426,80	14.426,80
14925	5710685	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO - IRRF S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	14.426,80	14.426,80
14925	5710686	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	1.739,13	1.739,13
14925	5710687	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO - IRRF S/ FÉRIAS - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	1.739,13	1.739,13
14925	5710688	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	46.590,07	46.590,07
14925	5710689	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	46.590,07	46.590,07
14925	5710690	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0010	RATEIO - INSS S/ FOLHA - CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	1.350,33	1.350,33
14925	5710692	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO - PIS S/ FOLHA CSC - 03/2021 - HEMO P/ CSC	1.350,33	1.350,33
14925	5710693	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - SEGURO DE VIDA - 03/2021 - HEMO P/ CSC	28,05	28,05
14925	5710695	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - VALE ALIMENTAÇÃO - 02/2021 - HEMO P/ CSC	7.400,11	7.400,11
14925	5710696	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - VALE ALIMENTAÇÃO - 03/2021 - HEMO P/ CSC	10.934,87	10.934,87
14925	5710697	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - TARIFAS - VALE ALIMENTAÇÃO - 02 E 03/2021 HEMO P/ CSC	8,43	8,43
14925	5710698	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC - CLIMEST - 02/2021 - HEMO P/ CSC	80,72	80,72
15009	5709586	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	551,98	
15009	5709586	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	114,08	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15009	5709586 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.211,08		
15009	5709586 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADICIONAL NOTURNO	7.940,05		
15009	5709586 5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.692,38		
15009	5709586 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	259,52		
15009	5709586 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	24,43		
15009	5709586 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	1.300,15		
15009	5709586 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	122,21		
15009	5709586 5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FGTS A PAGAR	68.319,73		68.319,73
15009	5709586 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - QUINQUENIO	282,33		
15009	5709586 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - GRATIFICAÇÃO	37.973,50		
15009	5709586 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF. HORA EXTRAS	591,40		
15009	5709586 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - PGTO H.E + DSR	389,21		
15009	5709586 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - HORA EXTRA 50%	8.524,45		
15009	5709586 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DIF.ADC NOT. S/ HE	118,28		
15009	5709586 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADC NOT. S/ HORA EXTRA	1.701,45		
15009	5709586 5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.295,36		
15009	5709586 5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS TERCEIROS	224.434,64		224.434,64
15009	5709586 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO MATERNIDADE	49.812,93		
15009	5709586 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO FAMILIA	468,27		
15009	5709586 5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - PIS S/ FOLHA	8.748,30		8.748,30
15009	5709586 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	6.628,79		
15009	5709586 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FRIAS DO PROXIMO MÊS	2.596,88		
15009	5709586 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS VENCIDAS	4.721,21		
15009	5709586 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	20.981,43		
15009	5709586 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.573,74		
15009	5709586 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FRIAS NO PROXIMO MÊS	865,63		
15009	5709586 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 1/3 FRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	2.225,20		
15009	5709586 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FRIAS DO MÊS	62.944,25		
15009	5709586 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.675,58		
15009	5709586 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	23.982,98		
15009	5709586 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	203,96		
15009	5709586 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	7.492,48		
15009	5709586 5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIO BASE	600.812,72		

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15009	5709586	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ARREDONDAMENTO	11,00	
15009	5709586		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
15009	5709586		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
15009	5709586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE TRANSPORTE		129,00
15009	5709586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE TRANSPORTE		1.931,42
15009	5709586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - FALTAS		6.442,80
15009	5709586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DSR S/ FALTA		356,69
15009	5709586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		13.290,51
15009	5709586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZA		1.331,00
15009	5709586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		7.367,80
15009	5709586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ESTORNO DE INSS DIF. DE SALARIO REEN		789,07
15009	5709586		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		70.046,99
15009	5709586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS 13º SALARIO		526,95
15009	5709586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		8.241,95
15009	5709586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - INSS		70.147,10
15009	5709586		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF SOBRE FERIAS		9.099,25
15009	5709586		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - IRRF		56.729,35
15009	5709586		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		29.862,55
15009	5709586		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - RESCISÕES A PAGAR		2.141,89
15009	5709586		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 03/2021 - SALARIOS A PAGAR		612.647,59
15072	5734951	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17.621,80	
15072	5734951		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17.621,80
15072	5734952	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.269,83	
15072	5734952		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6.269,83
15072	5734953	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.609,62	
15072	5734953		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.609,62
15072	5734954	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	38.549,87	
15072	5734954		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		38.549,87
15072	5734955	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	89.077,39	
15072	5734955		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		89.077,39
15072	5734956	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	75.239,20	
15072	5734956		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		75.239,20
15072	5734957	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	31.629,04	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15072	5734957		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		31.629,04	
15072	5734958	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	225,00		
15072	5734958		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		225,00	
15072	5734959	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	14.208,45		
15072	5734959		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		14.208,45	
15072	5734960	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	2.354,40		
15072	5734960		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		2.354,40	
15072	5734961	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	116,64		
15072	5734961		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		116,64	
15072	5734962	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	6.053,96		
15072	5734962		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		6.053,96	
