

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Maio de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5848852 5.8.1.02.0001	1.3.1.01.0013	REF. RT-0010246.52.2021.5.18.0015 MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS - ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - ACORDO	3.000,00	3.000,00
15379	5863875 1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	6.623,65	
15379	5863875	4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		6.623,65
15379	5863880 1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	844,08	
15379	5863880	4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		844,08
15379	5864119 5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO DE ALCANTARA FLEURY 70099973146	3.217,38	
15379	5864119	2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 PEDRO DE ALCANTARA FLEURY		294,93
15379	5864119	2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA PEDRO DE ALCANTARA FLEURY		536,23
15379	5864119	2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS PEDRO DE ALCANTARA FLEURY		36,16
15379	5864119	2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO PEDRO DE ALCANTARA FLEURY		134,06
15379	5864119	2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO DE ALCANTARA FLEURY 70099973146		2.216,00
Total do dia:				13.685,11	13.685,11

GOIANIA,		03 de Maio de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863893 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	1.069,94	
15379	5863893	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		1.069,94
15379	5863894 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB THALITA HYODO	1.115,15	
15379	5863894	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - COLAB THALITA HYODO		1.115,15
15379	5863939 1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	138.799,63	
15379	5863939	1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		138.799,63
15379	5863956 1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	482,49	
15379	5863956	1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		482,49
15379	5863957 1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.115,15	
15379	5863957	1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.115,15
15379	5863958 1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.730,00	
15379	5863958	1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.730,00
15379	5863959 1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	9.000,00	
15379	5863959	1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		9.000,00
15379	5864036 1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 63143	150,00	
15379	5864036	2.1.2.01.5003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELETRONICOS 63143		150,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864040	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2623	80,70	
15379	5864040		2.1.2.01.6990	REF. A COMPRA/SERV. DE REPUBLICA OESTE UTILIDADES LTDA 2623		80,70
15379	5864052	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 449	1.424,00	
15379	5864052		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 449		1.424,00
15379	5864084	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE HALLYSON SOARES CABRAL 29	25,00	
15379	5864084		2.1.2.01.8425	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE HALLYSON SOARES CABRAL 29		25,00
15379	5864088	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA 3968	57,00	
15379	5864088		2.1.2.01.8842	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA 3968		57,00
15379	5864133	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31	18.500,00	
15379	5864133		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
15379	5864133		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 31		18.128,15
15379	5864208	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA VEICULOS LTDA 633	330,00	
15379	5864208		2.1.2.01.2570	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA VEICULOS LTDA 633		330,00
15379	5864267	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO BORDERÔ DIAMED LATINO AMERICA S.A 03/05	178.149,60	
15379	5864267	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE	80,95	
15379	5864267		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 982 C/C N? 56		178.230,55
15379	5864275	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	89.693,88	
15379	5864275		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		89.309,88
15379	5864275		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		384,00
15379	5864276	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.786,16	
15379	5864276		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.786,16
15379	5864277	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.818,32	
15379	5864277		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.818,32
15379	5864278	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.841,62	
15379	5864278		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.841,62
15379	5864279	2.1.2.01.3921		REDEMOB CONSORCIO 2672/2021	3.182,00	
15379	5864279	5.3.1.02.0004		REDEMOB CONSORCIO 2672/2021	2,30	
15379	5864279		1.1.1.02.0014	REDEMOB CONSORCIO 2672/2021		3.184,30
15379	5864280	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.240,03	
15379	5864280		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.240,03
15379	5864281	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.240,03	
15379	5864281		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.240,03
15379	5864282	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.270,69	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864282		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.270,69
15379	5864283	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	14.285,48	
15379	5864283		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		14.285,48
15379	5864284	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT	10.841,62	
15379	5864284		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERAT		10.841,62
15379	5864489	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	15.975,00	
15379	5864489		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		15.975,00
15379	5864490	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	2.684,00	
15379	5864490		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		2.684,00
15379	5864491	2.1.2.01.6791		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTELBRAS S.A.	482,49	
15379	5864491		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTELBRAS S.A.		482,49
15379	5864492	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	8.604,00	
15379	5864492		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		8.604,00
15379	5864493	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	11.670,42	
15379	5864493		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		11.670,42
15379	5864494	2.1.2.01.7928		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT	664,00	
15379	5864494		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT		664,00
Total do dia:					586.391,65	586.391,65

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5808625	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 16 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
15379	5863881	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	226,29	
15379	5863881		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		226,29
15379	5863895	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PREFEITURA	30,88	
15379	5863895		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PREFEITURA		30,88
15379	5863920	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	20,94	
15379	5863920		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		20,94
15379	5863940	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	51,82	
15379	5863940		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		51,82
15379	5864021	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 730	725,00	
15379	5864021		2.1.2.01.2006	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 730		725,00
15379	5864032	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 731	1.024,00	
15379	5864032		2.1.2.01.2006	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 731		1.024,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864044	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1028	3.750,00	
15379	5864044		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1028		3.750,00
15379	5864087	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI 118	10.100,00	
15379	5864087		2.1.2.01.7858	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS EIRELI 118		10.100,00
15379	5864126	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626566	5.387,89	
15379	5864126		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626566		5.387,89
15379	5864127	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626550	31.113,46	
15379	5864127		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626550		31.113,46
15379	5864130	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24576	7.890,00	
15379	5864130		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
15379	5864130		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
15379	5864130		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24576		7.404,76
15379	5864142	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615162	127,78	
15379	5864142		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615162		127,78
15379	5864143	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626573	4.855,49	
15379	5864143		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626573		4.855,49
15379	5864152	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 4	9.000,00	
15379	5864152		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA		450,00
15379	5864152		2.1.2.01.6930	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIKON RODRIGUES LADISLAU DE MIRANDA 4		8.550,00
15379	5864153	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 191	10.340,00	
15379	5864153		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197		206,80
15379	5864153		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 191		10.133,20
15379	5864168	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 16	54.000,00	
15379	5864168		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 16		54.000,00
15379	5864184	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626590	3.151,81	
15379	5864184		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626590		3.151,81
15379	5864199	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615705	42,59	
15379	5864199		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615705		42,59

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864200	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1614541	340,74	
15379	5864200		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1614541		340,74
15379	5864201	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626541	4.493,46	
15379	5864201		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626541		4.493,46
15379	5864202	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1625240	4.152,72	
15379	5864202		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1625240		4.152,72
15379	5864223	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 348	89.377,00	
15379	5864223		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		1.920,65
15379	5864223		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME		3.128,20
15379	5864223		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME 348		84.328,15
15379	5864236	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615707	31,94	
15379	5864236		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615707		31,94
15379	5864237	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615701	117,13	
15379	5864237		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1615701		117,13
15379	5864238	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1614548	149,07	
15379	5864238		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1614548		149,07
15379	5864239	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626582	4.749,01	
15379	5864239		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626582		4.749,01
15379	5864240	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626558	3.364,77	
15379	5864240		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626558		3.364,77
15379	5864241	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626531	5.387,89	
15379	5864241		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1626531		5.387,89
15379	5864245	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5938	300,00	
15379	5864245		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 5938		300,00
15379	5864254	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 819093	1.815,36	
15379	5864254		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 819093		1.815,36
Total do dia:					310.117,04	310.117,04

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5808624	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 255 ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863877	2.7.1.01.0001		TRANSF INDEVIDA AO HGG - RESC MARIA APARECIDA	1.477,74	
15379	5863877		1.1.1.03.0042	TRANSF INDEVIDA AO HGG - RESC MARIA APARECIDA		1.477,74
15379	5863896	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS	1.634,51	
15379	5863896		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS		1.634,51
15379	5863897	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COM. VISUAL	524,66	
15379	5863897		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL COM. VISUAL		524,66
15379	5863898	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS	33,74	
15379	5863898		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		33,74
15379	5863899	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 04/2021	119.953,44	
15379	5863899		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 04/2021		119.953,44
15379	5863941	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.049.472,84	
15379	5863941		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.049.472,84
15379	5863942	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	1,80	
15379	5863942		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		1,80
15379	5863960	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.561,50	
15379	5863960		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.561,50
15379	5863961	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	22.017,60	
15379	5863961		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		22.017,60
15379	5863962	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.552,00	
15379	5863962		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.552,00
15379	5863963	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.200,00	
15379	5863963		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.200,00
15379	5864018	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 383520	6.000,00	
15379	5864018		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 383520		6.000,00
15379	5864027	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 734	115,00	
15379	5864027		2.1.2.01.2006	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 734		115,00
15379	5864072	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5846	200,00	
15379	5864072		2.1.2.01.8476	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA - ME 5846		200,00
15379	5864089	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770	9.300,00	
15379	5864089		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 770		9.300,00
15379	5864113	5.2.1.01.0020		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2827	3.507,74	
15379	5864113		2.1.2.01.5161	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2827		3.116,62

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864113		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
15379	5864113		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
15379	5864113		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
15379	5864129	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1359	4.248,00	
15379	5864129		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1359		4.248,00
15379	5864141	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2816	6.400,00	
15379	5864141		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2816		6.080,00
15379	5864141		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		320,00
15379	5864154	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10607	600,00	
15379	5864154		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10607		600,00
15379	5864175	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10605	1.800,00	
15379	5864175		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10605		1.800,00
15379	5864176	5.2.1.03.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10604	1.525,00	
15379	5864176		2.1.2.01.0863	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - EPP 10604		1.525,00
15379	5864181	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10651	1.500,00	
15379	5864181		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		57,60
15379	5864181		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10651		1.442,40
15379	5864188	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9395	100,00	
15379	5864188		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		5,00
15379	5864188		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9395		95,00
15379	5864221	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6279	1.983,50	
15379	5864221		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6279		1.884,32
15379	5864221		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		99,18
15379	5864246	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 255	32.732,40	
15379	5864246		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 255		31.567,13
15379	5864246		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.165,27
15379	5864248	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1360	4.250,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864248	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1360	270,00	
15379	5864248		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1360		4.520,00
15379	5864251	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4466614624	555,98	
15379	5864251		2.1.2.01.5854	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4466614624		555,98
15379	5864268	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO	7.552,00	
15379	5864268		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO		7.552,00
15379	5864285	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
15379	5864285		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
15379	5864286	2.1.2.01.6045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C	504,00	
15379	5864286		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C		504,00
15379	5864287	2.1.3.01.0002		RESC MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAÚJO 2689/2021	937,47	
15379	5864287		1.1.1.02.0014	RESC MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAÚJO 2689/2021		937,47
15379	5864288	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LIVIA CAROLINA	3.763,37	
15379	5864288		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LIVIA CAROLINA		3.763,37
15379	5864289	2.1.2.01.3125		AGENCIA BRASIL CENTRAL 2582/2021	34.406,75	
15379	5864289		1.1.1.02.0014	AGENCIA BRASIL CENTRAL 2582/2021		34.406,75
15379	5864290	2.1.3.01.0001		LIQUIDO DA FOLHA 04/2021 2758/2021	672.662,93	
15379	5864290		1.1.1.02.0014	LIQUIDO DA FOLHA 04/2021 2758/2021		672.662,93
15379	5864291	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - EUGENIA FELICIANO	1.527,42	
15379	5864291		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - EUGENIA FELICIANO		1.527,42
15379	5864292	5.1.2.11.0017		FGTS - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAÚJO 2689/2021	56,65	
15379	5864292		1.1.1.02.0014	FGTS - MARIA APARECIDA RODRIGUES DE ARAÚJO 2689/2021		56,65
15379	5864495	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	1.614,38	
15379	5864495		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		1.614,38
15379	5864496	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME	6.241,02	
15379	5864496		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME		6.241,02
15379	5864497	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	1.890,37	
15379	5864497		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		1.890,37
15379	5864498	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	1.890,39	
15379	5864498		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		1.890,39
15379	5864499	2.1.2.01.2955		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA	22.017,60	
15379	5864499		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE R&L INDUSTRIA		22.017,60
15379	5864500	2.1.2.01.3141		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I	4.940,00	
15379	5864500		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. I. A. SOM I		4.940,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		05 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15379	5864501	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF	95,00	
15379	5864501		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF		95,00
15379	5864502	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS	961,40	
15379	5864502		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS		961,40
15379	5864503	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS	2.622,00	
15379	5864503		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS		2.622,00
15379	5864504	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS	6.080,00	
15379	5864504		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS		6.080,00
15379	5864505	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS	6.080,00	
15379	5864505		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS		6.080,00
15379	5864506	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	178.264,80	
15379	5864506		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		178.264,80
15379	5864507	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINER	950,00	
15379	5864507		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINER		950,00
15379	5864508	2.1.2.01.6526		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINER	4.600,00	
15379	5864508		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAINER		4.600,00
15379	5864509	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI	2.318,97	
15379	5864509		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI		2.318,97
15379	5864510	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	300,00	
15379	5864510		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		300,00
15379	5864511	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
15379	5864511		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00
15379	5864512	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	1.890,37	
15379	5864512		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		1.890,37
Total do dia:					2.291.475,84	2.291.475,84

