

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15211	5793391	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 381220 SÉRIE 1	0,32	
15211	5793391		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 381220 SÉRIE 1		0,32
15230	5799507	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	5.049,08	
15230	5799507		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		5.049,08
15230	5799509	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	614,56	
15230	5799509		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		614,56
15230	5799543	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	52,35	
15230	5799543		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		52,35
15230	5799544	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	7,92	
15230	5799544		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		7,92
15230	5799612	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3277	9.500,00	
15230	5799612		2.1.2.01.8684	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGEL SIM COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 3277		9.500,00
15230	5799613	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 273632	73.400,00	
15230	5799613		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 273632		73.400,00
15230	5799638	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 381554	7.200,00	
15230	5799638		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 381554		7.200,00
15230	5799653	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 4808	5.577,50	
15230	5799653		2.1.2.01.8558	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 4808		5.577,50
15230	5799654	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 52	64,00	
15230	5799654	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 52	600,00	
15230	5799654		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 52		664,00
15230	5799655	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11557	191,92	
15230	5799655		2.1.2.01.6171	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11557		191,92
15230	5799722	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 3	9.000,00	
15230	5799722		2.1.2.01.6930	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 3		9.000,00
15230	5799736	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 310	2.657,00	
15230	5799736		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 310		2.657,00
15230	5799822	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1469	6.050,00	
15230	5799822		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS		302,50

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA, 01 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799822		2.1.2.01.5754	LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1469		5.747,50
Total do dia:					119.964,65	119.964,65
GOIANIA, 02 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15056	5726780	2.1.6.01.0005	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 04/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.954.196,72	7.954.196,72
Total do dia:					7.954.196,72	7.954.196,72
GOIANIA, 04 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799510	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	164,76	
15230	5799510		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		164,76
Total do dia:					164,76	164,76
GOIANIA, 05 de Abril de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799522	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 03/2021	101.365,05	
15230	5799522		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 03/2021		101.365,05
15230	5799523	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - TARIFAS FOLHA 03/2021	4,22	
15230	5799523		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - TARIFAS FOLHA 03/2021		4,22
15230	5799566	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	276.313,69	
15230	5799566		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		276.313,69
15230	5799585	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.320,00	
15230	5799585		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.320,00
15230	5799586	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.896,00	
15230	5799586		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.896,00
15230	5799587	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.725,30	
15230	5799587		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.725,30
15230	5799588	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	150,00	
15230	5799588		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		150,00
15230	5799636	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 2574	290,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799636		2.1.2.01.8387	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 2574		290,00
15230	5799646	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20394	2.880,00	
15230	5799646		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20394		2.880,00
15230	5799677	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP 18534	45,00	
15230	5799677		2.1.2.01.8741	REF. A COMPRA/SERV. DE D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP 18534		45,00
15230	5799716	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501994394	5.000,00	
15230	5799716		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5501994394		5.000,00
15230	5799751	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3519	1.837,24	
15230	5799751		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		36,74
15230	5799751		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3519		1.800,50
15230	5799773	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 29	18.500,00	
15230	5799773		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
15230	5799773		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 29		18.128,15
15230	5799787	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24383	7.890,00	
15230	5799787		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
15230	5799787		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
15230	5799787		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24383		7.404,76
15230	5799789	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4447720302	555,98	
15230	5799789		2.1.2.01.5854	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4447720302		555,98
15230	5799805	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847 30	600,00	
15230	5799805		2.1.2.01.7907	REF. A COMPRA/SERV. DE VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847 30		600,00
15230	5799810	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1351527	300,00	
15230	5799810		2.1.2.01.2207	REF. A COMPRA/SERV. DE J CAMARA & IRMAOS S/A 1351527		300,00
15230	5799844	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 0	15.120,30	
15230	5799844	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO BORDERÔ DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIR	1.896,00	
15230	5799844	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	557,40	
15230	5799844		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 941 C/C N? 56		17.573,70

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5799852 2.1.3.01.0001		JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2075/2021	10.754,87		
15230	5799852	1.1.1.02.0014	JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO 2075/2021		10.754,87	
15230	5799853 2.1.2.01.7747		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS Q	1.341,00		
15230	5799853	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GOIAS Q		1.341,00	
15230	5799854 2.1.2.01.0829		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REI PLA	150,00		
15230	5799854	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REI PLA		150,00	
15230	5799855 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 1922/2021	789,45		
15230	5799855	1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 1922/2021		789,45	
15230	5799856 2.1.3.01.0001		FOLHA - 03/2021 2075/2021 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHAES	1.465,47		
15230	5799856	1.1.1.02.0014	FOLHA - 03/2021 2075/2021 - ANNA PAULA ROMERO DOS SANTOS MAGALHAES		1.465,47	
15230	5799857 2.1.3.01.0001		FOLHA - 03/2021 2075/2021 - LIDIA TAVARES	3.175,51		
15230	5799857	1.1.1.02.0014	FOLHA - 03/2021 2075/2021 - LIDIA TAVARES		3.175,51	
15230	5799858 2.1.3.01.0001		FOLHA - 03/2021 2075/2021	597.251,74		
15230	5799858	1.1.1.02.0014	FOLHA - 03/2021 2075/2021		597.251,74	
15230	5800111 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	9.011,02		
15230	5800111	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		9.011,02	
15230	5800112 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	205,00		
15230	5800112	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		205,00	
15230	5800113 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	3.807,49		
15230	5800113	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		3.807,49	
15230	5800114 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	8.806,86		
15230	5800114	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		8.806,86	
15230	5800115 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	4.035,47		
15230	5800115	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		4.035,47	
15230	5800116 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	12.559,11		
15230	5800116	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		12.559,11	
15230	5800117 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	6.781,02		
15230	5800117	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		6.781,02	
15230	5800118 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	1.684,82		
15230	5800118	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		1.684,82	
15230	5800119 2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	4.903,39		
15230	5800119	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		4.903,39	
15230	5800120 2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	315,00		
15230	5800120	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		315,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800121	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO	388,00	
15230	5800121		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO		388,00
15230	5800122	2.1.2.01.1260		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI	3.213,64	
15230	5800122		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI		3.213,64
15230	5800123	2.1.2.01.2175		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AIRLINK FILTRO	4.284,10	
15230	5800123		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AIRLINK FILTRO		4.284,10
15230	5800124	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF	335,35	
15230	5800124		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF		335,35
15230	5800125	2.1.2.01.6736		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE	5.320,00	
15230	5800125		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE		5.320,00
15230	5800126	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	486,00	
15230	5800126		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		486,00
15230	5800243	2.1.2.01.8741		BAIXA CONTÁBIL D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP 1406/2021	45,00	
15230	5800243		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL D & D COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP 1406/2021		45,00
15230	5800244	2.1.2.01.7907		BAIXA CONTÁBIL VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847 1406/2021	600,00	
15230	5800244		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VANKEILA RIBEIRO DA SILVA 27473879847 1406/2021		600,00
15230	5800245	2.1.2.01.6736		BAIXA CONTÁBIL FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 792/2021	5.320,00	
15230	5800245		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 792/2021		5.320,00
15230	5800246	2.1.2.01.8387		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 1406/2021	290,00	
15230	5800246		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 1406/2021		290,00
Total do dia:					1.129.565,49	1.129.565,49

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5746968	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 14 BOB EXPRESS 03/2021	54.000,00	54.000,00
15230	5799524	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM	1.854,09	
15230	5799524		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHO ADM		1.854,09
15230	5799545	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	55,84	
15230	5799545		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		55,84
15230	5799546	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	191,07	
15230	5799546		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		191,07

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799567	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	123.717,96	
15230	5799567		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		123.717,96
15230	5799589	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	6.000,00	
15230	5799589		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		6.000,00
15230	5799590	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	482,49	
15230	5799590		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		482,49
15230	5799617	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 1135	25.722,04	
15230	5799617		2.1.2.01.6741	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 1135		25.722,04
15230	5799627	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 724A	1.065,00	
15230	5799627		2.1.2.01.2006	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 724A		1.065,00
15230	5799672	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17271	80,95	
15230	5799672		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17271		80,95
15230	5799681	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443327A	207,20	
15230	5799681		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 443327A		207,20
15230	5799699	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 14	54.000,00	
15230	5799699		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 14		54.000,00
15230	5799709	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18083	164,10	
15230	5799709		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18083		155,89
15230	5799709		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		8,21
15230	5799766	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 00005757	300,00	
15230	5799766		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 00005757		300,00
15230	5799781	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2765	1.012,00	
15230	5799781		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2765		961,40
15230	5799781		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		50,60
15230	5799786	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1348	4.250,00	
15230	5799786	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1348	270,00	
15230	5799786		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1348		4.520,00
15230	5799859	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021	42.016,71	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799859		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021		42.016,71
15230	5799860	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021	6.733,47	
15230	5799860		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021		6.733,47
15230	5799861	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021	14.055,37	
15230	5799861		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021		14.055,37
15230	5799862	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021	14.363,08	
15230	5799862		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021		14.363,08
15230	5799863	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021	14.230,30	
15230	5799863		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021		14.230,30
15230	5799864	2.1.2.01.6791		INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 2086/2021	482,49	
15230	5799864		1.1.1.02.0014	INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO 2086/2021		482,49
15230	5799865	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021	7.401,01	
15230	5799865		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021		7.401,01
15230	5799866	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021	7.589,93	
15230	5799866		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021		7.589,93
15230	5799867	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021	7.637,16	
15230	5799867		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021		7.637,16
15230	5799868	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 6218/2020	6.000,00	
15230	5799868		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 6218/2020		6.000,00
15230	5799869	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021	7.589,93	
15230	5799869		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 1705/2021		7.589,93
Total do dia:					401.472,19	401.472,19

