

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516814	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	7.211,72	
14673	5516814		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		7.211,72
14673	5516819	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	619,77	
14673	5516819		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		619,77
Total do dia:					7.831,49	7.831,49

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487899	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11314	448,00	
14567	5487899		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11314		448,00
14567	5487900	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11315	448,00	
14567	5487900		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11315		448,00
14567	5487901	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11316	448,00	
14567	5487901		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11316		448,00
14567	5487902	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11317	448,00	
14567	5487902		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11317		448,00
14567	5487903	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11318	448,00	
14567	5487903		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11318		448,00
14567	5487904	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11319	448,00	
14567	5487904		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11319		448,00
14567	5487905	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11320	448,00	
14567	5487905		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11320		448,00
14567	5487906	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11321	448,00	
14567	5487906		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11321		448,00
14567	5487907	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11322	448,00	
14567	5487907		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11322		448,00
14567	5487908	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11323	448,00	
14567	5487908		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11323		448,00
14567	5487909	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11324	448,00	
14567	5487909		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11324		448,00
14567	5487910	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11325	448,00	
14567	5487910		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11325		448,00
14567	5487911	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11326	448,00	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487911		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11326		448,00
14567	5487912	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11327	448,00	
14567	5487912		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11327		448,00
14567	5487913	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11328	448,00	
14567	5487913		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11328		448,00
14567	5487914	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11329	448,00	
14567	5487914		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11329		448,00
14567	5487915	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11330	448,00	
14567	5487915		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11330		448,00
14567	5487916	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11331	448,00	
14567	5487916		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11331		448,00
14567	5487917	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11332	448,00	
14567	5487917		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11332		448,00
14567	5487918	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11333	448,00	
14567	5487918		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11333		448,00
14567	5487919	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11334	448,00	
14567	5487919		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11334		448,00
14567	5487920	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11335	448,00	
14567	5487920		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11335		448,00
14567	5487921	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11336	448,00	
14567	5487921		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11336		448,00
14567	5487922	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11337	448,00	
14567	5487922		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11337		448,00
14567	5487923	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11338	448,00	
14567	5487923		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11338		448,00
14567	5487924	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11339	448,00	
14567	5487924		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11339		448,00
14567	5487925	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11340	448,00	
14567	5487925		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11340		448,00
14567	5487926	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11341	448,00	
14567	5487926		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11341		448,00
14567	5487927	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11342	448,00	
14567	5487927		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11342		448,00
14567	5487928	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11343	448,00	
14567	5487928		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11343		448,00

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487929	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11344	448,00	
14567	5487929		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11344		448,00
14567	5487930	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11345	448,00	
14567	5487930		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11345		448,00
14567	5487931	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11346	448,00	
14567	5487931		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11346		448,00
14567	5487932	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11347	448,00	
14567	5487932		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11347		448,00
14567	5487933	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11348	448,00	
14567	5487933		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11348		448,00
14567	5487934	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11349	448,00	
14567	5487934		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11349		448,00
14567	5487935	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11350	448,00	
14567	5487935		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11350		448,00
14567	5487936	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11351	448,00	
14567	5487936		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11351		448,00
14567	5487937	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11352	448,00	
14567	5487937		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11352		448,00
14567	5487938	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11353	448,00	
14567	5487938		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11353		448,00
14567	5487939	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11354	448,00	
14567	5487939		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11354		448,00
14567	5487940	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11355	448,00	
14567	5487940		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11355		448,00
14567	5487941	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11356	448,00	
14567	5487941		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11356		448,00
14567	5487942	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11357	448,00	
14567	5487942		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11357		448,00
14567	5487943	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11358	448,00	
14567	5487943		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11358		448,00
14567	5487944	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11359	448,00	
14567	5487944		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11359		448,00
14567	5487945	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11360	448,00	
14567	5487945		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11360		448,00
14567	5487946	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11361	448,00	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487946		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11361		448,00
14588	5499305	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 8 BOB EXPRESS - 12/2020	54.000,00	54.000,00
14673	5516820	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	173,61	
14673	5516820		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		173,61
14673	5516863	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	7,92	
14673	5516863		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		7,92
14673	5516864	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14673	5516864		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14673	5516890	1.1.1.02.0014		RESSARC 2ª VIA CONFECCAO DE CRACHA	5,00	
14673	5516890		5.2.1.01.0016	RESSARC 2ª VIA CONFECCAO DE CRACHA		5,00
14673	5516891	1.1.1.02.0014		RESSARC JUROS IRRF NF 33016 METROBRAS	0,98	
14673	5516891		2.1.4.01.0004	RESSARC JUROS IRRF NF 33016 METROBRAS		0,98
14673	5516892	1.1.1.02.0014		DOACAO PESSOA FISICA - CLARISSA DE JESUS	0,02	
14673	5516892		4.1.2.01.0003	DOACAO PESSOA FISICA - CLARISSA DE JESUS		0,02
14673	5517000	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105668	54.800,00	
14673	5517000		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 105668		54.800,00
14673	5517043	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TINS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME 3336	21.504,00	
14673	5517043		2.1.2.01.0864	REF. A COMPRA/SERV. DE TINS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME 3336		21.504,00
14673	5517125	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 8	54.000,00	
14673	5517125		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 8		54.000,00
14673	5517141	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2565	3.640,00	
14673	5517141		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2565		3.458,00
14673	5517141		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		182,00
14673	5517177	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045769752	989,97	
14673	5517177		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4045769752		989,97
Total do dia:					210.628,99	210.628,99

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516962	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1172	414,00	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516962		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1172		414,00
14673	5517007	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 480	10.698,00	
14673	5517007		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 480		10.698,00
14673	5517044	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5383	1.722,00	
14673	5517044		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5383		1.722,00
14673	5517049	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150643	4.225,00	
14673	5517049		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 150643		4.225,00
14673	5517058	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23783	7.890,00	
14673	5517058		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
14673	5517058		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
14673	5517058		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 23783		7.404,76
14673	5517068	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350820	300,00	
14673	5517068		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1350820		300,00
14673	5517077	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 65	6.850,00	
14673	5517077		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 65		6.850,00
14673	5517089	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 328	17.911,70	
14673	5517089		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		313,45
14673	5517089		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		626,91
14673	5517089		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 328		16.971,34
14673	5517105	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211329466	27,87	
14673	5517105		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211329466		27,87
14673	5517106	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211306725	89,87	
14673	5517106		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211306725		89,87
14673	5517132	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 66	6.850,00	
14673	5517132		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 66		6.850,00
14673	5517139	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211283860	130,27	
14673	5517139		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211283860		130,27

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517161	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5168	300,00	
14673	5517161		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5168		300,00
14673	5517171	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211329467	33,27	
14673	5517171		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211329467		33,27
14673	5517187	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21	18.500,00	
14673	5517187		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
14673	5517187		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 21		18.128,15
14673	5517191	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211283859	84,22	
14673	5517191		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211283859		84,22
14673	5517192	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211306724	84,22	
14673	5517192		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 201211306724		84,22
14673	5517202	5.2.1.01.0023		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4393883691	555,98	
14673	5517202		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4393883691		555,98
14673	5517203	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 68	4.950,00	
14673	5517203		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 68		4.950,00
14673	5517205	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 67	6.850,00	
14673	5517205		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 67		6.850,00
14673	5517208	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1058	133.966,62	
14673	5517208		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		8.841,80
14673	5517208		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		1.607,60
14673	5517208		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		4.019,00
14673	5517208		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		6.229,45
14673	5517208		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1058		113.268,77
14673	5517222	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 0016/2021	989,97	
14673	5517222		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 0016/2021		989,97
Total do dia:					223.422,99	223.422,99

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516893	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	587.088,74	
14673	5516893		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		587.088,74

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516914	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	665,23	
14673	5516914		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		665,23
14673	5516915	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.477,99	
14673	5516915		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.477,99
14673	5516963	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26418	19.279,00	
14673	5516963		2.1.2.01.3129	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 26418		19.279,00
14673	5516964	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5284	3.781,08	
14673	5516964		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5284		3.781,08
14673	5516980	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS 1676	16.870,00	
14673	5516980		2.1.2.01.6724	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDAVEIS 1676		16.870,00
14673	5516981	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5279	3.781,08	
14673	5516981		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5279		3.781,08
14673	5516984	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16204	740,60	
14673	5516984		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16204		740,60
14673	5517008	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI 750	1.700,00	
14673	5517008		2.1.2.01.6715	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI 750		1.700,00
14673	5517065	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 69	4.950,00	
14673	5517065		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 69		4.950,00
14673	5517083	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4950224	2.804,81	
14673	5517083		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 4950224		2.804,81
14673	5517097	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 70	4.950,00	
14673	5517097		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 70		4.950,00
14673	5517166	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 71	4.950,00	
14673	5517166		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 71		4.950,00
14673	5517167	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 381	4.100,00	
14673	5517167		2.1.2.01.6397	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE DIVINO BASILIO 381		4.100,00
14673	5517172	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10301	1.500,00	

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517172		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		57,60
14673	5517172		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10301		1.442,40
14673	5517179	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5986	1.983,50	
14673	5517179		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 5986		1.885,12
14673	5517179		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		98,38
14673	5517182	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21590	45,00	
14673	5517182		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1,41
14673	5517182		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21590		43,59
14673	5517186	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 72	6.850,00	
14673	5517186		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 72		6.850,00
14673	5517215	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO BORDERÔ CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E C	54.800,00	
14673	5517215	2.1.2.01.6978		PAGAMENTO BORDERÔ R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0	25.305,00	
14673	5517215		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 698 C/C N? 56		80.105,00
14673	5517223	5.1.2.11.0017		FGTS - NATHALIA NICHIAATA RESENDE 6455/2020	199,86	
14673	5517223		1.1.1.02.0014	FGTS - NATHALIA NICHIAATA RESENDE 6455/2020		199,86
14673	5517224	2.1.3.01.0002		RESC NATHALIA NICHIAATA RESENDE 6455/2020	2.639,98	
14673	5517224		1.1.1.02.0014	RESC NATHALIA NICHIAATA RESENDE 6455/2020		2.639,98
14673	5517225	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 01/2021 6394/2020 - LIGIA NUNES DE CASTRO	2.150,70	
14673	5517225		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 01/2021 6394/2020 - LIGIA NUNES DE CASTRO		2.150,70
14673	5517226	2.1.3.01.0002		RESC LAURO MONTEIRO ARAUJO FILHO 6469/2020	11.573,05	
14673	5517226		1.1.1.02.0014	RESC LAURO MONTEIRO ARAUJO FILHO 6469/2020		11.573,05
14673	5517438	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.016,00	
14673	5517438		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.016,00
14673	5517439	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	2.050,00	
14673	5517439		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		2.050,00
14673	5517440	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	3.068,00	
14673	5517440		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		3.068,00
14673	5517441	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D	5.175,00	
14673	5517441		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D		5.175,00
14673	5517442	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	72.000,00	
14673	5517442		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		72.000,00
14673	5517443	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	254.235,00	
14673	5517443		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		254.235,00

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517444	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	12,00	
14673	5517444		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		12,00
14673	5517445	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	60.180,00	
14673	5517445		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		60.180,00
14673	5517446	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	50.405,00	
14673	5517446		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		50.405,00
14673	5517447	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	42.255,00	
14673	5517447		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		42.255,00
14673	5517448	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	20.925,00	
14673	5517448		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		20.925,00
14673	5517449	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	4.690,00	
14673	5517449		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		4.690,00
14673	5517450	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	4.690,00	
14673	5517450		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		4.690,00
14673	5517451	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	1.704,00	
14673	5517451		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		1.704,00
14673	5517563	2.1.2.01.6715		BAIXA ADIANTAMENTO MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI 2020/4625	1.700,00	
14673	5517563		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO MOVEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS EIRELI 2020/4625		1.700,00
14673	5517564	2.1.2.01.3129		BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2020/5119	19.279,00	
14673	5517564		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO ORTOPEDIA BRASIL LTDA 2020/5119		19.279,00
Total do dia:					1.314.569,62	1.314.569,62

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14581	5493994	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 07012021 SÉRIE 1	16,00	
14581	5493994		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 07012021 SÉRIE 1		16,00
14588	5499304	2.1.2.02.0001		EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 247 ANDRE LUIZ - 12/2020	31.299,00	31.299,00
14647	5512766	1.1.1.02.0014	2.1.7.01.0004	CHEQUE A COMPENSAR 900031 - JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO	10.762,95	10.762,95
14673	5516832	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - FGTS PROPORCIONAL 12/2020	4.943,32	
14673	5516832		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - FGTS PROPORCIONAL 12/2020		4.943,32
14673	5516833	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 12/2020	78.601,18	
14673	5516833		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - QUITACAO FOLHA 12/2020		78.601,18
14673	5516834	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020	12.699,17	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516834		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020		12.699,17
14673	5516835	2.7.1.01.0001		TRANSF AO R.P. - RATEIO 11/2020	637,04	
14673	5516835		1.1.1.02.0014	TRANSF AO R.P. - RATEIO 11/2020		637,04
14673	5516836	2.7.1.01.0001		TRANSF AO R.P. - RATEIO 10/2020	637,04	
14673	5516836		1.1.1.02.0014	TRANSF AO R.P. - RATEIO 10/2020		637,04
14673	5516837	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - RATEIO 11/2020	20.642,29	
14673	5516837		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - RATEIO 11/2020		20.642,29
14673	5516838	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RATEIO 11/2020	8.060,42	
14673	5516838		1.1.1.02.0014	TRANSF AO HGG - RATEIO 11/2020		8.060,42
14673	5516839	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RATEIO 10/2020	8.060,42	
14673	5516839		1.1.1.02.0014	TRANSF AO HGG - RATEIO 10/2020		8.060,42
14673	5516840	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RATEIO 10/2020	22.437,56	
14673	5516840		1.1.1.02.0014	TRANSF AO HGG - RATEIO 10/2020		22.437,56
14673	5516865	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,97	
14673	5516865		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		2,97
14673	5516866	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43	
14673	5516866		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		24,43
14673	5516867	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14673	5516867		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
14673	5516894	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	835.345,94	
14673	5516894		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		835.345,94
14673	5516975	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335403	1.640.501,57	
14673	5516975		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335403		1.640.501,57
14673	5516982	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3114	381,50	
14673	5516982		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3114		381,50
14673	5516993	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6823	2.063.400,00	
14673	5516993		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6823		2.063.400,00
14673	5517001	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335404	112.393,86	
14673	5517001		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335404		112.393,86
14673	5517009	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335887	64.179,17	
14673	5517009		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 335887		64.179,17
14673	5517010	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 70	696,00	
14673	5517010		2.1.2.01.6100	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO 70		696,00
14673	5517024	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9080	1.866,00	

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517024		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9080		1.866,00
14673	5517036	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15256	102.400,00	
14673	5517036		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15256		102.400,00
14673	5517098	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 741943	698,60	
14673	5517098		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 741943		698,60
14673	5517119	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 247	34.168,55	
14673	5517119		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 247		32.958,98
14673	5517119		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.209,57
14673	5517206	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13940	15.097,00	
14673	5517206		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		226,46
14673	5517206		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		528,40
14673	5517206		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		702,01
14673	5517206		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 13940		13.640,13
14673	5517221	2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0061/2021	10.762,95	
14673	5517221		1.1.1.02.0014	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 0061/2021		10.762,95
14673	5517227	2.1.3.01.0001		FOLHA 12/2020 0061/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR	1.936,69	
14673	5517227		1.1.1.02.0014	FOLHA 12/2020 0061/2021 - ANTONIO ALVES PEREIRA JUNIOR		1.936,69
14673	5517228	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 399 MILENG 5947/2020	69,81	
14673	5517228		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 399 MILENG 5947/2020		69,81
14673	5517229	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020	349,85	
14673	5517229		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020		349,85
14673	5517230	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020	351,21	
14673	5517230		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020		351,21
14673	5517231	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V	2.000,00	
14673	5517231		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V		2.000,00
14673	5517232	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020	404,79	
14673	5517232		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020		404,79
14673	5517233	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0061/2021	584.566,86	
14673	5517233		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 12/2020 0061/2021		584.566,86
14673	5517234	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021	83.962,94	
14673	5517234		1.1.1.02.0014	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021		83.962,94