GOIANIA,		06 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15379	5863900	2.7.1.01.0001		TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 04/2021	146,96	
15379	5863900		1.1.1.02.0014	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 04/2021		146,96
15379	5863901	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS	12,65	
15379	5863901		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		12,65
15379	5863902	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 04/2021	13.462,21	
15379	5863902		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 04/2021		13.462,21

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863921	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88	
15379	5863921		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		41,88
15379	5863922	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	213,84	
15379	5863922		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		213,84
15379	5863943	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	82.340,19	
15379	5863943		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		82.340,19
15379	5864028	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 429	603,08	
15379	5864028		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 429		603,08
15379	5864063	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO 2324	200,00	
15379	5864063		2.1.2.01.6966	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANI CANDIDA MORAES NASCIMENTO 2324		200,00
15379	5864104	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 211	10.785,81	
15379	5864104		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 211		10.785,81
15379	5864118	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589217	27,87	
15379	5864118		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589217		27,87
15379	5864139	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588884	84,84	
15379	5864139		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588884		84,84
15379	5864161	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588885	85,72	
15379	5864161		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588885		85,72
15379	5864162	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589202	30,04	
15379	5864162		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589202		30,04
15379	5864216	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589216	27,87	
15379	5864216		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589216		27,87
15379	5864217	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012542537	84,22	
15379	5864217		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012542537		84,22
15379	5864249	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 213	63,75	
15379	5864249		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 213		63,75
15379	5864260	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012542538	137,02	
15379	5864260		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012542538		137,02
15379	5864261	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588880	233,06	
15379	5864261		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012588880		233,06
15379	5864293	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021	68.462,65	
15379	5864293		1.1.1.02.0014	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021		68.462,65
15379	5864650	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021	146,96	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864650		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021		146,96
Total do dia:					177.190,62	177.190,62
GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5808620	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 7120 DESPRAG 04/2021	5.000,00	5.000,00
15368	5857327	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11994	1.390,00	
15368	5857327		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11994		1.390,00
15368	5857328	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11996	1.178,50	
15368	5857328		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11996		1.178,50
15368	5857329	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11997	1.178,50	
15368	5857329		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11997		1.178,50
15368	5857330	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11998	1.178,50	
15368	5857330		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11998		1.178,50
15368	5857331	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11999	1.390,00	
15368	5857331		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 11999		1.390,00
15379	5863944	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.216,00	
15379	5863944		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.216,00
15379	5864012	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113098	2.080,00	
15379	5864012		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113098		2.080,00
15379	5864020	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113097	49.400,00	
15379	5864020		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 113097		49.400,00
15379	5864022	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16715	800,64	
15379	5864022		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16715		800,64
15379	5864037	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 1951	175,00	
15379	5864037		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 1951		175,00
15379	5864039	1.1.4.12.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1184	422,02	
15379	5864039		2.1.2.01.8793	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS JR RIO VERDE LTDA 1184		422,02
15379	5864046	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1133	45,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864046		2.1.2.01.8356	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1133		45,00
15379	5864060	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 3463	36.299,98	
15379	5864060		2.1.2.01.3793	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 3463		36.299,98
15379	5864074	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3483	1.270,00	
15379	5864074		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3483		1.270,00
15379	5864114	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597423	887,88	
15379	5864114		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597423		887,88
15379	5864115	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597314	610,21	
15379	5864115		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597314		610,21
15379	5864116	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012587879	99,00	
15379	5864116		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012587879		99,00
15379	5864138	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597316	1.418,72	
15379	5864138		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597316		1.418,72
15379	5864158	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597318	603,67	
15379	5864158		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597318		603,67
15379	5864159	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597312	610,21	
15379	5864159		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597312		610,21
15379	5864160	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597310	589,27	
15379	5864160		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597310		589,27
15379	5864180	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597425	582,73	
15379	5864180		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597425		582,73
15379	5864214	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012543530	582,73	
15379	5864214		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012543530		582,73
15379	5864230	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597430	277,58	
15379	5864230		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012597430		277,58
15379	5864235	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7120	5.000,00	
15379	5864235		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7120		4.900,00
15379	5864235		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		100,00
15379	5864259	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012587878	2.374,33	
15379	5864259		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012587878		2.374,33
15379	5864294	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO PEDRO DE ALCANTARA FLEURY 2744/2021	2.216,00	
15379	5864294		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO PEDRO DE ALCANTARA FLEURY 2744/2021		2.216,00
Total do dia:					119.876,47	119.876,47

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Maio de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15379	5863882	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS		26,64	
15379	5863882		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS			26,64
Total do dia:						26,64	26,64
GOIANIA,		10 de Maio de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14588	5808621	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 13124059 CELG		17.272,41	17.272,41
14588	5808622	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 12428477 CELG RIO VERDE		4.565,29	4.565,29
14588	5808623	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 04/2021 NF 12428477 CELG RIO VERDE (A MAIOR)		1.055,67	1.055,67
15369	5857345	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 10052021 SÉRIE 1		8,00	
15369	5857345		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 10052021 SÉRIE 1			8,00
15379	5863883	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS		261,72	
15379	5863883		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS			261,72
15379	5863903	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		9.709,97	
15379	5863903		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL			9.709,97
15379	5863904	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS		35,50	
15379	5863904		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS			35,50
15379	5863905	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		22,77	
15379	5863905		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS			22,77
15379	5863923	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA		3,49	
15379	5863923		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA			3,49
15379	5863945	1.1.1.02.0014		TRANSF HGG P/ HEM - RESC MARIA APARECIDA		1.477,74	
15379	5863945		1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - RESC MARIA APARECIDA			1.477,74
15379	5863946	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO		119.822,93	
15379	5863946		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO			119.822,93
15379	5863964	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.000,00	
15379	5863964		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE			1.000,00
15379	5863965	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.380,00	
15379	5863965		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE			1.380,00
15379	5863966	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		270,00	
15379	5863966		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE			270,00
15379	5864017	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 6142		2.376,00	
15379	5864017		2.1.2.01.6392	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 6142			2.376,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864023	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 837	143,00	
15379	5864023		2.1.2.01.6687	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI 837		143,00
15379	5864026	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132790	1.914,80	
15379	5864026		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 132790		1.914,80
15379	5864041	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4329	3.060,00	
15379	5864041		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4329		3.060,00
15379	5864054	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4330	6.214,00	
15379	5864054		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4330		6.214,00
15379	5864095	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 451	1.573,20	
15379	5864095		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 451		1.573,20
15379	5864112	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13124059	21.340,01	
15379	5864112		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 13124059		21.340,01
15379	5864128	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502005248	5.000,00	
15379	5864128		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502005248		5.000,00
15379	5864145	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 46	4.194,90	
15379	5864145		2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 46		4.052,69
15379	5864145		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA		142,21
15379	5864163	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25711	3.233,00	
15379	5864163		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25711		3.140,54
15379	5864163		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP		92,46
15379	5864185	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1474	6.050,00	
15379	5864185		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		302,50
15379	5864185		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1474		5.747,50
15379	5864209	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3522	1.749,05	
15379	5864209		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		34,98
15379	5864209		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3522		1.714,07
15379	5864210	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 319	2.657,00	
15379	5864210		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 319		2.657,00
15379	5864215	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589495	27,87	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864215		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589495		27,87
15379	5864231	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589494	116,67	
15379	5864231		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2105012589494		116,67
15379	5864247	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2123	900,00	
15379	5864247		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		18,00
15379	5864247		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2123		882,00
15379	5864258	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12428477	4.565,29	
15379	5864258		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 12428477		4.565,29
15379	5864269	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 10/05/2021	1.884,32	
15379	5864269		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 10/05/2021		1.884,32
15379	5864295	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9343 SIMPLYFIX 2032/2021	1,88	
15379	5864295		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9343 SIMPLYFIX 2032/2021		1,88
15379	5864296	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA PEDRO FLEURY 2744/2021	536,23	
15379	5864296		1.1.1.02.0014	INSS PATRONAL - RPA PEDRO FLEURY 2744/2021		536,23
15379	5864297	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18083 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2139/2021	8,21	
15379	5864297		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 18083 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2139/2021		8,21
15379	5864298	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1308 AXE 1926/2021	12,00	
15379	5864298		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1308 AXE 1926/2021		12,00
15379	5864299	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1358 AXE 2363/2021	12,00	
15379	5864299		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1358 AXE 2363/2021		12,00
15379	5864300	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 5089 GARFILM 1923/2021	17,65	
15379	5864300		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 5089 GARFILM 1923/2021		17,65
15379	5864301	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2021000457 ECOSENSE 2271/2021	19,52	
15379	5864301		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2021000457 ECOSENSE 2271/2021		19,52
15379	5864302	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2098 LF PRODUTOS 2307/2021	35,00	
15379	5864302		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2098 LF PRODUTOS 2307/2021		35,00
15379	5864303	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3519 S.J CANEDO 907/2021	36,74	
15379	5864303		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 3519 S.J CANEDO 907/2021		36,74
15379	5864304	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2677 MTRS 5888/2020	37,34	
15379	5864304		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2677 MTRS 5888/2020		37,34
15379	5864305	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18732 PA ARQUIVOS 2325/2021	54,23	
15379	5864305		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 18732 PA ARQUIVOS 2325/2021		54,23
15379	5864306	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10563 TA LUIZ 2217/2021	57,60	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864306	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 10563 TA LUIZ 2217/2021			57,60
15379	5864307 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 443 FOCO 1777/2021		77,18	
15379	5864307	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 443 FOCO 1777/2021			77,18
15379	5864308 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 74 L&J LUMINOSOS 1620/2021		93,08	
15379	5864308	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 74 L&J LUMINOSOS 1620/2021			93,08
15379	5864309 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6224 3DB 2216/2021		99,18	
15379	5864309	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6224 3DB 2216/2021			99,18
15379	5864310 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 25534 CLIMEST 2396/2021		105,22	
15379	5864310	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 25534 CLIMEST 2396/2021			105,22
15379	5864311 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2079 LF PRODUTOS 2033/2021		161,00	
15379	5864311	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2079 LF PRODUTOS 2033/2021			161,00
15379	5864312 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021		175,39	
15379	5864312	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021			175,39
15379	5864313 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1469 REOBOTE 2262/2021		302,50	
15379	5864313	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1469 REOBOTE 2262/2021			302,50
15379	5864314 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 29 PROVIDA 2143/2021		371,85	
15379	5864314	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 29 PROVIDA 2143/2021			371,85
15379	5864315 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 551 TESLA 2379/2021		403,12	
15379	5864315	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 551 TESLA 2379/2021			403,12
15379	5864316 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 15517 SAUDE INST 2416/2021		616,60	
15379	5864316	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 15517 SAUDE INST 2416/2021			616,60
15379	5864317 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 253 ANDRE ROSSO 2238/2021		1.310,10	
15379	5864317	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 253 ANDRE ROSSO 2238/2021			1.310,10
15379	5864318 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 344 TOLEDO E BARCELOS 2117/2021		1.771,49	
15379	5864318	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 344 TOLEDO E BARCELOS 2117/2021			1.771,49
15379	5864319 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021		2.681,35	
15379	5864319	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 547 GI EMPRESA 1705/2021			2.681,35
15379	5864320 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1062 PRIMECOM 1047/2021		4.492,23	
15379	5864320	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1062 PRIMECOM 1047/2021			4.492,23
15379	5864321 2.1.2.01.1833		VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS 2703/2021		1.380,00	
15379	5864321	1.1.1.02.0014	VIVEIRO E FLORICULTURA GOIAS 2703/2021			1.380,00
15379	5864322 2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12605 INTERATIVA 2512/2021		404,79	
15379	5864322	1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12605 INTERATIVA 2512/2021			404,79
15379	5864323 2.1.4.01.0003		ISSQN NF 607 GI 2704/2021		283,38	
15379	5864323	1.1.1.02.0014	ISSQN NF 607 GI 2704/2021			283,38