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5746967	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 253 ANDRE LUIZ 03/2021	31.299,00	31.299,00
15230	5799525	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021	1.328,33	
15230	5799525		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021		1.328,33
15230	5799526	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021	10.497,18	
15230	5799526		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 03/2021		10.497,18
15230	5799527	2.7.1.01.0001		TRANSF AO R.P. - RATEIO 02/2021	637,04	
15230	5799527		1.1.1.02.0014	TRANSF AO R.P. - RATEIO 02/2021		637,04
15230	5799528	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2021	13.608,08	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799528		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - RATEIO 02/2021		13.608,08
15230	5799529	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RATEIO 02/2021	8.060,42	
15230	5799529		1.1.1.02.0014	TRANSF AO HGG - RATEIO 02/2021		8.060,42
15230	5799547	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,47	
15230	5799547		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,47
15230	5799568	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	182.809,15	
15230	5799568		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		182.809,15
15230	5799569	1.1.1.02.0014		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	96,00	
15230	5799569		4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		96,00
15230	5799628	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1027	240,00	
15230	5799628		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1027		240,00
15230	5799630	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4269	5.850,80	
15230	5799630		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4269		5.850,80
15230	5799631	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5564	1.452,50	
15230	5799631		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5564		1.452,50
15230	5799632	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5412	1.046,75	
15230	5799632		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5412		1.046,75
15230	5799642	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9346	2.265,00	
15230	5799642		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9346		2.265,00
15230	5799650	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4268	2.652,00	
15230	5799650		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4268		2.652,00
15230	5799678	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692	8.488,00	
15230	5799678		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 692		8.488,00
15230	5799689	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16605	984,12	
15230	5799689		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16605		984,12
15230	5799708	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2098	1.000,00	
15230	5799708		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME		35,00
15230	5799708		2.1.2.01.9856	REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2098		965,00
15230	5799712	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604675	181,02	
15230	5799712		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604675		181,02
15230	5799713	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 266645	474,75	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799713		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 266645		474,75
15230	5799714	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428534	1.137,81	
15230	5799714		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428534		1.137,81
15230	5799729	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604667	202,31	
15230	5799729		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604667		202,31
15230	5799730	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601453	4.514,75	
15230	5799730		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601453		4.514,75
15230	5799732	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 253	37.008,58	
15230	5799732		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 253		35.698,48
15230	5799732		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.310,10
15230	5799744	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601413	5.025,86	
15230	5799744		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601413		5.025,86
15230	5799764	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601297	3.449,95	
15230	5799764		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601297		3.449,95
15230	5799765	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601421	4.216,61	
15230	5799765		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601421		4.216,61
15230	5799770	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 344	50.614,10	
15230	5799770		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		885,75
15230	5799770		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		1.771,49
15230	5799770		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 344		47.956,86
15230	5799783	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604691	202,31	
15230	5799783		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604691		202,31
15230	5799784	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604683	181,02	
15230	5799784		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1604683		181,02
15230	5799794	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601403	3.556,43	
15230	5799794		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601403		3.556,43
15230	5799797	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428535	860,61	
15230	5799797		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428535		860,61
15230	5799800	5.2.1.03.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1358	400,00	
15230	5799800		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1358		388,00
15230	5799800		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		12,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5799815 5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601430	32.497,70		
15230	5799815	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601430		32.497,70	
15230	5799816 5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601449	5.558,26		
15230	5799816	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601449		5.558,26	
15230	5799817 5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601440	2.768,48		
15230	5799817	2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601440		2.768,48	
15230	5799828 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 799885	1.600,12		
15230	5799828	2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 799885		1.600,12	
15230	5799845 2.1.2.01.6523		PAGAMENTO BORDERÔ SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 07	3.422,40		
15230	5799845	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA 07		3.422,40	
15230	5799870 2.1.3.01.0002		RESC FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO 2082/20221	2.141,89		
15230	5799870	1.1.1.02.0014	RESC FABRICIO BARRETO ALVES MACHADO 2082/20221		2.141,89	
15230	5799871 1.1.3.01.0004		FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - ANA PAULA FALEIRO	4.030,21		
15230	5799871	1.1.1.02.0014	FÉRIAS 04/2021 1995/2021 - ANA PAULA FALEIRO		4.030,21	
15230	5799872 2.1.2.01.1243		TECNOPERFIL PLASTICOS 1849/2021	1.364,44		
15230	5799872	1.1.1.02.0014	TECNOPERFIL PLASTICOS 1849/2021		1.364,44	
15230	5799873 2.1.2.01.1243		TECNOPERFIL PLASTICOS 1850/2021	3.210,73		
15230	5799873	1.1.1.02.0014	TECNOPERFIL PLASTICOS 1850/2021		3.210,73	
15230	5799874 2.1.2.01.7901		D. UCHAKI PATTA 1927/2021	1.725,30		
15230	5799874	1.1.1.02.0014	D. UCHAKI PATTA 1927/2021		1.725,30	
15230	5799875 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021	367,15		
15230	5799875	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021		367,15	
15230	5799876 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021	367,15		
15230	5799876	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021		367,15	
15230	5799877 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021	367,15		
15230	5799877	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021		367,15	
15230	5799878 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021	367,15		
15230	5799878	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021		367,15	
15230	5799879 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021	367,15		
15230	5799879	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021		367,15	
15230	5799880 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021	367,15		
15230	5799880	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1916/2021		367,15	
15230	5799881 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021	367,15		
15230	5799881	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021		367,15	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5799882 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021	367,15		
15230	5799882	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021		367,15	
15230	5799883 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021	367,15		
15230	5799883	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021		367,15	
15230	5799884 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021	367,15		
15230	5799884	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021		367,15	
15230	5799885 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021	367,15		
15230	5799885	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021		367,15	
15230	5799886 2.1.2.01.7855		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021	367,15		
15230	5799886	1.1.1.02.0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN 1917/2021		367,15	
15230	5799887 2.1.3.01.0009		FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021	66.991,40		
15230	5799887	1.1.1.02.0014	FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021		66.991,40	
15230	5800131 2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN	950,00		
15230	5800131	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN		950,00	
15230	5800132 2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN	4.600,00		
15230	5800132	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN		4.600,00	
15230	5800133 2.1.2.01.2897		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU	857,00		
15230	5800133	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU		857,00	
15230	5800134 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00		
15230	5800134	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00	
15230	5800135 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00		
15230	5800135	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00	
15230	5800136 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00		
15230	5800136	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00	
15230	5800137 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00		
15230	5800137	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00	
15230	5800138 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.955,00		
15230	5800138	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.955,00	
15230	5800139 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00		
15230	5800139	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00	
15230	5800140 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00		
15230	5800140	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00	
15230	5800141 2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00		
15230	5800141	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00	
15230	5800142 2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI	2.533,46		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800142		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI		2.533,46
15230	5800143	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	5.230,00	
15230	5800143		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		5.230,00
15230	5800247	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021 PG PELO TELE	1.328,33	
15230	5800247		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FGTS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021 PG PELO TELE		1.328,33
Total do dia:					576.771,47	576.771,47
GOIANIA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5746955	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2021000457 - ECOSENSE 03/2021	333,96	333,96
14588	5746958	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 9019285 CELG RIO VERDE 03/2021	4.702,29	4.702,29
14588	5746959	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 9019285 CELG RIO VERDE 03/2021 (A MAIOR)	918,67	918,67
14588	5746961	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 9212541 CELG 03/2021	17.272,41	17.272,41
15230	5799511	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	19,39	
15230	5799511		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		19,39
15230	5799548	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,41	
15230	5799548		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		31,41
15230	5799549	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15230	5799549		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
15230	5799641	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2215	603,75	
15230	5799641		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2215		603,75
15230	5799668	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 48	755,55	
15230	5799668		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 48		755,55
15230	5799695	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4504	336,00	
15230	5799695		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4504		336,00
15230	5799705	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295836	27,87	
15230	5799705		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295836		27,87
15230	5799706	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10563	1.500,00	
15230	5799706		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		57,60
15230	5799706		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10563		1.442,40
15230	5799725	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295493	85,92	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5799725		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295493		85,92	
15230	5799731	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601287	4.599,94		
15230	5799731		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1601287		4.599,94	
15230	5799760	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012247121	84,22		
15230	5799760		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012247121		84,22	
15230	5799761	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 9019285	4.702,29		
15230	5799761		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 9019285		4.702,29	
15230	5799762	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 9212541	18.899,30		
15230	5799762		2.1.7.01.0006	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S/A - CELG D 9212541		18.899,30	
15230	5799779	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295823	71,14		
15230	5799779		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295823		71,14	
15230	5799791	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012247122	163,46		
15230	5799791		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012247122		163,46	
15230	5799792	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295488	240,44		
15230	5799792		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295488		240,44	
15230	5799799	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6224	1.983,50		
15230	5799799		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6224		1.884,32	
15230	5799799		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18	
15230	5799809	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295837	27,87		
15230	5799809		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295837		27,87	
15230	5799833	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295494	86,86		
15230	5799833		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012295494		86,86	
15230	5799835	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2021000457	595,20		
15230	5799835		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 2021000457		575,68	
15230	5799835		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		19,52	
15230	5799840	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	188.989,84		
15230	5799840		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		188.989,84	
15230	5800256	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	188.989,84		
15230	5800256		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		188.989,84	
Total do dia:					436.022,11	436.022,11	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799570	1.1.1.02.0014		RESSARC CORDAO CRACHÁ ROSIMEIRE SANTOS	3,50	
15230	5799570		5.2.1.01.0016	RESSARC CORDAO CRACHÁ ROSIMEIRE SANTOS		3,50
15230	5799591	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	149.741,14	
15230	5799591		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		149.741,14
15230	5799622	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11023	1.164,00	
15230	5799622		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11023		1.164,00
15230	5799623	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3258	367,50	
15230	5799623		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3258		367,50
15230	5799640	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 1303	25.749,48	
15230	5799640		2.1.2.01.6741	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 1303		25.749,48
15230	5799669	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1275	525,00	
15230	5799669		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1275		525,00
15230	5799768	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1357	2.250,00	
15230	5799768		2.1.2.01.5775	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1357		2.182,50
15230	5799768		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI		67,50
15230	5799889	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 417 MILENG 1706/2021	9,47	
15230	5799889		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 417 MILENG 1706/2021		9,47
15230	5799890	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 445 FOCO 1777/2021	183,90	
15230	5799890		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 445 FOCO 1777/2021		183,90
15230	5799891	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021	349,85	
15230	5799891		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021		349,85
15230	5799892	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021	908,75	
15230	5799892		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021		908,75
15230	5799893	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 415 MILENG 1706/2021	245,54	
15230	5799893		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 415 MILENG 1706/2021		245,54
15230	5799894	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021	524,78	
15230	5799894		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021		524,78
15230	5799895	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 448 FOCO 1777/2021	575,29	
15230	5799895		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 448 FOCO 1777/2021		575,29
15230	5799896	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021	351,21	
15230	5799896		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021		351,21
15230	5800144	2.1.2.01.6320		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST	126.606,15	
15230	5800144		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMECON CONST		126.606,15

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	309.555,56	309.555,56
GOIANIA,		10 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15230	5799512	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	190,55		
15230	5799512		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		190,55	
					Total do dia:	190,55	190,55
GOIANIA,		11 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15230	5799513	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	0,50		
15230	5799513		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		0,50	
					Total do dia:	0,50	0,50
GOIANIA,		12 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15230	5799530	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS	28,06		
15230	5799530		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS		28,06	
15230	5799531	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	9.362,43		
15230	5799531		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		9.362,43	
15230	5799550	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
15230	5799550		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49	
15230	5799571	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	15.860,19		
15230	5799571		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		15.860,19	
15230	5799614	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15538	178.264,80		
15230	5799614		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15538		178.264,80	
15230	5799616	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA SALES LTDA 108	8.600,00		
15230	5799616		2.1.2.01.6837	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCENARIA SALES LTDA 108		8.600,00	
15230	5799639	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 3465	325,00		
15230	5799639	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 3465	900,00		
15230	5799639		2.1.2.01.8995	REF. A COMPRA/SERV. DE EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA 3465		1.225,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799651	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 444	4.260,00	
15230	5799651		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 444		4.260,00
15230	5799667	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51558	525,00	
15230	5799667		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51558		525,00
15230	5799675	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20267	167,40	
15230	5799675		2.1.2.01.6288	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 20267		167,40
15230	5799683	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 57	169,00	
15230	5799683		2.1.2.01.7785	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 57		169,00
15230	5799701	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15517	17.617,00	
15230	5799701		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		264,26
15230	5799701		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		616,60
15230	5799701		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		819,19
15230	5799701		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15517		15.916,95
15230	5799718	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 422	2.927,61	
15230	5799718		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		200,14
15230	5799718		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		29,28
15230	5799718		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		146,38
15230	5799718		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 422		2.415,68
15230	5799718		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		136,13
15230	5799745	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 424	8.858,70	
15230	5799745		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		472,73
15230	5799745		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		88,59
15230	5799745		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		214,74
15230	5799745		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 424		7.670,71
15230	5799745		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		411,93

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799785	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 425	2.792,52	
15230	5799785		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		200,14
15230	5799785		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		27,93
15230	5799785		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		90,97
15230	5799785		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 425		2.343,63
15230	5799785		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		129,85
15230	5799826	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18732	1.084,50	
15230	5799826		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		54,23
15230	5799826		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18732		1.030,27
15230	5799846	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1	835,20	
15230	5799846	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1	4.396,80	
15230	5799846	2.1.2.01.2207		PAGAMENTO BORDERÔ J CAMARA & IRMAOS SIA 12/04/202	300,00	
15230	5799846		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 958 C/C N? 56		5.532,00
15230	5799897	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6957 DESPRAG 1456/2021	100,00	
15230	5799897		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6957 DESPRAG 1456/2021		100,00
15230	5799898	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6125 3DB 1481/2021	99,18	
15230	5799898		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6125 3DB 1481/2021		99,18
15230	5799899	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2856 ERICOM 1139/2021	137,50	
15230	5799899		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2856 ERICOM 1139/2021		137,50
15230	5799900	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2949 ERICOM 1911/2021	137,50	
15230	5799900		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2949 ERICOM 1911/2021		137,50
15230	5799901	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 976 SUPPORT 4412/2020	172,26	
15230	5799901		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 976 SUPPORT 4412/2020		172,26
15230	5799902	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021	175,39	
15230	5799902		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021		175,39
15230	5799903	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1303 AXE MANUTENCAO 4415/2020	236,83	
15230	5799903		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1303 AXE MANUTENCAO 4415/2020		236,83
15230	5799904	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1466 REOBOTE 1472/2021	302,50	
15230	5799904		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1466 REOBOTE 1472/2021		302,50
15230	5799905	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 25 PROVIDA TMO 1457/2021	371,85	
15230	5799905		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 25 PROVIDA TMO 1457/2021		371,85
15230	5799906	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2838 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1186/2021	395,20	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799906		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2838 SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 1186/2021		395,20
15230	5799907	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14862 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1610/2021	544,26	
15230	5799907		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 14862 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 1610/2021		544,26
15230	5799908	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 14437 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 987/2021	568,52	
15230	5799908		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 14437 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 987/2021		568,52
15230	5799909	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 339 TOLEDO E BARCELOS 1500/2021	1.007,52	
15230	5799909		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 339 TOLEDO E BARCELOS 1500/2021		1.007,52
15230	5799910	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 251 ANDRE LUIZ ROSSO 1775/2021	1.079,70	
15230	5799910		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 251 ANDRE LUIZ ROSSO 1775/2021		1.079,70
15230	5799911	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12107 RS PRODUTOS 1530/2021	1.288,50	
15230	5799911		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12107 RS PRODUTOS 1530/2021		1.288,50
15230	5799912	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12082 RS PRODUTOS 1530/2021	1.288,50	
15230	5799912		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12082 RS PRODUTOS 1530/2021		1.288,50
15230	5799913	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12086 RS PRODUTOS 1530/2021	1.288,50	
15230	5799913		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12086 RS PRODUTOS 1530/2021		1.288,50
15230	5799914	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12001 RS PRODUTOS 1530/2021	1.288,50	
15230	5799914		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12001 RS PRODUTOS 1530/2021		1.288,50
15230	5799915	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 71 L&J LUMINOSOS 4912/2020	1.837,62	
15230	5799915		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 71 L&J LUMINOSOS 4912/2020		1.837,62
15230	5799916	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1306 CMV SERVICOS 6229/2020	1.920,00	
15230	5799916		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1306 CMV SERVICOS 6229/2020		1.920,00
15230	5799917	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 520 GI EMPRESA 1069/2021	2.681,35	
15230	5799917		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 520 GI EMPRESA 1069/2021		2.681,35
15230	5799918	2.1.4.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 12/04/2021	4.620,41	
15230	5799918		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ISSQN - NF (5%) 12/04/2021		4.620,41
15230	5799919	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021	5.723,93	
15230	5799919		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021		5.723,93
15230	5799920	2.1.2.01.5854		TIM S A 2141/2021	555,98	
15230	5799920		1.1.1.02.0014	TIM S A 2141/2021		555,98
15230	5799921	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9728 CHEVAEIRO BOUGAIVILLE 1505/2021	3,15	
15230	5799921		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9728 CHEVAEIRO BOUGAIVILLE 1505/2021		3,15
15230	5799922	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 8328 GILVAN DA SILVA SANTOS 1708/2021	5,21	
15230	5799922		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 8328 GILVAN DA SILVA SANTOS 1708/2021		5,21