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

GOIANIA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5517235 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 397 MILENG 5947/2020	564,12		
14673	5517235	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 397 MILENG 5947/2020		564,12	
14673	5517236 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020	283,38		
14673	5517236	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020		283,38	
14673	5517452 2.1.2.01.6397		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA	4.100,00		
14673	5517452	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE DIVINO BA		4.100,00	
14673	5517565 2.1.2.01.6864		REF. A NF. 335403 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE	1.640.501,57		
14673	5517565	2.9.1.04.0001	REF. A NF. 335403 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE		1.640.501,57	
14673	5517566 2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021	4.943,32		
14673	5517566	2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021		4.943,32	
14673	5517567 2.1.2.01.6864		REF. A NF. 6823 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE	2.063.400,00		
14673	5517567	2.9.1.04.0001	REF. A NF. 6823 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE		2.063.400,00	
14673	5517568 2.1.2.01.6864		REF. A NF. 335404 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE	112.393,86		
14673	5517568	2.9.1.04.0001	REF. A NF. 335404 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE		112.393,86	
14673	5517569 2.1.2.01.6864		REF. A NF. 335887 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE	64.179,17		
14673	5517569	2.9.1.04.0001	REF. A NF. 335887 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE		64.179,17	
Total do dia:				9.644.732,95	9.644.732,95	
GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14567	5487824 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11468	2.400,00		
14567	5487824	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11468		2.400,00	
14673	5516821 1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	22,73		
14673	5516821	4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		22,73	
14673	5516868 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	173,25		
14673	5516868	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		173,25	
14673	5516869 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
14673	5516869	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49	
14673	5516895 1.1.1.02.0014		RESSARC ISSQN VM TENDAS NF 342	60,00		
14673	5516895	1.1.2.01.0003	RESSARC ISSQN VM TENDAS NF 342		60,00	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516896	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	33.770,94	
14673	5516896		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		33.770,94
14673	5516916	1.1.1.02.0014		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HELOINA FE BORD. 709	2.940,96	
14673	5516916		1.1.1.03.0042	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC HELOINA FE BORD. 709		2.940,96
14673	5516917	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	92.800,00	
14673	5516917		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		92.800,00
14673	5516965	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4436	273,00	
14673	5516965		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4436		273,00
14673	5516992	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4065	6.268,00	
14673	5516992		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4065		6.268,00
14673	5517003	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6179	2.400,00	
14673	5517003		2.1.2.01.0477	REF. A COMPRA/SERV. DE FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 6179		2.400,00
14673	5517031	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 525126	19.599,50	
14673	5517031	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 525126	758,40	
14673	5517031		2.1.2.01.0352	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 525126		20.357,90
14673	5517071	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533284	4.536,05	
14673	5517071		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533284		4.536,05
14673	5517072	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501965841	5.000,00	
14673	5517072		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501965841		5.000,00
14673	5517084	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1535038	340,74	
14673	5517084		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1535038		340,74
14673	5517085	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533272	25.981,12	
14673	5517085		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533272		25.981,12
14673	5517086	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526870	170,37	
14673	5517086		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526870		170,37
14673	5517112	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533275	2.470,34	
14673	5517112		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533275		2.470,34
14673	5517113	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526863	170,37	
14673	5517113		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526863		170,37
14673	5517114	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1525013	63,89	
14673	5517114		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1525013		63,89
14673	5517116	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	531,00	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TELEGRAFOS 254589		
14673	5517116		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 254589		531,00
14673	5517122 5.1.2.11.0009			REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2417245	963,20	
14673	5517122		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2417245		963,20
14673	5517133 5.2.1.03.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 284	2.657,00	
14673	5517133		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 284		2.657,00
14673	5517137 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30890	749,40	
14673	5517137		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		11,24
14673	5517137		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		34,84
14673	5517137		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 30890		703,32
14673	5517142 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533278	3.907,82	
14673	5517142		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533278		3.907,82
14673	5517158 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533286	2.896,26	
14673	5517158		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533286		2.896,26
14673	5517159 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533254	9.135,98	
14673	5517159		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533254		9.135,98
14673	5517160 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526875	170,37	
14673	5517160		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526875		170,37
14673	5517175 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533260	3.471,25	
14673	5517175		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533260		3.471,25
14673	5517176 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1525011	63,89	
14673	5517176		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1525011		63,89
14673	5517197 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526843	127,78	
14673	5517197		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526843		127,78
14673	5517198 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1523996	574,99	
14673	5517198		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1523996		574,99
14673	5517210 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533282	3.513,84	
14673	5517210		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533282		3.513,84
14673	5517211 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533269	3.748,10	
14673	5517211		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533269		3.748,10
14673	5517212 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533265	4.536,05	
14673	5517212		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1533265		4.536,05
14673	5517213 5.1.2.11.0019			REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526854	596,29	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517213		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1526854		596,29
14673	5517237	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 21502 LEMES 6157/2020	0,63	
14673	5517237		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 21502 LEMES 6157/2020		0,63
14673	5517238	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9126 SIMPLYFIX 5922/2020	1,78	
14673	5517238		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9126 SIMPLYFIX 5922/2020		1,78
14673	5517239	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17473 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6236/2020	3,89	
14673	5517239		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17473 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6236/2020		3,89
14673	5517240	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5005 GARFILM 5910/2020	6,87	
14673	5517240		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5005 GARFILM 5910/2020		6,87
14673	5517241	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1421 ELISANGELA FREIRE 5661/2019	8,80	
14673	5517241		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1421 ELISANGELA FREIRE 5661/2019		8,80
14673	5517242	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1234 ECOSENSE 5588/2020	10,92	
14673	5517242		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1234 ECOSENSE 5588/2020		10,92
14673	5517243	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1232 TUBO 6098/2020	18,58	
14673	5517243		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1232 TUBO 6098/2020		18,58
14673	5517244	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2742 GRAFICA E EDITORA 5208/2020	20,34	
14673	5517244		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2742 GRAFICA E EDITORA 5208/2020		20,34
14673	5517245	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17671 PA ARQUIVOS 5917/2020	49,06	
14673	5517245		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17671 PA ARQUIVOS 5917/2020		49,06
14673	5517246	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10209 TA LUIZ 5951/2020	57,60	
14673	5517246		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 10209 TA LUIZ 5951/2020		57,60
14673	5517247	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6667 DESPRAG 5939/2020	89,60	
14673	5517247		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6667 DESPRAG 5939/2020		89,60
14673	5517248	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5878 3DB 5950/2020	98,58	
14673	5517248		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5878 3DB 5950/2020		98,58
14673	5517249	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 24742 CLIMEST 6106/2020	107,56	
14673	5517249		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 24742 CLIMEST 6106/2020		107,56
14673	5517250	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1229 TUBO 6088/2020	109,15	
14673	5517250		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1229 TUBO 6088/2020		109,15
14673	5517251	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2511 BR GAAP 5971/2020	182,00	
14673	5517251		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2511 BR GAAP 5971/2020		182,00
14673	5517252	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1450 REOBOTE 6002/2020	302,50	
14673	5517252		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1450 REOBOTE 6002/2020		302,50
14673	5517253	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 19 PRO-VIDA TMO 6003/2020	371,85	
14673	5517253		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 19 PRO-VIDA TMO 6003/2020		371,85

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5517254 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 13199 SAUDE 6085/2020	480,75		
14673	5517254	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 13199 SAUDE 6085/2020		480,75	
14673	5517255 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 244 ANDRE ROSSO 6105/2020	1.214,22		
14673	5517255	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 244 ANDRE ROSSO 6105/2020		1.214,22	
14673	5517256 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 323 TOLEDO 6089/2020	1.414,62		
14673	5517256	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 323 TOLEDO 6089/2020		1.414,62	
14673	5517257 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020	4.620,41		
14673	5517257	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11752 INTERATIVA 5662/2020		4.620,41	
14673	5517258 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020	4.620,41		
14673	5517258	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020		4.620,41	
14673	5517259 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1052 PRIMECON 6263/2020	18.261,47		
14673	5517259	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1052 PRIMECON 6263/2020		18.261,47	
14673	5517260 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 398 MILENG 5947/2020	38,21		
14673	5517260	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 398 MILENG 5947/2020		38,21	
14673	5517261 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020	532,82		
14673	5517261	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020		532,82	
14673	5517262 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020	339,43		
14673	5517262	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020		339,43	
14673	5517263 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020	404,79		
14673	5517263	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020		404,79	
14673	5517264 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020	283,38		
14673	5517264	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020		283,38	
14673	5517265 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 396 MILENG 5947/2020	405,95		
14673	5517265	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 396 MILENG 5947/2020		405,95	
14673	5517266 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020	524,78		
14673	5517266	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020		524,78	
14673	5517267 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020	908,75		
14673	5517267	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020		908,75	
14673	5517268 2.1.3.01.0002		RESC HELOINA FERREIRA SILVA VIEIRA 0021/2021	549,48		
14673	5517268	1.1.1.02.0014	RESC HELOINA FERREIRA SILVA VIEIRA 0021/2021		549,48	
14673	5517269 2.1.2.01.3651		TIM S A 0024/2021	555,98		
14673	5517269	1.1.1.02.0014	TIM S A 0024/2021		555,98	
14673	5517453 1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E	92.800,00		
14673	5517453	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E		92.800,00	

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

GOIANIA,		08 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	367.241,53	367.241,53
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14673	5516822	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	209,70		
14673	5516822		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		209,70	
					Total do dia:	209,70	209,70
GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14567	5487766	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11469	1.473,98		
14567	5487766		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11469		1.473,98	
14567	5487767	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11470	651,66		
14567	5487767		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11470		651,66	
14567	5487768	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11471	905,89		
14567	5487768		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11471		905,89	
14567	5487769	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11472	905,89		
14567	5487769		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11472		905,89	
14567	5487770	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11473	905,89		
14567	5487770		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11473		905,89	
14567	5487771	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11474	5.041,51		
14567	5487771		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11474		5.041,51	
14567	5487772	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11475	5.041,51		
14567	5487772		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11475		5.041,51	
14567	5487773	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11476	5.041,51		
14567	5487773		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11476		5.041,51	
14567	5487774	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11477	5.041,51		
14567	5487774		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11477		5.041,51	
14567	5487775	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11478	5.041,51		
14567	5487775		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11478		5.041,51	
14567	5487776	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11479	5.041,51		
14567	5487776		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11479		5.041,51	
14567	5487777	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11480	5.041,51		
14567	5487777		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11480		5.041,51	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487778	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11481	5.041,51	
14567	5487778		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11481		5.041,51
14567	5487779	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11482	5.041,51	
14567	5487779		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11482		5.041,51
14567	5487780	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11483	5.041,51	
14567	5487780		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11483		5.041,51
14567	5487781	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11484	5.041,51	
14567	5487781		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11484		5.041,51
14567	5487782	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11485	5.041,51	
14567	5487782		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11485		5.041,51
14567	5487783	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11486	5.041,51	
14567	5487783		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11486		5.041,51
14567	5487784	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11487	5.041,51	
14567	5487784		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11487		5.041,51
14567	5487785	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11488	5.041,51	
14567	5487785		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11488		5.041,51
14567	5487786	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11489	5.041,51	
14567	5487786		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11489		5.041,51
14567	5487787	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11492	3.250,00	
14567	5487787		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11492		3.250,00
14567	5487788	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11493	1.687,00	
14567	5487788		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11493		1.687,00
14567	5487789	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11494	1.687,00	
14567	5487789		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11494		1.687,00
14567	5487790	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11495	1.687,00	
14567	5487790		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11495		1.687,00
14567	5487791	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11496	1.687,00	
14567	5487791		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11496		1.687,00
14567	5487792	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11497	1.687,00	
14567	5487792		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11497		1.687,00
14567	5487793	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11498	1.687,00	
14567	5487793		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11498		1.687,00
14567	5487794	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11499	1.687,00	
14567	5487794		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11499		1.687,00
14567	5487795	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11500	1.687,00	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487795		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11500		1.687,00
14567	5487796	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11501	1.687,00	
14567	5487796		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11501		1.687,00
14567	5487797	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11502	1.687,00	
14567	5487797		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11502		1.687,00
14567	5487798	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11503	1.483,00	
14567	5487798		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11503		1.483,00
14567	5487799	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11504	1.483,00	
14567	5487799		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11504		1.483,00
14567	5487800	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11505	1.483,00	
14567	5487800		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11505		1.483,00
14567	5487801	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11506	1.483,00	
14567	5487801		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11506		1.483,00
14567	5487802	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11507	1.483,00	
14567	5487802		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11507		1.483,00
14567	5487803	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11508	1.483,00	
14567	5487803		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11508		1.483,00
14567	5487804	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11509	1.483,00	
14567	5487804		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11509		1.483,00
14567	5487805	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11510	1.483,00	
14567	5487805		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11510		1.483,00
14567	5487806	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11511	1.483,00	
14567	5487806		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11511		1.483,00
14567	5487807	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11512	1.483,00	
14567	5487807		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11512		1.483,00
14567	5487808	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11513	1.483,00	
14567	5487808		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11513		1.483,00
14567	5487809	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11514	1.483,00	
14567	5487809		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11514		1.483,00
14567	5487810	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11515	1.483,00	
14567	5487810		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11515		1.483,00
14588	5499302	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2021/22- ECOSENSE 12/2020	333,96	333,96
14673	5516823	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	0,49	
14673	5516823		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		0,49

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516841	1.1.4.12.0009		TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS NF 3336	21.504,00	
14673	5516841		1.1.1.02.0014	TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS NF 3336		21.504,00
14673	5516870	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14673	5516870		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14673	5516871	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14673	5516871		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14673	5516897	1.1.1.02.0014		ESTORNO TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS NF 3336	21.504,00	
14673	5516897		1.1.4.12.0009	ESTORNO TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS NF 3336		21.504,00
14673	5516898	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	137.488,62	
14673	5516898		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		137.488,62
14673	5516918	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	21.504,00	
14673	5516918		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		21.504,00
14673	5516919	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	133.966,62	
14673	5516919		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		133.966,62
14673	5516976	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 178190	80.664,16	
14673	5516976		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 178190		80.664,16
14673	5516978	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428515	1.517,00	
14673	5516978		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428515		1.517,00
14673	5516983	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 31665	368,00	
14673	5516983		2.1.2.01.6462	REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 31665		368,00
14673	5517013	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5371	10.738,26	
14673	5517013		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5371		10.738,26
14673	5517021	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000106922	15.800,00	
14673	5517021		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 000106922		15.800,00
14673	5517032	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2105	648,75	
14673	5517032		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2105		648,75
14673	5517037	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5375	8.290,98	
14673	5517037		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5375		8.290,98
14673	5517042	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5310	4.843,33	
14673	5517042		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5310		4.843,33

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517090	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 406	6.334,63	
14673	5517090		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		408,43
14673	5517090		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		63,35
14673	5517090		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		185,65
14673	5517090		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 406		5.382,63
14673	5517090		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		294,57
14673	5517092	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2858	2.933,00	
14673	5517092		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		122,01
14673	5517092		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2858		2.810,99
14673	5517093	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2823	550,00	
14673	5517093		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 2823		527,39
14673	5517093		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		22,61
14673	5517109	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 202100022	584,00	
14673	5517109		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 202100022		563,91
14673	5517109		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		20,09
14673	5517120	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 407	1.621,94	
14673	5517120		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		78,11
14673	5517120		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		16,22
14673	5517120		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		35,51
14673	5517120		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA 407		1.416,68
14673	5517120		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		75,42
14673	5517128	5.2.1.01.0015		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 878378	13,26	
14673	5517128		2.1.2.01.2731	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSE TAVEIRA 878378		13,26
14673	5517148	5.2.1.03.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10355	2.387,00	
14673	5517148	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE	1.000,00	