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864324	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 606 GI EMPRESA 2704/2021	349,85	
15379	5864324		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 606 GI EMPRESA 2704/2021		349,85
15379	5864325	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12601 INTERATIVA 2512/2021	351,21	
15379	5864325		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12601 INTERATIVA 2512/2021		351,21
15379	5864326	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 425 MILENG 2323/2021	90,97	
15379	5864326		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 425 MILENG 2323/2021		90,97
15379	5864327	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 609 GI 2704/2021	283,38	
15379	5864327		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 609 GI 2704/2021		283,38
15379	5864328	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12602 INTERATIVA 2512/2021	404,79	
15379	5864328		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12602 INTERATIVA 2512/2021		404,79
15379	5864329	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 603 GI 2704/2021	339,43	
15379	5864329		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 603 GI 2704/2021		339,43
15379	5864330	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12598 INTERATIVA 2512/2021	532,82	
15379	5864330		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12598 INTERATIVA 2512/2021		532,82
15379	5864331	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 424 MILENG 2410/2021	214,74	
15379	5864331		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 424 MILENG 2410/2021		214,74
15379	5864332	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12599 INTERATIVA 2512/2021	908,75	
15379	5864332		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12599 INTERATIVA 2512/2021		908,75
15379	5864333	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 604 GI 2704/2021	524,78	
15379	5864333		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 604 GI 2704/2021		524,78
15379	5864334	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 605 GI 2704/2021	536,27	
15379	5864334	5.3.1.02.0004		ISSQN NF 605 GI 2704/2021	3,31	
15379	5864334		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 605 GI 2704/2021		539,58
15379	5864335	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12600 INTERATIVA 2512/2021	908,75	
15379	5864335	5.3.1.02.0004		ISSQN NF 12600 INTERATIVA 2512/2021	3,31	
15379	5864335		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12600 INTERATIVA 2512/2021		912,06
15379	5864336	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2559/21	23.631,09	
15379	5864336		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2559/21		21.492,18
15379	5864336		1.1.2.01.0003	PAGAMENTO RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 2559/21		2.138,91
15379	5864337	2.1.2.01.5854		TIM S A 2761/2021	555,98	
15379	5864337		1.1.1.02.0014	TIM S A 2761/2021		555,98
15379	5864338	2.1.3.02.0002		IRRF RPA PEDRO FLEURY 2744/2021	36,16	
15379	5864338		1.1.1.02.0014	IRRF RPA PEDRO FLEURY 2744/2021		36,16
15379	5864339	2.1.3.02.0004		INSS - RPA PEDRO FLEURY 2744/2021	294,93	
15379	5864339		1.1.1.02.0014	INSS - RPA PEDRO FLEURY 2744/2021		294,93

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864340	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9361 SIMPLYFIX 2463/2021	3,00	
15379	5864340		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9361 SIMPLYFIX 2463/2021		3,00
15379	5864513	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	31,94	
15379	5864513		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		31,94
15379	5864514	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU	270,00	
15379	5864514		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TETRACON ESTRU		270,00
15379	5864515	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	117,13	
15379	5864515		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		117,13
15379	5864516	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	127,78	
15379	5864516		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		127,78
15379	5864517	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	149,07	
15379	5864517		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		149,07
15379	5864518	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	340,74	
15379	5864518		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		340,74
15379	5864519	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.151,81	
15379	5864519		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.151,81
15379	5864520	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.364,77	
15379	5864520		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.364,77
15379	5864521	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.152,72	
15379	5864521		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.152,72
15379	5864522	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.493,46	
15379	5864522		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.493,46
15379	5864523	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.749,01	
15379	5864523		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.749,01
15379	5864524	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.855,49	
15379	5864524		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.855,49
15379	5864525	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.387,89	
15379	5864525		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.387,89
15379	5864526	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.387,89	
15379	5864526		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.387,89
15379	5864527	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	31.113,46	
15379	5864527		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		31.113,46
15379	5864528	2.1.2.01.6288		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE APOLLO MATERIA	167,40	
15379	5864528		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE APOLLO MATERIA		167,40
15379	5864529	2.1.2.01.8476		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VIVEIRO RENASC	1.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864529		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VIVEIRO RENASC		1.000,00
15379	5864530	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	42,59	
15379	5864530		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		42,59
Total do dia:					338.318,13	338.318,13

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863884	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	0,68	
15379	5863884		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		0,68
15379	5863924	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	27,92	
15379	5863924		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		27,92
15379	5863947	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	4.501,31	
15379	5863947		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		4.501,31
15379	5864025	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9422	1.866,00	
15379	5864025		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9422		1.866,00
15379	5864048	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 443	21.700,00	
15379	5864048		2.1.2.01.0387	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA 443		21.700,00
15379	5864049	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 384266	7.200,00	
15379	5864049		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 384266		7.200,00
15379	5864075	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 53	979,80	
15379	5864075		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 53		979,80
15379	5864083	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15615	178.166,40	
15379	5864083		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15615		178.166,40
15379	5864096	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5659	1.260,00	
15379	5864096		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5659		1.260,00
15379	5864102	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1336	516,00	
15379	5864102		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1336		516,00
15379	5864109	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MORALES LTDA 986287	1.020,00	
15379	5864109		2.1.2.01.6238	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO MORALES LTDA 986287		1.020,00
15379	5864117	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412296125	34,37	
15379	5864117		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412296125		34,37
15379	5864166	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9408	350,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864166		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		17,50
15379	5864166		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9408		332,50
15379	5864196	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31697	1.935,97	
15379	5864196		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		29,04
15379	5864196		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		90,02
15379	5864196		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31697		1.816,91
15379	5864197	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412296124	153,61	
15379	5864197		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210412296124		153,61
15379	5864234	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 1001	6.960,00	
15379	5864234		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% SUPPORT PROJETOS LTDA ME		765,60
15379	5864234		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPPORT PROJETOS LTDA ME		229,68
15379	5864234		2.1.2.01.6765	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT PROJETOS LTDA ME 1001		5.964,72
15379	5864341	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 423 MILENG 2411/2021	83,70	
15379	5864341	5.3.1.02.0004		ISSQN NF 423 MILENG 2411/2021	3,65	
15379	5864341		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 423 MILENG 2411/2021		87,35
15379	5864342	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12604 INTERATIVA 2512/2021	333,52	
15379	5864342	5.3.1.02.0004		ISSQN NF 12604 INTERATIVA 2512/2021	3,65	
15379	5864342		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12604 INTERATIVA 2512/2021		337,17
15379	5864343	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 610 GI 2704/2021	236,15	
15379	5864343	5.3.1.02.0004		ISSQN NF 610 GI 2704/2021	3,65	
15379	5864343		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 610 GI 2704/2021		239,80
15379	5864344	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V	2.500,00	
15379	5864344		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V		2.500,00
15379	5864345	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021	690,39	
15379	5864345		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021		690,39
15379	5864346	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 422 MILENG 2354/2021	146,38	
15379	5864346		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 422 MILENG 2354/2021		146,38
15379	5864347	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 608 GI 2704/2021	472,30	
15379	5864347		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 608 GI 2704/2021		472,30
Total do dia:					231.145,45	231.145,45

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863906	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - RESSARC TARIFAS	432,38	
15379	5863906		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - RESSARC TARIFAS		432,38
15379	5863948	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	313.179,39	
15379	5863948		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		313.179,39
15379	5863967	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.424,00	
15379	5863967		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.424,00
15379	5863968	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.750,00	
15379	5863968		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.750,00
15379	5863969	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	9.500,00	
15379	5863969		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		9.500,00
15379	5863970	1.1.1.03.0045		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM	2.730,00	
15379	5863970		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM		2.730,00
15379	5864009	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2257	581,25	
15379	5864009		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2257		581,25
15379	5864031	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 935639	830,01	
15379	5864031		2.1.2.01.0713	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 935639		830,01
15379	5864045	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3317	416,50	
15379	5864045		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3317		416,50
15379	5864050	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246190	6.309,99	
15379	5864050		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246190		6.309,99
15379	5864055	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 958	15.200,00	
15379	5864055		2.1.2.01.1126	REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORAÇÕES LTDA - ME 958		15.200,00
15379	5864080	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4531	255,00	
15379	5864080		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4531		255,00
15379	5864099	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 123256	1.434,72	
15379	5864099		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 123256		1.434,72
15379	5864103	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 48	8.485,00	
15379	5864103		2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 48		8.197,36
15379	5864103		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA		287,64
15379	5864124	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18255	79,90	
15379	5864124		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		75,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 18255		
15379	5864124		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		4,00
15379	5864134	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 589288	6.233,87	
15379	5864134		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
15379	5864134		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
15379	5864134		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 589288		5.850,48
15379	5864146	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 427	18.071,34	
15379	5864146		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		948,93
15379	5864146		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		180,71
15379	5864146		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		542,14
15379	5864146		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 427		15.559,25
15379	5864146		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		840,31
15379	5864187	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 428	10.219,52	
15379	5864187		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		447,96
15379	5864187		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		102,20
15379	5864187		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		203,62
15379	5864187		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 428		8.990,52
15379	5864187		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		475,22
15379	5864203	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632094	106,48	
15379	5864203		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632094		106,48
15379	5864220	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632104	255,55	
15379	5864220		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632104		255,55
15379	5864244	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632111	106,48	
15379	5864244		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1632111		106,48
15379	5864348	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA	4.030,21	
15379	5864348		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 05/2021 2489/2021 - LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA		4.030,21
15379	5864349	2.1.7.01.0008		OI S.A 2823/2021	27,87	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864349		1.1.1.02.0014	OI S.A 2823/2021		27,87
15379	5864350	2.1.7.01.0008		OI S.A 2823/2021	27,87	
15379	5864350		1.1.1.02.0014	OI S.A 2823/2021		27,87
15379	5864351	2.1.7.01.0008		OI S.A 2823/2021	30,04	
15379	5864351		1.1.1.02.0014	OI S.A 2823/2021		30,04
15379	5864352	2.1.7.01.0008		OI S.A 2823/2021	84,22	
15379	5864352		1.1.1.02.0014	OI S.A 2823/2021		84,22
15379	5864353	2.1.7.01.0008		OI S.A 2823/2021	84,84	
15379	5864353		1.1.1.02.0014	OI S.A 2823/2021		84,84
15379	5864354	2.1.7.01.0008		OI S.A 2823/2021	85,72	
15379	5864354		1.1.1.02.0014	OI S.A 2823/2021		85,72
15379	5864355	2.1.7.01.0008		OI S.A 2823/2021	99,00	
15379	5864355		1.1.1.02.0014	OI S.A 2823/2021		99,00
15379	5864356	2.1.7.01.0008		OI S.A 2823/2021	137,02	
15379	5864356		1.1.1.02.0014	OI S.A 2823/2021		137,02
15379	5864357	2.1.7.01.0008		OI S.A 2801/2021	233,06	
15379	5864357		1.1.1.02.0014	OI S.A 2801/2021		233,06
15379	5864358	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	277,58	
15379	5864358		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		277,58
15379	5864359	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	582,73	
15379	5864359		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		582,73
15379	5864360	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	582,73	
15379	5864360		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		582,73
15379	5864361	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	589,27	
15379	5864361		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		589,27
15379	5864362	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	603,67	
15379	5864362		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		603,67
15379	5864363	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	610,21	
15379	5864363		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		610,21
15379	5864364	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	610,21	
15379	5864364		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		610,21
15379	5864365	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	887,88	
15379	5864365		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		887,88
15379	5864366	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	1.418,72	
15379	5864366		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		1.418,72

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864367	2.1.7.01.0008		OI S.A 2833/2021	2.374,33	
15379	5864367		1.1.1.02.0014	OI S.A 2833/2021		2.374,33
15379	5864368	2.1.3.01.0016		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2896/2021	339,05	
15379	5864368		1.1.1.02.0014	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2896/2021		339,05
15379	5864531	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	3.750,00	
15379	5864531		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		3.750,00
15379	5864532	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
15379	5864532		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00
15379	5864533	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	71.680,00	
15379	5864533		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		71.680,00
15379	5864534	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	486,00	
15379	5864534		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		486,00
15379	5864535	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO	84.328,15	
15379	5864535		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO		84.328,15
15379	5864536	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	18.000,00	
15379	5864536		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		18.000,00
15379	5864537	2.1.2.01.8793		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C	1.987,65	
15379	5864537		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C		1.987,65
15379	5864538	2.1.2.01.8793		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C	175,00	
15379	5864538		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C		175,00
15379	5864539	2.1.2.01.8793		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C	422,02	
15379	5864539		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE COMERCIAL DE C		422,02
15379	5864540	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	4.225,00	
15379	5864540		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		4.225,00
15379	5864541	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	6.733,47	
15379	5864541		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		6.733,47
15379	5864542	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.401,01	
15379	5864542		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.401,01
15379	5864543	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.589,93	
15379	5864543		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.589,93
15379	5864544	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.589,93	
15379	5864544		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.589,93
15379	5864545	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	7.637,16	
15379	5864545		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		7.637,16
15379	5864546	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.055,37	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		12 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15379	5864546		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.055,37	
15379	5864547	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.230,30		
15379	5864547		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.230,30	
15379	5864548	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	14.363,08		
15379	5864548		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		14.363,08	
15379	5864549	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	42.016,71		
15379	5864549		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		42.016,71	
15379	5864550	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA	1.424,00		
15379	5864550		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA		1.424,00	
Total do dia:					724.292,39	724.292,39	