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799923	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1077 AXE MANUTENCAO 1343/2021	12,00	
15230	5799923		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1077 AXE MANUTENCAO 1343/2021		12,00
15230	5799924	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1020 AXE MANUTENCAO 1343/2021	12,00	
15230	5799924		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1020 AXE MANUTENCAO 1343/2021		12,00
15230	5799925	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1252 AXE MANUTENCAO 1343/2021	12,00	
15230	5799925		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1252 AXE MANUTENCAO 1343/2021		12,00
15230	5799926	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17946 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1871/2021	12,35	
15230	5799926		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17946 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 1871/2021		12,35
15230	5799927	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 17755 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 0764/2021	15,43	
15230	5799927		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 17755 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 0764/2021		15,43
15230	5799928	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 278 ECOSENSE 1564/2021	16,30	
15230	5799928		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 278 ECOSENSE 1564/2021		16,30
15230	5799929	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1251 AXE MANUTENCAO 1343/2021	24,00	
15230	5799929		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1251 AXE MANUTENCAO 1343/2021		24,00
15230	5799930	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5081 GARFILM 1773/2021	39,20	
15230	5799930		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5081 GARFILM 1773/2021		39,20
15230	5799931	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10388 TA LUIZ 725/2021	57,60	
15230	5799931		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 10388 TA LUIZ 725/2021		57,60
15230	5799932	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10474 TA LUIZ 1466/2021	57,60	
15230	5799932		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 10474 TA LUIZ 1466/2021		57,60
15230	5799933	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18242 PA ARQUIVOS 955/2021	66,38	
15230	5799933		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 18242 PA ARQUIVOS 955/2021		66,38
15230	5799934	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18353 PA ARQUIVOS 1445/2021	104,05	
15230	5799934		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 18353 PA ARQUIVOS 1445/2021		104,05
15230	5800145	2.1.2.01.2276		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GO.MED DISTRIB	8.550,00	
15230	5800145		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GO.MED DISTRIB		8.550,00
15230	5800146	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	1.755,00	
15230	5800146		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		1.755,00
15230	5800147	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	57.500,00	
15230	5800147		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		57.500,00
15230	5800148	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	2.600,00	
15230	5800148		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		2.600,00
15230	5800149	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	32.179,22	
15230	5800149		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		32.179,22
15230	5800150	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	181,02	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800150		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		181,02
15230	5800151	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	181,02	
15230	5800151		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		181,02
15230	5800152	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	202,31	
15230	5800152		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		202,31
15230	5800153	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	202,31	
15230	5800153		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		202,31
15230	5800154	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	2.768,48	
15230	5800154		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		2.768,48
15230	5800155	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.449,95	
15230	5800155		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.449,95
15230	5800156	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.556,43	
15230	5800156		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.556,43
15230	5800157	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.216,61	
15230	5800157		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.216,61
15230	5800158	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.514,75	
15230	5800158		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.514,75
15230	5800159	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.599,94	
15230	5800159		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.599,94
15230	5800160	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.025,86	
15230	5800160		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.025,86
15230	5800161	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.558,26	
15230	5800161		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.558,26
15230	5800162	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	32.497,70	
15230	5800162		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		32.497,70
15230	5800163	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	4.225,00	
15230	5800163		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		4.225,00
15230	5800164	2.1.2.01.8188		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA	119,70	
15230	5800164		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA		119,70
15230	5800165	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC	1.934,01	
15230	5800165		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC		1.934,01
15230	5800166	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC	1.934,01	
15230	5800166		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC		1.934,01
15230	5800167	2.1.2.01.7712		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LUME ILUMINACA	3.967,00	
15230	5800167		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LUME ILUMINACA		3.967,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	467.255,05	467.255,05
GOIANIA,		13 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14588	5746956	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 2809 2RESIDUO 03/2021	1.682,85	1.682,85	
15211	5793390	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 13042021 SÉRIE 1	8,00		
15211	5793390		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 13042021 SÉRIE 1		8,00	
15230	5799514	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	343,28		
15230	5799514		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		343,28	
15230	5799551	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,90		
15230	5799551		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		34,90	
15230	5799572	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	6.129,90		
15230	5799572		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		6.129,90	
15230	5799629	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 942	8.151,00		
15230	5799629		2.1.2.01.8589	REF. A COMPRA/SERV. DE MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 942		8.151,00	
15230	5799633	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 49360	17.794,00		
15230	5799633		2.1.2.01.3026	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 49360		17.794,00	
15230	5799676	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4673	1.497,60		
15230	5799676		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4673		1.497,60	
15230	5799679	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 51954	744,00		
15230	5799679		2.1.2.01.1868	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP 51954		744,00	
15230	5799829	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2809	2.087,10		
15230	5799829		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		34,44	
15230	5799829		2.1.2.01.3782	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 2809		2.052,66	
15230	5799830	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 2677	1.493,50		
15230	5799830		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA		37,34	
15230	5799830		2.1.2.01.7760	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 2677		1.456,16	
15230	5799935	2.1.2.01.8748		S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS 780/2021	1.656,00		
15230	5799935		1.1.1.02.0014	S.K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS 780/2021		1.656,00	
15230	5799936	2.1.2.01.9856		L F PRODUTOS E SERVICOS 2033/2021	4.439,00		
15230	5799936		1.1.1.02.0014	L F PRODUTOS E SERVICOS 2033/2021		4.439,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	46.061,13	46.061,13
GOIANIA,		14 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15230	5799532	2.7.1.01.0001		TRANSF F.REFORMA P/ CSC PROPORCIONAL J CAMARA	756,72		
15230	5799532		1.1.1.02.0014	TRANSF F.REFORMA P/ CSC PROPORCIONAL J CAMARA		756,72	
15230	5799533	2.1.2.01.3477		TOLEDO E BARCELOS NF 344	47.956,86		
15230	5799533		1.1.1.02.0014	TOLEDO E BARCELOS NF 344		47.956,86	
15230	5799552	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15230	5799552		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45	
15230	5799553	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98		
15230	5799553		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98	
15230	5799573	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	179.516,12		
15230	5799573		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		179.516,12	
15230	5799574	1.1.1.02.0014		ESTORNO TOLEDO BARCELOS NF 344	47.956,86		
15230	5799574		2.1.2.01.3477	ESTORNO TOLEDO BARCELOS NF 344		47.956,86	
15230	5799592	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	336,00		
15230	5799592		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		336,00	
15230	5799593	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.500,00		
15230	5799593		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.500,00	
15230	5799594	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.320,00		
15230	5799594		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.320,00	
15230	5799685	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 6833	3.535,50		
15230	5799685		2.1.2.01.3488	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 6833		3.535,50	
15230	5799691	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3288	2.159,70		
15230	5799691		2.1.2.01.5322	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3288		2.159,70	
15230	5799715	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 507	8.944,00		
15230	5799715		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 507		8.944,00	
15230	5799808	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012351714	1.080,00		
15230	5799808		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012351714		1.080,00	
15230	5799821	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047725859	3.179,54		
15230	5799821		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047725859		3.179,54	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799847	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 14/04/2021	1.884,32	
15230	5799847	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.116,62	
15230	5799847	2.1.2.01.0077		PAGAMENTO BORDERÔ ECOPLAST COMERCIAL LTDA - EPP 1	336,00	
15230	5799847	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	474,75	
15230	5799847	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 14/04/2021	182,70	
15230	5799847	2.1.2.01.8384		PAGAMENTO BORDERÔ NICOLINA M. DA SILVA& CIA LTDA	5.500,00	
15230	5799847	2.1.2.01.6171		PAGAMENTO BORDERÔ PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14/04	191,92	
15230	5799847	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	35,70	
15230	5799847		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 963 C/C N? 56		11.722,01
15230	5799937	2.1.7.01.0008		OI S.A 2259/2021	27,87	
15230	5799937		1.1.1.02.0014	OI S.A 2259/2021		27,87
15230	5799938	2.1.7.01.0008		OI S.A 2259/2021	27,87	
15230	5799938		1.1.1.02.0014	OI S.A 2259/2021		27,87
15230	5799939	2.1.7.01.0008		OI S.A 2259/2021	71,14	
15230	5799939		1.1.1.02.0014	OI S.A 2259/2021		71,14
15230	5799940	2.1.7.01.0008		OI S.A 2259/2021	84,22	
15230	5799940		1.1.1.02.0014	OI S.A 2259/2021		84,22
15230	5799941	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L	35.698,48	
15230	5799941		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L		35.698,48
15230	5799942	2.1.7.01.0008		OI S.A 2259/2021	86,86	
15230	5799942		1.1.1.02.0014	OI S.A 2259/2021		86,86
15230	5799943	2.1.7.01.0008		OI S.A 2259/2021	163,46	
15230	5799943		1.1.1.02.0014	OI S.A 2259/2021		163,46
15230	5799944	2.1.7.01.0008		OI S.A 2258/2021	240,44	
15230	5799944		1.1.1.02.0014	OI S.A 2258/2021		240,44
15230	5799945	2.1.2.01.2171		AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4570/2020	5.320,00	
15230	5799945		1.1.1.02.0014	AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS 4570/2020		5.320,00
15230	5799946	2.1.7.01.0008		OI S.A 2259/2021	85,92	
15230	5799946		1.1.1.02.0014	OI S.A 2259/2021		85,92
15230	5800170	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	73.400,00	
15230	5800170		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		73.400,00
15230	5800171	2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	10.335,10	
15230	5800171		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		10.335,10
15230	5800172	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	7.200,00	
15230	5800172		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		7.200,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800173	2.1.2.01.6678		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO	1.600,12	
15230	5800173		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO		1.600,12
15230	5800174	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
15230	5800174		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00
15230	5800175	2.1.2.01.6741		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA UNI	25.749,48	
15230	5800175		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ASSINATURA UNI		25.749,48
15230	5800176	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
15230	5800176		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
15230	5800177	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	5.000,00	
15230	5800177		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		5.000,00
15230	5800178	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC	5.747,50	
15230	5800178		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE COMERC		5.747,50
15230	5800179	2.1.2.01.6644		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C	1.800,50	
15230	5800179		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C		1.800,50
Total do dia:					496.156,70	496.156,70

GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799515	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	117,46	
15230	5799515		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		117,46
15230	5799554	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15230	5799554		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
15230	5799555	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,39	
15230	5799555		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		38,39
15230	5799575	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	60.077,37	
15230	5799575		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		60.077,37
15230	5799637	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5429	7.552,00	
15230	5799637		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5429		7.552,00
15230	5799680	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62149	130,00	
15230	5799680		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62149		130,00
15230	5799693	1.9.1.04.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 346794	3.305.833,58	
15230	5799693		2.1.2.01.6864	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 346794		3.305.833,58
15230	5799697	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 445	800,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799697		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 445		800,00
15230	5799759	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012349692	144,17	
15230	5799759		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2104012349692		144,17
15230	5799782	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 551	12.069,33	
15230	5799782		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		403,12
15230	5799782		2.1.2.01.0796	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 551		11.666,21
15230	5799947	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 418 MILENG 1706/2021	45,49	
15230	5799947		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 418 MILENG 1706/2021		45,49
15230	5799948	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021	404,79	
15230	5799948		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021		404,79
15230	5799949	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 447 FOCO 1777/2021	174,41	
15230	5799949		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 447 FOCO 1777/2021		174,41
15230	5799950	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 450 FOCO 1777/2021	224,61	
15230	5799950		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 450 FOCO 1777/2021		224,61
15230	5799951	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021	283,38	
15230	5799951		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021		283,38
15230	5799952	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 449 FOCO 1777/2021	310,61	
15230	5799952		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 449 FOCO 1777/2021		310,61
15230	5799953	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021	339,43	
15230	5799953		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021		339,43
15230	5799954	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021	404,79	
15230	5799954		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021		404,79
15230	5799955	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 553 GI EMPRESA 705/2021	472,30	
15230	5799955		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 553 GI EMPRESA 705/2021		472,30
15230	5799956	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021	532,82	
15230	5799956		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021		532,82
15230	5799957	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021	690,39	
15230	5799957		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021		690,39
15230	5799958	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021	236,15	
15230	5799958	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021	3,65	
15230	5799958		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021		239,80
15230	5799959	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021	333,52	
15230	5799959	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021	3,65	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799959		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021		337,17
15230	5799960	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 446 FOCO 1777/2021	403,41	
15230	5799960	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 446 FOCO 1777/2021	3,31	
15230	5799960		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 446 FOCO 1777/2021		406,72
15230	5799961	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021	908,74	
15230	5799961	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021	3,31	
15230	5799961		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021		912,05
15230	5799962	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021	536,26	
15230	5799962	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021	3,31	
15230	5799962		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021		539,57
15230	5799963	1.3.1.01.0013		GUIA MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 2334/2021	3.000,00	
15230	5799963		1.1.1.02.0014	GUIA MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ACORDO JUDICIAL 2334/2021		3.000,00
15230	5799964	1.1.1.01.0001		ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2214/2021	2.000,00	
15230	5799964		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 2214/2021		2.000,00
15230	5799965	2.1.2.01.3477		TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 2117/2021	47.956,86	
15230	5799965		1.1.1.02.0014	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA 2117/2021		47.956,86
15230	5799967	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 452 FOCO 1777/2021	124,81	
15230	5799967		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 452 FOCO 1777/2021		124,81
15230	5799968	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 416 MILENG 1706/2021	283,27	
15230	5799968		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 416 MILENG 1706/2021		283,27
15230	5799969	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021	283,38	
15230	5799969		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021		283,38
15230	5799970	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 414 MILENG 1706/2021	61,88	
15230	5799970		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 414 MILENG 1706/2021		61,88
15230	5800248	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES - ARRENDAMENTO NF 550 1405/221	0,01	
15230	5800248		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES - ARRENDAMENTO NF 550 1405/221		0,01
15230	5800249	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES NF 12398 2021/1812	0,01	
15230	5800249		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN - CERES NF 12398 2021/1812		0,01
Total do dia:					3.446.801,30	3.446.801,30