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10355		
14673	5517148		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE		3.387,00
14673	5517180	5.2.1.03.0007		CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10355	9.093,34	
14673	5517180		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E		703,00
14673	5517180		2.1.4.01.0004	CONSTRUCOES LTDA 405		90,93
14673	5517180		2.1.4.01.0003	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E		319,55
14673	5517180		2.1.2.01.5856	CONSTRUCOES LTDA		7.557,02
14673	5517180		2.1.4.01.0002	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E		422,84
14673	5517216	2.1.2.01.5431		CONSTRUCOES LTDA		
14673	5517216	2.1.2.01.3921		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E		
14673	5517216	5.3.1.02.0004		CONSTRUCOES LTDA	1.885,12	
14673	5517216		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 11/01/2021	963,20	
14673	5517270	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO BORDERÔ 707 REDEMOB CONSORCIO 11/01/2021	2,30	
14673	5517270		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 707 C/C N? 56		2.850,62
14673	5517271	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL	8.290,96	
14673	5517271		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL		8.290,96
14673	5517454	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL	10.738,14	
14673	5517454		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL		10.738,14
14673	5517455	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	964,75	
14673	5517455		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		964,75
14673	5517456	2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	11.903,56	
14673	5517456		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		11.903,56
14673	5517457	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D	7.521,00	
14673	5517457		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D		7.521,00
14673	5517458	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	15.800,00	
14673	5517458		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		15.800,00
14673	5517459	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	42.016,71	
14673	5517459		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		42.016,71
14673	5517460	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.363,08	
14673	5517460		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.363,08
14673	5517461	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.230,30	
14673	5517461		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.230,30
14673	5517461	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.055,37	
14673	5517461		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.055,37

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517462	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.637,16	
14673	5517462		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.637,16
14673	5517463	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.589,93	
14673	5517463		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.589,93
14673	5517464	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.589,93	
14673	5517464		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.589,93
14673	5517465	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.401,01	
14673	5517465		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.401,01
14673	5517466	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	6.733,47	
14673	5517466		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		6.733,47
14673	5517467	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST	113.268,77	
14673	5517467		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST		113.268,77
14673	5517570	2.1.2.01.3422		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 11/01/2021	2.421,68	
14673	5517570		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 11/01/2021		2.421,68
14673	5517571	2.1.2.01.3422		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS DESCONTO OBTIDO 11/01/2021	0,12	
14673	5517571		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS DESCONTO OBTIDO 11/01/2021		0,12
14673	5517572	2.1.2.01.3422		BAIXA ADIANTAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4932/2020	2.421,65	
14673	5517572		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 4932/2020		2.421,65
14673	5517573	2.1.2.01.3422		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS DESCONTO OBTIDO 11/01/2021	0,02	
14673	5517573		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS DESCONTO OBTIDO 11/01/2021		0,02
14673	5517574	2.1.2.01.3422		BAIXA CONTÁBIL REF. PGTO FEITO NO CONTA PAGAR: 134722/1 CENTRAL MOVEIS 6189/2020 EM 11/01/2021	8.290,96	
14673	5517574		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL REF. PGTO FEITO NO CONTA PAGAR: 134722/1 CENTRAL MOVEIS 6189/2020 EM 11/01/2021		8.290,96
Total do dia:					914.689,48	914.689,48

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487762	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11516	1.400,00	
14567	5487762		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11516		1.400,00
14567	5487763	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11517	1.400,00	
14567	5487763		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11517		1.400,00
14673	5516872	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43	
14673	5516872		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		24,43

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516899	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	21.528,43	
14673	5516899		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		21.528,43
14673	5516977	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7375	11.897,23	
14673	5516977		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7375		11.897,23
14673	5516979	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7377	11.897,23	
14673	5516979		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7377		11.897,23
14673	5517004	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7369	11.897,23	
14673	5517004		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7369		11.897,23
14673	5517005	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7371	35.572,20	
14673	5517005		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7371		35.572,20
14673	5517006	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 429143	26,90	
14673	5517006		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 429143		26,90
14673	5517022	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15273	2.800,00	
14673	5517022		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15273		2.800,00
14673	5517023	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7378	11.897,23	
14673	5517023		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7378		11.897,23
14673	5517035	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7370	11.897,23	
14673	5517035		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7370		11.897,23
14673	5517046	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7376	11.897,23	
14673	5517046		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7376		11.897,23
14673	5517047	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7374	11.897,23	
14673	5517047		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7374		11.897,23
14673	5517048	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7368	171.147,20	
14673	5517048		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7368		171.147,20
14673	5517107	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011552208	84,22	
14673	5517107		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011552208		84,22

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

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517108	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011574245	87,17	
14673	5517108		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011574245		87,17
14673	5517154	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011552209	127,40	
14673	5517154		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011552209		127,40
14673	5517193	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011574244	84,22	
14673	5517193		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2101011574244		84,22
14673	5517272	2.1.2.01.0864		TINS SOLUCOES CORPORATIVAS 0064/2021	21.504,00	
14673	5517272		1.1.1.02.0014	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS 0064/2021		21.504,00
14673	5517575	2.1.2.01.3422		BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS REF. A NF PAGA NO CONTA A PAGAR: 134726 EM 11/01/2021	10.738,14	
14673	5517575		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL CENTRAL MOVEIS REF. A NF PAGA NO CONTA A PAGAR: 134726 EM 11/01/2021		10.738,14
Total do dia:					349.804,92	349.804,92

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516824	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	343,99	
14673	5516824		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		343,99
14673	5516873	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14673	5516873		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14673	5516900	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	127.812,53	
14673	5516900		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		127.812,53
14673	5516920	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	20.357,90	
14673	5516920		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		20.357,90
14673	5517045	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5286	3.781,08	
14673	5517045		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5286		3.781,08
14673	5517062	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 84	4.950,00	
14673	5517062		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 84		4.950,00
14673	5517063	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 85	4.950,00	
14673	5517063		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 85		4.950,00
14673	5517064	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 78	6.850,00	
14673	5517064		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 78		6.850,00

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517066	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17914	746,10	
14673	5517066		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		37,31
14673	5517066		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 17914		708,79
14673	5517075	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 391	1.440,99	
14673	5517075		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 391		1.440,99
14673	5517094	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 388	2.291,87	
14673	5517094		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 388		2.191,49
14673	5517094		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		100,38
14673	5517096	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 87	6.850,00	
14673	5517096		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 87		6.850,00
14673	5517126	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 393	588,00	
14673	5517126		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 393		562,25
14673	5517126		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		25,75
14673	5517131	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 81	6.850,00	
14673	5517131		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 81		6.850,00
14673	5517143	1.1.6.01.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195989297703	207,95	
14673	5517143		2.1.7.01.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 195989297703		207,95
14673	5517144	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 395	589,80	
14673	5517144		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 395		563,97
14673	5517144		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		25,83
14673	5517145	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 392	860,32	
14673	5517145		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 392		822,64
14673	5517145		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		37,68
14673	5517146	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 390	6.574,00	
14673	5517146		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 390		6.286,06

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517146		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		287,94
14673	5517165	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 83	4.950,00	
14673	5517165		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 83		4.950,00
14673	5517183	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 389	1.410,84	
14673	5517183		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 389		1.349,05
14673	5517183		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		61,79
14673	5517185	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 80	6.850,00	
14673	5517185		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 80		6.850,00
14673	5517194	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3751	2.314,49	
14673	5517194		2.1.2.01.0115	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 3751		2.314,49
14673	5517201	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 394	97,00	
14673	5517201		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 394		92,75
14673	5517201		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		4,25
14673	5517204	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 86	4.950,00	
14673	5517204		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 86		4.950,00
14673	5517217	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	531,00	
14673	5517217	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 13/01/2021	175,74	
14673	5517217	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 13/01/2021	160,08	
14673	5517217	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS SA 13/01/202	300,00	
14673	5517217	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 13/01/2021	708,79	
14673	5517217		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 715 C/C N? 56		1.875,61
14673	5517273	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L	32.958,98	
14673	5517273		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L		32.958,98
14673	5517274	2.1.7.01.0008		OI 0080/2021	27,87	
14673	5517274		1.1.1.02.0014	OI 0080/2021		27,87
14673	5517275	2.1.7.01.0008		OI 0080/2021	33,27	
14673	5517275		1.1.1.02.0014	OI 0080/2021		33,27
14673	5517276	2.1.7.01.0008		OI 0080/2021	84,22	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5517276		1.1.1.02.0014	OI 0080/2021		84,22	
14673	5517277	2.1.7.01.0008		OI 0080/2021	84,22		
14673	5517277		1.1.1.02.0014	OI 0080/2021		84,22	
14673	5517278	2.1.7.01.0008		OI 0080/2021	89,87		
14673	5517278		1.1.1.02.0014	OI 0080/2021		89,87	
14673	5517279	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020	266,82		
14673	5517279	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020	3,47		
14673	5517279		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020		270,29	
14673	5517280	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020	472,30		
14673	5517280		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020		472,30	
14673	5517281	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 477 GI EMPRESA 6117/2020	188,92		
14673	5517281	5.3.1.02.0004		ISSQN NF 477 GI EMPRESA 6117/2020	3,47		
14673	5517281		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 477 GI EMPRESA 6117/2020		192,39	
14673	5517282	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020	690,39		
14673	5517282		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020		690,39	
14673	5517283	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020	908,75		
14673	5517283	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020	3,17		
14673	5517283		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020		911,92	
14673	5517284	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 472 GI EMPRESA 6117/220	536,27		
14673	5517284	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 472 GI EMPRESA 6117/220	3,17		
14673	5517284		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 472 GI EMPRESA 6117/220		539,44	
14673	5517285	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 01/2021 6394/2020 - MAIKON DOUGLAS MARTINS	2.177,84		
14673	5517285		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 01/2021 6394/2020 - MAIKON DOUGLAS MARTINS		2.177,84	
14673	5517286	2.1.7.01.0008		OI 0080/2021	130,27		
14673	5517286		1.1.1.02.0014	OI 0080/2021		130,27	
14673	5517468	2.1.2.01.0352		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELETRO TRANSOL	20.357,90		
14673	5517468		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ELETRO TRANSOL		20.357,90	
14673	5517469	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO	16.971,34		
14673	5517469		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO		16.971,34	
14673	5517470	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E	703,32		
14673	5517470		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E		703,32	
14673	5517471	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	3.120,00		
14673	5517471		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		3.120,00	
14673	5517472	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	63,89		
14673	5517472		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		63,89	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517473	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	63,89	
14673	5517473		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		63,89
14673	5517474	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	127,78	
14673	5517474		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		127,78
14673	5517475	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	170,37	
14673	5517475		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		170,37
14673	5517476	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	170,37	
14673	5517476		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		170,37
14673	5517477	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	170,37	
14673	5517477		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		170,37
14673	5517478	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	340,74	
14673	5517478		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		340,74
14673	5517479	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	574,99	
14673	5517479		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		574,99
14673	5517480	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	596,29	
14673	5517480		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		596,29
14673	5517481	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	2.470,34	
14673	5517481		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		2.470,34
14673	5517482	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	2.896,26	
14673	5517482		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		2.896,26
14673	5517483	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.471,25	
14673	5517483		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.471,25
14673	5517484	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.513,84	
14673	5517484		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.513,84
14673	5517485	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.748,10	
14673	5517485		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.748,10
14673	5517486	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.907,82	
14673	5517486		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.907,82
14673	5517487	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.536,05	
14673	5517487		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.536,05
14673	5517488	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.536,05	
14673	5517488		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.536,05
14673	5517489	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	9.135,98	
14673	5517489		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		9.135,98
14673	5517490	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	25.981,12	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517490		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		25.981,12
Total do dia:					364.787,29	364.787,29

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487741	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11520	1.300,00	
14567	5487741		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11520		1.300,00
14567	5487742	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11521	1.300,00	
14567	5487742		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11521		1.300,00
14567	5487743	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11522	1.300,00	
14567	5487743		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11522		1.300,00
14567	5487744	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11523	1.300,00	
14567	5487744		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11523		1.300,00
14567	5487745	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11524	1.300,00	
14567	5487745		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11524		1.300,00
14567	5487746	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11525	1.300,00	
14567	5487746		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11525		1.300,00
14567	5487747	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11526	1.300,00	
14567	5487747		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11526		1.300,00
14567	5487748	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11527	1.300,00	
14567	5487748		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11527		1.300,00
14567	5487756	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11528	1.300,00	
14567	5487756		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11528		1.300,00
14567	5487757	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11529	1.300,00	
14567	5487757		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11529		1.300,00
14567	5487758	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11530	1.300,00	
14567	5487758		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11530		1.300,00
14567	5487759	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11531	1.700,00	
14567	5487759		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11531		1.700,00
14673	5516874	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
14673	5516874		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		17,45
14673	5516875	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14673	5516875		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14673	5516901	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.149,36	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516901		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.149,36
14673	5516921	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	33.121,00	
14673	5516921		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		33.121,00
14673	5516922	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.641,29	
14673	5516922		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.641,29
14673	5516966	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264424	1.710,00	
14673	5516966		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264424		1.710,00
14673	5517002	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12858	14.300,00	
14673	5517002		2.1.2.01.2023	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 12858		14.300,00
14673	5517011	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19174	2.880,00	
14673	5517011		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19174		2.880,00
14673	5517012	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264425	17.100,00	
14673	5517012		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 264425		17.100,00
14673	5517073	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 408	26.722,16	
14673	5517073		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.696,50
14673	5517073		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		267,22
14673	5517073		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		771,14
14673	5517073		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 408		22.744,72
14673	5517073		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.242,58
14673	5517127	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 399	1.440,99	
14673	5517127		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 399		1.377,87
14673	5517127		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		63,12
14673	5517181	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2420742	172,00	
14673	5517181		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2420742		172,00
14673	5517214	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 5664/2020	33.121,00	
14673	5517214		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 5664/2020		33.121,00
14673	5517287	2.1.3.01.0002		RESC ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 0191/2021	2.646,33	

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

GOIANIA,		14 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5517287		1.1.1.02.0014	RESC ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 0191/2021		2.646,33	
14673	5517288	5.1.2.11.0017		FGTS - ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 0191/2021	125,88		
14673	5517288		1.1.1.02.0014	FGTS - ANA PAULA DA SILVA FERREIRA 0191/2021		125,88	
14673	5517491	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE	33.121,00		
14673	5517491		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE		33.121,00	
Total do dia:					185.269,45	185.269,45	

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5516825	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	117,06		
14673	5516825		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		117,06	
14673	5516876	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
14673	5516876		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49	
14673	5516877	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
14673	5516877		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99	
14673	5516902	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4,48		
14673	5516902		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4,48	
14673	5516990	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1126	307,00		
14673	5516990		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 1126		307,00	
14673	5516996	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 298	8.367,66		
14673	5516996		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 298		8.367,66	
14673	5517016	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46541	490,20		
14673	5517016		2.1.2.01.0623	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 46541		490,20	
14673	5517033	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 80	71,40		
14673	5517033		2.1.2.01.6271	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 80		71,40	
14673	5517034	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4064	2.568,00		
14673	5517034		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4064		2.568,00	
14673	5517038	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 527	32.535,00		
14673	5517038		2.1.2.01.6978	REF. A COMPRA/SERV. DE R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 527		32.535,00	
14673	5517050	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505	9.548,00		