GOIANIA,		13 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15368	5857335	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12000	2.103,33		
15368	5857335		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12000		2.103,33	
15368	5857336	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12001	2.103,33		
15368	5857336		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12001		2.103,33	
15368	5857337	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12002	2.103,33		
15368	5857337		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12002		2.103,33	
15369	5857346	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2	0,10		
15369	5857346		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2		0,10	
15369	5857347	1.1.4.12.0013		NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2	0,42		
15369	5857347		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2		0,42	
15369	5857348	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2	0,42		
15369	5857348		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 133080 SÉRIE 2		0,42	
15379	5863885	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	471,49		
15379	5863885		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		471,49	
15379	5863925	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	41,88		
15379	5863925		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		41,88	
15379	5863926	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
15379	5863926		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99	
15379	5863949	1.1.1.02.0014		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	42,87		
15379	5863949		1.1.1.03.0032	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		42,87	
15379	5864008	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 29	1.450,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864008		2.1.2.01.6736	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 29		1.450,00
15379	5864010	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278559	75.820,00	
15379	5864010		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278559		75.820,00
15379	5864016	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 103	1.957,90	
15379	5864016		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 103		1.957,90
15379	5864033	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17613	1.122,00	
15379	5864033	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17613	36,00	
15379	5864033		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17613		1.158,00
15379	5864051	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133079	24.020,88	
15379	5864051		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133079		24.020,88
15379	5864066	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2657	7.600,00	
15379	5864066		2.1.2.01.6315	REF. A COMPRA/SERV. DE P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E 2657		7.600,00
15379	5864078	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11075	900,00	
15379	5864078		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11075		900,00
15379	5864090	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278290	407,00	
15379	5864090		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278290		407,00
15379	5864098	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4698	599,04	
15379	5864098		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4698		599,04
Total do dia:					120.780,98	120.780,98

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863907	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - QUITACAO FOLHA OUT/2019	2.185,92	
15379	5863907		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - QUITACAO FOLHA OUT/2019		2.185,92
15379	5863971	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.217,38	
15379	5863971		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.217,38
15379	5863972	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	6.311,24	
15379	5863972		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		6.311,24
15379	5864014	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 434	175,10	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864014		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 434		175,10
15379	5864053	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133142	3.780,00	
15379	5864053		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133142		3.780,00
15379	5864081	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 679	6.526,97	
15379	5864081		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 679		6.526,97
15379	5864106	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 63	4.950,00	
15379	5864106		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 63		4.950,00
15379	5864108	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18995	1.253,50	
15379	5864108		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		62,67
15379	5864108		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 18995		1.190,83
15379	5864111	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12749	114.478,50	
15379	5864111		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		12.592,64
15379	5864111		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12749		89.693,88
15379	5864111		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.144,79
15379	5864111		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		5.723,93
15379	5864111		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		5.323,26
15379	5864120	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102	6.311,24	
15379	5864120		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		578,53
15379	5864120		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		1.051,87
15379	5864120		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		417,87
15379	5864120		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO HUBNER DE SOUZA MIASHIRO		262,97
15379	5864120		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HUBNER DE SOUZA MIASHIRO 00680202102		4.000,00
15379	5864132	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 62	4.950,00	
15379	5864132		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 62		4.950,00
15379	5864150	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 61	6.850,00	
15379	5864150		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 61		6.850,00
15379	5864156	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12753	17.560,53	
15379	5864156		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO		1.931,66

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		
15379	5864156		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12753		14.285,48
15379	5864156		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		175,61
15379	5864156		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		351,21
15379	5864156		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		816,57
15379	5864157	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12756	13.340,95	
15379	5864157		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.467,50
15379	5864157		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12756		10.786,16
15379	5864157		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		133,41
15379	5864157		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		333,52
15379	5864157		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		620,36
15379	5864169	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29347	2.206,44	
15379	5864169		2.1.2.01.0155	REF. A COMPRA/SERV. DE TEC PRINT COPIADORA E INFORMATICA LTDA 29347		2.206,44
15379	5864177	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 699	6.000,00	
15379	5864177		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
15379	5864177		2.1.2.01.7083	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 699		5.631,00
15379	5864177		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
15379	5864179	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12757	13.492,99	
15379	5864179		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
15379	5864179		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12757		10.841,62
15379	5864179		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
15379	5864179		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
15379	5864179		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
15379	5864189	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 215	10.785,81	
15379	5864189		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 215		10.785,81
15379	5864195	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12752	18.174,91	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864195		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
15379	5864195		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12752		14.240,03
15379	5864195		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
15379	5864195		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
15379	5864195		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
15379	5864207	5.4.2.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 216	403,75	
15379	5864207	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 216	76,50	
15379	5864207		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 216		480,25
15379	5864213	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 776	6.000,00	
15379	5864213		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
15379	5864213		2.1.2.01.7083	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 776		5.631,00
15379	5864213		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
15379	5864228	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12750	17.760,66	
15379	5864228		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.953,67
15379	5864228		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12750		14.270,69
15379	5864228		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		177,61
15379	5864228		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		532,82
15379	5864228		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		825,87
15379	5864252	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 64	6.850,00	
15379	5864252		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 64		6.850,00
15379	5864255	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 665	12.000,00	
15379	5864255		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		180,00
15379	5864255		2.1.2.01.7083	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 665		11.262,00
15379	5864255		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		558,00
15379	5864256	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12754	13.492,99	
15379	5864256		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
15379	5864256		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12754		10.841,62

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864256		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
15379	5864256		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
15379	5864256		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
15379	5864257	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12755	13.807,70	
15379	5864257		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.518,85
15379	5864257		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12755		10.818,32
15379	5864257		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		138,08
15379	5864257		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		690,39
15379	5864257		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		642,06
15379	5864262	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN CABRAL 27717593149	7.899,94	
15379	5864262		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS - P FISICA 2015 GILVAN CABRAL		707,69
15379	5864262		2.1.3.02.0004	Detalhamento INSS PATRONAL - RPA GILVAN CABRAL		1.316,66
15379	5864262		2.1.3.02.0002	Detalhamento IR P.F - AUTONOMOS GILVAN CABRAL		746,42
15379	5864262		2.1.3.02.0003	Detalhamento ISSQN - RPA - EMISSAO GILVAN CABRAL		329,16
15379	5864262		2.1.3.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN CABRAL 27717593149		4.800,01
15379	5864263	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 270733	649,80	
15379	5864263		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 270733		649,80
15379	5864369	2.1.7.01.0008		OI S.A 2910/2021	116,67	
15379	5864369		1.1.1.02.0014	OI S.A 2910/2021		116,67
15379	5864370	2.1.7.01.0008		OI S.A 2910/2021	27,87	
15379	5864370		1.1.1.02.0014	OI S.A 2910/2021		27,87
15379	5864371	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021	1.051,87	
15379	5864371		1.1.1.02.0014	INSS PATRONAL RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021		1.051,87
15379	5864372	2.1.3.02.0004		INSS - RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021	578,53	
15379	5864372		1.1.1.02.0014	INSS - RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021		578,53
15379	5864373	2.1.3.02.0002		IRRF RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021	417,87	
15379	5864373		1.1.1.02.0014	IRRF RPA HUBNER DE SOUZA 2960/2021		417,87
15379	5864551	2.1.3.02.0001		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HUBNER DE SOUZ	4.000,00	
15379	5864551		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HUBNER DE SOUZ		4.000,00
15379	5864651	2.1.3.02.0001		BAIXA CONTÁBIL GILVAN CABRAL 14/05/2021	0,01	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864651		5.2.1.05.0002	BAIXA CONTÁBIL GILVAN CABRAL 14/05/2021		0,01
Total do dia:					327.685,64	327.685,64
GOIANIA,		15 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863886	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	161,33	
15379	5863886		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		161,33
Total do dia:					161,33	161,33
GOIANIA,		16 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863887	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	115,91	
15379	5863887		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		115,91
Total do dia:					115,91	115,91
GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15056	5846273	1.1.2.03.0018	2.1.6.01.0005	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	2.651.398,91	2.651.398,91
15368	5857338	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12010	10.100,00	
15368	5857338		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12010		10.100,00
15368	5857339	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12011	250,00	
15368	5857339		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12011		250,00
15368	5857340	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12012	250,00	
15368	5857340		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12012		250,00
15368	5857341	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12013	250,00	
15368	5857341		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12013		250,00
15368	5857342	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12014	250,00	
15368	5857342		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12014		250,00
15368	5857343	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12015	250,00	
15368	5857343		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12015		250,00
15369	5857350	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 384863 SÉRIE 1	19,60	
15369	5857350		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 384863 SÉRIE 1		19,60
15379	5863888	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	372,55	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863888		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		372,55
15379	5863908	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB LUCIO DIAS NASCIMENTO	2.692,47	
15379	5863908		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - COLAB LUCIO DIAS NASCIMENTO		2.692,47
15379	5863909	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COLAB JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS	87.173,31	
15379	5863909		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - COLAB JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS		87.173,31
15379	5863927	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49	
15379	5863927		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49
15379	5863950	1.1.1.02.0014		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	24,00	
15379	5863950		4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		24,00
15379	5863951	1.1.1.02.0014		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	90,00	
15379	5863951		4.4.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		90,00
15379	5863952	1.1.1.02.0014		RESSARC CORDAO CRACHA - MIRNA GONCALVES DE LIRA	3,50	
15379	5863952		5.1.2.11.0016	RESSARC CORDAO CRACHA - MIRNA GONCALVES DE LIRA		3,50
15379	5863973	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.174,14	
15379	5863973		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.174,14
15379	5863974	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.024,00	
15379	5863974		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.024,00
15379	5863975	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	725,00	
15379	5863975		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		725,00
15379	5863976	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	115,00	
15379	5863976		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		115,00
15379	5863977	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	245,00	
15379	5863977		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		245,00
15379	5863978	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	87.173,31	
15379	5863978		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		87.173,31
15379	5863979	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.692,47	
15379	5863979		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.692,47
15379	5864015	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155097	1.260,00	
15379	5864015		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155097		1.260,00
15379	5864024	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 384862	36.000,00	
15379	5864024		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 384862		36.000,00
15379	5864062	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 2867	2.977,40	
15379	5864062		2.1.2.01.5069	REF. A COMPRA/SERV. DE PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI		2.977,40