15072	5734963	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	80.578,84		
15072	5734963		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		80.578,84	
15072	5734964	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.240,50		
15072	5734964		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.240,50	
15072	5734965	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	17.512,29		
15072	5734965		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		17.512,29	
15072	5734966	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.810,47		
15072	5734966		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.810,47	
15072	5734967	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	4.966,90		
15072	5734967		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		4.966,90	
15072	5734968	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	22.116,12		
15072	5734968		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		22.116,12	
15072	5734969	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	184,02		
15072	5734969		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		184,02	
15072	5734970	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	260,00		
15072	5734970		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		260,00	
15072	5734971	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	187,66		
15072	5734971		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		187,66	
15072	5734972	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	1.371,56		
15072	5734972		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		1.371,56	
15072	5734973	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	19.977,74		
15072	5734973		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		19.977,74	
15072	5734974	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	580.978,91		
15072	5734974		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		580.978,91	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15072	5734975	2.9.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	5.178.411,76	
15072	5734975		1.9.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		5.178.411,76
15072	5734976	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	60,45	
15072	5734976		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		60,45
15072	5734977	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	318,94	
15072	5734977		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		318,94
15072	5734978	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	3,59	
15072	5734978		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		3,59
15072	5734979	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	380,00	
15072	5734979		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		380,00
15072	5734980	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	150,00	
15072	5734980		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		150,00
15072	5734981	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	627,15	
15072	5734981		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021		627,15
15078	5738710	4.3.1.10.0008		TARIFA BANCARIA	10,80	
15078	5738710		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		10,80
15078	5738715	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,40	
15078	5738715		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		2,40
15078	5738757	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - REDEMOB	1.111,59	
15078	5738757		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC - REDEMOB		1.111,59
15078	5738758	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - TARIFAS	8,43	
15078	5738758		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC - TARIFAS		8,43
15078	5738759	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	7.400,11	
15078	5738759		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		7.400,11
15078	5738760	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	10.934,87	
15078	5738760		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		10.934,87
15078	5738816	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER	382,00	
15078	5738816		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER		382,00
15078	5738848	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.783,97	
15078	5738848		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.783,97
15078	5738849	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	36.454,14	
15078	5738849		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		36.454,14
15078	5738850	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.934,01	
15078	5738850		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.934,01
15078	5738851	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	214.000,00	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5738851		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		214.000,00
15078	5738852	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	101,94	
15078	5738852		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		101,94
15078	5738853	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.194,50	
15078	5738853		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.194,50
15078	5738854	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.868,02	
15078	5738854		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.868,02
15078	5738855	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	8.178,00	
15078	5738855		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		8.178,00
15078	5738856	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.905,75	
15078	5738856		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.905,75
15078	5738857	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	46.400,00	
15078	5738857		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		46.400,00
15078	5738858	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.934,01	
15078	5738858		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.934,01
15078	5738884	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 462804	6.400,00	
15078	5738884		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 462804		6.400,00
15078	5738902	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117236	221,64	
15078	5738902	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117236	132,50	
15078	5738902		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 117236		354,14
15078	5738903	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 486	119,70	
15078	5738903		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 486		119,70
15078	5738918	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153623	4.225,00	
15078	5738918		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 153623		4.225,00
15078	5738949	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1259	1.120,00	
15078	5738949		2.1.2.01.6723	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1259		1.120,00
15078	5738971	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12029	8.550,00	
15078	5738971		2.1.2.01.2276	REF. A COMPRA/SERV. DE GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12029		8.550,00
15078	5738972	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2884	37.190,05	
15078	5738972		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA ME 2884		37.190,05
15078	5739128	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	3.507,74	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 2799		
15078	5739128		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2799		3.116,62
15078	5739128		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
15078	5739128		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
15078	5739128		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
15078	5739159	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO BORDERÔ APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITA	655,35	
15078	5739159	2.1.2.01.7859		PAGAMENTO BORDERÔ HEPA FILTROS EIRELI 31/03/2021	5.401,52	
15078	5739159	2.1.2.01.5065		PAGAMENTO BORDERÔ MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTAC	277,50	
15078	5739159	2.1.2.01.8384		PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA	101,94	
15078	5739159	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 866 REDEMOB CONSORCIO 31/03/2021	3.225,00	
15078	5739159	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	552,80	
15078	5739159	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 866 REDEMOB CONSORCIO 31/03/2021	2,30	