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14673	5517050		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 505		9.548,00
14673	5517055	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 299	6.701,40	
14673	5517055		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 299		6.701,40
14673	5517059	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21743	90,00	
14673	5517059		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		2,82
14673	5517059		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21743		87,18
14673	5517123	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21744	34,00	
14673	5517123		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1,06
14673	5517123		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21744		32,94
14673	5517163	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21742	79,00	
14673	5517163		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		2,47
14673	5517163		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 21742		76,53
14673	5517576	2.1.2.01.6271		BAIXA CONTÁBIL REF PGTO ANTECIPADO BVC COMERCIO NF 80 15/01/2021	71,40	
14673	5517576		1.1.3.01.0002	BAIXA CONTÁBIL REF PGTO ANTECIPADO BVC COMERCIO NF 80 15/01/2021		71,40
Total do dia:					60.989,08	60.989,08
GOIANIA,		16 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14673	5516826	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	86,11	
14673	5516826		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		86,11
Total do dia:					86,11	86,11
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14673	5516827	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	271,93	
14673	5516827		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		271,93
Total do dia:					271,93	271,93

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487947	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11532	6.503,91	
14567	5487947		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11532		6.503,91
14673	5516903	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	59.157,04	
14673	5516903		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		59.157,04
14673	5516904	1.1.1.02.0014		RESSARC ISSQN NF 176890 - ADIANTAMENTO NUBIA VIRG	83,80	
14673	5516904		1.1.1.01.0001	RESSARC ISSQN NF 176890 - ADIANTAMENTO NUBIA VIRG		83,80
14673	5516923	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	594,51	
14673	5516923		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		594,51
14673	5516972	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129127	12.950,00	
14673	5516972		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129127		12.950,00
14673	5516989	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1333078	6.503,91	
14673	5516989	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1333078	23.642,96	
14673	5516989		2.1.2.01.6791	REF. A COMPRA/SERV. DE INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASI 1333078		30.146,87
14673	5517014	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 40696	319.600,00	
14673	5517014		2.1.2.01.6306	REF. A COMPRA/SERV. DE DATAMED LTDA 40696		319.600,00
14673	5517025	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 168211	6.930,00	
14673	5517025		2.1.2.01.0359	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 168211		6.930,00
14673	5517051	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP 33410	150,00	
14673	5517051		2.1.2.01.2696	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - EPP 33410		150,00
14673	5517069	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24915	2.751,00	
14673	5517069		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 24915		2.751,00
14673	5517074	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02980265	647,10	
14673	5517074		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		30,09
14673	5517074		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 02980265		617,01
14673	5517155	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1059	990.312,37	
14673	5517155		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		65.360,62
14673	5517155		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		11.883,75
14673	5517155		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		29.709,37
14673	5517155		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		46.049,52
14673	5517155		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1059		837.309,11

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517209	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1537454	638,88	
14673	5517209		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1537454		638,88
14673	5517218	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 721 REDEMOB CONSORCIO 18/01/2021	172,00	
14673	5517218	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	2.923,56	
14673	5517218	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 721 REDEMOB CONSORCIO 18/01/2021	2,30	
14673	5517218		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 721 C/C N? 56		3.097,86
14673	5517289	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 84/2021	300,00	
14673	5517289		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA 84/2021		300,00
14673	5517290	2.1.3.01.0002		RESC NEILA ROSA DA COSTA 0251/2021	2.816,81	
14673	5517290		1.1.1.02.0014	RESC NEILA ROSA DA COSTA 0251/2021		2.816,81
14673	5517492	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS	3.458,00	
14673	5517492		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS		3.458,00
14673	5517493	2.1.2.01.6678		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO	698,60	
14673	5517493		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO		698,60
14673	5517494	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM	2.810,99	
14673	5517494		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM		2.810,99
14673	5517495	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	35.776,00	
14673	5517495		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		35.776,00
14673	5517496	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	6.536,00	
14673	5517496		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		6.536,00
14673	5517497	2.1.2.01.6347		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE THA & THI FARM	325,00	
14673	5517497		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE THA & THI FARM		325,00
14673	5517498	2.1.2.01.7746		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOCENRIX MAT	3.250,00	
14673	5517498		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOCENRIX MAT		3.250,00
14673	5517499	2.1.2.01.7781		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CCAF COMERCIO	101,50	
14673	5517499		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CCAF COMERCIO		101,50
14673	5517500	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	43,59	
14673	5517500		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		43,59
14673	5517501	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	621,00	
14673	5517501		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		621,00
14673	5517577	2.1.2.01.6044		BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA NF. 3243563 CANCELADA	2.560,00	
14673	5517577		5.2.1.03.0019	BAIXA CONTÁBIL REDE INFORMATICA LTDA NF. 3243563 CANCELADA		2.560,00
14673	5517578	2.1.2.01.3081		BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - NF CANCELADA 201900752	1.560,00	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14673	5517578		5.2.1.01.0017	BAIXA CONTÁBIL HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - NF CANCELADA 201900752		1.560,00
Total do dia:					1.494.420,83	1.494.420,83

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14581	5493992	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 265309 SÉRIE 1	197,00	
14581	5493992		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 265309 SÉRIE 1		197,00
14673	5516828	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	836,10	
14673	5516828		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		836,10
14673	5516878	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,39	
14673	5516878		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		38,39
14673	5516879	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14673	5516879		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14673	5516905	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	118.542,46	
14673	5516905		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		118.542,46
14673	5516986	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 95965	19.695,68	
14673	5516986		2.1.2.01.3201	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 95965		19.695,68
14673	5516995	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 430390	2.303,90	
14673	5516995		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 430390		2.303,90
14673	5517017	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 35	392,50	
14673	5517017		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 35		392,50
14673	5517067	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 11194573	27,87	
14673	5517067		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 11194573		27,87
14673	5517088	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 420	44.032,00	
14673	5517088		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 420		44.032,00
14673	5517099	5.2.1.03.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10348	234,00	
14673	5517099		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10348		234,00
14673	5517118	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33382	6.650,00	
14673	5517118		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
14673	5517118		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33382		6.241,02

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517118		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
14673	5517129	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4905920	174,00	
14673	5517129		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4905920		174,00
14673	5517140	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9645	495,00	
14673	5517140		2.1.2.01.2835	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 9645		483,47
14673	5517140		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		11,53
14673	5517170	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 11194574	31,60	
14673	5517170		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 11194574		31,60
14673	5517184	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4905938	165,30	
14673	5517184		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 4905938		165,30
14673	5517219	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	118.503,08	
14673	5517219		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA		118.503,08
Total do dia:					312.319,87	312.319,87

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5499303	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 6760 DESPRAG - 12/2020	4.480,00	4.480,00
14673	5516829	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	283,72	
14673	5516829		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		283,72
14673	5516842	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020	52.205,97	
14673	5516842		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - ENCARGOS FOLHA 12/2020		52.205,97
14673	5516906	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	795.868,80	
14673	5516906		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		795.868,80
14673	5516924	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.781,08	
14673	5516924		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.781,08
14673	5516925	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.781,08	
14673	5516925		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.781,08
14673	5516926	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.781,08	
14673	5516926		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.781,08
14673	5516999	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7456	1.950,00	
14673	5516999		2.1.2.01.3944	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 7456		1.950,00
14673	5517056	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 427492	840,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517056		2.1.2.01.3288	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 427492		840,00
14673	5517079	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546042	887,88	
14673	5517079		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546042		887,88
14673	5517080	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545904	589,27	
14673	5517080		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545904		589,27
14673	5517081	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545906	610,21	
14673	5517081		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545906		610,21
14673	5517104	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111535692	99,00	
14673	5517104		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111535692		99,00
14673	5517110	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6760	5.000,00	
14673	5517110		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 6760		4.900,00
14673	5517110		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		100,00
14673	5517138	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546044	582,73	
14673	5517138		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546044		582,73
14673	5517150	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111483805	582,73	
14673	5517150		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111483805		582,73
14673	5517169	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545910	1.418,72	
14673	5517169		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545910		1.418,72
14673	5517188	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546047	277,58	
14673	5517188		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111546047		277,58
14673	5517189	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111535691	2.374,33	
14673	5517189		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111535691		2.374,33
14673	5517190	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545912	603,67	
14673	5517190		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545912		603,67
14673	5517207	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545908	610,21	
14673	5517207		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111545908		610,21
14673	5517220	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	487,26	
14673	5517220	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	929,00	
14673	5517220	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	116,76	
14673	5517220	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO	3.781,08	
14673	5517220		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 727 C/C N? 56		5.314,10
14673	5517291	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11756 INTERATIVA 5661/2020	816,57	
14673	5517291		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11756 INTERATIVA 5661/2020		816,57
14673	5517292	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11883 INTERATIVA 6191/2020	825,87	
14673	5517292		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11883 INTERATIVA 6191/2020		825,87

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5517293 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11753 INTERATIVA 5662/2020	825,87		
14673	5517293	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11753 INTERATIVA 5662/2020		825,87	
14673	5517294 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11886 INTERATIVA 6191/2020	845,14		
14673	5517294	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11886 INTERATIVA 6191/2020		845,14	
14673	5517295 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11754 INTERATIVA 5662/2020	845,14		
14673	5517295	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11754 INTERATIVA 5662/2020		845,14	
14673	5517296 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11755 INTERATIVA 5662/2020	845,14		
14673	5517296	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11755 INTERATIVA 5662/2020		845,14	
14673	5517297 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11885 INTERATIVA 6191/2020	845,14		
14673	5517297	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11885 INTERATIVA 6191/2020		845,14	
14673	5517298 2.1.4.01.0001		INSS - NF 396 MILENG 5947/2020	893,10		
14673	5517298	1.1.1.02.0014	INSS - NF 396 MILENG 5947/2020		893,10	
14673	5517299 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020	924,08		
14673	5517299	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020		924,08	
14673	5517300 2.1.4.01.0001		INSS - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020	933,44		
14673	5517300	1.1.1.02.0014	INSS - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020		933,44	
14673	5517301 2.1.4.01.0001		INSS - NF 477 GI EMPRESA 6117/2020	1.039,07		
14673	5517301	1.1.1.02.0014	INSS - NF 477 GI EMPRESA 6117/2020		1.039,07	
14673	5517302 2.1.4.01.0001		INSS - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020	1.039,07		
14673	5517302	1.1.1.02.0014	INSS - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020		1.039,07	
14673	5517303 2.1.4.01.0001		INSS - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020	1.039,07		
14673	5517303	1.1.1.02.0014	INSS - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020		1.039,07	
14673	5517304 2.1.4.01.0001		INSS - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020	1.039,07		
14673	5517304	1.1.1.02.0014	INSS - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020		1.039,07	
14673	5517305 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 397 MILENG 5947/2020	1.408,39		
14673	5517305	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 397 MILENG 5947/2020		1.408,39	
14673	5517306 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020	1.467,50		
14673	5517306	1.1.1.02.0014	INSS - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020		1.467,50	
14673	5517307 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020	1.484,23		
14673	5517307	1.1.1.02.0014	INSS - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020		1.484,23	
14673	5517308 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020	1.484,23		
14673	5517308	1.1.1.02.0014	INSS - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020		1.484,23	
14673	5517309 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020	1.518,85		
14673	5517309	1.1.1.02.0014	INSS - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020		1.518,85	
14673	5517310 2.1.4.01.0001		INSS - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020	1.924,19		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517310	1.1.1.02.0014	INSS - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020		1.924,19
14673	5517311 2.1.4.01.0001		INSS - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020	1.924,19	
14673	5517311	1.1.1.02.0014	INSS - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020		1.924,19
14673	5517312 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020	1.931,66	
14673	5517312	1.1.1.02.0014	INSS - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020		1.931,66
14673	5517313 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020	1.953,67	
14673	5517313	1.1.1.02.0014	INSS - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020		1.953,67
14673	5517314 2.1.4.01.0001		INSS - NF 472 GI EMPRESA 6117/2020	1.966,32	
14673	5517314	1.1.1.02.0014	INSS - NF 472 GI EMPRESA 6117/2020		1.966,32
14673	5517315 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020	1.999,24	
14673	5517315	1.1.1.02.0014	INSS - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020		1.999,24
14673	5517316 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020	1.999,24	
14673	5517316	1.1.1.02.0014	INSS - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020		1.999,24
14673	5517317 2.1.4.01.0001		INSS - NF 397 MILENG 5947/2020	2.068,45	
14673	5517317	1.1.1.02.0014	INSS - NF 397 MILENG 5947/2020		2.068,45
14673	5517318 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11752 INTERATIVA 5662/2020	4.296,98	
14673	5517318	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11752 INTERATIVA 5662/2020		4.296,98
14673	5517319 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11897 INTERATIVA 6191/2020	4.296,98	
14673	5517319	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11897 INTERATIVA 6191/2020		4.296,98
14673	5517320 2.1.4.01.0001		INSS - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020	5.898,96	
14673	5517320	1.1.1.02.0014	INSS - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020		5.898,96
14673	5517321 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1052 PRIMECON 6263/2020	7.304,59	
14673	5517321	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1052 PRIMECON 6263/2020		7.304,59
14673	5517322 2.1.4.01.0001		INSS - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020	10.164,90	
14673	5517322	1.1.1.02.0014	INSS - NF 11897 INTERATIVA 6191/2020		10.164,90
14673	5517323 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1052 PRIMECON	28.305,28	
14673	5517323	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 1052 PRIMECON		28.305,28
14673	5517324 2.1.4.01.0001		INSS - NF 1052 PRIMECON 6263/2020	40.175,23	
14673	5517324	1.1.1.02.0014	INSS - NF 1052 PRIMECON 6263/2020		40.175,23
14673	5517325 2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º SALÁRIO PAGO EM 12/2020 0076/2021	43.993,26	
14673	5517325	1.1.1.02.0014	IRRF S/ 13º SALÁRIO PAGO EM 12/2020 0076/2021		43.993,26
14673	5517326 2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 01/2021 0076/2021	396,66	
14673	5517326	1.1.1.02.0014	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 01/2021 0076/2021		396,66
14673	5517327 2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 12/2020 0076/2021	1.223,43	
14673	5517327	1.1.1.02.0014	IRRF S/ 13º DE RESCISÕES 12/2020 PAGA EM 12/2020 0076/2021		1.223,43