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2867		
15379	5864064	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4709	1.497,60	
15379	5864064		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4709		1.497,60
15379	5864079	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA 2891	8.580,00	
15379	5864079		2.1.2.01.7983	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA 2891		8.580,00
15379	5864155	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 7	400,00	
15379	5864155		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO		20,00
15379	5864155		2.1.2.01.8285	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 7		380,00
15379	5864194	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO-ME 977	600,00	
15379	5864194		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO-ME		12,00
15379	5864194		2.1.2.01.2783	REF. A COMPRA/SERV. DE O ANDRADE JUNIOR PAISAGISMO-ME 977		588,00
15379	5864204	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048393691	6.071,45	
15379	5864204		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048393691		6.071,45
15379	5864265	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.651.398,91	
15379	5864265		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.651.398,91
15379	5864270	2.1.2.01.5161		PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR	3.116,62	
15379	5864270		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSOR		3.116,62
15379	5864374	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V	45,00	
15379	5864374		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V		45,00
15379	5864375	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V	200,00	
15379	5864375		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V		200,00
15379	5864376	2.1.3.01.0002		RESC THAYLLA CRISTINA BARCELOS OLIVEIRA HEYN 2977/2021	2.239,36	
15379	5864376		1.1.1.02.0014	RESC THAYLLA CRISTINA BARCELOS OLIVEIRA HEYN 2977/2021		2.239,36
15379	5864377	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L	31.567,13	
15379	5864377		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L		31.567,13
15379	5864378	5.1.2.11.0017		FGTS - THAYLLA CRISTINA BARCELOS OLIVEIRA HEYN 2997/2021	191,53	
15379	5864378		1.1.1.02.0014	FGTS - THAYLLA CRISTINA BARCELOS OLIVEIRA HEYN 2997/2021		191,53
15379	5864379	2.1.2.01.6045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C	432,00	
15379	5864379		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C		432,00
15379	5864552	2.1.2.01.2006		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG	1.024,00	
15379	5864552		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG		1.024,00
15379	5864553	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S	18.128,15	
15379	5864553		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S		18.128,15
15379	5864554	2.1.2.01.2006		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG	115,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864554		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG		115,00
15379	5864555	2.1.2.01.3081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOTEL SERRAS D	1.560,00	
15379	5864555		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOTEL SERRAS D		1.560,00
15379	5864556	2.1.2.01.5736		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMED HOSPITA	1.026,00	
15379	5864556		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMED HOSPITA		1.026,00
15379	5864557	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI	3.140,54	
15379	5864557		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI		3.140,54
15379	5864558	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E	1.816,91	
15379	5864558		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E		1.816,91
15379	5864559	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN	54.000,00	
15379	5864559		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN		54.000,00
15379	5864560	2.1.2.01.6678		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO	1.815,36	
15379	5864560		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO		1.815,36
15379	5864561	2.1.2.01.6931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO	350,00	
15379	5864561		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO		350,00
15379	5864562	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	63,75	
15379	5864562		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		63,75
15379	5864563	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	603,08	
15379	5864563		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		603,08
15379	5864564	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	10.785,81	
15379	5864564		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		10.785,81
15379	5864565	2.1.2.01.6966		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DAIANI CANDIDA	200,00	
15379	5864565		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DAIANI CANDIDA		200,00
15379	5864566	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	16,47	
15379	5864566		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		16,47
15379	5864567	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	16,47	
15379	5864567		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		16,47
15379	5864568	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	16,47	
15379	5864568		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		16,47
15379	5864569	2.1.2.01.5867		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME	49,41	
15379	5864569		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LEMES EQUIPAME		49,41
15379	5864570	2.1.2.01.2006		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG	725,00	
15379	5864570		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG		725,00
15379	5864720	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	2.651.398,91	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864720		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		2.651.398,91
Total do dia:					8.339.705,08	8.339.705,08
GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863910	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST	60,72	
15379	5863910		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST		60,72
15379	5863928	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	48,86	
15379	5863928		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		48,86
15379	5863929	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15379	5863929		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
15379	5864065	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21171	2.880,00	
15379	5864065		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21171		2.880,00
15379	5864167	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17687144	223,60	
15379	5864167		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17687144		223,60
15379	5864172	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3526	535,50	
15379	5864172		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		10,71
15379	5864172		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3526		524,79
15379	5864380	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 3050/2021	6.071,45	
15379	5864380		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 3050/2021		6.071,45
Total do dia:					9.821,12	9.821,12
GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15056	5846274	1.1.2.03.0018	2.1.6.01.0005	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	2.651.398,91	2.651.398,91
15368	5857332	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12016	2.860,00	
15368	5857332		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12016		2.860,00
15368	5857333	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12017	2.860,00	
15368	5857333		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12017		2.860,00
15368	5857334	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12018	2.860,00	
15368	5857334		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12018		2.860,00
15379	5863889	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	1.613,19	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863889		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		1.613,19
15379	5863911	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	18,28	
15379	5863911		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		18,28
15379	5863912	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	5.501,70	
15379	5863912		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		5.501,70
15379	5863913	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 04/2021	79.570,28	
15379	5863913		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS 04/2021		79.570,28
15379	5863980	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.450,00	
15379	5863980		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.450,00
15379	5863981	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	21.700,00	
15379	5863981		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		21.700,00
15379	5863982	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	15.200,00	
15379	5863982		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		15.200,00
15379	5863983	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.697,00	
15379	5863983		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.697,00
15379	5863984	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	9.000,00	
15379	5863984		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		9.000,00
15379	5863985	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	36.299,98	
15379	5863985		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		36.299,98
15379	5863986	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	7.899,94	
15379	5863986		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		7.899,94
15379	5863987	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	8.052,47	
15379	5863987		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		8.052,47
15379	5863988	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.749,05	
15379	5863988		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.749,05
15379	5864013	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 4	929,00	
15379	5864013		2.1.2.01.8285	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 4		929,00
15379	5864029	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 345	112,20	
15379	5864029		2.1.2.01.6814	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 345		112,20
15379	5864067	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 195	30,00	
15379	5864067		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 195		30,00
15379	5864091	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 694	6.500,00	
15379	5864091		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 694		6.500,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864092	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 693	14.300,00	
15379	5864092		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 693		14.300,00
15379	5864097	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3	1.009,00	
15379	5864097		2.1.2.01.8285	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 3		1.009,00
15379	5864100	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 803	18.798,00	
15379	5864100		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 803		18.798,00
15379	5864149	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3125	2.750,00	
15379	5864149		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3125		2.612,50
15379	5864149		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		137,50
15379	5864186	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34168	6.650,00	
15379	5864186		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
15379	5864186		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34168		6.241,02
15379	5864186		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
15379	5864211	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 192	240,00	
15379	5864211		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197		4,80
15379	5864211		2.1.2.01.6903	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO MACHADO DE MOURA NASCIMENTO 00940365197 192		235,20
15379	5864222	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51	675,00	
15379	5864222		2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51		652,12
15379	5864222		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA		22,88
15379	5864233	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI 53	220,00	
15379	5864233		1.1.3.01.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI 53		215,60
15379	5864233		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI		4,40
15379	5864266	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.651.398,91	
15379	5864266		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.651.398,91
15379	5864271	2.1.2.01.0485		PAGAMENTO BORDERÔ EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	649,80	
15379	5864271	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 19/05/2021	189,66	
15379	5864271	2.1.2.01.3344		PAGAMENTO BORDERÔ GENTE SEGURADORA SA 19/05/2021	170,52	
15379	5864271	2.1.2.01.6059		PAGAMENTO BORDERÔ I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.270,00	
15379	5864271	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 19/05/2021	1.190,83	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864271	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 1011 REDEMOB CONSORCIO 19/05/202	223,60	
15379	5864271	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1011 REDEMOB CONSORCIO 19/05/202	2,30	
15379	5864271		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1011 C/C N? 56		3.696,71
15379	5864381	2.1.7.01.0008		OI S.A 2939/2021	34,37	
15379	5864381		1.1.1.02.0014	OI S.A 2939/2021		34,37
15379	5864382	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021PAGA EM 04/2021 2795/2021	5.027,40	
15379	5864382		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021PAGA EM 04/2021 2795/2021		5.027,40
15379	5864383	2.1.3.02.0001		RPA GILVAN CABRAL 2963/2021	4.800,00	
15379	5864383		1.1.1.02.0014	RPA GILVAN CABRAL 2963/2021		4.800,00
15379	5864384	2.1.3.02.0004		INSS - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021	707,69	
15379	5864384		1.1.1.02.0014	INSS - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021		707,69
15379	5864385	2.1.3.02.0004		INSS PATRONAL - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021	1.316,66	
15379	5864385		1.1.1.02.0014	INSS PATRONAL - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021		1.316,66
15379	5864386	2.1.3.02.0002		IR RPA GILVAN CABRAL 2963/2021	746,42	
15379	5864386		1.1.1.02.0014	IR RPA GILVAN CABRAL 2963/2021		746,42
15379	5864387	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 699 NOXTEC 2998/2021	90,00	
15379	5864387	5.3.1.01.0003		IRRF - NF 699 NOXTEC 2998/2021	27,64	
15379	5864387		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 699 NOXTEC 2998/2021		117,64
15379	5864388	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 665 NOXTEC 2998/2021	180,00	
15379	5864388		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 665 NOXTEC 2998/2021		180,00
15379	5864389	2.1.3.01.0002		RESC EMANUELLE DE QUEIROZ MONTEIRO 3013/2021	3.638,81	
15379	5864389		1.1.1.02.0014	RESC EMANUELLE DE QUEIROZ MONTEIRO 3013/2021		3.638,81
15379	5864390	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021	265.873,89	
15379	5864390		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021		265.873,89
15379	5864391	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA	800,64	
15379	5864391		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA		800,64
15379	5864392	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER	1.525,00	
15379	5864392		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER		1.525,00
15379	5864393	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021	8.832,92	
15379	5864393		1.1.1.02.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 2795/2021		8.832,92
15379	5864394	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 04/2021 PAGA EM 05/2021 2795/2021	54.896,03	
15379	5864394		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 04/2021 PAGA EM 05/2021 2795/2021		54.896,03
15379	5864395	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2795/2021	1.091,05	
15379	5864395		1.1.1.02.0014	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2795/2021		1.091,05
15379	5864396	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2795/2021	349,24	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864396		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 04/2021 PAGA EM 04/2021 2795/2021		349,24
15379	5864397	2.1.7.01.0008		OI S.A 2939/2021	153,61	
15379	5864397		1.1.1.02.0014	OI S.A 2939/2021		153,61
15379	5864571	2.1.2.01.0551		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF	2.697,00	
15379	5864571		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GARFILM INSULF		2.697,00
15379	5864572	2.1.2.01.3793		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME TELAS CO	36.299,98	
15379	5864572		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME TELAS CO		36.299,98
15379	5864573	2.1.2.01.0387		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA	21.700,00	
15379	5864573		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM PA		21.700,00
15379	5864574	2.1.2.01.6644		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C	1.714,07	
15379	5864574		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C		1.714,07
15379	5864575	2.1.2.01.6930		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU	8.550,00	
15379	5864575		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MAIKON RODRIGU		8.550,00
15379	5864576	2.1.2.01.6736		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE	1.450,00	
15379	5864576		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE		1.450,00
15379	5864577	2.1.2.01.1126		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO E	15.200,00	
15379	5864577		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO E		15.200,00
15379	5864578	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST	75,90	
15379	5864578		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST		75,90
15379	5864579	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM	14.376,00	
15379	5864579		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM		14.376,00
15379	5864580	2.1.2.01.0809		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM	35.642,94	
15379	5864580		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SISTEM		35.642,94
15379	5864581	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T	300,00	
15379	5864581		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS T		300,00
15379	5864582	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	2.080,00	
15379	5864582		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		2.080,00
15379	5864583	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	49.400,00	
15379	5864583		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		49.400,00
15379	5864584	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ	7.404,76	
15379	5864584		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ		7.404,76
15379	5864585	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	106,48	
15379	5864585		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		106,48
15379	5864586	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	106,48	
15379	5864586		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		106,48

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864587	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	255,55	
15379	5864587		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		255,55
15379	5864588	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS	6.080,00	
15379	5864588		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS		6.080,00
15379	5864589	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	6.000,00	
15379	5864589		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		6.000,00
15379	5864590	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0	617,01	
15379	5864590		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A 19/0		617,01
15379	5864591	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA	416,50	
15379	5864591		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA		416,50
15379	5864592	2.1.2.01.6238		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LABORATORIO MO	1.020,00	
15379	5864592		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LABORATORIO MO		1.020,00
15379	5864593	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	3.060,00	
15379	5864593		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		3.060,00
15379	5864594	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	6.214,00	
15379	5864594		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		6.214,00
15379	5864595	2.1.2.01.0681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD	900,00	
15379	5864595		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PAD		900,00
15379	5864596	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	9.300,00	
15379	5864596		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		9.300,00
15379	5864597	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	8.990,52	
15379	5864597		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		8.990,52
15379	5864598	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	15.559,25	
15379	5864598		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		15.559,25
15379	5864599	2.1.2.01.7083		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICO	5.631,00	
15379	5864599		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICO		5.631,00
15379	5864600	2.1.2.01.7083		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICO	11.262,00	
15379	5864600		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVICO		11.262,00
15379	5864721	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	2.651.398,91	
15379	5864721		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		2.651.398,91
Total do dia:					8.831.939,34	8.831.939,34

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15369	5857349	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 20/05/2021 SÉRIE 1	8,00	
15369	5857349		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 20/05/2021 SÉRIE 1		8,00
15379	5863890	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	158,48	
15379	5863890		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		158,48
15379	5863930	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	101,21	
15379	5863930		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		101,21
15379	5863931	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15379	5863931		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
15379	5863953	1.1.1.02.0014		TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC INSS FOLHA 04/2021	1.006,85	
15379	5863953		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC INSS FOLHA 04/2021		1.006,85
15379	5864011	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278446	35.970,00	
15379	5864011		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 278446		35.970,00
15379	5864019	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 708	1.950,00	
15379	5864019		2.1.2.01.8188	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS EIRELI 708		1.950,00
15379	5864068	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3620	1.350,00	
15379	5864068		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3620		1.350,00
15379	5864086	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 5415	4.752,00	
15379	5864086		2.1.2.01.2803	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 5415		4.752,00
15379	5864105	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5113652	174,00	
15379	5864105		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5113652		174,00
15379	5864164	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633133	255,55	
15379	5864164		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633133		255,55
15379	5864178	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12751	18.174,91	
15379	5864178		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
15379	5864178		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12751		14.240,03
15379	5864178		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
15379	5864178		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
15379	5864178		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
15379	5864242	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633125	425,92	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864242		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633125		425,92
15379	5864243	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633116	255,55	
15379	5864243		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1633116		255,55
15379	5864250	5.1.2.11.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5113660	201,84	
15379	5864250		2.1.2.01.3344	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5113660		201,84
15379	5864272	2.1.2.01.6392		PAGAMENTO BORDERÔ CURINGA PNEUMATICOS LTDA 20/05/	2.376,00	
15379	5864272		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO BORDERÔ CURINGA PNEUMATICOS LTDA 20/05/		2.376,00
15379	5864398	2.1.4.01.0001		INSS - NF 604 GI EMPRESA 2704/2021	1.924,19	
15379	5864398		1.1.1.02.0014	INSS - NF 604 GI EMPRESA 2704/2021		1.924,19
15379	5864399	2.1.4.01.0001		INSS - NF 606 GI EMPRESA 2704/2021	1.924,19	
15379	5864399		1.1.1.02.0014	INSS - NF 606 GI EMPRESA 2704/2021		1.924,19
15379	5864400	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12601 INTERATIVA 2512/2021	1.931,66	
15379	5864400		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12601 INTERATIVA 2512/2021		1.931,66
15379	5864401	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12598 INTERATIVA 2512/2021	1.953,67	
15379	5864401		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12598 INTERATIVA 2512/2021		1.953,67
15379	5864402	2.1.4.01.0001		INSS - NF 605 GI EMPRESA 2704/2021	1.966,32	
15379	5864402		1.1.1.02.0014	INSS - NF 605 GI EMPRESA 2704/2021		1.966,32
15379	5864403	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12599 INTERATIVA 2512/2021	1.999,24	
15379	5864403		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12599 INTERATIVA 2512/2021		1.999,24
15379	5864404	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12600 INTERATIVA 2512/2021	1.999,24	
15379	5864404		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12600 INTERATIVA 2512/2021		1.999,24
15379	5864405	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 547 GI EMPRESA 1705/2021	2.493,66	
15379	5864405		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 547 GI EMPRESA 1705/2021		2.493,66
15379	5864406	2.1.4.01.0001		INSS - NF 602 GI EMRPESA 2704/2021	5.898,96	
15379	5864406		1.1.1.02.0014	INSS - NF 602 GI EMRPESA 2704/2021		5.898,96
15379	5864407	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 1062 PRIMECON 1047/2021	6.962,96	
15379	5864407		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 1062 PRIMECON 1047/2021		6.962,96
15379	5864408	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021	12.592,64	
15379	5864408		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021		12.592,64
15379	5864409	2.1.2.01.7083		NOXTEC SERVICOS 2998/2021	5.631,00	
15379	5864409		1.1.1.02.0014	NOXTEC SERVICOS 2998/2021		5.631,00
15379	5864410	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE	5.747,50	
15379	5864410		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE		5.747,50
15379	5864411	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 425 MILENG 2353/2021	27,93	
15379	5864411		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 425 MILENG 2353/2021		27,93