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15056	5790401	1.1.2.03.0018	2.1.6.01.0005	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	3.977.098,36	3.977.098,36

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15211	5793393	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 382444 SÉRIE 1	0,96	
15211	5793393		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 382444 SÉRIE 1		0,96
15230	5799516	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	84,39	
15230	5799516		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		84,39
15230	5799556	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45	
15230	5799556		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45
15230	5799557	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15230	5799557		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
15230	5799595	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.967,00	
15230	5799595		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.967,00
15230	5799596	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.600,00	
15230	5799596		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.600,00
15230	5799597	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.364,44	
15230	5799597		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.364,44
15230	5799598	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.210,73	
15230	5799598		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.210,73
15230	5799599	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	6.030,45	
15230	5799599		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		6.030,45
15230	5799635	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275419	17.320,00	
15230	5799635		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275419		17.320,00
15230	5799644	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275415	86.375,00	
15230	5799644		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275415		86.375,00
15230	5799660	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382443	72.000,00	
15230	5799660		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 382443		72.000,00
15230	5799663	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275459	19.480,00	
15230	5799663		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 275459		19.480,00
15230	5799671	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62089	2.780,00	
15230	5799671	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62089	14.250,00	
15230	5799671		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 62089		17.030,00
15230	5799686	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	7.100,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 275539		
15230	5799686		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		7.100,00
15230	5799688	1.1.4.12.0012		LTDA 275539	2.684,00	
15230	5799688		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		2.684,00
15230	5799702	5.2.1.01.0001		154125		
15230	5799702		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	13.807,70	
15230	5799702		2.1.2.01.2609	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12603		1.518,85
15230	5799702		2.1.4.01.0004	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		10.818,32
15230	5799702		2.1.4.01.0003	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12603		138,08
15230	5799702		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		690,39
15230	5799702		2.1.4.01.0002	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12603		642,06
15230	5799703	5.2.1.01.0001		Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	18.174,91	
15230	5799703		2.1.4.01.0001	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12600		1.999,24
15230	5799703		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		14.240,03
15230	5799703		2.1.4.01.0004	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12600		181,75
15230	5799703		2.1.4.01.0003	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		908,75
15230	5799703		2.1.4.01.0002	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
15230	5799727	5.2.1.01.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		
15230	5799727		2.1.2.01.0879	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	3.351,00	
15230	5799727		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO		3.245,78
15230	5799738	5.2.1.01.0001		TRABALHO LTDA - EPP 25534		
15230	5799738		2.1.4.01.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO	13.492,99	
15230	5799738		2.1.2.01.2609	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12605		1.484,23
15230	5799738		2.1.4.01.0004	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		10.841,62
15230	5799738		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		134,93
15230	5799738		2.1.4.01.0003	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12605		404,79
15230	5799738		2.1.4.01.0003	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		
15230	5799738		2.1.4.01.0003	HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799738		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
15230	5799739	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12604	13.340,95	
15230	5799739		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.467,50
15230	5799739		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12604		10.786,16
15230	5799739		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		133,41
15230	5799739		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		333,52
15230	5799739		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		620,36
15230	5799740	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12598	17.760,66	
15230	5799740		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.953,67
15230	5799740		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12598		14.270,69
15230	5799740		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		177,61
15230	5799740		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		532,82
15230	5799740		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		825,87
15230	5799746	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9361	60,00	
15230	5799746		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		3,00
15230	5799746		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9361		57,00
15230	5799756	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12602	13.492,99	
15230	5799756		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
15230	5799756		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12602		10.841,62
15230	5799756		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
15230	5799756		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
15230	5799756		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
15230	5799757	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12601	17.560,53	
15230	5799757		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.931,66

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799757		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12601		14.285,48
15230	5799757		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		175,61
15230	5799757		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		351,21
15230	5799757		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		816,57
15230	5799788	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03044779	647,10	
15230	5799788		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		30,09
15230	5799788		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03044779		617,01
15230	5799806	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12599	18.174,91	
15230	5799806		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
15230	5799806		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12599		14.240,03
15230	5799806		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
15230	5799806		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
15230	5799806		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
15230	5799823	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 423	7.215,47	
15230	5799823		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		368,28
15230	5799823		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		72,15
15230	5799823		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		83,70
15230	5799823		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 423		6.355,83
15230	5799823		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		335,51
15230	5799831	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12597	114.478,50	
15230	5799831		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		12.592,64
15230	5799831		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12597		89.693,88
15230	5799831		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.144,79
15230	5799831		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		5.723,93
15230	5799831		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		5.323,26

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799841	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3.977.098,36	
15230	5799841		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		3.977.098,36
15230	5799971	2.1.2.01.2006		FLORART PAISAGISMO 2051/2021	6.030,45	
15230	5799971		1.1.1.02.0014	FLORART PAISAGISMO 2051/2021		6.030,45
15230	5800257	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	3.977.098,36	
15230	5800257		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		3.977.098,36
Total do dia:					12.430.144,15	12.430.144,15
GOIANIA,		17 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799517	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	271,25	
15230	5799517		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		271,25
Total do dia:					271,25	271,25
GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5746957	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7048 DESPRAG 03/2021	5.000,00	5.000,00
15210	5793384	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11987	380,20	
15210	5793384		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11987		380,20
15210	5793385	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11988	380,20	
15210	5793385		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11988		380,20
15210	5793386	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11989	380,20	
15210	5793386		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11989		380,20
15210	5793387	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11990	380,20	
15210	5793387		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11990		380,20
15210	5793388	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11991	638,90	
15210	5793388		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11991		638,90
15230	5799518	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	1.146,39	
15230	5799518		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		1.146,39
15230	5799534	1.1.1.03.0032		APLICACAO FIC GIRO	3.000.000,00	
15230	5799534		1.1.1.02.0014	APLICACAO FIC GIRO		3.000.000,00
15230	5799535	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 03/2021	64.106,32	
15230	5799535		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 03/2021		64.106,32

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799536	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 03/2021	55.384,91	
15230	5799536		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 03/2021		55.384,91
15230	5799582	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	296.394,98	
15230	5799582		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		296.394,98
15230	5799583	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.952,84	
15230	5799583		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.952,84
15230	5799643	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132109	0,42	
15230	5799643	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132109	0,82	
15230	5799643		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132109		1,24
15230	5799661	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 276058	15.975,00	
15230	5799661		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 276058		15.975,00
15230	5799673	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738	8.604,00	
15230	5799673		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 738		8.604,00
15230	5799682	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 66	17.000,00	
15230	5799682		2.1.2.01.7811	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUcoes EIRELI 66		17.000,00
15230	5799696	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132172	178.149,60	
15230	5799696		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132172		178.149,60
15230	5799704	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412294431	2.422,60	
15230	5799704		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412294431		2.422,60
15230	5799719	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1347	3.856,00	
15230	5799719		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1347		3.856,00
15230	5799723	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304161	283,20	
15230	5799723		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304161		283,20
15230	5799724	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304043	622,59	
15230	5799724		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304043		622,59
15230	5799728	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7048	5.000,00	
15230	5799728		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7048		4.900,00
15230	5799728		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		100,00
15230	5799741	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304156	594,55	
15230	5799741		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304156		594,55
15230	5799742	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412248134	582,73	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799742		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412248134		582,73
15230	5799758	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304045	1.447,54	
15230	5799758		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304045		1.447,54
15230	5799775	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304047	615,92	
15230	5799775		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304047		615,92
15230	5799776	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304041	622,59	
15230	5799776		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304041		622,59
15230	5799777	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304039	601,22	
15230	5799777		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304039		601,22
15230	5799778	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412294432	101,01	
15230	5799778		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412294432		101,01
15230	5799807	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304154	905,90	
15230	5799807		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412304154		905,90
15230	5799838	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 2020/6207	4.870,00	
15230	5799838		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 2020/6207		4.870,00
15230	5799848	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 19/04/2021	172,26	
15230	5799848		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 19/04/2021		172,26
15230	5799972	2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FOLHA 03/21 PAGA EM 04/21 2101/2021	53.703,56	
15230	5799972		1.1.1.02.0014	IRRF SOBRE FOLHA 03/21 PAGA EM 04/21 2101/2021		53.703,56
15230	5799973	2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021	3.025,79	
15230	5799973		1.1.1.02.0014	IRRF SOBRE RESCISÕES 03/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021		3.025,79
15230	5799974	2.1.3.01.0005		IRRF SOBRE FÉRIAS 03/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021	3.356,43	
15230	5799974		1.1.1.02.0014	IRRF SOBRE FÉRIAS 03/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021		3.356,43
15230	5799975	2.1.3.01.0005		IRRF FÉRIAS 04/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021	3.702,36	
15230	5799975		1.1.1.02.0014	IRRF FÉRIAS 04/21 PAGAS EM 03/21 2101/2021		3.702,36
15230	5799976	2.1.3.01.0010		PIS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021	8.748,30	
15230	5799976		1.1.1.02.0014	PIS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021		8.748,30
15230	5799977	2.1.3.01.0008		INSS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021	253.069,44	
15230	5799977		1.1.1.02.0014	INSS SOBRE FOLHA 03/21 2101/2021		253.069,44
15230	5799978	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31281 TBC 1756/2021	15,48	
15230	5799978		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 31281 TBC 1756/2021		15,48
15230	5799979	2.1.4.01.0001		INSS - NF 2571 RESIDUO ZERO 1813/2021	22,60	
15230	5799979		1.1.1.02.0014	INSS - NF 2571 RESIDUO ZERO 1813/2021		22,60
15230	5799980	2.1.4.01.0001		INSS - NF 417 MILENG 1706/2021	26,04	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799980		1.1.1.02.0014	INSS - NF 417 MILENG 1706/2021		26,04
15230	5799981	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 418 MILENG 1706/2021	26,64	
15230	5799981		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 418 MILENG 1706/2021		26,64
15230	5799982	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 03001748 TOTVS 1583/2021	30,09	
15230	5799982		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 03001748 TOTVS 1583/2021		30,09
15230	5799983	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 414 MILENG 1706/2021	32,43	
15230	5799983		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 414 MILENG 1706/2021		32,43
15230	5799984	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 417 MILENG 1706/2021	36,78	
15230	5799984		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 417 MILENG 1706/2021		36,78
15230	5799985	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021	52,62	
15230	5799985		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021		52,62
15230	5799986	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021	84,86	
15230	5799986		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021		84,86
15230	5799987	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 583754 PNCQ 1870/2021	93,51	
15230	5799987		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 583754 PNCQ 1870/2021		93,51
15230	5799988	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021	94,46	
15230	5799988		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021		94,46
15230	5799989	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021	94,46	
15230	5799989		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021		94,46
15230	5799990	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021	94,46	
15230	5799990		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021		94,46
15230	5799991	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 553 GI EMPRESA 1705/2021	94,46	
15230	5799991		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 553 GI EMPRESA 1705/2021		94,46
15230	5799992	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 33806 METROBRAS 1852/2021	99,75	
15230	5799992		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 33806 METROBRAS 1852/2021		99,75
15230	5799993	2.1.4.01.0001		INSS - NF 418 MILENG 1706/2021	100,07	
15230	5799993		1.1.1.02.0014	INSS - NF 418 MILENG 1706/2021		100,07
15230	5799994	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 24158 PLANISA 1662/2021	118,35	
15230	5799994		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 24158 PLANISA 1662/2021		118,35
15230	5799995	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 418 MILENG 1706/2021	123,89	
15230	5799995		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 418 MILENG 1706/2021		123,89
15230	5799996	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 415 MILENG 1706/2021	132,76	
15230	5799996		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 415 MILENG 1706/2021		132,76
15230	5799997	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021	133,41	
15230	5799997		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021		133,41