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5517328 2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 12/2020 0076/2021	2.144,15		
14673	5517328	1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 12/2020 PAGAS EM 12/2020 0076/2021		2.144,15	
14673	5517329 2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 12/2020 0076/2021	2.841,46		
14673	5517329	1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS 01/2021 PAGAS EM 12/2020 0076/2021		2.841,46	
14673	5517330 2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021	11.533,68		
14673	5517330	1.1.1.02.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021		11.533,68	
14673	5517331 2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DE 12/2020 PAGA EM 01/2021 0076/2021	56.271,48		
14673	5517331	1.1.1.02.0014	IRRF S/ FOLHA DE 12/2020 PAGA EM 01/2021 0076/2021		56.271,48	
14673	5517332 2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021	257.756,98		
14673	5517332	1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 12/2020 0076/2021		257.756,98	
14673	5517333 2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA	740,60		
14673	5517333	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA		740,60	
14673	5517334 2.1.2.01.5692		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GRAFICA	527,39		
14673	5517334	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GRAFICA		527,39	
14673	5517335 2.1.7.01.0008		OI S.A 0323/2021	84,22		
14673	5517335	1.1.1.02.0014	OI S.A 0323/2021		84,22	
14673	5517336 2.1.7.01.0008		OI S.A 0323/2021	84,22		
14673	5517336	1.1.1.02.0014	OI S.A 0323/2021		84,22	
14673	5517337 2.1.7.01.0008		OI S.A 0323/2021	87,17		
14673	5517337	1.1.1.02.0014	OI S.A 0323/2021		87,17	
14673	5517338 2.1.7.01.0008		OI S.A 0323/2021	127,40		
14673	5517338	1.1.1.02.0014	OI S.A 0323/2021		127,40	
14673	5517339 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 30752 TBC 6135/2020	19,36		
14673	5517339	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 30752 TBC 6135/2020		19,36	
14673	5517340 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 398 MILENG 5947/2020	19,58		
14673	5517340	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 398 MILENG 5947/2020		19,58	
14673	5517341 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 399 MILENG 5947/2020	24,49		
14673	5517341	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 399 MILENG 5947/2020		24,49	
14673	5517342 2.1.4.01.0001		INSS - NF 1935 RESIDUO ZERO 6303/2020	25,89		
14673	5517342	1.1.1.02.0014	INSS - NF 1935 RESIDUO ZERO 6303/2020		25,89	
14673	5517343 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2936789 TOTVS 5623/2020	30,09		
14673	5517343	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2936789 TOTVS 5623/2020		30,09	
14673	5517344 2.1.4.01.0001		INSS - NF 398 MILENG 5947/2020	84,07		
14673	5517344	1.1.1.02.0014	INSS - NF 398 MILENG 5947/2020		84,07	
14673	5517345 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020	84,86		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517345		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 470 GI EMPRESA 6117/2020		84,86
14673	5517346	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 398 MILENG 5947/2020	91,06	
14673	5517346		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 398 MILENG 5947/2020		91,06
14673	5517347	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 565369 PNCQ 6237/2020	93,51	
14673	5517347		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 565369 PNCQ 6237/2020		93,51
14673	5517348	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020	94,46	
14673	5517348		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 474 GI EMPRESA 6117/2020		94,46
14673	5517349	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020	94,46	
14673	5517349		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 475 GI EMPRESA 6117/2020		94,46
14673	5517350	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020	94,46	
14673	5517350		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 476 GI EMPRESA 6117/2020		94,46
14673	5517351	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 477 GI EMPRESA 6117/2020	94,46	
14673	5517351		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 477 GI EMPRESA 6117/2020		94,46
14673	5517352	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 33225 METROBRAS 6330/2020	99,75	
14673	5517352		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 33225 METROBRAS 6330/2020		99,75
14673	5517353	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 399 MILENG 5947/2020	113,87	
14673	5517353		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 399 MILENG 5947/2020		113,87
14673	5517354	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 23604 PLANISA 5974/2020	118,35	
14673	5517354		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 23604 PLANISA 5974/2020		118,35
14673	5517355	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 14917 IBES 5542/2019	132,41	
14673	5517355		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 14917 IBES 5542/2019		132,41
14673	5517356	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020	133,41	
14673	5517356		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11892 INTERATIVA 6191/2020		133,41
14673	5517357	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020	134,93	
14673	5517357		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11893 INTERATIVA 6191/2020		134,93
14673	5517358	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020	134,93	
14673	5517358		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11889 INTERATIVA 6191/2020		134,93
14673	5517359	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020	138,08	
14673	5517359		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11891 INTERATIVA 6191/2020		138,08
14673	5517360	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 396 MILENG 5947/2020	174,60	
14673	5517360		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 396 MILENG 5947/2020		174,60
14673	5517361	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020	174,93	
14673	5517361		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 471 GI EMPRESA 6117/2020		174,93
14673	5517362	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020	174,93	
14673	5517362		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 473 GI EMPRESA 6117/2020		174,93

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5517363 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020	175,61		
14673	5517363	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11888 INTERATIVA 6191/2020		175,61	
14673	5517364 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020	177,61		
14673	5517364	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11883 INTERATIVA 6191/2020		177,61	
14673	5517365 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 472 GI EMPRESA 6117/2020	178,76		
14673	5517365	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 472 GI EMPRESA 6117/2020		178,76	
14673	5517366 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020	181,75		
14673	5517366	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11886 INTERATIVA 6191/2020		181,75	
14673	5517367 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020	181,75		
14673	5517367	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 11885 INTERATIVA 6191/2020		181,75	
14673	5517368 2.1.4.01.0001		INSS - NF 399 MILENG 5947/2020	191,98		
14673	5517368	1.1.1.02.0014	INSS - NF 399 MILENG 5947/2020		191,98	
14673	5517369 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 13199 SAUDE INST. 6085/2020	206,04		
14673	5517369	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 13199 SAUDE INST. 6085/2020		206,04	
14673	5517370 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 565369 PNCQ 6237/2020	289,88		
14673	5517370	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 565369 PNCQ 6237/2020		289,88	
14673	5517371 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 560131 PNCQ 5822/2020	289,88		
14673	5517371	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 560131 PNCQ 5822/2020		289,88	
14673	5517372 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 397 MILENG 5947/2020	302,88		
14673	5517372	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 397 MILENG 5947/2020		302,88	
14673	5517373 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 33016 METROBRAS 5589/2020	309,23		
14673	5517373	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 33016 METROBRAS 5589/2020		309,23	
14673	5517374 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23604 PLANISA 5974/2020	366,89		
14673	5517374	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 23604 PLANISA 5974/2020		366,89	
14673	5517375 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23423 PLANISA 5565/2020	366,89		
14673	5517375	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 23423 PLANISA 5565/2020		366,89	
14673	5517376 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 14917 IBES 5542/2019	410,47		
14673	5517376	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 14917 IBES 5542/2019		410,47	
14673	5517377 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020	536,27		
14673	5517377	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 469 GI EMPRESA 6117/2020		536,27	
14673	5517378 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11759 INTERATIVA 5662/2020	620,35		
14673	5517378	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11759 INTERATIVA 5662/2020		620,35	
14673	5517379 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11892 INTERATIVA 6191/2020	620,36		
14673	5517379	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11892 INTERATIVA 6191/2020		620,36	
14673	5517380 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11893 INTERATIVA 6191/2020	627,42		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517380		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11893 INTERATIVA 6191/2020		627,42
14673	5517381	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11757 INTERATIVA 5662/2020	627,42	
14673	5517381		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11757 INTERATIVA 5662/2020		627,42
14673	5517382	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11760 INTERATIVA 5662/2020	627,42	
14673	5517382		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11760 INTERATIVA 5662/2020		627,42
14673	5517383	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11889 INTERATIVA 6191/2020	627,42	
14673	5517383		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11889 INTERATIVA 6191/2020		627,42
14673	5517384	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 13199 SAUDE INST 6085/2020	638,71	
14673	5517384		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 13199 SAUDE INST 6085/2020		638,71
14673	5517385	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL 11758 INTERATIVA 5662/2020	642,06	
14673	5517385		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL 11758 INTERATIVA 5662/2020		642,06
14673	5517386	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL 11891 INTERATIVA 6191/2020	642,06	
14673	5517386		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL 11891 INTERATIVA 6191/2020		642,06
14673	5517387	2.1.4.01.0001		INSS - NF 323 TOLEDO BARCELOS 6089/2020	707,26	
14673	5517387		1.1.1.02.0014	INSS - NF 323 TOLEDO BARCELOS 6089/2020		707,26
14673	5517388	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 396 MILENG 5947/2020	811,89	
14673	5517388		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 396 MILENG 5947/2020		811,89
14673	5517389	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 11888 INTERATIVA 6191/2020	816,57	
14673	5517389		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 11888 INTERATIVA 6191/2020		816,57
14673	5517502	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	7.557,02	
14673	5517502		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		7.557,02
14673	5517503	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	1.416,68	
14673	5517503		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		1.416,68
14673	5517504	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	5.382,63	
14673	5517504		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		5.382,63
14673	5517505	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	22.744,72	
14673	5517505		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		22.744,72
14673	5517506	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA	414,00	
14673	5517506		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA		414,00
14673	5517507	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	2.568,00	
14673	5517507		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		2.568,00
14673	5517508	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA	381,50	
14673	5517508		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA		381,50
14673	5517509	2.1.2.01.6724		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEGI COMERCIO	16.870,00	
14673	5517509		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEGI COMERCIO		16.870,00

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5517510 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	4.225,00		
14673	5517510	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		4.225,00	
14673	5517511 2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT	13.640,13		
14673	5517511	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT		13.640,13	
14673	5517512 2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV	273,00		
14673	5517512	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV		273,00	
14673	5517513 2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E	648,75		
14673	5517513	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E		648,75	
14673	5517514 2.1.2.01.0477		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRAGA PRODUTOS	2.400,00		
14673	5517514	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRAGA PRODUTOS		2.400,00	
14673	5517515 2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	1.866,00		
14673	5517515	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		1.866,00	
14673	5517516 2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	6.268,00		
14673	5517516	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		6.268,00	
14673	5517517 2.1.2.01.6100		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE	696,00		
14673	5517517	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE MENDES PE		696,00	
14673	5517518 2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/0	617,01		
14673	5517518	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 20/0		617,01	
14673	5517519 2.1.2.01.6173		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D	2.829,00		
14673	5517519	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VLM PRODUTOS D		2.829,00	
14673	5517520 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00		
14673	5517520	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00	
14673	5517521 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00		
14673	5517521	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00	
14673	5517522 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00		
14673	5517522	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00	
14673	5517523 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00		
14673	5517523	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00	
14673	5517524 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00		
14673	5517524	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00	
14673	5517525 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00		
14673	5517525	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00	
14673	5517526 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00		
14673	5517526	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00	
14673	5517527 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517527		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
14673	5517528	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN	54.000,00	
14673	5517528		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN		54.000,00
14673	5517529	2.1.2.01.2793		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOHOSP PRODUT	1.585,50	
14673	5517529		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BIOHOSP PRODUT		1.585,50
14673	5517530	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU	3.781,08	
14673	5517530		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU		3.781,08
14673	5517531	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU	3.781,08	
14673	5517531		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU		3.781,08
14673	5517532	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE	1.722,00	
14673	5517532		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE		1.722,00
14673	5517533	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S	18.128,15	
14673	5517533		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S		18.128,15
Total do dia:					1.635.614,13	1.635.614,13

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487764	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11533	11.682,23	
14567	5487764		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11533		11.682,23
14567	5487765	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11534	215,00	
14567	5487765		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11534		215,00
14581	5493993	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 107435 SÉRIE 1	3,00	
14581	5493993		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 107435 SÉRIE 1		3,00
14673	5516830	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	70,36	
14673	5516830		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		70,36
14673	5516843	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. RODOLFO VIEIRA	63.067,37	
14673	5516843		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. RODOLFO VIEIRA		63.067,37
14673	5516844	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. MARCELO MATIAS	8.953,00	
14673	5516844		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. MARCELO MATIAS		8.953,00
14673	5516845	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. ROBERTO BRAGA	4.757,27	
14673	5516845		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. ROBERTO BRAGA		4.757,27
14673	5516846	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. LIDIANY DE JESUS	4.573,68	
14673	5516846		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. LIDIANY DE JESUS		4.573,68
14673	5516847	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. EDUARDO LIMA	2.318,41	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516847		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. EDUARDO LIMA		2.318,41
14673	5516848	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. HENRIQUE TORRES	56.197,77	
14673	5516848		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. HENRIQUE TORRES		56.197,77
14673	5516849	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. LEANDRO PEDROSA	3.377,19	
14673	5516849		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. LEANDRO PEDROSA		3.377,19
14673	5516850	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. ADONAI TELES	6.088,14	
14673	5516850		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. ADONAI TELES		6.088,14
14673	5516851	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. DEBORAH INACIO	3.567,61	
14673	5516851		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. DEBORAH INACIO		3.567,61
14673	5516852	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. ADRIANA JACINTA	4.939,10	
14673	5516852		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. ADRIANA JACINTA		4.939,10
14673	5516853	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. CLAUDIO PORTO	1.928,24	
14673	5516853		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. CLAUDIO PORTO		1.928,24
14673	5516854	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. ADRIANE DUARTE	1.622,71	
14673	5516854		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. ADRIANE DUARTE		1.622,71
14673	5516855	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. ALEXSANDRO JORGE	7.667,96	
14673	5516855		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. ALEXSANDRO JORGE		7.667,96
14673	5516856	2.7.1.01.0001		TRASNS A CSC REF COLAB. DANIEL REGIS	6.005,16	
14673	5516856		1.1.1.02.0014	TRASNS A CSC REF COLAB. DANIEL REGIS		6.005,16
14673	5516880	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	83,76	
14673	5516880		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		83,76
14673	5516927	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	28.280,00	
14673	5516927		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		28.280,00
14673	5516928	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	56.197,77	
14673	5516928		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		56.197,77
14673	5516929	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.318,41	
14673	5516929		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.318,41
14673	5516930	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.377,19	
14673	5516930		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.377,19
14673	5516931	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	6.088,14	
14673	5516931		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		6.088,14
14673	5516932	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	6.005,16	
14673	5516932		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		6.005,16
14673	5516933	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.567,61	
14673	5516933		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.567,61

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516934	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.928,24	
14673	5516934		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.928,24
14673	5516935	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.622,71	
14673	5516935		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.622,71
14673	5516936	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.667,96	
14673	5516936		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.667,96
14673	5516937	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	29.815,25	
14673	5516937		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		29.815,25
14673	5516938	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	56.560,00	
14673	5516938		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		56.560,00
14673	5516939	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	28.280,00	
14673	5516939		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		28.280,00
14673	5516940	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	28.280,00	
14673	5516940		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		28.280,00
14673	5516941	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	15.000,00	
14673	5516941		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		15.000,00
14673	5516942	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.900,00	
14673	5516942		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.900,00
14673	5516943	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.980,00	
14673	5516943		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.980,00
14673	5516944	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	14.950,00	
14673	5516944		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		14.950,00
14673	5516945	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	8.970,00	
14673	5516945		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		8.970,00
14673	5516946	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	13.000,00	
14673	5516946		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		13.000,00
14673	5516947	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	63.067,37	
14673	5516947		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		63.067,37
14673	5516948	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.757,27	
14673	5516948		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.757,27
14673	5516949	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	8.953,00	
14673	5516949		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		8.953,00
14673	5516950	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.573,68	
14673	5516950		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.573,68
14673	5516951	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.939,10	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516951		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.939,10
14673	5516952	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.500,00	
14673	5516952		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.500,00
14673	5516953	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.705,17	
14673	5516953		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.705,17
14673	5517019	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 31224	550,00	
14673	5517019		2.1.2.01.6462	REF. A COMPRA/SERV. DE H DUARTE & FILHO LTDA 31224		550,00
14673	5517028	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10681	2.010,00	
14673	5517028		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10681		2.010,00
14673	5517029	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108141	53,40	
14673	5517029	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108141	906,98	
14673	5517029		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108141		960,38
14673	5517041	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 38	527,85	
14673	5517041		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 38		527,85
14673	5517053	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10543	157,48	
14673	5517053		2.1.2.01.1079	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI 10543		157,48
14673	5517117	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1462	3.746,70	
14673	5517117		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		187,34
14673	5517117		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1462		3.559,36
14673	5517121	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1320	3.520,00	
14673	5517121	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1320	450,00	
14673	5517121		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1320		3.970,00
14673	5517130	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27706	2.184,13	
14673	5517130		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 27706		2.184,13
14673	5517151	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111537287	27,87	
14673	5517151		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111537287		27,87
14673	5517153	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111536879	254,34	
14673	5517153		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111536879		254,34
14673	5517162	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO	3.027,83	

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

GOIANIA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517162		2.1.2.01.1340	TENDAS - ME 1319		
14673	5517390	2.1.3.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO		3.027,83
14673	5517390		1.1.1.02.0014	TENDAS - ME 1319	2.169,73	
14673	5517534	1.1.4.12.0008		RESC SIDINARIA SOUZA FERREIRA 0424/2021		2.169,73
14673	5517534		1.1.1.02.0014	RESC SIDINARIA SOUZA FERREIRA 0424/2021	4.500,00	
				PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL		4.500,00
				PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL		4.500,00
Total do dia:					625.488,30	625.488,30
GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14581	5493991	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 22012021 SÉRIE 1	8,00	
14581	5493991		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 22012021 SÉRIE 1		8,00
14673	5516811	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,40	
14673	5516811		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		20,40
14673	5516815	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	2.340,16	
14673	5516815		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		2.340,16
14673	5516816	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	22,80	
14673	5516816		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		22,80
14673	5516831	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	198,56	
14673	5516831		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		198,56
14673	5516881	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14673	5516881		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14673	5516882	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
14673	5516882		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
14673	5516973	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6881	1.954.800,00	
14673	5516973		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 6881		1.954.800,00
14673	5516985	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 338385	572.749,84	
14673	5516985		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 338385		572.749,84
14673	5517018	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16524	345,40	
14673	5517018		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 16524		345,40
14673	5517040	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 2934	107.646,15	
14673	5517040		2.1.2.01.1260	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - EPP 2934		107.646,15