15078	5739159		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 866 C/C N? 56		10.216,41
15078	5739383	2.1.3.01.0002		RESC ISABELA SILVERIO MOREIRA	4.935,02	
15078	5739383		1.1.1.02.0014	RESC ISABELA SILVERIO MOREIRA		4.935,02
15078	5739384	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 1888/2021	509,25	
15078	5739384		1.1.1.02.0014	AGENCIA BRASIL CENTRAL 1888/2021		509,25
15078	5739385	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA	4.217,81	
15078	5739385		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - CICERO HENRIQUE DA SILVA FONSECA		4.217,81
15078	5739386	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - CRISTINA MARIA DA COSTA	3.995,75	
15078	5739386		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - CRISTINA MARIA DA COSTA		3.995,75
15078	5739387	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - DENYSE DA SILVA GOULART	6.290,55	
15078	5739387		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - DENYSE DA SILVA GOULART		6.290,55
15078	5739388	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - DHANDARA RUBIO DINIZ	4.884,14	
15078	5739388		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - DHANDARA RUBIO DINIZ		4.884,14
15078	5739389	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - HELENA BENTO DE SOUZA	3.995,75	
15078	5739389		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - HELENA BENTO DE SOUZA		3.995,75
15078	5739390	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - LUCIANA BATISTA	4.217,81	
15078	5739390		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - LUCIANA BATISTA		4.217,81
15078	5739391	2.1.3.01.0002		RESC FILLIPE FREITAS LOPES 2022/2021	10.876,60	
15078	5739391		1.1.1.02.0014	RESC FILLIPE FREITAS LOPES 2022/2021		10.876,60
15078	5739392	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V	3.800,00	
15078	5739392		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V		3.800,00

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739393	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
15078	5739393		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
15078	5739394	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	89.693,88	
15078	5739394		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		89.333,88
15078	5739394		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		360,00
15078	5739395	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.786,17	
15078	5739395		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.786,17
15078	5739396	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.818,32	
15078	5739396		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.818,32
15078	5739397	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.841,62	
15078	5739397		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.841,62
15078	5739398	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.841,62	
15078	5739398		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.841,62
15078	5739399	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.240,03	
15078	5739399		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.240,03
15078	5739400	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.240,03	
15078	5739400		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.240,03
15078	5739401	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.270,69	
15078	5739401		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.270,69
15078	5739402	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.285,48	
15078	5739402		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.285,48
15078	5739403	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - ALEXANDRE GONCALVES DE SOUSA	4.822,12	
15078	5739403		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - ALEXANDRE GONCALVES DE SOUSA		4.822,12
15078	5739549	2.1.2.01.0713		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E	521,20	
15078	5739549		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E		521,20
15078	5739550	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU	1.905,75	
15078	5739550		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU		1.905,75
15078	5739551	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	4.217,00	
15078	5739551		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		4.217,00
15078	5739552	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	4.520,00	
15078	5739552		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		4.520,00
15078	5739553	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	11.495,56	
15078	5739553		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		11.495,56
15078	5739554	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	992,80	
15078	5739554		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		992,80

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739555	2.1.2.01.1639		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CIRURGICA FERN	3.897,00	
15078	5739555		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CIRURGICA FERN		3.897,00
15078	5739556	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO	5.850,48	
15078	5739556		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO		5.850,48
15078	5739557	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A	1.347,20	
15078	5739557		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A		1.347,20
15078	5739558	2.1.2.01.6306		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DATAMED LTDA 3	214.000,00	
15078	5739558		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DATAMED LTDA 3		214.000,00
15078	5739559	2.1.2.01.6930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU	8.178,00	
15078	5739559		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU		8.178,00
15078	5739560	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC	1.934,01	
15078	5739560		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC		1.934,01
15078	5739561	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC	1.934,01	
15078	5739561		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC		1.934,01
15078	5739562	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC	3.194,50	
15078	5739562		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC		3.194,50
15078	5739563	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC	3.868,02	
15078	5739563		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC		3.868,02
15078	5739564	2.1.2.01.7811		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E	46.400,00	
15078	5739564		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E		46.400,00
15078	5739565	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ	7.404,76	
15078	5739565		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ		7.404,76
15078	5739575	2.1.2.01.6864		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021	270.458,06	
15078	5739575		2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021		270.458,06
15078	5739576	2.1.2.01.6864		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021	84.072,88	
15078	5739576		2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021		84.072,88
15078	5739577	2.1.2.01.6864		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021	158.860,79	
15078	5739577		2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021		158.860,79
15078	5739578	2.1.2.01.6864		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021	1.737.600,00	
15078	5739578		2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021		1.737.600,00
15078	5739579	2.1.2.01.6864		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021	651.600,00	
15078	5739579		2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021		651.600,00
15078	5739580	2.1.2.01.6864		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021	105.600,00	
15078	5739580		2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/03/2021		105.600,00
15078	5739581	2.1.2.01.6864		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 340275	71.987,07	

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Março de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15078	5739581		2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 340275		71.987,07
15078	5739582	2.1.2.01.6864		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 340162	549.299,59	
15078	5739582		2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE NF 340162		549.299,59
Total do dia:					30.218.573,50	30.218.573,50
Total da Empresa:					113.751.055,51	113.751.055,51
Total Geral:					113.751.055,51	113.751.055,51