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15379	5864412 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 422 MILENG 2354/2021	29,28		
15379	5864412	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 422 MILENG 2354/2021		29,28	
15379	5864413 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 31501 TBC 2424/2021	30,02		
15379	5864413	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 31501 TBC 2424/2021		30,02	
15379	5864414 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 03023717 TOTVS 1754/2021	30,09		
15379	5864414	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 03023717 TOTVS 1754/2021		30,09	
15379	5864415 2.1.4.01.0001		INSS - NF 2809 RESIDUO ZERO 2437/2021	34,44		
15379	5864415	1.1.1.02.0014	INSS - NF 2809 RESIDUO ZERO 2437/2021		34,44	
15379	5864416 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021	52,62		
15379	5864416	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021		52,62	
15379	5864417 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 423 MILENG 2411/2021	72,15		
15379	5864417	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 423 MILENG 2411/2021		72,15	
15379	5864418 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 603 GI EMPRESA 2704/2021	84,86		
15379	5864418	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 603 GI EMPRESA 2704/2021		84,86	
15379	5864419 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 424 MILENG 2410/2021	88,59		
15379	5864419	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 424 MILENG 2410/2021		88,59	
15379	5864420 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 776 NOXTEC 2998/2021	90,00		
15379	5864420	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 776 NOXTEC 2998/2021		90,00	
15379	5864421 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31501 TBC 2424/2021	93,08		
15379	5864421	1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 31501 TBC 2424/2021		93,08	
15379	5864422 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 589288 PNCQ 2666/2021	93,51		
15379	5864422	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 589288 PNCQ 2666/2021		93,51	
15379	5864423 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 607 GI EMPRESA 2704/2021	94,46		
15379	5864423	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 607 GI EMPRESA 2704/2021		94,46	
15379	5864424 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 608 GI EMPRESA 2704/2021	94,46		
15379	5864424	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 608 GI EMPRESA 2704/2021		94,46	
15379	5864425 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 609 GI EMPRESA 2704/2021	94,46		
15379	5864425	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 609 GI EMPRESA 2704/2021		94,46	
15379	5864426 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 610 GI EMPRESA 2704/2021	94,46		
15379	5864426	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 610 GI EMPRESA 2704/2021		94,46	
15379	5864427 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 33993 METROBRAS 2585/2021	99,75		
15379	5864427	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 33993 METROBRAS 2585/2021		99,75	
15379	5864428 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 24383 PLANISA 2125/2021	118,35		
15379	5864428	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 24383 PLANISA 2125/2021		118,35	
15379	5864429 2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 425 MILENG 2353/2021	129,85		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864429		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 425 MILENG 2353/2021		129,85
15379	5864430	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12604 INTERATIVA 2512/2021	133,41	
15379	5864430		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12604 INTERATIVA 2512/2021		133,41
15379	5864431	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12602 INTERATIVA 2512/2021	134,93	
15379	5864431		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12602 INTERATIVA 2512/2021		134,93
15379	5864432	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12605 INTERATIVA 2512/2021	134,93	
15379	5864432		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12605 INTERATIVA 2512/2021		134,93
15379	5864433	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 422 MILENG 2354/2021	136,13	
15379	5864433		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 422 MILENG 2354/2021		136,13
15379	5864434	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021	138,08	
15379	5864434		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021		138,08
15379	5864435	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021	163,11	
15379	5864435		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2799 CONSULCAMP 2080/2021		163,11
15379	5864436	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 604 GI EMPRESA 2704/2021	174,93	
15379	5864436		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 604 GI EMPRESA 2704/2021		174,93
15379	5864437	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 606 GI EMPRESA 2704/2021	174,93	
15379	5864437		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 606 GI EMPRESA 2704/2021		174,93
15379	5864438	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12601 INTERATIVA 2512/2021	175,61	
15379	5864438		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12601 INTERATIVA 2512/2021		175,61
15379	5864439	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12598 INTERATIVA 2512/2021	177,61	
15379	5864439		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12598 INTERATIVA 2512/2021		177,61
15379	5864440	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 605 GI EMPRESA 2704/2021	178,76	
15379	5864440		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 605 GI EMPRESA 2704/2021		178,76
15379	5864441	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12599 INTERATIVA 2512/2021	181,75	
15379	5864441		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12599 INTERATIVA 2512/2021		181,75
15379	5864442	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12600 INTERATIVA 2512/2021	181,75	
15379	5864442		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12600 INTERATIVA 2512/2021		181,75
15379	5864443	2.1.4.01.0001		INSS - NF 425 MILENG 2353/2021	200,14	
15379	5864443		1.1.1.02.0014	INSS - NF 425 MILENG 2353/2021		200,14
15379	5864444	2.1.4.01.0001		INSS - NF 422 MILENG 2354/2021	200,14	
15379	5864444		1.1.1.02.0014	INSS - NF 422 MILENG 2354/2021		200,14
15379	5864445	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 15517 SAUDE INST 2416/2021	264,26	
15379	5864445		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 15517 SAUDE INST 2416/2021		264,26
15379	5864446	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 33806 METROBRAS 1852/2021	309,23	
15379	5864446		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 33806 METROBRAS 1852/2021		309,23

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864447	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 423 MILENG 2411/2021	335,51	
15379	5864447		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 423 MILENG 2411/2021		335,51
15379	5864448	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24393 PLANISA 2125/2021	366,89	
15379	5864448		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 24393 PLANISA 2125/2021		366,89
15379	5864449	2.1.4.01.0001		INSS - NF 423 MILENG 2411/2021	368,28	
15379	5864449		1.1.1.02.0014	INSS - NF 423 MILENG 2411/2021		368,28
15379	5864450	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 548 GI EMPRESA 1705/2021	394,59	
15379	5864450		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 548 GI EMPRESA 1705/2021		394,59
15379	5864451	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 424 MILENG 2410/2021	411,93	
15379	5864451		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 424 MILENG 2410/2021		411,93
15379	5864452	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 554 GI EMPRESA 1705/2021	439,24	
15379	5864452		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 554 GI EMPRESA 1705/2021		439,24
15379	5864453	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 552 GI EMPRESA 1705/2021	439,24	
15379	5864453		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 552 GI EMPRESA 1705/2021		439,24
15379	5864454	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 553 GI EMPRESA 1705/2021	439,24	
15379	5864454		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 553 GI EMPRESA 1705/2021		439,24
15379	5864455	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 555 GI EMPRESA 1705/2021	439,24	
15379	5864455		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 555 GI EMPRESA 1705/2021		439,24
15379	5864456	2.1.4.01.0001		INSS - NF 424 MILENG 2410/2021	472,73	
15379	5864456		1.1.1.02.0014	INSS - NF 424 MILENG 2410/2021		472,73
15379	5864457	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021	536,27	
15379	5864457		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021		536,27
15379	5864458	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 549 GI EMPRESA 1705/2021	813,41	
15379	5864458		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 549 GI EMPRESA 1705/2021		813,41
15379	5864459	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 551 GI EMPRESA 1705/2021	813,41	
15379	5864459		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 551 GI EMPRESA 1705/2021		813,41
15379	5864460	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 15517 SAUDE INST 2416/2021	819,19	
15379	5864460		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 15517 SAUDE INST 2416/2021		819,19
15379	5864461	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 550 GI EMPRESA 1705/2021	831,22	
15379	5864461		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 550 GI EMPRESA 1705/2021		831,22
15379	5864462	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12371 RS PRODUTOS 2559/2021	850,41	
15379	5864462		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12371 RS PRODUTOS 2559/2021		850,41
15379	5864463	2.1.4.01.0001		INSS - NF 344 TOLEDO BARCELOS 2117/2021	885,75	
15379	5864463		1.1.1.02.0014	INSS - NF 344 TOLEDO BARCELOS 2117/2021		885,75
15379	5864464	2.1.4.01.0001		INSS - NF 603 GI EMPRESA 2704/2021	933,44	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15379	5864464	1.1.1.02.0014	INSS - NF 603 GI EMPRESA 2704/2021		933,44	
15379	5864465 2.1.4.01.0001		INSS - NF 607 GI EMPRESA 2704/2021	1.039,07		
15379	5864465	1.1.1.02.0014	INSS - NF 607 GI EMPRESA 2704/2021		1.039,07	
15379	5864466 2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 20/05/2021	1.039,07		
15379	5864466	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 20/05/2021		1.039,07	
15379	5864467 2.1.4.01.0001		INSS - NF 609 GI EMPRESA 2704/2021	1.039,07		
15379	5864467	1.1.1.02.0014	INSS - NF 609 GI EMPRESA 2704/2021		1.039,07	
15379	5864468 2.1.4.01.0001		INSS - NF 610 GI EMPRESA 2704/2021	1.039,07		
15379	5864468	1.1.1.02.0014	INSS - NF 610 GI EMPRESA 2704/2021		1.039,07	
15379	5864469 2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021	1.144,79		
15379	5864469	1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021		1.144,79	
15379	5864470 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12604 INTERATIVA 2512/2021	1.467,50		
15379	5864470	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12604 INTERATIVA 2512/2021		1.467,50	
15379	5864471 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12602 INTERATIVA 2512/2021	1.484,23		
15379	5864471	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12602 INTERATIVA 2512/2021		1.484,23	
15379	5864472 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12605 INTERATIVA 2512/2021	1.484,23		
15379	5864472	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12605 INTERATIVA 2512/2021		1.484,23	
15379	5864473 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021	1.518,85		
15379	5864473	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12603 INTERATIVA 2512/2021		1.518,85	
15379	5864601 2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	5.000,00		
15379	5864601	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		5.000,00	
15379	5864602 2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA	516,00		
15379	5864602	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA		516,00	
15379	5864603 2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE	1.260,00		
15379	5864603	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE		1.260,00	
15379	5864604 2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	1.866,00		
15379	5864604	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		1.866,00	
15379	5864605 2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	3.780,00		
15379	5864605	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		3.780,00	
15379	5864606 2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA	979,80		
15379	5864606	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA		979,80	
15379	5864607 2.1.2.01.5775		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO	2.182,50		
15379	5864607	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AXE MANUTENCAO		2.182,50	
15379	5864608 2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	1.914,80		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15379	5864608		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		1.914,80	
15379	5864609	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	24.020,88		
15379	5864609		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		24.020,88	
15379	5864610	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00		
15379	5864610		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00	
Total do dia:					190.721,44	190.721,44	