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

GOIANIA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517087	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100028	110,00	
14673	5517087		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202100028		110,00
14673	5517095	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 065080	950,00	
14673	5517095		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 065080		950,00
14673	5517124	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2756	2.750,00	
14673	5517124		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2756		2.612,50
14673	5517124		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		137,50
14673	5517152	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111537286	27,87	
14673	5517152		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210111537286		27,87
14673	5517164	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 065079	4.600,00	
14673	5517164		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 065079		4.600,00
14673	5517200	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2775	1.700,00	
14673	5517200		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 2775		1.615,00
14673	5517200		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		85,00
14673	5517579	2.1.2.01.6864		REF. A NF. 6881 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE	1.954.800,00	
14673	5517579		2.9.1.04.0001	REF. A NF. 6881 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE		1.954.800,00
14673	5517580	2.1.2.01.6864		REF. A NF. 338385 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE	572.749,84	
14673	5517580		2.9.1.04.0001	REF. A NF. 338385 MINISTERIO DA SAUDE - MEDICAMENTO PRO COAGULANTE		572.749,84
Total do dia:					5.175.823,50	5.175.823,50

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516857	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - PROVIMENTO 12/2020	41.528,86	
14673	5516857		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC - PROVIMENTO 12/2020		41.528,86
14673	5516858	1.1.4.12.0009		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935	18.373,74	
14673	5516858		1.1.1.02.0014	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935		18.373,74
14673	5516907	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	391.025,07	
14673	5516907		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		391.025,07
14673	5516908	1.1.1.02.0014		ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2935	18.373,74	
14673	5516908		1.1.4.12.0009	ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM NF 2935		18.373,74
14673	5516954	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	340.508,03	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516954		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		340.508,03
14673	5516968	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316523	2.560,00	
14673	5516968		2.1.2.01.6044	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE INFORMATICA LTDA 316523		2.560,00
14673	5516974	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 329325	432,00	
14673	5516974		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 329325		432,00
14673	5516988	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129273	351.126,25	
14673	5516988		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129273		351.126,25
14673	5517020	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA 75374	2.160,00	
14673	5517020		2.1.2.01.0959	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNATIONAL C R IMP LTDA 75374		2.160,00
14673	5517027	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 232	10.200,00	
14673	5517027		2.1.2.01.6725	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 232		10.200,00
14673	5517052	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108654	524,00	
14673	5517052		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108654		524,00
14673	5517054	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129530	0,45	
14673	5517054	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129530	101,36	
14673	5517054		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 129530		101,81
14673	5517076	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064511	950,00	
14673	5517076		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064511		950,00
14673	5517078	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12121	18.174,91	
14673	5517078		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14673	5517078		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12121		14.240,03
14673	5517078		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14673	5517078		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14673	5517078		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
14673	5517100	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12128	17.760,66	
14673	5517100		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.953,67
14673	5517100		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		14.270,69

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12128		
14673	5517100		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		177,61
14673	5517100		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		532,82
14673	5517100		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		825,87
14673	5517101 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12120	92.408,17	
14673	5517101		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		10.164,90
14673	5517101		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12120		72.401,80
14673	5517101		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		924,08
14673	5517101		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.620,41
14673	5517101		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.296,98
14673	5517102 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12123	17.560,53	
14673	5517102		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.931,66
14673	5517102		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12123		14.285,48
14673	5517102		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		175,61
14673	5517102		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		351,21
14673	5517102		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		816,57
14673	5517103 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12124	13.492,99	
14673	5517103		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14673	5517103		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12124		10.841,62
14673	5517103		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14673	5517103		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14673	5517103		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14673	5517115 5.2.1.01.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046167277	749,73	
14673	5517115		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4046167277		749,73
14673	5517135 5.2.1.01.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12126	13.340,95	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517135		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.467,50
14673	5517135		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12126		10.852,86
14673	5517135		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		133,41
14673	5517135		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		266,82
14673	5517135		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		620,36
14673	5517136	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12127	13.492,99	
14673	5517136		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
14673	5517136		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12127		10.841,62
14673	5517136		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
14673	5517136		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
14673	5517136		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
14673	5517147	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064466	4.600,00	
14673	5517147		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 064466		4.600,00
14673	5517149	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12122	18.174,91	
14673	5517149		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
14673	5517149		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12122		14.240,03
14673	5517149		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
14673	5517149		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
14673	5517149		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
14673	5517168	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12125	13.807,70	
14673	5517168		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.518,85
14673	5517168		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12125		10.818,32
14673	5517168		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		138,08
14673	5517168		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		690,39

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517168		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		642,06
14673	5517199	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 255669	354,00	
14673	5517199		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 255669		354,00
14673	5517391	2.1.7.01.0008		OI 0459/2021	27,87	
14673	5517391		1.1.1.02.0014	OI 0459/2021		27,87
14673	5517392	2.1.2.01.2023		META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO 0382/2021	14.300,00	
14673	5517392		1.1.1.02.0014	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO 0382/2021		14.300,00
14673	5517393	2.1.2.01.6791		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 0411/2021	10.047,95	
14673	5517393		1.1.1.02.0014	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 0411/2021		10.047,95
14673	5517394	2.1.2.01.0863		REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 0233/2021	3.387,00	
14673	5517394		1.1.1.02.0014	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 0233/2021		3.387,00
14673	5517395	2.1.2.01.3796		FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 0237/2021	102.400,00	
14673	5517395		1.1.1.02.0014	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 0237/2021		102.400,00
14673	5517396	2.1.2.01.1160		FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 0201/2021	5.000,00	
14673	5517396		1.1.1.02.0014	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL 0201/2021		5.000,00
14673	5517397	2.1.2.01.6542		IBUR NEGOCIOS E SERVICOS 0202/2021	2.657,00	
14673	5517397		1.1.1.02.0014	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS 0202/2021		2.657,00
14673	5517398	2.1.2.01.3017		INGRAM MICRO BRASIL 0200/2021	80.664,16	
14673	5517398		1.1.1.02.0014	INGRAM MICRO BRASIL 0200/2021		80.664,16
14673	5517399	2.1.2.01.2731		CARTORIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0170/2021	13,26	
14673	5517399		1.1.1.02.0014	CARTORIO FRANCISCO JOSE TAVEIRA 0170/2021		13,26
14673	5517400	2.1.2.01.6462		H DUARTE & FILHO 0235/2021	368,00	
14673	5517400		1.1.1.02.0014	H DUARTE & FILHO 0235/2021		368,00
14673	5517401	2.1.2.01.0773		TRIVALE ADMINISTRACAO 0144/2021	638,88	
14673	5517401		1.1.1.02.0014	TRIVALE ADMINISTRACAO 0144/2021		638,88
14673	5517402	2.1.2.01.0879		CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0417/2021	2.751,00	
14673	5517402		1.1.1.02.0014	CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0417/2021		2.751,00
14673	5517403	2.1.2.01.3298		CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 0236/2021	15.800,00	
14673	5517403		1.1.1.02.0014	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO 0236/2021		15.800,00
14673	5517404	2.1.2.01.3005		ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 0234/2021	563,91	
14673	5517404		1.1.1.02.0014	ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO 0234/2021		563,91
14673	5517405	2.1.2.01.3796		FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6381/2020	2.800,00	
14673	5517405		1.1.1.02.0014	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES 6381/2020		2.800,00

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14673	5517406	2.1.7.01.0008		OI 0459/2021	31,60		
14673	5517406		1.1.1.02.0014	OI 0459/2021		31,60	
Total do dia:					1.643.231,67	1.643.231,67	
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14567	5487749	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11620	1.197,53		
14567	5487749		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11620		1.197,53	
14567	5487750	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11621	1.197,53		
14567	5487750		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11621		1.197,53	
14567	5487751	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11622	1.473,98		
14567	5487751		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11622		1.473,98	
14567	5487752	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11623	1.473,98		
14567	5487752		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11623		1.473,98	
14567	5487753	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11624	1.473,98		
14567	5487753		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11624		1.473,98	
14567	5487754	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11625	1.473,98		
14567	5487754		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11625		1.473,98	
14567	5487755	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11626	2.560,00		
14567	5487755		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11626		2.560,00	
14567	5487811	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11604	3.849,97		
14567	5487811		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11604		3.849,97	
14567	5487812	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11605	8.000,00		
14567	5487812		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11605		8.000,00	
14567	5487813	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11606	8.000,00		
14567	5487813		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11606		8.000,00	
14567	5487814	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11607	11.682,23		
14567	5487814		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11607		11.682,23	
14567	5487815	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11608	1.110,00		
14567	5487815		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11608		1.110,00	
14567	5487816	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11609	1.110,00		
14567	5487816		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11609		1.110,00	
14567	5487817	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11610	215,00		
14567	5487817		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11610		215,00	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487818	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11611	215,00	
14567	5487818		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11611		215,00
14567	5487819	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11612	215,00	
14567	5487819		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11612		215,00
14567	5487820	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11613	215,00	
14567	5487820		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11613		215,00
14567	5487821	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11614	9.847,84	
14567	5487821		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11614		9.847,84
14567	5487822	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11615	9.847,84	
14567	5487822		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11615		9.847,84
14567	5487823	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11616	11.682,23	
14567	5487823		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11616		11.682,23
14567	5487825	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11535	960,00	
14567	5487825		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11535		960,00
14567	5487826	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11536	960,00	
14567	5487826		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11536		960,00
14567	5487827	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11537	960,00	
14567	5487827		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11537		960,00
14567	5487828	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11538	3.849,97	
14567	5487828		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11538		3.849,97
14567	5487829	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11539	8.000,00	
14567	5487829		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11539		8.000,00
14567	5487830	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11540	8.000,00	
14567	5487830		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11540		8.000,00
14567	5487831	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11541	8.000,00	
14567	5487831		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11541		8.000,00
14567	5487832	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11542	8.000,00	
14567	5487832		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11542		8.000,00
14567	5487833	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11543	8.000,00	
14567	5487833		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11543		8.000,00
14567	5487834	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11544	8.000,00	
14567	5487834		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11544		8.000,00
14567	5487835	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11545	8.000,00	
14567	5487835		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11545		8.000,00
14567	5487836	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11546	11.682,23	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487836		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11546		11.682,23
14567	5487837	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11547	7.900,00	
14567	5487837		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11547		7.900,00
14567	5487838	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11548	7.900,00	
14567	5487838		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11548		7.900,00
14567	5487839	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11549	7.900,00	
14567	5487839		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11549		7.900,00
14567	5487840	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11550	7.900,00	
14567	5487840		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11550		7.900,00
14567	5487841	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11551	7.900,00	
14567	5487841		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11551		7.900,00
14567	5487842	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11552	7.900,00	
14567	5487842		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11552		7.900,00
14567	5487843	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11553	7.900,00	
14567	5487843		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11553		7.900,00
14567	5487844	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11554	7.900,00	
14567	5487844		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11554		7.900,00
14567	5487845	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11555	7.900,00	
14567	5487845		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11555		7.900,00
14567	5487846	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11556	7.900,00	
14567	5487846		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11556		7.900,00
14567	5487847	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11557	7.900,00	
14567	5487847		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11557		7.900,00
14567	5487848	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11558	7.900,00	
14567	5487848		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11558		7.900,00
14567	5487849	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11559	215,00	
14567	5487849		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11559		215,00
14567	5487850	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11560	215,00	
14567	5487850		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11560		215,00
14567	5487851	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11561	215,00	
14567	5487851		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11561		215,00
14567	5487852	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11562	215,00	
14567	5487852		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11562		215,00
14567	5487853	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11563	215,00	
14567	5487853		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11563		215,00

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487854	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11564	215,00	
14567	5487854		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11564		215,00
14567	5487855	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11565	215,00	
14567	5487855		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11565		215,00
14567	5487856	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11566	215,00	
14567	5487856		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11566		215,00
14567	5487857	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11567	215,00	
14567	5487857		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11567		215,00
14567	5487858	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11568	27.400,00	
14567	5487858		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11568		27.400,00
14567	5487859	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11569	27.400,00	
14567	5487859		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11569		27.400,00
14567	5487860	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11570	11.682,23	
14567	5487860		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11570		11.682,23
14567	5487861	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11571	215,00	
14567	5487861		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11571		215,00
14567	5487862	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11572	9.600,00	
14567	5487862		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11572		9.600,00
14567	5487863	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11573	310.000,00	
14567	5487863		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11573		310.000,00
14567	5487864	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11583	11.682,23	
14567	5487864		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11583		11.682,23
14567	5487865	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11584	215,00	
14567	5487865		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11584		215,00
14567	5487866	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11585	11.682,23	
14567	5487866		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11585		11.682,23
14567	5487867	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11586	215,00	
14567	5487867		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11586		215,00
14567	5487868	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11587	11.682,23	
14567	5487868		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11587		11.682,23
14567	5487869	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11588	215,00	
14567	5487869		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11588		215,00
14567	5487870	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11595	1.473,98	
14567	5487870		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11595		1.473,98
14567	5487871	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11596	1.473,98	

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487871		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11596		1.473,98
14567	5487872	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11597	1.473,98	
14567	5487872		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11597		1.473,98
14567	5487873	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11598	1.473,98	
14567	5487873		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11598		1.473,98
14567	5487874	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11599	1.473,98	
14567	5487874		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11599		1.473,98
14567	5487875	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11600	1.473,98	
14567	5487875		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11600		1.473,98
14567	5487876	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11601	651,66	
14567	5487876		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11601		651,66
14567	5487877	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11602	1.242,72	
14567	5487877		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11602		1.242,72
14567	5487878	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11603	960,00	
14567	5487878		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11603		960,00
14567	5487896	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11617	215,00	
14567	5487896		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11617		215,00
14567	5487897	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11618	11.682,23	
14567	5487897		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11618		11.682,23
14567	5487898	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11619	215,00	
14567	5487898		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11619		215,00
14673	5516812	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,60	
14673	5516812		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		3,60
14673	5516859	1.1.4.12.0009		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935	18.373,74	
14673	5516859		1.1.1.02.0014	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935		18.373,74
14673	5516860	1.1.4.12.0009		TED CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935	18.373,74	
14673	5516860		1.1.1.02.0014	TED CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS NF 2935		18.373,74
14673	5516883	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88	
14673	5516883		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		41,88
14673	5516884	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14673	5516884		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
14673	5516885	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
14673	5516885		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
14673	5516909	1.1.1.02.0014		TED ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE NF 2935	18.373,74	
14673	5516909		1.1.4.12.0009	TED ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE NF 2935		18.373,74

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14673	5516910	1.1.1.02.0014		ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE NF 2935	18.373,74		
14673	5516910		1.1.4.12.0009	ESTORNO CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE NF 2935		18.373,74	
14673	5516955	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	18.373,74		
14673	5516955		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		18.373,74	
14673	5516956	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	14.300,00		
14673	5516956		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		14.300,00	
14673	5516957	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	10.047,95		
14673	5516957		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		10.047,95	
14673	5516970	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108803	717,24		
14673	5516970		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 108803		717,24	
14673	5516987	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 179336	16.422,40		
14673	5516987		2.1.2.01.3017	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 179336		16.422,40	
14673	5517060	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2828	2.933,00		
14673	5517060		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		122,01	
14673	5517060		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2828		2.810,99	
14673	5517082	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 944	5.220,00		
14673	5517082		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% SUPPORT PROJETOS LTDA ME		574,20	
14673	5517082		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPPORT PROJETOS LTDA ME		169,12	
14673	5517082		2.1.2.01.6765	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 944		4.476,68	
14673	5517407	2.1.2.01.1260		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 5324/2020	18.373,74		
14673	5517407		1.1.1.02.0014	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS 5324/2020		18.373,74	
Total do dia:					853.737,11	853.737,11	