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5799998 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021	134,93		
15230	5799998	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021		134,93	
15230	5799999 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021	134,93		
15230	5799999	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021		134,93	
15230	5800000 2.1.4.01.0001		INSS - NF 414 MILENG 1706/2021	136,14		
15230	5800000	1.1.1.02.0014	INSS - NF 414 MILENG 1706/2021		136,14	
15230	5800001 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021	138,08		
15230	5800001	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021		138,08	
15230	5800002 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 414 MILENG 1706/2021	150,81		
15230	5800002	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 414 MILENG 1706/2021		150,81	
15230	5800003 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021	163,11		
15230	5800003	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2771 CONSULCAMP 1435/2021		163,11	
15230	5800004 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 416 MILENG 1706/2021	167,93		
15230	5800004	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 416 MILENG 1706/2021		167,93	
15230	5800005 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021	174,93		
15230	5800005	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021		174,93	
15230	5800006 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021	174,93		
15230	5800006	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021		174,93	
15230	5800007 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021	175,61		
15230	5800007	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021		175,61	
15230	5800008 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021	177,61		
15230	5800008	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021		177,61	
15230	5800009 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12086 RS PRODUTOS 1530/2021	850,41		
15230	5800009	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12086 RS PRODUTOS 1530/2021		850,41	
15230	5800010 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021	178,76		
15230	5800010	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021		178,76	
15230	5800011 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021	181,75		
15230	5800011	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021		181,75	
15230	5800012 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021	181,75		
15230	5800012	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021		181,75	
15230	5800013 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 14862 SAUDE INSTITUTO 1610/2021	233,26		
15230	5800013	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 14862 SAUDE INSTITUTO 1610/2021		233,26	
15230	5800014 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 583754 PNCQ 1870/2021	289,88		
15230	5800014	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 583754 PNCQ 1870/2021		289,88	
15230	5800015 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 578328 PNCQ 1459/2021	289,88		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800015		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 578328 PNCQ 1459/2021		289,88
15230	5800016	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 33561 METROBRAS 1288/2021	309,23	
15230	5800016		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 33561 METROBRAS 1288/2021		309,23
15230	5800017	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 23975 PLANISA 837/2021	366,89	
15230	5800017		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 23975 PLANISA 837/2021		366,89
15230	5800018	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24158 PLANISA 1662/2021	366,89	
15230	5800018		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 24158 PLANISA 1662/2021		366,89
15230	5800019	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 521 GI EMPRESA 1069/2021	394,59	
15230	5800019		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 521 GI EMPRESA 1069/2021		394,59
15230	5800020	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 525 GI EMPRESA 1069/2021	439,24	
15230	5800020		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 525 GI EMPRESA 1069/2021		439,24
15230	5800021	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 526 GI EMPRESA 1069/2021	439,24	
15230	5800021		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 526 GI EMPRESA 1069/2021		439,24
15230	5800022	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 527 GI EMPRESA 1069/2021	439,24	
15230	5800022		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 527 GI EMPRESA 1069/2021		439,24
15230	5800023	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 528 GI EMPRESA 1069/2021	439,24	
15230	5800023		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 528 GI EMPRESA 1069/2021		439,24
15230	5800024	2.1.4.01.0001		INSS - NF 339 TOLEDO 1500/2021	503,76	
15230	5800024		1.1.1.02.0014	INSS - NF 339 TOLEDO 1500/2021		503,76
15230	5800025	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021	536,27	
15230	5800025		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021		536,27
15230	5800026	2.1.4.01.0001		INSS - NF 415 MILENG 1706/2021	540,18	
15230	5800026		1.1.1.02.0014	INSS - NF 415 MILENG 1706/2021		540,18
15230	5800027	2.1.4.01.0001		INSS - NF 976 SUPPORT 4412/2020	574,20	
15230	5800027		1.1.1.02.0014	INSS - NF 976 SUPPORT 4412/2020		574,20
15230	5800028	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1069 PRIMECON 2112/2021	614,33	
15230	5800028		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1069 PRIMECON 2112/2021		614,33
15230	5800029	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL 19/04/2021	617,32	
15230	5800029		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL 19/04/2021		617,32
15230	5800030	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12220 INTERATIVA 1220/2021	620,35	
15230	5800030		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12220 INTERATIVA 1220/2021		620,35
15230	5800031	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12402 INTERATIVA 1812/2021	620,35	
15230	5800031		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12402 INTERATIVA 1812/2021		620,35
15230	5800032	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12218 INTERATIVA 1220/2021	627,42	
15230	5800032		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12218 INTERATIVA 1220/2021		627,42

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5800033 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12221 INTERATIVA 1220/2021	627,42		
15230	5800033	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12221 INTERATIVA 1220/2021		627,42	
15230	5800034 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12400 INTERATIVA 1812/2021	627,42		
15230	5800034	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12400 INTERATIVA 1812/2021		627,42	
15230	5800035 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12403 INTERATIVA 1812/2021	627,42		
15230	5800035	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12403 INTERATIVA 1812/2021		627,42	
15230	5800036 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12219 INTERATIVA 1220/2021	642,06		
15230	5800036	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12219 INTERATIVA 1220/2021		642,06	
15230	5800037 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12401 INTERATIVA 1812/2021	642,06		
15230	5800037	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12401 INTERATIVA 1812/2021		642,06	
15230	5800038 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 14862 SAUDE INSTITUTO 1610/2021	723,09		
15230	5800038	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 14862 SAUDE INSTITUTO 1610/2021		723,09	
15230	5800039 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 14437 SAUDE INSTITUTO 987/2021	755,31		
15230	5800039	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 14437 SAUDE INSTITUTO 987/2021		755,31	
15230	5800040 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 416 MILENG 1706/2021	780,89		
15230	5800040	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 416 MILENG 1706/2021		780,89	
15230	5800041 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 522 GI EMPRESA 1069/2021	813,41		
15230	5800041	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 522 GI EMPRESA 1069/2021		813,41	
15230	5800042 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 524 GI EMPRESA 1069/2021	813,41		
15230	5800042	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 524 GI EMPRESA 1069/2021		813,41	
15230	5800043 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12217 INTERATIVA 1220/2021	816,57		
15230	5800043	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12217 INTERATIVA 1220/2021		816,57	
15230	5800044 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12399 INTERATIVA 1220/2021	816,57		
15230	5800044	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12399 INTERATIVA 1220/2021		816,57	
15230	5800045 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12214 INTERATIVA 1220/2021	825,87		
15230	5800045	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12214 INTERATIVA 1220/2021		825,87	
15230	5800046 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12396 INTERATIVA 1812/2021	825,87		
15230	5800046	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12396 INTERATIVA 1812/2021		825,87	
15230	5800047 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 523 GI EMPRESA 1069/2021	831,22		
15230	5800047	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 523 GI EMPRESA 1069/2021		831,22	
15230	5800048 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12215 INTERATIVA 1220/2021	845,14		
15230	5800048	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12215 INTERATIVA 1220/2021		845,14	
15230	5800049 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12216 INTERATIVA 1220/2021	845,14		
15230	5800049	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12216 INTERATIVA 1220/2021		845,14	
15230	5800050 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12397 INTERATIVA 1812/2021	845,14		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800050		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12397 INTERATIVA 1812/2021		845,14
15230	5800051	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12398 INTERATIVA 1812/2021	845,14	
15230	5800051		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12398 INTERATIVA 1812/2021		845,14
15230	5800052	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12107 RS PRODUTOS 1530/2021	850,41	
15230	5800052		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12107 RS PRODUTOS 1530/2021		850,41
15230	5800053	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12082 RS PRODUTOS 1530/2021	850,41	
15230	5800053		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12082 RS PRODUTOS 1530/2021		850,41
15230	5800054	2.1.4.01.0001		INSS - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021	933,44	
15230	5800054		1.1.1.02.0014	INSS - NF 548 GI EMPRESA 1705/2021		933,44
15230	5800055	2.1.4.01.0001		INSS - NF 416 MILENG 1706/2021	1.038,66	
15230	5800055		1.1.1.02.0014	INSS - NF 416 MILENG 1706/2021		1.038,66
15230	5800056	2.1.4.01.0001		INSS - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021	1.039,07	
15230	5800056		1.1.1.02.0014	INSS - NF 552 GI EMPRESA 1705/2021		1.039,07
15230	5800057	2.1.4.01.0001		INSS - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021	1.039,07	
15230	5800057		1.1.1.02.0014	INSS - NF 554 GI EMPRESA 1705/2021		1.039,07
15230	5800058	2.1.4.01.0001		INSS - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021	1.039,07	
15230	5800058		1.1.1.02.0014	INSS - NF 555 GI EMPRESA 1705/2021		1.039,07
15230	5800059	2.1.4.01.0001		INSS - NF 553 GI EMPRESA 1705/2021	1.039,07	
15230	5800059		1.1.1.02.0014	INSS - NF 553 GI EMPRESA 1705/2021		1.039,07
15230	5800060	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021	1.144,79	
15230	5800060		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021		1.144,79
15230	5800061	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021	1.467,50	
15230	5800061		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12402 INTERATIVA 1812/2021		1.467,50
15230	5800062	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021	1.484,23	
15230	5800062		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12400 INTERATIVA 1812/2021		1.484,23
15230	5800063	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021	1.484,23	
15230	5800063		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12403 INTERATIVA 1812/2021		1.484,23
15230	5800064	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021	1.518,85	
15230	5800064		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12401 INTERATIVA 1812/2021		1.518,85
15230	5800065	2.1.4.01.0001		INSS - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021	1.924,19	
15230	5800065		1.1.1.02.0014	INSS - NF 549 GI EMPRESA 1705/2021		1.924,19
15230	5800066	2.1.4.01.0001		INSS - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021	1.924,19	
15230	5800066		1.1.1.02.0014	INSS - NF 551 GI EMPRESA 1705/2021		1.924,19
15230	5800067	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021	1.931,66	
15230	5800067		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12399 INTERATIVA 1812/2021		1.931,66

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5800068 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021	1.953,67		
15230	5800068	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12396 INTERATIVA 1812/2021		1.953,67	
15230	5800069 2.1.4.01.0001		INSS - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021	1.966,32		
15230	5800069	1.1.1.02.0014	INSS - NF 550 GI EMPRESA 1705/2021		1.966,32	
15230	5800070 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021	1.999,24		
15230	5800070	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12397 INTERATIVA 1812/2021		1.999,24	
15230	5800071 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021	1.999,24		
15230	5800071	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12398 INTERATIVA 1812/2021		1.999,24	
15230	5800072 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 520 GI EMPRESA 1069/2021	2.493,66		
15230	5800072	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 520 GI EMPRESA 1069/2021		2.493,66	
15230	5800073 2.1.4.01.0001		INSS - NF 1069 PRIMECON 2112/2021	3.378,82		
15230	5800073	1.1.1.02.0014	INSS - NF 1069 PRIMECON 2112/2021		3.378,82	
15230	5800074 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12213 INTERATIVA 1220/2021	4.296,98		
15230	5800074	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12213 INTERATIVA 1220/2021		4.296,98	
15230	5800075 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12395 INTERATIVA 1812/2021	5.323,26		
15230	5800075	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12395 INTERATIVA 1812/2021		5.323,26	
15230	5800076 2.1.4.01.0001		INSS - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021	5.898,96		
15230	5800076	1.1.1.02.0014	INSS - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021		5.898,96	
15230	5800077 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021	12.592,64		
15230	5800077	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12395 INTERATIVA 1812/2021		12.592,64	
15230	5800078 5.1.2.11.0017		FGTS - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO 2331/2021	317,81		
15230	5800078	1.1.1.02.0014	FGTS - LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO 2331/2021		317,81	
15230	5800079 2.1.3.01.0002		RESC LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO 2338/2021	4.697,10		
15230	5800079	1.1.1.02.0014	RESC LOHANNA FERREIRA DE CARVALHO 2338/2021		4.697,10	
15230	5800080 2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 2380/2021	3.179,54		
15230	5800080	1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 2380/2021		3.179,54	
15230	5800181 2.1.2.01.5776		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST	155,89		
15230	5800181	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST		155,89	
15230	5800182 2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T	300,00		
15230	5800182	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T		300,00	
15230	5800183 2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ	7.404,76		
15230	5800183	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ		7.404,76	
15230	5800184 2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0	617,01		
15230	5800184	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0		617,01	
15230	5800185 2.1.2.01.6930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU	9.000,00		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5800185		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU		9.000,00	
15230	5800186	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	2.415,68		
15230	5800186		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		2.415,68	
15230	5800187	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	2.343,63		
15230	5800187		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		2.343,63	
15230	5800188	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S	18.128,15		
15230	5800188		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S		18.128,15	
15230	5800189	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	8.488,00		
15230	5800189		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		8.488,00	
Total do dia:					4.144.277,88	4.144.277,88	