GOIANIA,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15379	5863932	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15379	5863932		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45	
15379	5863933	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15379	5863933		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45	
15379	5863934	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	10,45		
15379	5863934		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		10,45	
15379	5863935	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,39		
15379	5863935		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		38,39	
15379	5863989	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	25.085,72		
15379	5863989		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		25.085,72	
15379	5863990	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.250,00		
15379	5863990		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.250,00	
15379	5863991	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.600,00		
15379	5863991		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.600,00	
15379	5863992	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.052,69		
15379	5863992		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.052,69	
15379	5863993	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.573,20		
15379	5863993		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.573,20	
15379	5864042	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 8903	40,00		
15379	5864042		2.1.2.01.8752	REF. A COMPRA/SERV. DE AUREO MURAKAMI 8903		40,00	
15379	5864043	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 7332	359,55		
15379	5864043		2.1.2.01.8693	REF. A COMPRA/SERV. DE T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 7332		359,55	
15379	5864057	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 99	383,52		
15379	5864057		2.1.2.01.8694	REF. A COMPRA/SERV. DE EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 99		383,52	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864069	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 732	2.131,58	
15379	5864069		2.1.2.01.2006	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 732		2.131,58
15379	5864071	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 7331	870,91	
15379	5864071		2.1.2.01.8693	REF. A COMPRA/SERV. DE T-63 UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI 7331		870,91
15379	5864077	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3591	5.207,00	
15379	5864077		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3591		5.207,00
15379	5864082	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 101219	284,90	
15379	5864082		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 101219		284,90
15379	5864093	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 2692	79,80	
15379	5864093		2.1.2.01.8387	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 2692		79,80
15379	5864144	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048498778	713,45	
15379	5864144		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048498778		713,45
15379	5864474	5.1.2.11.0017		FGTS - CLAUDIO UMBERTO SOARES 3094/2021	7.784,81	
15379	5864474		1.1.1.02.0014	FGTS - CLAUDIO UMBERTO SOARES 3094/2021		7.784,81
15379	5864475	2.1.3.01.0002		RESC CLAUDIO UMBERTO SOARES 3094/2021	26.503,85	
15379	5864475		1.1.1.02.0014	RESC CLAUDIO UMBERTO SOARES 3094/2021		26.503,85
15379	5864476	2.1.2.01.5290		CANAAA COMERCIO E SERVICOS 0677/2021	4.052,69	
15379	5864476		1.1.1.02.0014	CANAAA COMERCIO E SERVICOS 0677/2021		4.052,69
15379	5864477	2.1.2.01.0387		CASA JARDIM PAISAGISMO 2916/2021	1.573,20	
15379	5864477		1.1.1.02.0014	CASA JARDIM PAISAGISMO 2916/2021		1.573,20
15379	5864478	2.1.2.01.7811		ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES 6367/2020	3.600,00	
15379	5864478		1.1.1.02.0014	ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES 6367/2020		3.600,00
Total do dia:					90.216,61	90.216,61
GOIANIA,		22 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5863876	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	2.019,97	
15379	5863876		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		2.019,97
15379	5863891	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	625,51	
15379	5863891		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		625,51

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	2.645,48	2.645,48
GOIANIA,		24 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15379	5863871	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,80		
15379	5863871		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		34,80	
15379	5863936	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99		
15379	5863936		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99	
					Total do dia:	35,79	35,79
GOIANIA,		25 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15379	5863878	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	4,80		
15379	5863878		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		4,80	
15379	5863892	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	442,85		
15379	5863892		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		442,85	
15379	5864034	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932982	1.646,34		
15379	5864034		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 932982		1.646,34	
15379	5864056	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COIMBRA EIRELI 67	18,00		
15379	5864056		2.1.2.01.7988	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRAGISTA COIMBRA EIRELI 67		18,00	
15379	5864101	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI 169	10.137,00		
15379	5864101		2.1.2.01.9896	REF. A COMPRA/SERV. DE RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI 169		10.137,00	
15379	5864173	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16640	16.850,38		
15379	5864173		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		252,76	
15379	5864173		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		589,76	
15379	5864173		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		783,54	
15379	5864173		2.1.2.01.6572	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16640		15.224,32	
15379	5864193	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI 489	4.398,00		
15379	5864193		2.1.2.01.9896	REF. A COMPRA/SERV. DE RDF SINALIZACAO E FERRAGENS EIRELI 489		4.398,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15379	5864206	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17736366	86,00		
15379	5864206		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17736366		86,00	
Total do dia:					33.583,37	33.583,37	

GOIANIA,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15379	5863872	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,00		
15379	5863872		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		6,00	
15379	5863879	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15379	5863879		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15379	5863914	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE	641,26		
15379	5863914		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE		641,26	
15379	5863915	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 04/2021	75.353,91		
15379	5863915		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 04/2021		75.353,91	
15379	5863916	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	182,22		
15379	5863916		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		182,22	
15379	5863994	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	998,43		
15379	5863994		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		998,43	
15379	5863995	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	17.030,00		
15379	5863995		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		17.030,00	
15379	5863996	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.837,62		
15379	5863996		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.837,62	
15379	5863997	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	15.000,00		
15379	5863997		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		15.000,00	
15379	5863998	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	134.459,26		
15379	5863998		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		134.459,26	
15379	5863999	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	37.190,05		
15379	5863999		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		37.190,05	
15379	5864000	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	299.660,41		
15379	5864000		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		299.660,41	
15379	5864038	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 107500	30,00		
15379	5864038		2.1.2.01.2772	REF. A COMPRA/SERV. DE ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 107500		30,00	
15379	5864085	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 6147	40,00		
15379	5864085		2.1.2.01.6392	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA PNEUMATICOS LTDA 6147		40,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864125	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12585	27.319,19	
15379	5864125		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		901,53
15379	5864125		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.365,96
15379	5864125		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12585		25.051,70
15379	5864137	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 124	4.600,00	
15379	5864137		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA		230,00
15379	5864137		2.1.2.01.3793	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME TELAS COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA 124		4.370,00
15379	5864148	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9433	65,00	
15379	5864148		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		3,25
15379	5864148		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9433		61,75
15379	5864273	2.1.2.01.7983		PAGAMENTO BORDERÔ MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA	8.580,00	
15379	5864273	2.1.2.01.6315		PAGAMENTO BORDERÔ P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDIC	7.600,00	
15379	5864273	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 1026 REDEMOB CONSORCIO 26/05/202	86,00	
15379	5864273	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1026 REDEMOB CONSORCIO 26/05/202	2,30	
15379	5864273	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 26/0	599,04	
15379	5864273		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1026 C/C N? 56		16.867,34
15379	5864479	5.1.2.11.0017		FGTS GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO 3112/2021	218,76	
15379	5864479		1.1.1.02.0014	FGTS GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO 3112/2021		218,76
15379	5864480	2.1.2.01.8285		J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 1886/2021	929,00	
15379	5864480		1.1.1.02.0014	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 1886/2021		929,00
15379	5864481	2.1.3.01.0002		RESC GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO 3112/2021	2.749,82	
15379	5864481		1.1.1.02.0014	RESC GABRIELE MOREIRA NASCIMENTO 3112/2021		2.749,82
15379	5864482	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER	1.800,00	
15379	5864482		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER		1.800,00
15379	5864483	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 2590/2021	808,45	
15379	5864483		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 2590/2021		808,45
15379	5864484	2.1.2.01.0863		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER	600,00	
15379	5864484		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REKUPER		600,00
15379	5864485	2.1.2.01.8285		J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 1886/2021	1.009,00	
15379	5864485		1.1.1.02.0014	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 1886/2021		1.009,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15379	5864611 2.1.2.01.3186		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE	17.030,00		
15379	5864611	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAPE		17.030,00	
15379	5864612 1.1.3.01.0002		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L S PERSONALIZ	215,60		
15379	5864612	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L S PERSONALIZ		215,60	
15379	5864613 2.1.2.01.7928		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT	1.957,90		
15379	5864613	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PM DOS REIS LT		1.957,90	
15379	5864614 2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO	5.850,48		
15379	5864614	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO		5.850,48	
15379	5864615 2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV	255,00		
15379	5864615	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV		255,00	
15379	5864616 2.1.2.01.6087		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E	581,25		
15379	5864616	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA E		581,25	
15379	5864617 2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	178.166,40		
15379	5864617	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		178.166,40	
15379	5864618 2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	7.200,00		
15379	5864618	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		7.200,00	
15379	5864619 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	4.520,00		
15379	5864619	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		4.520,00	
15379	5864620 2.1.2.01.1340		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA	4.248,00		
15379	5864620	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CARLA TEIXEIRA		4.248,00	
15379	5864621 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	425,92		
15379	5864621	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		425,92	
15379	5864622 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	255,55		
15379	5864622	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		255,55	
15379	5864623 2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	255,55		
15379	5864623	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		255,55	
15379	5864624 2.1.2.01.0007		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB	6.359,48		
15379	5864624	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRIB		6.359,48	
15379	5864625 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	407,00		
15379	5864625	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		407,00	
15379	5864626 2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	75.820,00		
15379	5864626	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		75.820,00	
15379	5864652 2.1.2.01.3983		BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL 2023/2021	6,90		
15379	5864652	1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL 2023/2021		6,90	
15379	5864653 2.1.2.01.3983		BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL 2023/2021	194,76		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864653		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CERRADO TEXTIL 2023/2021		194,76
15379	5864654	2.1.2.01.6277		BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2023/2021	25,20	
15379	5864654		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CONE SUL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS 2023/2021		25,20
15379	5864655	2.1.2.01.8752		BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2023/2021	66,00	
15379	5864655		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS 2023/2021		66,00
15379	5864656	2.1.2.01.8752		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2023/2021	510,00	
15379	5864656		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2023/2021		510,00
15379	5864657	2.1.2.01.6687		BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO MATOS 2023/2021	143,00	
15379	5864657		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL THIAGO LAUREANO MATOS 2023/2021		143,00
15379	5864658	2.1.2.01.5771		BAIXA CONTÁBIL QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS 2023/2021	679,00	
15379	5864658		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS 2023/2021		679,00
15379	5864659	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2023/2021	95,00	
15379	5864659		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2023/2021		95,00
15379	5864660	2.1.2.01.8159		BAIXA CONTÁBIL TERRA SOLUCOES 2023/2021	1.050,00	
15379	5864660		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL TERRA SOLUCOES 2023/2021		1.050,00
15379	5864661	2.1.2.01.6756		BAIXA CONTÁBIL BOTANICA GARDEN 2023/2021	420,00	
15379	5864661		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL BOTANICA GARDEN 2023/2021		420,00
15379	5864662	2.1.2.01.8476		BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA - 2023/2021	315,00	
15379	5864662		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA - 2023/2021		315,00
15379	5864663	2.1.2.01.0589		BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS 2023/2021	240,00	
15379	5864663		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS 2023/2021		240,00
Total do dia:					946.689,91	946.689,91

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15056	5846275	1.1.2.03.0018	2.1.6.01.0005	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	2.651.398,91	2.651.398,91
15379	5863873	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15379	5863873		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20
15379	5863937	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	48,86	
15379	5863937		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		48,86
15379	5863938	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15379	5863938		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864001	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.054,87	
15379	5864001		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.054,87
15379	5864058	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155580	5.928,00	
15379	5864058		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 155580		5.928,00
15379	5864059	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3695	560,00	
15379	5864059		2.1.2.01.6059	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI 3695		560,00
15379	5864070	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 335815	432,00	
15379	5864070		2.1.2.01.6045	REF. A COMPRA/SERV. DE FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS EIREL 335815		432,00
15379	5864165	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9431	640,00	
15379	5864165		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		32,00
15379	5864165		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9431		608,00
15379	5864229	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12827	27.216,73	
15379	5864229		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		2.993,84
15379	5864229		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12827		21.324,30
15379	5864229		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		272,17
15379	5864229		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.360,84
15379	5864229		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.265,58
15379	5864264	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	2.651.398,90	
15379	5864264		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		2.651.398,90
15379	5864664	2.1.2.01.8476		BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA - 2921/21	200,00	
15379	5864664		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA - 2921/21		200,00
15379	5864665	2.1.2.01.8356		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 2921/2021	45,00	
15379	5864665		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 2921/2021		45,00
15379	5864719	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	2.651.398,90	
15379	5864719		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		2.651.398,90
Total do dia:					7.990.324,36	7.990.324,36