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14567	5487760	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11627	8.211,20		
14567	5487760		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11627		8.211,20	
14567	5487761	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11628	8.211,20		
14567	5487761		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11628		8.211,20	
14673	5516813	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,40		
14673	5516813		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		2,40	
14673	5516817	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516817		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20
14673	5516861	1.1.4.12.0005		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 480	10.698,00	
14673	5516861		1.1.1.02.0014	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS NF 480		10.698,00
14673	5516862	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB. TATIANE LEMES	2.638,40	
14673	5516862		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - COLAB. TATIANE LEMES		2.638,40
14673	5516886	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14673	5516886		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14673	5516911	1.1.1.02.0014		ESTORNO INOVAMED COMERCIO NF 480	10.698,00	
14673	5516911		1.1.4.12.0005	ESTORNO INOVAMED COMERCIO NF 480		10.698,00
14673	5516912	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	396.417,36	
14673	5516912		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		396.417,36
14673	5516958	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	18.819,60	
14673	5516958		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		18.819,60
14673	5516959	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	87.000,01	
14673	5516959		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		87.000,01
14673	5516960	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.638,40	
14673	5516960		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.638,40
14673	5516971	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 456068	348,00	
14673	5516971		2.1.2.01.2000	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 456068		348,00
14673	5516991	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86501	112,00	
14673	5516991		2.1.2.01.5492	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 86501		112,00
14673	5516997	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 765	4.735,90	
14673	5516997		2.1.2.01.0077	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 765		4.735,90
14673	5517015	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IVANILDA MACEDO SANTANA CALTRAN 357	4.263,14	
14673	5517015		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE IVANILDA MACEDO SANTANA CALTRAN 357		4.263,14
14673	5517026	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2898	1.800,00	
14673	5517026	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2898	220,00	
14673	5517026		2.1.2.01.3227	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - ME 2898		2.020,00
14673	5517030	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5458	13.947,06	
14673	5517030		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5458		13.947,06

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517039	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5395	4.732,26	
14673	5517039		2.1.2.01.3422	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 5395		4.732,26
14673	5517061	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA 70064	1.080,00	
14673	5517061		2.1.2.01.6937	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA 70064		1.047,60
14673	5517061		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA		32,40
14673	5517070	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543436	255,55	
14673	5517070		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543436		255,55
14673	5517111	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1546433	106,48	
14673	5517111		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1546433		106,48
14673	5517156	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17648	288,04	
14673	5517156		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17648		273,64
14673	5517156		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		14,40
14673	5517157	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543430	255,55	
14673	5517157		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543430		255,55
14673	5517173	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1544986	159,72	
14673	5517173		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1544986		159,72
14673	5517174	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543432	255,55	
14673	5517174		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543432		255,55
14673	5517195	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1546430	106,48	
14673	5517195		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1546430		106,48
14673	5517196	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543434	681,47	
14673	5517196		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1543434		681,47
14673	5517408	2.1.7.01.0008		OI S.A 0472/2021	99,00	
14673	5517408		1.1.1.02.0014	OI S.A 0472/2021		99,00
14673	5517409	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	51.344,16	
14673	5517409		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		51.344,16
14673	5517410	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	582,73	
14673	5517410		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		582,73
14673	5517411	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	582,73	
14673	5517411		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		582,73
14673	5517412	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	589,27	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517412		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		589,27
14673	5517413	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	603,67	
14673	5517413		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		603,67
14673	5517414	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	610,21	
14673	5517414		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		610,21
14673	5517415	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	610,21	
14673	5517415		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		610,21
14673	5517416	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	887,88	
14673	5517416		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		887,88
14673	5517417	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	1.418,72	
14673	5517417		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		1.418,72
14673	5517418	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	2.374,33	
14673	5517418		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		2.374,33
14673	5517419	2.1.2.01.0115		PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0381/2021	2.314,49	
14673	5517419		1.1.1.02.0014	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA 0381/2021		2.314,49
14673	5517420	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER	234,00	
14673	5517420		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER		234,00
14673	5517421	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	3.569,17	
14673	5517421		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		3.569,17
14673	5517422	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	3.569,17	
14673	5517422		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		3.569,17
14673	5517423	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	3.569,17	
14673	5517423		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		3.569,17
14673	5517424	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	3.569,17	
14673	5517424		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		3.569,17
14673	5517425	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	3.569,17	
14673	5517425		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		3.569,17
14673	5517426	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	10.671,66	
14673	5517426		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		10.671,66
14673	5517427	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	3.569,17	
14673	5517427		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		3.569,17
14673	5517428	2.1.2.01.3944		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA	3.569,17	
14673	5517428		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE MEDI-SA		3.569,17
14673	5517429	2.1.7.01.0008		OI S.A 0473/2021	277,58	
14673	5517429		1.1.1.02.0014	OI S.A 0473/2021		277,58

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517535	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	6.286,06	
14673	5517535		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		6.286,06
14673	5517536	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	562,25	
14673	5517536		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		562,25
14673	5517537	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	92,75	
14673	5517537		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		92,75
14673	5517538	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME	6.241,02	
14673	5517538		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME		6.241,02
14673	5517539	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	307,00	
14673	5517539		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		307,00
14673	5517540	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	87,18	
14673	5517540		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		87,18
14673	5517541	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	76,53	
14673	5517541		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		76,53
14673	5517542	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	32,94	
14673	5517542		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		32,94
14673	5517543	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
14673	5517543		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00
14673	5517544	2.1.2.01.6462		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE H DUARTE & FIL	550,00	
14673	5517544		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE H DUARTE & FIL		550,00
14673	5517545	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
14673	5517545		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
14673	5517546	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
14673	5517546		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
14673	5517547	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
14673	5517547		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
14673	5517548	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
14673	5517548		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
14673	5517549	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
14673	5517549		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
14673	5517550	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
14673	5517550		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
14673	5517551	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
14673	5517551		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
14673	5517552	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517552		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
14673	5517553	2.1.2.01.6306		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DATAMED LTDA 2	319.600,00	
14673	5517553		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DATAMED LTDA 2		319.600,00
14673	5517554	2.1.2.01.2835		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGA	483,47	
14673	5517554		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUGA		483,47
14673	5517555	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	17.100,00	
14673	5517555		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		17.100,00
14673	5517556	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	1.710,00	
14673	5517556		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		1.710,00
14673	5517557	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METALEV PERFIS	18.819,60	
14673	5517557		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METALEV PERFIS		18.819,60
14673	5517558	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	2.191,49	
14673	5517558		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		2.191,49
14673	5517559	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	1.377,87	
14673	5517559		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		1.377,87
14673	5517560	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	1.349,05	
14673	5517560		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		1.349,05
14673	5517561	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	822,64	
14673	5517561		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		822,64
14673	5517562	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	563,97	
14673	5517562		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		563,97
14673	5517581	2.1.2.01.3944		BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021	8.328,06	
14673	5517581		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021		8.328,06
14673	5517582	2.1.2.01.3944		BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021	8.328,06	
14673	5517582		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021		8.328,06
14673	5517583	2.1.2.01.3944		BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021	8.328,06	
14673	5517583		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021		8.328,06
14673	5517584	2.1.2.01.3944		BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021	8.328,06	
14673	5517584		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021		8.328,06
14673	5517585	2.1.2.01.3944		BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021	8.328,06	
14673	5517585		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 27/01/2021		8.328,06

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

GOIANIA,		27 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 27/01/2021		
14673	5517586	2.1.2.01.3944		BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	8.328,06	
14673	5517586		1.1.4.12.0008	EIRELI 27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		8.328,06
14673	5517587	2.1.2.01.3944		EIRELI 27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	8.328,06	
14673	5517587		1.1.4.12.0008	EIRELI 27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		8.328,06
14673	5517588	2.1.2.01.3944		EIRELI 27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	24.900,54	
14673	5517588		1.1.4.12.0008	EIRELI 27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		24.900,54
14673	5517589	2.1.2.01.3944		EIRELI 27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	119.803,04	
14673	5517589		1.1.4.12.0008	EIRELI 27/01/2021 BAIXA CONTÁBIL MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES		119.803,04
Total do dia:					1.308.205,11	1.308.205,11

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487879	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11655	787,00	
14567	5487879		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11655		787,00
14567	5487880	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11656	787,00	
14567	5487880		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11656		787,00
14567	5487881	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11657	787,00	
14567	5487881		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11657		787,00
14567	5487882	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11658	787,00	
14567	5487882		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11658		787,00
14567	5487883	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11659	787,00	
14567	5487883		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11659		787,00
14567	5487884	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11660	895,00	
14567	5487884		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11660		895,00
14567	5487885	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11661	895,00	
14567	5487885		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11661		895,00
14567	5487886	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11662	895,00	
14567	5487886		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11662		895,00
14567	5487887	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11663	895,00	
14567	5487887		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11663		895,00

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14567	5487888	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11664	895,00	
14567	5487888		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11664		895,00
14567	5487889	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11665	895,00	
14567	5487889		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11665		895,00
14567	5487890	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11666	895,00	
14567	5487890		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11666		895,00
14567	5487891	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11667	390,00	
14567	5487891		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11667		390,00
14567	5487892	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11668	390,00	
14567	5487892		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11668		390,00
14567	5487893	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11669	390,00	
14567	5487893		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11669		390,00
14567	5487894	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11670	390,00	
14567	5487894		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11670		390,00
14567	5487895	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11671	390,00	
14567	5487895		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11671		390,00
14673	5516818	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
14673	5516818		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20
14673	5516887	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88	
14673	5516887		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		41,88
14673	5516961	1.1.1.02.0014		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 02/2021 BORD. 742	33.947,33	
14673	5516961		1.1.1.03.0042	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 02/2021 BORD. 742		33.947,33
14673	5516967	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA 17504	70,00	
14673	5516967		2.1.2.01.6778	REF. A COMPRA/SERV. DE FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA 17504		70,00
14673	5516969	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 10958	168,00	
14673	5516969		2.1.2.01.6347	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 10958		168,00
14673	5516994	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA 3525	39.840,20	
14673	5516994		2.1.2.01.6778	REF. A COMPRA/SERV. DE FATOR NOBRE COMERCIAL LTDA 3525		39.840,20
14673	5516998	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39033	226,88	
14673	5516998		2.1.2.01.0395	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT 39033		226,88
14673	5517057	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19393	2.880,00	
14673	5517057		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 19393		2.880,00
14673	5517091	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2432829	2.898,20	

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

GOIANIA,		28 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5517091		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2432829		2.898,20
14673	5517134	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 572909	6.233,87	
14673	5517134		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
14673	5517134		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
14673	5517134		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 572909		5.850,48
14673	5517178	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2837	15.000,00	
14673	5517178		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA 2837		15.000,00
14673	5517430	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0564/2021 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA	2.578,86	
14673	5517430		1.1.1.02.0014	FERIAS 02/2021 0564/2021 - FRANCIELE CORDEIRO DE SOUZA		2.578,86
14673	5517431	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0564/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO	1.503,04	
14673	5517431		1.1.1.02.0014	FERIAS 02/2021 0564/2021 - ELAINE JAQUELINE DE ARAUJO		1.503,04
14673	5517432	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0564/2021 - GABRIELA SANTIN	1.503,04	
14673	5517432		1.1.1.02.0014	FERIAS 02/2021 0564/2021 - GABRIELA SANTIN		1.503,04
14673	5517433	2.1.2.01.6739		NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES 0238/2021	10.698,00	
14673	5517433		1.1.1.02.0014	NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES 0238/2021		10.698,00
14673	5517434	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0564/2021 - MAMDU LAMARANA DJALO	3.979,42	
14673	5517434		1.1.1.02.0014	FERIAS 02/2021 0564/2021 - MAMDU LAMARANA DJALO		3.979,42
14673	5517435	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0564/2021 - SIRENE CORREA GUIMARAES	3.979,42	
14673	5517435		1.1.1.02.0014	FERIAS 02/2021 0564/2021 - SIRENE CORREA GUIMARAES		3.979,42
14673	5517436	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0564/2021 - VANESSA RAMOS RIBEIRO	4.242,81	
14673	5517436		1.1.1.02.0014	FERIAS 02/2021 0564/2021 - VANESSA RAMOS RIBEIRO		4.242,81
14673	5517437	1.1.3.01.0004		FERIAS 02/2021 0564/2021 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTI	1.503,04	
14673	5517437		1.1.1.02.0014	FERIAS 02/2021 0564/2021 - JOANA LORENA LIMA VIEIRA MARTI		1.503,04
Total do dia:					143.445,19	143.445,19

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14673	5516888	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
14673	5516888		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
14673	5516889	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,93	
14673	5516889		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,93
14673	5516913	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	1.719,10	