GOIANIA,		20 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5799519	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	158,22		
15230	5799519		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		158,22	
15230	5799558	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	31,41		
15230	5799558		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		31,41	
15230	5799559	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
15230	5799559		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99	
15230	5799648	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5431	270,00		
15230	5799648		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5431		270,00	
15230	5799658	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154295	300,00		
15230	5799658		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154295		300,00	
15230	5799700	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MORALES LTDA 943928	170,00		
15230	5799700		2.1.2.01.6238	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MORALES LTDA 943928		170,00	
15230	5799711	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12371	25.770,00		
15230	5799711		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		850,41	
15230	5799711		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.288,50	
15230	5799711		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12371		23.631,09	
15230	5799747	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5064481	170,52		
15230	5799747		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5064481		170,52	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799772	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5064546	189,66	
15230	5799772		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5064546		189,66
15230	5799795	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611559	181,02	
15230	5799795		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611559		181,02
15230	5799818	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611554	202,31	
15230	5799818		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611554		202,31
15230	5799819	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611567	362,03	
15230	5799819		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611567		362,03
15230	5799832	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31501	2.001,62	
15230	5799832		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		30,02
15230	5799832		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		93,08
15230	5799832		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31501		1.878,52
15230	5799836	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611563	181,02	
15230	5799836		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1611563		181,02
15230	5800190	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE M R MOVEIS E C	4.870,00	
15230	5800190		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE M R MOVEIS E C		4.870,00
Total do dia:					34.858,80	34.858,80

GOIANIA,		21 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799710	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2768	6.400,00	
15230	5799710		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2768		6.080,00
15230	5799710		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		320,00
15230	5799763	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2767	6.400,00	
15230	5799763		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2767		6.080,00
15230	5799763		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		320,00
15230	5799793	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2766	2.760,00	
15230	5799793		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2766		2.622,00
15230	5799793		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		138,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				EIRELI		
Total do dia:					15.560,00	15.560,00
GOIANIA,		22 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15230	5799504	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,40	
15230	5799504		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		20,40
15230	5799508	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	2.176,15	
15230	5799508		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		2.176,15
15230	5799520	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	624,52	
15230	5799520		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		624,52
15230	5799537	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL CLIMEST	76,86	
15230	5799537		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL CLIMEST		76,86
15230	5799560	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15230	5799560		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
15230	5799600	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	8.600,00	
15230	5799600		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		8.600,00
15230	5799601	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	32.293,85	
15230	5799601		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		32.293,85
15230	5799602	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.275,00	
15230	5799602		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.275,00
15230	5799603	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.046,75	
15230	5799603		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.046,75
15230	5799619	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 446694	146,00	
15230	5799619		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 446694		146,00
15230	5799625	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 68	1.680,00	
15230	5799625	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 68	540,00	
15230	5799625	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 68	1.380,00	
15230	5799625		2.1.2.01.7811	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 68		3.600,00
15230	5799647	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 066	17.000,00	
15230	5799647		2.1.2.01.7811	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 066		17.000,00
15230	5799659	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20700	2.880,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799659		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20700		2.880,00
15230	5799664	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16027	194,76	
15230	5799664		2.1.2.01.3983	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16027		194,76
15230	5799665	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 18646	25,20	
15230	5799665		2.1.2.01.6277	REF. A COMPRA/SERV. DE CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS TECI 18646		25,20
15230	5799684	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOTANICA GARDEN CENTER LTDA 7288	420,00	
15230	5799684		2.1.2.01.6756	REF. A COMPRA/SERV. DE BOTANICA GARDEN CENTER LTDA 7288		420,00
15230	5799687	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16004	6,90	
15230	5799687		2.1.2.01.3983	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO TEXTIL LTDA 16004		6,90
15230	5799748	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29065	2.318,97	
15230	5799748		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29065		2.318,97
15230	5799749	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66395	4.600,00	
15230	5799749		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66395		4.600,00
15230	5799767	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047865467	808,45	
15230	5799767		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4047865467		808,45
15230	5799771	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3031	2.750,00	
15230	5799771		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3031		2.612,50
15230	5799771		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		137,50
15230	5799803	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66396	950,00	
15230	5799803		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 66396		950,00
15230	5799837	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 2R INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI 2020/5167	2.275,00	
15230	5799837		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE 2R INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS EIRELI 2020/5167		2.275,00
15230	5799849	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.046,75	
15230	5799849		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO		1.046,75
15230	5800081	2.1.7.01.0008		OI S.A 2381/2021	144,17	
15230	5800081		1.1.1.02.0014	OI S.A 2381/2021		144,17
15230	5800082	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 2241/2021	1.137,81	
15230	5800082		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 2241/2021		1.137,81
15230	5800083	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 2241/2021	860,61	
15230	5800083		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 2241/2021		860,61

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800084	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA	984,12	
15230	5800084		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA		984,12
15230	5800191	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI	3.245,78	
15230	5800191		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI		3.245,78
15230	5800192	2.1.2.01.6837		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL	8.600,00	
15230	5800192		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCENARIA SAL		8.600,00
15230	5800193	2.1.2.01.3005		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSSENSE CONST	575,68	
15230	5800193		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ECOSSENSE CONST		575,68
15230	5800194	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	3.856,00	
15230	5800194		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		3.856,00
15230	5800195	2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	4.520,00	
15230	5800195		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		4.520,00
15230	5800196	2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO	388,00	
15230	5800196		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO		388,00
15230	5800197	2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E	603,75	
15230	5800197		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E		603,75
15230	5800198	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA	755,55	
15230	5800198		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA		755,55
15230	5800199	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV	336,00	
15230	5800199		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV		336,00
15230	5800200	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA	367,50	
15230	5800200		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA		367,50
15230	5800201	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	5.850,80	
15230	5800201		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		5.850,80
15230	5800202	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	2.652,00	
15230	5800202		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		2.652,00
15230	5800203	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA	525,00	
15230	5800203		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA		525,00
15230	5800204	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD	1.164,00	
15230	5800204		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD		1.164,00
15230	5800205	2.1.2.01.8995		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EVOLUE COMERCI	1.225,00	
15230	5800205		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EVOLUE COMERCI		1.225,00
15230	5800206	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE	1.452,50	
15230	5800206		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE		1.452,50
15230	5800207	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	2.265,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800207		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		2.265,00
15230	5800208	2.1.2.01.1260		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI	32.293,85	
15230	5800208		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERCI		32.293,85
15230	5800209	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 2R INDUSTRIA E	2.275,00	
15230	5800209		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE 2R INDUSTRIA E		2.275,00
15230	5800210	2.1.2.01.0796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALAC	11.666,21	
15230	5800210		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALAC		11.666,21
15230	5800250	2.1.2.01.7712		BAIXA CONTÁBIL LUME ILUMINACAO -DUPLICIDADE	3.967,00	
15230	5800250		5.2.1.03.0019	BAIXA CONTÁBIL LUME ILUMINACAO -DUPLICIDADE		3.967,00
Total do dia:					177.850,38	177.850,38

GOIANIA,		23 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799561	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	69,80	
15230	5799561		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		69,80
15230	5799620	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1026	18.950,00	
15230	5799620		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1026		18.950,00
15230	5799634	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5762	315,00	
15230	5799634		2.1.2.01.8476	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5762		315,00
15230	5799717	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33993	6.650,00	
15230	5799717		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
15230	5799717		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33993		6.241,02
15230	5799717		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
15230	5799798	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33993	6.650,00	
15230	5799798		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 33993		6.650,00
15230	5799827	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 74	2.550,00	
15230	5799827		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L & J LUMINOSOS LTDA - ME		93,08
15230	5799827		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 74		2.456,92
Total do dia:					35.184,80	35.184,80

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15230	5799521	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	467,38	
15230	5799521		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		467,38
Total do dia:					467,38	467,38

GOIANIA,		26 de Abril de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15056	5790402	1.1.2.03.0018	2.1.6.01.0005	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	3.977.098,36	3.977.098,36
15230	5799505	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,80	
15230	5799505		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		4,80
15230	5799538	2.1.2.01.0773		TRIVALE ADMINISTRACAO FATURA: 1611559	181,02	
15230	5799538		1.1.1.02.0014	TRIVALE ADMINISTRACAO FATURA: 1611559		181,02
15230	5799539	2.7.1.01.0001		TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	5.501,70	
15230	5799539		1.1.1.02.0014	TRANSF AO CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		5.501,70
15230	5799576	1.1.1.02.0014		ESTORNO TRIVALE ADMINISTRACAO FATURA: 1611559	181,02	
15230	5799576		2.1.2.01.0773	ESTORNO TRIVALE ADMINISTRACAO FATURA: 1611559		181,02
15230	5799604	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	476,80	
15230	5799604		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		476,80
15230	5799605	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.000,00	
15230	5799605		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.000,00
15230	5799606	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.260,00	
15230	5799606		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.260,00
15230	5799607	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.582,00	
15230	5799607		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.582,00
15230	5799694	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 5716	1.250,00	
15230	5799694	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 5716	2.750,00	
15230	5799694	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 5716	870,00	
15230	5799694		2.1.2.01.7980	REF. A COMPRA/SERV. DE M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 5716		4.870,00
15230	5799733	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 419	12.856,73	
15230	5799733		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		361,35
15230	5799733		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		128,57
15230	5799733		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		98,55
15230	5799733		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 419		11.670,42

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799733		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		597,84
15230	5799752	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5106	100,00	
15230	5799752		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5106		95,00
15230	5799752		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		5,00
15230	5799753	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 58	5.200,00	
15230	5799753		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP		260,00
15230	5799753		2.1.2.01.3141	REF. A COMPRA/SERV. DE S. I. A. SOM INSTRUMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 58		4.940,00
15230	5799774	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1901	1.080,00	
15230	5799774		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME		54,00
15230	5799774		2.1.2.01.5736	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMED HOSPITALAR LTDA - ME 1901		1.026,00
15230	5799796	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 268097	636,15	
15230	5799796		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 268097		636,15
15230	5799820	5.2.1.01.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202103348	34.406,75	
15230	5799820		2.1.2.01.3125	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 0202103348		34.406,75
15230	5799839	1.1.4.12.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 2021/1808	476,80	
15230	5799839		1.1.4.12.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 2021/1808		476,80
15230	5799842	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO 0	3.977.098,36	
15230	5799842		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO 0		3.977.098,36
15230	5799850	2.1.2.01.3288		PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/04/2021	6.400,00	
15230	5799850		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ CM HOSPITALAR S.A. 26/04/2021		6.400,00
15230	5800085	2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	622,59	
15230	5800085		1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		622,59
15230	5800086	2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	615,92	
15230	5800086		1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		615,92
15230	5800087	2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	601,22	
15230	5800087		1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		601,22
15230	5800088	2.1.7.01.0008		OI S.A 2406/2021	2.422,60	
15230	5800088		1.1.1.02.0014	OI S.A 2406/2021		2.422,60
15230	5800089	1.1.4.12.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SOLUCAO	476,80	
15230	5800089		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SOLUCAO		476,80

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15230	5800090 2.1.7.01.0008		OI S.A 2406/2021	101,01		
15230	5800090	1.1.1.02.0014	OI S.A 2406/2021		101,01	
15230	5800091 2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	283,20		
15230	5800091	1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		283,20	
15230	5800092 2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	582,73		
15230	5800092	1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		582,73	
15230	5800093 2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	622,59		
15230	5800093	1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		622,59	
15230	5800094 2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	905,90		
15230	5800094	1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		905,90	
15230	5800095 2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	594,55		
15230	5800095	1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		594,55	
15230	5800096 2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	1.447,54		
15230	5800096	1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		1.447,54	
15230	5800097 2.1.7.01.0008		OI S.A 2405/2021	1.080,00		
15230	5800097	1.1.1.02.0014	OI S.A 2405/2021		1.080,00	
15230	5800211 2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN	54.000,00		
15230	5800211	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN		54.000,00	
15230	5800212 2.1.2.01.9856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L F PRODUTOS E	965,00		
15230	5800212	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L F PRODUTOS E		965,00	
15230	5800213 2.1.2.01.0387		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA	4.260,00		
15230	5800213	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA		4.260,00	
15230	5800214 2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E	1.878,52		
15230	5800214	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E		1.878,52	
15230	5800215 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	181,02		
15230	5800215	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		181,02	
15230	5800216 2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	7.670,71		
15230	5800216	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		7.670,71	
15230	5800217 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	202,31		
15230	5800217	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		202,31	
15230	5800218 2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT	15.916,95		
15230	5800218	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT		15.916,95	
15230	5800219 2.1.2.01.5723		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER	525,00		
15230	5800219	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER		525,00	
15230	5800220 2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	6.355,83		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800220		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		6.355,83
15230	5800221	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	362,03	
15230	5800221		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		362,03
15230	5800258	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO 0 NOVA C/C HEMORR	3.977.098,36	
15230	5800258		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO 0 NOVA C/C HEMORR		3.977.098,36
Total do dia:					12.119.182,87	12.119.182,87
GOIANIA,		27 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799562	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88	
15230	5799562		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		41,88
15230	5799577	1.1.1.02.0014		TRANSF DO TCT P/ HEM - ENCARGOS FOLHA 02/2021	10.862,49	
15230	5799577		1.1.2.01.0005	TRANSF DO TCT P/ HEM - ENCARGOS FOLHA 02/2021		10.862,49
15230	5799656	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME 2467	1.380,00	
15230	5799656		2.1.2.01.1833	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS LTDA - ME 2467		1.380,00
15230	5799790	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 6	350,00	
15230	5799790		2.1.2.01.6931	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 6		350,00
15230	5799804	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 72	7.561,50	
15230	5799804		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L & J LUMINOSOS LTDA - ME		275,99
15230	5799804		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 72		7.285,51
15230	5800222	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES	1.634,35	
15230	5800222		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES		1.634,35
15230	5800223	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES	5.105,54	
15230	5800223		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES		5.105,54
15230	5800224	2.1.2.01.8684		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ENGEL SIM COME	9.500,00	
15230	5800224		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ENGEL SIM COME		9.500,00
15230	5800225	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	181,02	
15230	5800225		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		181,02
15230	5800226	1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES	502,44	
15230	5800226		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JJS IMPRESSOES		502,44
Total do dia:					37.119,22	37.119,22