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

GOIANIA,		29 de Janeiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14673	5516913		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		1.719,10	
Total do dia:					1.729,52	1.729,52	
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14673	5517590	2.1.2.01.2696		BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - 01/2021	150,00		
14673	5517590		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - 01/2021		150,00	
14673	5517591	2.1.2.01.6778		BAIXA CONTÁBIL FATOR NOBRE COMERCIAL 01/2021	70,00		
14673	5517591		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FATOR NOBRE COMERCIAL 01/2021		70,00	
Total do dia:					220,00	220,00	
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14568	5487950	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	8.055,51		
14568	5487950		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		8.055,51	
14568	5487951	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.009,03		
14568	5487951		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.009,03	
14568	5487952	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	66.947,26		
14568	5487952		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		66.947,26	
14568	5487953	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.512,80		
14568	5487953		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.512,80	
14568	5487954	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	25.752,66		
14568	5487954		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		25.752,66	
14568	5487955	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.255,25		
14568	5487955		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.255,25	
14568	5487956	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	50.011,29		
14568	5487956		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		50.011,29	
14568	5487957	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	9.586,25		
14568	5487957		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		9.586,25	
14568	5487958	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	680,32		
14568	5487958		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		680,32	
14568	5487959	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	3.718,97		
14568	5487959		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		3.718,97	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14568	5487960	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.946,47	
14568	5487960		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.946,47
14568	5487961	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	20.787,40	
14568	5487961		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		20.787,40
14568	5487962	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.644,50	
14568	5487962		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.644,50
14568	5487963	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4.856,98	
14568	5487963		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		4.856,98
14568	5487964	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	123,24	
14568	5487964		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		123,24
14568	5487965	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	179.498,59	
14568	5487965		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		179.498,59
14568	5487966	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.190,33	
14568	5487966		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5.190,33
14568	5487967	5.2.1.03.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.800,00	
14568	5487967		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.800,00
14568	5487968	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	87,60	
14568	5487968		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		87,60
14568	5487969	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	26.703,97	
14568	5487969		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		26.703,97
14568	5487970	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	918,00	
14568	5487970		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		918,00
14568	5487971	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	260,00	
14568	5487971		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		260,00
14568	5487972	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.383,40	
14568	5487972		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.383,40
14568	5487973	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	18.325,60	
14568	5487973		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		18.325,60
14568	5487974	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	533.254,36	
14568	5487974		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		533.254,36
14568	5487975	2.9.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	11.494.208,16	
14568	5487975		1.9.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		11.494.208,16
14568	5487976	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	77,80	
14568	5487976		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		77,80
14568	5487977	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.021,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14568	5487977		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.021,37
14568	5487978	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	56,00	
14568	5487978		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		56,00
14568	5487979	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	10.372,70	
14568	5487979		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		10.372,70
14568	5487980	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	608,00	
14568	5487980		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		608,00
14573	5487985	1.1.4.12.0001	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE	0,89	0,89
14573	5487986	1.1.4.12.0002	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5487987	1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
14573	5487988	1.1.4.12.0005	5.2.1.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
14573	5487989	5.4.2.01.0005	1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5487990	1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE	0,22	0,22
14573	5487991	5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE	1,33	1,33
14573	5487992	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 01/2021 - AJUSTE	0,06	0,06
14573	5493995	1.1.4.12.0012	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES MÊS 01/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5499309	1.1.4.12.0016	5.4.2.04.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE MÊS 01/2021 - AJUSTE	2.332,30	2.332,30
14583	5494771	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.061,35	
14583	5494771	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADICIONAL NOTURNO	8.306,34	
14583	5494771	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR AD.NOT. S/ HORA EXTRA	441,71	
14583	5494771	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	2.208,62	
14583	5494771	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FGTS A PAGAR	63.281,73	63.281,73
14583	5494771	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - QUINQUENIO	438,71	
14583	5494771	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - GRATIFICAÇÃO	42.151,11	
14583	5494771	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - HORA EXTRA 50%	8.899,68	
14583	5494771	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	1.779,94	
14583	5494771	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - PGTO H.E + DSR	598,95	
14583	5494771	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.615,08	
14583	5494771	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS S/ FOLHA	202.963,22	202.963,22
14583	5494771	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIO FAMILIA	471,68	
14583	5494771	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIO MATERNIDADE	28.452,14	
14583	5494771	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - PIS S/ FOLHA	8.042,67	8.042,67
14583	5494771	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	101,98	
14583	5494771	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	525,00	
14583	5494771	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - 1/3 FERIAS NO MES	8.953,77	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14583	5494771	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.695,06	
14583	5494771	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	1.574,99	
14583	5494771	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - FERIAS VENCIDAS	5.085,17	
14583	5494771	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - 1/3 FERIAS PROPORCINAIS NA RESCISÃO	1.222,90	
14583	5494771	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - FERIAS DO MÊS	26.861,33	
14583	5494771	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.668,70	
14583	5494771	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - SALDO DE SALARIO /RESCISÃO	3.707,24	
14583	5494771	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 012021 - SALARIO BASE	619.908,02	
14583	5494771		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO MES(ES)		516,99
14583	5494771		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		5.693,10
14583	5494771		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		748,00
14583	5494771		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.150,46
14583	5494771		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - DSR S/ FALTA		866,04
14583	5494771		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - VALE TRANSPORTE		1.305,17
14583	5494771		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - FALTAS		1.403,92
14583	5494771		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		31.798,22
14583	5494771		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS 13º SALARIO		7,64
14583	5494771		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS		69.254,23
14583	5494771		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		3.171,72
14583	5494771		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		83,69
14583	5494771		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - IRRF S/ FERIAS		2.861,46
14583	5494771		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - IRRF		56.560,08
14583	5494771		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		8.182,95
14583	5494771		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 01/2021 - SALARIOS A PAGAR		612.125,80
14587	5499306	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ECOSENSE	333,96	333,96
14587	5499307	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - RESIDUO ZERO	1.569,15	1.569,15
14587	5499308	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
14587	5499310	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
14587	5500250	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ENEL	17.272,41	17.272,41
14587	5500251	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - ENEL RIO VERDE	5.620,96	5.620,96
14587	5500252	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 01/2021 - DESPRAG	4.480,00	4.480,00
14588	5499301	1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 01/2021	32.989,82	32.989,82

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5513021	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	99.646,56	99.646,56
14588	5513024	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	720.028,60	720.028,60
14588	5513027	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	88.696,55	88.696,55
14588	5513029	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020	908.371,71	908.371,71
14588	5513602	1.1.1.03.9998	1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTO REALIZADO CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES 01/2021	105.405,40	105.405,40
14590	5497582	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 01/2021	7,76	7,76
14590	5497583	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 06/12	426,16	426,16
14591	5497584	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 01/2021	433,92	433,92
14591	5498524	2.1.9.11.0001	1.1.6.01.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 01/2021	207,95	207,95
14591	5513015	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	2.046.229,09	2.046.229,09
14591	5513016	1.1.4.12.9999	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 01/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES	2.258.114,35	2.258.114,35
14591	5516809	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO PARCELA CONTRATO 070/2018 REF. 01/2021	8.099.482,90	8.099.482,90
14591	5516810	1.1.1.03.9998	1.1.2.02.0016	VALOR REF. PARCELA 01/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - DEVOLUÇÃO CONF OFICIO 1944/2020 COEX	8.097.226,32	8.097.226,32
14591	5517593	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	RECEITA COM SUBVENÇÃO MÊS 01/2021	3.774.462,41	3.774.462,41
14612	5504506	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE	1.596,98	1.596,98
14612	5504507	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE	718,64	718,64
14612	5504508	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC ADONAI TELES ANDRADE	1.715,01	1.715,01
14612	5504509	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC- ADONAI TELES ANDRADE	443,96	443,96
14612	5504510	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE	199,78	199,78
14612	5504511	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE	16,59	16,59
14612	5504512	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE	15,97	15,97
14612	5504513	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE	7,19	7,19
14612	5504514	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE	127,76	127,76
14612	5504515	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE	57,49	57,49
14612	5504516	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADONAI TELES ANDRADE	1.188,79	1.188,79
14612	5504517	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	1.242,98	1.242,98

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14612	5504518	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	599,30	599,30
14612	5504519	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	1.430,19	1.430,19
14612	5504520	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	345,55	345,55
14612	5504521	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	166,61	166,61
14612	5504522	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	13,84	13,84
14612	5504523	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	12,43	12,43
14612	5504524	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	5,99	5,99
14612	5504525	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	99,44	99,44
14612	5504526	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	47,94	47,94
14612	5504527	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANA JACINTA DA SILVA	974,83	974,83
14612	5504528	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	438,08	438,08
14612	5504529	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	197,14	197,14
14612	5504530	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	450,81	450,81
14612	5504531	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	121,79	121,79
14612	5504532	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	54,80	54,80
14612	5504533	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	4,55	4,55
14612	5504534	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	4,38	4,38
14612	5504535	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	1,97	1,97
14612	5504536	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	35,05	35,05
14612	5504537	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	15,77	15,77
14612	5504538	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ADRIANE DUARTE CORDEIRO AZEVEDO	298,36	298,36
14612	5504539	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	341,48	341,48
14612	5504540	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	288,13	288,13
14612	5504541	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	630,17	630,17

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	5504542	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	94,93	94,93
14612	5504543	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	80,10	80,10
14612	5504544	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	6,65	6,65
14612	5504545	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	3,41	3,41
14612	5504546	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	2,88	2,88
14612	5504547	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	27,32	27,32
14612	5504548	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	23,05	23,05
14612	5504549	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - CLAUDIO ARAUJO PORTO	430,12	430,12
14612	5504550	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	927,41	927,41
14612	5504551	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	481,53	481,53
14612	5504552	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	861,21	861,21
14612	5504553	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	257,82	257,82
14612	5504554	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	133,87	133,87
14612	5504555	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	11,12	11,12
14612	5504556	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	9,27	9,27
14612	5504557	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	4,82	4,82
14612	5504558	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	74,19	74,19
14612	5504559	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	38,52	38,52
14612	5504560	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DEBORAH INACIO MATHIAS COSTA	767,85	767,85
14612	5504561	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	616,82	616,82
14612	5504562	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	378,50	378,50
14612	5504563	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	488,32	488,32
14612	5504564	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	171,48	171,48
14612	5504565	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	105,22	105,22

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	5504566	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	8,74	8,74
14612	5504567	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	6,17	6,17
14612	5504568	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	3,79	3,79
14612	5504569	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	49,35	49,35
14612	5504570	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	30,28	30,28
14612	5504571	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - EDUARDO LIMA RAMPANI	459,74	459,74
14612	5504572	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	499,37	499,37
14612	5504573	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	481,53	481,53
14612	5504574	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	1.101,17	1.101,17
14612	5504575	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	138,83	138,83
14612	5504576	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	133,87	133,87
14612	5504577	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	11,12	11,12
14612	5504578	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	4,99	4,99
14612	5504579	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	4,82	4,82
14612	5504580	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	39,95	39,95
14612	5504581	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	38,52	38,52
14612	5504582	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LEANDRO PEDROSA RESENDE	923,02	923,02
14612	5504583	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	1.420,55	1.420,55
14612	5504592	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	599,30	599,30
14612	5504593	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	952,36	952,36
14612	5504594	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	394,91	394,91
14612	5504595	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	166,61	166,61
14612	5504596	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	13,84	13,84
14612	5504597	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	14,21	14,21

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	5504598	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	5,99	5,99
14612	5504599	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	113,64	113,64
14612	5504600	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	47,94	47,94
14612	5504601	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA	844,33	844,33
14612	5504602	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	2.808,40	2.808,40
14612	5504603	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	902,70	902,70
14612	5504604	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	2.244,22	2.244,22
14612	5504605	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	780,74	780,74
14612	5504606	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	250,95	250,95
14612	5504607	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	20,84	20,84
14612	5504608	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	28,08	28,08
14612	5504609	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	9,03	9,03
14612	5504610	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	224,67	224,67
14612	5504611	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	72,22	72,22
14612	5504612	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS	1.611,15	1.611,15
14612	5504613	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	1.154,20	1.154,20
14612	5504614	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	599,30	599,30
14612	5504615	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	1.489,92	1.489,92
14612	5504616	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	320,87	320,87
14612	5504617	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	166,61	166,61
14612	5504618	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	13,84	13,84
14612	5504619	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	11,54	11,54
14612	5504620	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	5,99	5,99
14612	5504621	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	92,34	92,34

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	5504622	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	47,94	47,94
14612	5504623	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROBERTO JOSE TEIXEIRA BRAGA	854,72	854,72
14612	5504624	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	8.912,68	8.912,68
14612	5504625	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	5.141,93	5.141,93
14612	5504626	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	11.966,39	11.966,39
14612	5504627	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	2.477,73	2.477,73
14612	5504628	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	1.429,46	1.429,46
14612	5504629	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	106,85	106,85
14612	5504630	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	89,13	89,13
14612	5504631	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	51,42	51,42
14612	5504632	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	713,01	713,01
14612	5504633	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	411,35	411,35
14612	5504634	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - HENRIQUE ARAÚJO TORRES	24.897,82	24.897,82
14612	5504635	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	11.142,58	11.142,58
14612	5504636	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	8.356,93	8.356,93
14612	5504637	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	12.701,84	12.701,84
14612	5504638	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	3.097,64	3.097,64
14612	5504639	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	2.323,23	2.323,23
14612	5504640	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	173,66	173,66
14612	5504641	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	111,43	111,43
14612	5504642	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	83,57	83,57
14612	5504643	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	891,41	891,41
14612	5504644	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	668,55	668,55
14612	5504645	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ROFOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA	23.516,55	23.516,55

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14612	5504646 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		1.738,53	1.738,53
14612	5504647 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		902,70	902,70
14612	5504648 2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		2.334,19	2.334,19
14612	5504649 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		483,31	483,31
14612	5504650 2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		250,95	250,95
14612	5504651 2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		20,84	20,84
14612	5504652 2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		17,39	17,39
14612	5504653 2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		9,03	9,03
14612	5504654 2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		139,08	139,08
14612	5504655 2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		72,22	72,22
14612	5504656 2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALEXSANDRO JORGE LIMA		1.699,72	1.699,72
14612	5504657 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		1.864,47	1.864,47
14612	5504658 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		599,30	599,30
14612	5504659 2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		1.489,92	1.489,92
14612	5504660 2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		518,32	518,32
14612	5504661 2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		166,60	166,60
14612	5504662 2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		13,84	13,84
14612	5504663 2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		18,64	18,64
14612	5504664 2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		5,99	5,99
14612	5504665 2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		149,16	149,16
14612	5504666 2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		47,94	47,94
14612	5504667 2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - DANIEL REGIS DE OLIVEIRA RIBEIRO		1.130,98	1.130,98
14612	5504668 2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO		713,39	713,39
14612	5504669 2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO		356,69	356,69

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14612	5504670	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO	446,15	446,15
14612	5504671	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO	198,32	198,32
14612	5504672	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO	99,16	99,16
14612	5504673	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO	7,41	7,41
14612	5504674	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO	7,13	7,13
14612	5504675	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO	3,57	3,57
14612	5504676	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO	57,07	57,07
14612	5504677	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO	28,54	28,54
14612	5504678	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - TATIANE LEMES MOREIRA RIBEIRO	719,97	719,97
14612	5504679	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES	5.210,13	5.210,13
14612	5504680	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES	3.780,98	3.780,98
14612	5504681	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES	1.448,42	1.448,42
14612	5504682	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES	67,67	67,67
14612	5504683	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES	52,10	52,10
14612	5504684	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES	416,81	416,81
14612	5504685	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - FLAVIA ROCHA RODRIGUES	2.037,16	2.037,16
14612	5504686	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA	1.845,68	1.845,68
14612	5504687	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA	5.771,52	5.771,52
14612	5504688	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA	513,10	513,10
14612	5504689	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA	95,88	95,88
14612	5504690	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA	18,46	18,46
14612	5504691	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA	147,65	147,65
14612	5504692	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - ALLAN GRACIANO DE SOUZA	3.667,59	3.667,59
14612	5504693	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA	5.210,13	5.210,13

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14612	5504694	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALIDA RODRIGUES BRAGA	3.780,98	3.780,98
14612	5504695	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA	1.448,42	1.448,42
14612	5504696	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA	67,67	67,67
14612	5504697	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA	52,10	52,10
14612	5504719	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA	416,81	416,81
14612	5504924	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO - HEMO. P/ CSC - THALITA RODRIGUES BRAGA	1.971,93	1.971,93
14640	5511914	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
14640	5511915	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
14640	5511916	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14640	5511917	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE	5.961,00	5.961,00
14640	5511918	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34
14640	5511919	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE	1.218,78	1.218,78
14640	5511920	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE	638,94	638,94
14640	5511922	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE	82,09	82,09
14640	5511924	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE	1.639,29	1.639,29
14640	5511925	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ TELE	5.497,49	5.497,49
14640	5511928	5.2.1.03.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	637,04	637,04
14640	5511929	5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 01/2021 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	121,08	121,08
14641	5511931	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS	115.454,69	115.454,69
14641	5511932	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIOS	115.454,69	115.454,69
14641	5511933	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	9.236,37	9.236,37
14641	5511934	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - FGTS A PAGAR HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	9.236,37	9.236,37
14641	5511935	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	9.971,08	9.971,08
14641	5511936	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	9.971,08	9.971,08
14641	5511937	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	519,98	519,98
14641	5511938	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	519,98	519,98
14641	5511939	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	40.503,57	40.503,57
14641	5511940	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS	40.503,57	40.503,57

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROPRIO		
14641	5511941	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0010	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	1.186,51	1.186,51
14641	5511942	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO FOLHA CSC 01/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	1.186,51	1.186,51
14648	5512768	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 01/2021	122.656,99	122.656,99
14648	5512769	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 01/2021	20.313,51	20.313,51
14648	5512770	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 01/2021	5.845,61	5.845,61
14648	5512771	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 01/2021	730,69	730,69
14648	5512772	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 01/2021	87.167,42	87.167,42
14648	5512773	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 01/2021	24.204,20	24.204,20
14648	5512774	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 01/2021	6.965,22	6.965,22
14648	5512775	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 01/2021	870,67	870,67
14648	5512776	2.2.4.06.0001	2.1.9.11.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 01/2021	537.282,66	537.282,66
14656	5513671	1.1.2.03.0018		PARCELA 01/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.099.482,90	
14656	5513671	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 01/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070	832.213,82	
14656	5513671		2.1.9.11.0001	PARCELA 01/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
Total do dia:					50.234.832,53	50.234.832,53
Total da Empresa:					77.073.603,29	77.073.603,29
Total Geral:					77.073.603,29	77.073.603,29