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799506	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,80	
15230	5799506		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		4,80
15230	5799540	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESC MARIA VICENTINA	535,11	
15230	5799540		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESC MARIA VICENTINA		535,11
15230	5799541	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS	641,26	
15230	5799541		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS		641,26
15230	5799563	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	17,45	
15230	5799563		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		17,45
15230	5799578	1.1.1.02.0014		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	102,00	
15230	5799578		4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		102,00
15230	5799579	1.1.1.02.0014		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	90,00	
15230	5799579		4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		90,00
15230	5799584	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	15.895,90	
15230	5799584		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		15.895,90
15230	5799608	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.535,50	
15230	5799608		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.535,50
15230	5799609	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	800,00	
15230	5799609		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		800,00
15230	5799610	1.1.1.02.0014		TRANSF F.REFORMA P/ CC NF 74 E 1026 L BORD. 973	21.500,00	
15230	5799610		1.1.1.03.0045	TRANSF F.REFORMA P/ CC NF 74 E 1026 L BORD. 973		21.500,00
15230	5799611	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	17.000,00	
15230	5799611		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		17.000,00
15230	5799645	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 448551	6.359,48	
15230	5799645		2.1.2.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 448551		6.359,48
15230	5799649	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 383324	18.000,00	
15230	5799649		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 383324		18.000,00
15230	5799657	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 8642	66,00	
15230	5799657		2.1.2.01.8752	REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 8642		66,00
15230	5799692	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 8647	510,00	
15230	5799692		2.1.2.01.8752	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 8647		510,00
15230	5799707	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 602	53.626,95	
15230	5799707		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 602		42.016,71
15230	5799707		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.898,96
15230	5799707		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE		536,27

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA		
15230	5799707		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.681,35
15230	5799707		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.493,66
15230	5799726	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 610	9.446,08	
15230	5799726		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 610		7.637,16
15230	5799726		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
15230	5799726		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
15230	5799726		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		236,15
15230	5799726		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
15230	5799734	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9393	299,75	
15230	5799734		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9393		299,75
15230	5799743	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 603	8.485,79	
15230	5799743		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 603		6.733,47
15230	5799743		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		933,44
15230	5799743		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		84,86
15230	5799743		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		339,43
15230	5799743		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		394,59
15230	5799780	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 609	9.446,08	
15230	5799780		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 609		7.589,93
15230	5799780		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
15230	5799780		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
15230	5799780		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
15230	5799780		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
15230	5799811	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 607	9.446,08	
15230	5799811		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 607		7.589,93
15230	5799811		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
15230	5799811		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
15230	5799811		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		283,38
15230	5799811		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
15230	5799812	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 606	17.492,68	
15230	5799812		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 606		14.230,30
15230	5799812		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799812		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
15230	5799812		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		349,85
15230	5799812		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
15230	5799813	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 605	17.875,65	
15230	5799813		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 605		14.363,08
15230	5799813		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.966,32
15230	5799813		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		178,76
15230	5799813		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		536,27
15230	5799813		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		831,22
15230	5799814	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 604	17.492,68	
15230	5799814		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 604		14.055,37
15230	5799814		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.924,19
15230	5799814		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		174,93
15230	5799814		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		524,78
15230	5799814		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		813,41
15230	5799834	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 608	9.446,08	
15230	5799834		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 608		7.401,01
15230	5799834		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.039,07
15230	5799834		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		94,46
15230	5799834		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		472,30
15230	5799834		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		439,24
15230	5799851	2.1.2.01.3026		PAGAMENTO BORDERÔ BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LT	17.794,00	
15230	5799851	2.1.2.01.1868		PAGAMENTO BORDERÔ DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	744,00	
15230	5799851	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	636,15	
15230	5799851	2.1.2.01.6723		PAGAMENTO BORDERÔ MASTER COMERCIAL LTDA 28/04/202	1.120,00	
15230	5799851	2.1.2.01.8589		PAGAMENTO BORDERÔ MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIREL	8.151,00	
15230	5799851	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 28/04/2021	1.030,27	
15230	5799851	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	57,00	
15230	5799851	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	354,14	
15230	5799851	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 28/	1.442,40	
15230	5799851	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 28/0	1.497,60	
15230	5799851		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 923 C/C N? 56		32.826,56

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800098	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - ALINE DE LOURDES AFONSO	1.502,22	
15230	5800098		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - ALINE DE LOURDES AFONSO		1.502,22
15230	5800099	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS	1.502,22	
15230	5800099		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - NATANE PORTO ARCHEMMACKER MARTINS		1.502,22
15230	5800100	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO	7.787,29	
15230	5800100		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - THAIS CARDOSO DO NASCIMENTO		7.787,29
15230	5800101	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS SANTOS	6.751,98	
15230	5800101		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LIDYANNE ALVES PIMENTA DOS SANTOS		6.751,98
15230	5800102	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - ANA ISABALLA BARRETO GOMES	4.798,81	
15230	5800102		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - ANA ISABALLA BARRETO GOMES		4.798,81
15230	5800103	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI	4.764,16	
15230	5800103		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI		4.764,16
15230	5800104	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LAURA VILELA SOUZA	4.073,41	
15230	5800104		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LAURA VILELA SOUZA		4.073,41
15230	5800105	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA	3.929,14	
15230	5800105		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - MARCIA CRISTINA DA SILVA E SOUZA		3.929,14
15230	5800106	2.1.3.01.0002		RESC EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO 2478/2021	17.164,40	
15230	5800106		1.1.1.02.0014	RESC EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO 2478/2021		17.164,40
15230	5800107	5.1.2.11.0017		FGTS EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO 2478/2021	4.894,21	
15230	5800107		1.1.1.02.0014	FGTS EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMÃO 2478/2021		4.894,21
15230	5800227	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	86.375,00	
15230	5800227		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		86.375,00
15230	5800228	2.1.2.01.7811		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E	17.000,00	
15230	5800228		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS E		17.000,00
15230	5800229	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	7.100,00	
15230	5800229		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		7.100,00
15230	5800230	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	17.320,00	
15230	5800230		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		17.320,00
15230	5800231	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	72.000,00	
15230	5800231		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		72.000,00
15230	5800232	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	8.944,00	
15230	5800232		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		8.944,00
15230	5800233	2.1.2.01.3782		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A	2.052,66	
15230	5800233		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO A		2.052,66

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800234	2.1.2.01.7760		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNICA	1.456,16	
15230	5800234		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNICA		1.456,16
15230	5800235	2.1.2.01.6238		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LABORATORIO MO	170,00	
15230	5800235		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LABORATORIO MO		170,00
15230	5800236	2.1.2.01.5322		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC	2.159,70	
15230	5800236		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMERC		2.159,70
15230	5800237	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME	6.241,02	
15230	5800237		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME		6.241,02
15230	5800238	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	18.950,00	
15230	5800238		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		18.950,00
15230	5800239	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	2.456,92	
15230	5800239		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		2.456,92
15230	5800240	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA	800,00	
15230	5800240		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA		800,00
15230	5800241	2.1.2.01.3488		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN	3.535,50	
15230	5800241		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INFORMOBILE IN		3.535,50
15230	5800242	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	19.480,00	
15230	5800242		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		19.480,00
Total do dia:					594.150,68	594.150,68

GOIANIA,		29 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799542	1.1.1.03.0032		APLICACAO FIC GIRO	3.600.000,00	
15230	5799542		1.1.1.02.0014	APLICACAO FIC GIRO		3.600.000,00
15230	5799564	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	55,84	
15230	5799564		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		55,84
15230	5799565	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	8,91	
15230	5799565		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		8,91
15230	5799618	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1182	175,00	
15230	5799618		2.1.2.01.8793	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1182		175,00
15230	5799624	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154509	4.225,00	
15230	5799624		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 154509		4.225,00
15230	5799662	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO	1.987,65	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VERDE LTDA 1183		
15230	5799662		2.1.2.01.8793	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO		1.987,65
15230	5799690	1.1.4.12.0003		VERDE LTDA 1183	120,00	
15230	5799690		2.1.2.01.8288	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA BIANCA LTDA 286		120,00
15230	5799721	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	4.950,00	
15230	5799721		2.1.2.01.6281	EIRELI 202136		4.950,00
15230	5799735	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	90,00	
15230	5799735		2.1.2.01.1207	EIRELI 202136		90,00
15230	5799750	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	6.850,00	
15230	5799750		2.1.2.01.6281	14978		6.850,00
15230	5799754	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA - ME	1.050,00	
15230	5799754		2.1.2.01.8159	14978		1.050,00
15230	5799755	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	476,80	
15230	5799755		2.1.2.01.6656	EIRELI 202133		476,80
15230	5799824	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	4.950,00	
15230	5799824		2.1.2.01.6281	EIRELI 202135		4.950,00
15230	5799825	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	6.850,00	
15230	5799825		2.1.2.01.6281	EIRELI 202132		6.850,00
15230	5799843	1.1.2.02.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS	246.259,09	
15230	5799843		1.1.2.03.0018	EIRELI 202132		246.259,09
15230	5800108	2.1.4.01.0004		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	128,57	
15230	5800108	5.3.1.01.0003		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	3,39	
15230	5800108		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 419 MILENG 693/2021		131,96
15230	5800109	2.1.4.01.0003		IRRF - NF 419 MILENG 693/2021	98,55	
15230	5800109	5.3.1.01.0003		IRRF - NF 419 MILENG 693/2021	2,93	
15230	5800109		1.1.1.02.0014	ISSQN + JUROS NF 419 MILENG 0693/2021		101,48
15230	5800110	2.1.4.01.0001		ISSQN + JUROS NF 419 MILENG 0693/2021	361,35	
15230	5800110	5.3.1.01.0003		ISSQN + JUROS NF 419 MILENG 0693/2021	10,73	
15230	5800110		1.1.1.02.0014	INSS + JUROS NF 419 MILENG 693/2021		372,08

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		29 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5800259	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	246.259,09	
15230	5800259		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		246.259,09
Total do dia:					4.124.912,90	4.124.912,90

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	5771016	1.1.4.12.0002	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5771765	1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0019	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5771766	5.2.1.01.0016	1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
14573	5771767	1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
14573	5771768	5.4.2.01.0010	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
14573	5771769	1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO	264,34	264,34
14573	5771770	5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5771771	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
14573	5771772	5.4.2.04.0010	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE MES ANTERIOR ZERADO	1.419,38	1.419,38
14573	5771773	1.1.4.12.0016	5.4.2.04.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - ARREDONDAMENTO	0,01	0,01
14573	5771774	5.4.2.04.0010	1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 04/2021 - AJUSTE	760,39	760,39
14587	5746969	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 ECOSENSE	333,96	333,96
14587	5746970	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
14587	5746971	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
14587	5746972	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 CELG	17.272,41	17.272,41
14587	5746973	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 CELG RIO VERDE	5.620,96	5.620,96
14587	5746974	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
14587	5746975	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2021 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
14588	5774031	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	2.159,70	2.159,70
14588	5774032	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 12/2020	2.159,70	2.159,70
14590	5746977	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 04/2021	17,09	17,09
14590	5746978	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 09/12	412,41	412,41
14591	5769878	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 04/2021	429,50	429,50
14591	5792624	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.039.577,63	1.039.577,63
14591	5792625	1.1.4.12.9999	2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	921.154,00	921.154,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14591	5800291	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 04/2021	3.997.962,32	3.997.962,32
14612	5800260	2.1.8.01.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	29.411,86	29.411,86
14612	5800261	2.1.8.02.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	3.676,48	3.676,48
14612	5800262	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	28.519,91	28.519,91
14612	5800263	2.1.8.01.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	8.176,50	8.176,50
14612	5800264	2.1.8.02.0002	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	1.022,06	1.022,06
14612	5800265	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	254,66	254,66
14612	5800266	2.1.8.01.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	294,12	294,12
14612	5800267	2.1.8.02.0004	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	36,76	36,76
14612	5800268	2.1.8.01.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	2.352,95	2.352,95
14612	5800269	2.1.8.02.0003	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	294,12	294,12
14612	5800270	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - JOSE CLAUDIO P. CALDAS ROMERO	13.133,89	13.133,89
14612	5800271	2.2.4.06.0001	2.7.1.01.0001	TRANSF F. RESC HEMO P/ CSC - LUCIO DIAS NACIMENTO	2.692,47	2.692,47
14640	5794203	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
14640	5794204	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14640	5794205	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE	5.961,00	5.961,00
14640	5794206	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34
14640	5794207	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE	1.382,56	1.382,56
14640	5794208	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE	797,68	797,68
14640	5794209	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE	75,35	75,35
14640	5794210	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 04/2021- HEMO P/ TELE	1.488,20	1.488,20
14648	5800273	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021	101.542,52	101.542,52
14648	5800274	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021 - INSS	14.352,25	14.352,25
14648	5800275	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021 FGTS	4.130,15	4.130,15
14648	5800276	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 04/2021 - PIS	516,27	516,27
14648	5800277	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021	72.922,65	72.922,65
14648	5800278	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021 INSS	19.271,05	19.271,05
14648	5800279	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021 FGTS	5.545,63	5.545,63
14648	5800280	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 04/2021 PIS	693,20	693,20
14648	5800281	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 04/2021	51.164,15	51.164,15
14656	5788638	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 03/2021	56.612,31	56.612,31
14656	5788640	1.1.2.03.0018		PARCELA 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.227.119,97	
14656	5788640	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070	704.576,75	
14656	5788640		2.1.9.11.0001	PARCELA 04/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14715	5800272	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 03/2021 HEMO P/ CSC	4.903,19	4.903,19
14847	5756189	1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 04/2021	28.453,94	28.453,94
14924	5786417	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL - HEMO P/ CSC	5.497,49	5.497,49
14924	5786418	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - ALUGUEL IMÓVEL TARIFA - HEMO P/ CSC	4,22	4,22
14924	5786419	5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO O POPULAR - HEMO P/ CSC	756,72	756,72
14924	5786420	5.4.2.02.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 -SUPORTE AR CONDICIONADO COMP 03/2021- HEMO P/ CSC	637,04	637,04
14924	5786421	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 -SUPORTE AR COND. COMP 03/2021 TARIFA - HEMO P/ CSC	4,22	4,22
14924	5786422	5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL - HEMO P/ CSC	30,88	30,88
14924	5786423	5.2.1.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - AQUISIÇÃO DE CAPAS PROCESSOS - HEMO P/ CSC	524,66	524,66
14924	5786424	5.1.3.10.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - REUNIAO ADM. CONSELHO 20/04/2021- HEMO P/ CSC	1.634,51	1.634,51
14924	5786570	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - REUNIAO ADM. CONSELHO 20/04/2021- HEMO P/ CSC	33,74	33,74
15145	5768029	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF ADICIONAL NOTURNO	769,58	
15145	5768029	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADICIONAL NOTURNO	9.019,93	
15145	5768029	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.255,02	
15145	5768029	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSE S/ ADC NOTURNO	120,07	
15145	5768029	5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.314,38	
15145	5768029	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR AD. NOT. HORA EXTRA	480,44	
15145	5768029	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSR AD. NOT. S// HE	25,73	
15145	5768029	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	2.402,02	
15145	5768029	5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	128,64	
15145	5768029	5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FGTS A PAGAR	68.609,61	68.609,61
15145	5768029	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - QUINQUENIO	471,77	
15145	5768029	5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - GRATIFICAÇÃO	21.406,05	
15145	5768029	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. HORAS EXTRAS	824,57	
15145	5768029	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DIF. ADC NOT.	164,91	
15145	5768029	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - HORA EXTRA 50%	9.607,95	
15145	5768029	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.921,58	
15145	5768029	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.419,31	
15145	5768029	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS S/ FOLHA	228.545,74	228.545,74
15145	5768029	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIO FAMILIA	358,89	
15145	5768029	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIO MATERNIDADE	46.202,16	
15145	5768029	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - PIS S/ FOLHA	8.832,92	8.832,92
15145	5768029	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	3.602,31	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15145	5768029 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	1.200,77		
15145	5768029 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	1.067,86		
15145	5768029 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS DO MÊS	30.630,93		
15145	5768029 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	10.210,29		
15145	5768029 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	3.203,57		
15145	5768029 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.602,31		
15145	5768029 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO	554,12		
15145	5768029 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	7.627,76		
15145	5768029 5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIO BASE	683.397,01		
15145	5768029 1.1.2.01.0005	5.2.1.03.0019	FOLHA DE PGTO CSC 04/2021 -DESC. DANIEL REGIS REF. AO DESPACHO Nº 0311/2021 GEP - COMISSÃO DE SINDICÂNCIA REFERENTE À PORTARIA 0946/2020 DE 19 DE AGOSTO DE 2020 4088/2020 - CSC P/ HEMO	86,14	86,14	
15145	5768029	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESCONTO (CRACHA)			10,00
15145	5768029	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESCONTO PORTA (CRACHA RETRATIL)			4,00
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTORNO DSR S/ HORA EXTRA			103,63
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - FALTAS			1.910,83
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTRONO DSR AD. NOT. S/ HE			20,73
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTRONO AD. NOT. S/HE			139,90
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO			6.967,40
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTRONO DSR S/ ADC NOT.			96,72
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTORNO ADC NOTURNO			652,85
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ESTORNO HORA EXTRA			699,49
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE TRANSPORTE			1.782,63
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESC. ARREDONDAMENTO			11,00
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA			242,00
15145	5768029	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DSR S/ FALTA			619,14
15145	5768029	5.2.1.03.0019	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESC. NUBIA E TIAGO REF. AO DESPACHO Nº 0311/2021 GEP - COMISSÃO DE SINDICÂNCIA REFERENTE À PORTARIA 0946/2020 DE 19 DE AGOSTO DE 2020 4088/2020			172,28
15145	5768029	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			36.454,14
15145	5768029	2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL			339,05
15145	5768029	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS			77.236,04
15145	5768029	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS 13º SALARIO			358,08

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15145	5768029		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		4.286,60
15145	5768029		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		320,31
15145	5768029		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF SOBRE FERIAS		4.051,60
15145	5768029		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - IRRF		55.987,08
15145	5768029		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		21.861,50
15145	5768029		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 04/2021 - SALARIOS A PAGAR		672.662,93
15180	5786386	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - FOLHA - SALARIOS A PAGAR 04/2021 - HEMO P/ CSC	119.953,44	119.953,44
15180	5786387	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - FOLHA - SALARIOS A PAGAR 04/2021 - HEMO P/ CSC	119.953,44	119.953,44
15180	5786389	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - TARIFA 04/2021 - HEMO P/ CSC	12,65	12,65
15180	5786390	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA FGTS A PAGAR - 04/2021 - HEMO P/ CSC	13.462,21	13.462,21
15180	5786391	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA FGTS A PAGAR - 04/2021 - HEMO P/ CSC	13.462,21	13.462,21
15180	5786392	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC	19.856,86	19.856,86
15180	5786393	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC	19.856,86	19.856,86
15180	5786394	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - 04/2021 - HEMO P/ CSC	704,85	704,85
15180	5786395	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - 04/2021 - HEMO P/ CSC	704,85	704,85
15180	5786396	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO - 04/2021 - HEMO P/ CSC	58,60	58,60
15180	5786397	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO - 04/2021 - HEMO P/ CSC	58,60	58,60
15180	5786398	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - IINSS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC	57.243,87	57.243,87
15180	5786399	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC	57.243,87	57.243,87
15180	5786400	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0010	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC	1.706,02	1.706,02
15180	5786401	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - 04/2021 - HEMO P/ CSC	1.706,02	1.706,02
15180	5786402	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - TARIFA - 04/2021 - HEMO P/ CSC	22,77	22,77
15180	5786403	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - 04/2021 - HEMO P/ CSC	9.362,43	9.362,43
15180	5786410	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 -SEGURO DE VIDA - 04/2021 - HEMO P/ CSC	28,06	28,06
15180	5786411	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO COMP 03/2021 - HEMO P/ CSC	72,65	72,65
15180	5786412	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 - MEDICINA DO TRABALHO COMP 3/2021 TARIFA - HEMO P/ CSC	4,22	4,22
15180	5786414	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - VALE TRANSPORTE COMP 05/2021 - HEMO P/ CSC	1.069,94	1.069,94
15180	5786415	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0002	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - RESCISÃO MARIA VICENTINA - HEMO P/ CSC	535,11	535,11

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15180	5786416	2.1.3.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 04/2021 FOLHA - RESCISÃO MARIA VICENTE - HEMO P/ CSC	535,11	535,11
15211	5793392	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 30042021 SÉRIE 1	8,00	
15211	5793392		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 30042021 SÉRIE 1		8,00
15213	5793395	2.1.2.01.2006		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.724A	525,00	
15213	5793395		1.1.4.12.0003	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.724A		525,00
15213	5793396	2.1.2.01.2006		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.724A	240,00	
15213	5793396		1.1.4.12.0003	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.724A		240,00
15213	5793397	2.1.2.01.2006		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.724A	300,00	
15213	5793397		1.1.4.12.0003	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.724A		300,00
15213	5793398	2.1.2.01.0007		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.443327A	207,20	
15213	5793398		1.1.4.12.0011	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.443327A		207,20
15213	5793399	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	5.675,37	
15213	5793399		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		5.675,37
15213	5793400	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	6.001,22	
15213	5793400		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		6.001,22
15213	5793401	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	98.695,26	
15213	5793401		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		98.695,26
15213	5793402	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.246,88	
15213	5793402		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.246,88
15213	5793403	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11.604,26	
15213	5793403		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11.604,26
15213	5793404	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	28.450,00	
15213	5793404		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		28.450,00
15213	5793405	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.007,66	
15213	5793405		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.007,66
15213	5793406	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.037,00	
15213	5793406		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.037,00
15213	5793407	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.512,70	
15213	5793407		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.512,70
15213	5793408	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3,69	
15213	5793408		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3,69
15213	5793409	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	369,71	
15213	5793409		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		369,71
15213	5793410	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	279,90	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15213	5793410		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		279,90
15213	5793411	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.490,88	
15213	5793411		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8.490,88
15213	5793412	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.486,79	
15213	5793412		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.486,79
15213	5793413	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	290,00	
15213	5793413		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		290,00
15213	5793414	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	260,00	
15213	5793414		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		260,00
15213	5793415	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	646,97	
15213	5793415		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		646,97
15213	5793416	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	18.557,21	
15213	5793416		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		18.557,21
15213	5793417	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	641.496,76	
15213	5793417		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		641.496,76
15213	5793418	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	585,00	
15213	5793418		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		585,00
15213	5793419	2.9.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.825.631,62	
15213	5793419		1.9.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.825.631,62
15213	5793420	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	23,85	
15213	5793420		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		23,85
15213	5793421	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	373,61	
15213	5793421		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		373,61
15213	5793422	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	10,41	
15213	5793422		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		10,41
15213	5793423	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	690,52	
15213	5793423		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		690,52
15213	5793424	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	41.600,00	
15213	5793424		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		41.600,00
15213	5793425	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,80	
15213	5793425		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,80
15213	5793426	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1,61	
15213	5793426		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1,61
15213	5793427	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.864,46	
15213	5793427		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.864,46

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15213	5793428	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	21.307,51	
15213	5793428		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		21.307,51
15230	5799580	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	76,26	
15230	5799580		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		76,26
15230	5799581	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	55,14	
15230	5799581		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		55,14
15230	5799615	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5787	1.000,00	
15230	5799615		2.1.2.01.8476	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5787		1.000,00
15230	5799621	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 276986	486,00	
15230	5799621		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 276986		486,00
15230	5799626	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 9711	2.697,00	
15230	5799626		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 9711		2.697,00
15230	5799652	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 276985	71.680,00	
15230	5799652		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 276985		71.680,00
15230	5799666	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI 593	201,00	
15230	5799666		2.1.2.01.5771	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI 593		201,00
15230	5799670	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20853	2.880,00	
15230	5799670		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 20853		2.880,00
15230	5799674	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI 592	679,00	
15230	5799674		2.1.2.01.5771	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS EIRELI 592		679,00
15230	5799698	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22385	17,00	
15230	5799698		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		0,53
15230	5799698		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22385		16,47
15230	5799720	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22387	17,00	
15230	5799720		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		0,53
15230	5799720		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22387		16,47
15230	5799737	5.2.1.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO 98711040	140,28	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15230	5799737		2.1.2.01.8420	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO 98711040		140,28
15230	5799769	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2484320	3.182,00	
15230	5799769		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2484320		3.182,00
15230	5799801	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22386	17,00	
15230	5799801		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		0,53
15230	5799801		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22386		16,47
15230	5799802	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22502	51,00	
15230	5799802		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA		1,59
15230	5799802		2.1.2.01.5867	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA 22502		49,41
15230	5800251	2.1.2.01.0155		BAIXA CONTÁBIL TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA NF 24497 PG 30/04/2020 (CARTA DE DESCONTO) 1801/2020	140,40	
15230	5800251		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA NF 24497 PG 30/04/2020 (CARTA DE DESCONTO) 1801/2020		140,40
15230	5800252	2.1.2.01.2609		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA LANÇ. EM DUPLICIDADE	15.219,13	
15230	5800252		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA LANÇ. EM DUPLICIDADE		15.219,13
15230	5800253	2.1.2.01.6526		BAIXA CONTÁBIL CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DUPLIC. LANÇ. 2021/536	4.600,00	
15230	5800253		5.2.1.01.0017	BAIXA CONTÁBIL CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DUPLIC. LANÇ. 2021/536		4.600,00
15230	5800254	2.1.2.01.6526		BAIXA CONTÁBIL CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DUPLIC DE LANÇ. 2021/536	950,00	
15230	5800254		5.2.1.01.0017	BAIXA CONTÁBIL CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI DUPLIC DE LANÇ. 2021/536		950,00
15230	5800255	2.1.2.01.6864		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2021	3.305.833,58	
15230	5800255		2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/04/2021		3.305.833,58
Total do dia:					24.257.340,74	24.257.340,74
Total da Empresa:					73.355.499,23	73.355.499,23
Total Geral:					73.355.499,23	73.355.499,23