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5857393	1.3.1.01.0013	2.7.1.01.0001	RESSARC. HEMO P/ HGG. PGTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA-GUIA JUDICIAL - LEVY SEBASTIAO ROCHA PIRES - 5298/2020	457,50	457,50
15379	5863917	2.7.1.01.0001		TRANSF AO HGG - RESSARC PGTO GUIA LEVI SEBASTIAO	457,50	
15379	5863917		1.1.1.02.0014	TRANSF AO HGG - RESSARC PGTO GUIA LEVI SEBASTIAO		457,50
15379	5864030	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1439659	641,52	
15379	5864030	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1439659	635,81	
15379	5864030	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1439659	976,00	
15379	5864030		2.1.2.01.0630	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1439659		2.253,33
15379	5864047	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 37687	34,00	
15379	5864047		2.1.2.01.1832	REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME 37687		34,00
15379	5864061	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PARAFUSOS LTDA 36899	16,00	
15379	5864061		2.1.2.01.3374	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PARAFUSOS LTDA 36899		16,00
15379	5864094	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280553	21.300,00	
15379	5864094		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280553		21.300,00
15379	5864107	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 52	6.850,00	
15379	5864107		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 52		6.850,00
15379	5864147	5.2.1.03.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 431	11.102,51	
15379	5864147		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		267,51
15379	5864147		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		111,03
15379	5864147		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		72,96
15379	5864147		2.1.2.01.5856	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 431		10.134,73
15379	5864147		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		516,28
15379	5864151	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 65	6.850,00	
15379	5864151		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 65		6.850,00
15379	5864170	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 56	4.950,00	
15379	5864170		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 56		4.950,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864171	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 53	6.850,00	
15379	5864171		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 53		6.850,00
15379	5864205	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17775078	3.835,60	
15379	5864205		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 17775078		3.835,60
15379	5864224	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 68	6.850,00	
15379	5864224		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 68		6.850,00
15379	5864225	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 67	4.950,00	
15379	5864225		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 67		4.950,00
15379	5864226	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 66	4.950,00	
15379	5864226		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 66		4.950,00
15379	5864253	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 55	4.950,00	
15379	5864253		2.1.2.01.6281	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI 55		4.950,00
15379	5864486	2.1.4.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 28/05/2021	765,60	
15379	5864486	5.3.1.01.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 28/05/2021	20,21	
15379	5864486		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE INSS - NF 11% 28/05/2021		785,81
15379	5864487	1.3.1.01.0013		TRIBUNAL DE JUSTICA LEVI SEBASTIAO 5298/2020	202,89	
15379	5864487		1.1.1.02.0014	TRIBUNAL DE JUSTICA LEVI SEBASTIAO 5298/2020		202,89
Total do dia:					87.645,14	87.645,14

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	5860446	5.2.1.03.0019	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5860447	1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE	0,03	0,03
14573	5860448	1.1.4.12.0012	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
14573	5860449	5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE EMPRESTIMO	2,83	2,83
14573	5860450	5.4.2.01.0010	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - EMPRESTIMO CONCEDIDO	29,66	29,66
14573	5860453	1.1.4.12.0016	5.4.2.04.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 05/2021 - AJUSTE MES ANTERIOR ZERAD	5.034,45	5.034,45
14587	5808626	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 - ECOSENSE	333,96	333,96

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14587	5808627	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 RESIDUO ZERA	1.682,85	1.682,85
14587	5808628	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
14587	5808629	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 CELG	17.272,41	17.272,41
14587	5808630	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 CELG - RIO VERDE	4.565,29	4.565,29
14587	5808631	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
14587	5808632	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 05/2021 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
14588	5860458	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.580,00	8.580,00
14588	5860459	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	16.409,99	16.409,99
14588	5860460	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.565,50	7.565,50
14588	5860462	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	32.555,49	32.555,49
14590	5808633	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2021	17,66	17,66
14590	5808634	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 05/2021	426,16	426,16
14591	5859351	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 05/2021	443,82	443,82
14591	5860454	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 02/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES	696.717,14	696.717,14
14591	5860455	1.1.4.12.9999	2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	900.785,38	900.785,38
14591	5863870	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 05/2021	3.714.896,10	3.714.896,10
14640	5847737	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
14640	5847738	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG	688,79	688,79
14640	5847739	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14640	5847740	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE	5.961,00	5.961,00
14640	5847741	5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE	4.465,34	4.465,34
14640	5847742	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE	1.088,11	1.088,11
14640	5847743	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE	664,92	664,92
14640	5847744	5.2.1.04.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE	75,35	75,35
14640	5847745	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 05/2021- HEMO P/ TELE	1.501,34	1.501,34
14648	5857311	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 05/2021	139.913,50	139.913,50
14648	5857313	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 05/2021	15.670,68	15.670,68
14648	5857314	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 05/2021	4.509,55	4.509,55
14648	5857315	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 05/2021	563,70	563,70
14648	5857316	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 05/2021	86.843,71	86.843,71
14648	5857317	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 05/2021	21.648,26	21.648,26
14648	5857318	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 05/2021	6.229,71	6.229,71

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14648	5857319	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 05/2021	778,72	778,72
14648	5857320	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 05/2021	86.445,10	86.445,10
14656	5843124	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 04/2021	25.960,19	25.960,19
14656	5844373	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021	22.893,37	22.893,37
14656	5844374	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021	24.201,91	24.201,91
14656	5844375	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021	23.601,59	23.601,59
14656	5844376	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021	25.905,30	25.905,30
14656	5844378	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021	2.276,19	2.276,19
14656	5844379	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021	3.119,19	3.119,19
14656	5844380	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021	3.062,57	3.062,57
14656	5844381	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021	2.708,41	2.708,41
14656	5845419	1.1.2.03.0018		PARCELA 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.253.080,16	
14656	5845419	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	678.616,56	
14656	5845419		2.1.9.11.0001	PARCELA 05/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
14656	5847367	1.1.2.03.0018	5.2.1.06.0006	AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 05/2021	25.230,32	25.230,32
14715	5857321	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 05/2021 HEMO P/ CSC	72.064,71	72.064,71
14847	5828016	1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 05/2021	97.533,01	97.533,01
14924	5836483	5.4.2.02.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021- MANUT. AR CONDICIONADO 04/2021- HEMO P/ CSC	637,04	637,04
14924	5836484	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 - TARIFA BANC. TED MANUT. AR COND. - HEMO P/ CSC	4,22	4,22
14924	5836485	5.1.3.10.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM. - 25/05/2021 - HEMO P/ CSC	1.634,52	1.634,52
14924	5836486	5.2.1.01.0015	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 - RESSARC. TATIANE LEMES - REGISTRO DE ATAS - HEMO P/ CSC	123,41	123,41
14924	5836487	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 - ALUGUEL IMÓVEL CSC - HEMO P/ CSC	5.501,70	5.501,70
14924	5836512	5.2.1.01.0019	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 - PUBLICAÇÃO 05/2021 - HEMO P/ CSC	151,34	151,34
14924	5836513	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021- TARIFA BANCARIA PG RECURSOS PROPIO - HEMO P/CSC	432,38	432,38
15056	5790403	2.1.6.01.0005	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	3.977.098,36	3.977.098,36
15056	5790404	2.1.6.01.0005	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 05/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	3.977.098,36	3.977.098,36
15278	5829105	5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADICIONAL NOTURNO	8.818,52	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15278	5829105 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	915,04		
15278	5829105 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	2.296,63		
15278	5829105 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	187,89		
15278	5829105 5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	9.420,64		
15278	5829105 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	492,13		
15278	5829105 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	66,18		
15278	5829105 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	174,47		
15278	5829105 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	3.173,49		
15278	5829105 5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FGTS A PAGAR	79.120,29		79.120,29
15278	5829105 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - GRATIFICAÇÃO	27.419,64		
15278	5829105 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - QUINQUENIO	561,92		
15278	5829105 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. QUINQUENIO	37,71		
15278	5829105 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PGTO H.E + DSR	1.346,69		
15278	5829105 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. HORA EXTRAS	852,47		
15278	5829105 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - HORA EXTRA 50%	11.892,33		
15278	5829105 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE	320,62		
15278	5829105 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	1.889,65		
15278	5829105 5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.358,13		
15278	5829105 5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DI. INSALUBRIDADE	2.862,96		
15278	5829105 5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS S/ FOLHA	263.937,81		263.937,81
15278	5829105 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO FAMILIA	410,16		
15278	5829105 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO MATERNIDADE	46.484,25		
15278	5829105 2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ESTORNO DE INSS	468,97		
15278	5829105 5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - PIS S/ FOLHA	10.444,45		10.444,45
15278	5829105 2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	8.972,27		
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	4.981,69		
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	594,48		
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	1.481,09		
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	4.443,23		
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS	369,36		
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	1.108,08		
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 1/3 FERIA NO MÊS	13.459,42		
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS DO MÊS	40.378,29		
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	14.945,08		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15278	5829105 2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FERIAS VENCIDAS	1.783,43		
15278	5829105 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALDO DE SALARIO	17.923,60		
15278	5829105 5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	695,33		
15278	5829105 5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	54.523,59		
15278	5829105 5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIO BASE	703.340,84		
15278	5829105 5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	3.853,50		
15278	5829105 5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ATESTADO MEDICO	12.959,23		
15278	5829105	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO CRACHA		17,50	
15278	5829105	5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA		7,00	
15278	5829105	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		6.904,70	
15278	5829105	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DSR S/ FALTA		730,56	
15278	5829105	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.245,20	
15278	5829105	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - FALTAS		2.002,57	
15278	5829105	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE TRANSPORTE		2.008,31	
15278	5829105	5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		946,00	
15278	5829105	1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		44.430,23	
15278	5829105	2.1.3.01.0006	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		25.365,34	
15278	5829105	2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL		339,05	
15278	5829105	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		62,86	
15278	5829105	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		5.265,63	
15278	5829105	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS 13º SALARIO		860,18	
15278	5829105	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - INSS		88.239,94	
15278	5829105	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - IRRF SOBRE FERIAS		5.556,43	
15278	5829105	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - IRRF		79.037,19	
15278	5829105	2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		56,85	
15278	5829105	2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		47.886,35	
15278	5829105	2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 05/2021 - SALARIOS A PAGAR		727.301,11	
15301	5835361 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	130.015,16	130.015,16	
15301	5835362 2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	130.015,16	130.015,16	
15301	5835363 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC	14.587,33	14.587,33	
15301	5835364 2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC	14.587,33	14.587,33	
15301	5835365 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	24.524,33	24.524,33	
15301	5835366 2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	24.524,33	24.524,33	
15301	5835367 5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC	26,33	26,33	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15301	5835368	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC	26,33	26,33
15301	5835369	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0006	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - CONTRIB. ASSISTENCIA SENALBA - HEMO P/ CSC	4.245,05	4.245,05
15301	5835370	2.1.3.01.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SENALBA - HEMO P/ CSC	4.245,05	4.245,05
15301	5835371	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	61.255,46	61.255,46
15301	5835372	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	61.255,46	61.255,46
15301	5836300	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0010	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	1.855,71	1.855,71
15301	5836463	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	1.855,71	1.855,71
15301	5836464	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021 - HEMO P/ CSC	9.705,76	9.705,76
15301	5836472	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - TARIFA VALE ALIMENTAÇÃO 05/2021 - HEMO P/ CSC	4,22	4,22
15301	5836473	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - SEGURO DE VIDA 05/2021 - HEMO P/ CSC	35,50	35,50
15301	5836475	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - CLIMESTE MED. TRABALHO 04.2021 - HEMO P/CSC	60,72	60,72
15301	5836476	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - VALE TRANSP. HEMO P/ CSC	18,28	18,28
15301	5836477	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - BENEF. VALE ALIMENTA 05/2021 - HEMO P/ CSC	178,00	178,00
15301	5836478	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - TARIFA BANC. TED ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC	4,22	4,22
15301	5836480	1.1.2.01.0005	2.1.3.01.0008	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - RESSARC. HGG /TELE CRÉDITO GPS P/ HEMORREDE - 04/2021 - CSC P/ HEMO	1.006,85	1.006,85
15301	5836481	1.1.2.01.0005	2.1.3.01.0008	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - RESSARC. CRÉDITO GPS P/ HEMORREDE - 04/2021 - CSC P/ HEMO	681,32	681,32
15301	5836482	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 05/2021 FOLHA - TARIFA BANCARIA FOLHA - HEMO P/ CSC	22,77	22,77
15335	5847404	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 12/2020	3.585,25	3.585,25
15335	5847405	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 01/2021	2.540,91	2.540,91
15335	5847406	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 02/2021	2.020,01	2.020,01
15335	5847407	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 03/2021	2.271,37	2.271,37
15335	5847408	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 04/2021	3.075,28	3.075,28
15335	5847409	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 01/2021	98.893,91	98.893,91
15335	5847410	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 02/2021	107.451,86	107.451,86
15335	5847411	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 03/2021	103.130,85	103.130,85
15335	5847412	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 04/2021	99.314,10	99.314,10
15335	5847413	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES MÊS 01/2021	9.266,47	9.266,47
15335	5847414	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES MÊS 02/2021	10.438,00	10.438,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15335	5847415	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES MÊS 03/2021	10.472,81	10.472,81
15335	5847416	1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MÊS 12/2020	141.049,29	141.049,29
15370	5857352	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.551,37	
15370	5857352		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.551,37
15370	5857353	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.625,76	
15370	5857353		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.625,76
15370	5857354	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.229,80	
15370	5857354		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.229,80
15370	5857355	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.725,46	
15370	5857355		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.725,46
15370	5857356	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60.301,54	
15370	5857356		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		60.301,54
15370	5857357	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.777,58	
15370	5857357		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.777,58
15370	5857358	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.124,83	
15370	5857358		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.124,83
15370	5857359	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,00	
15370	5857359		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		150,00
15370	5857360	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	717,25	
15370	5857360		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		717,25
15370	5857361	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.058,00	
15370	5857361		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.058,00
15370	5857362	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	256,35	
15370	5857362		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		256,35
15370	5857363	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.149,58	
15370	5857363		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.149,58
15370	5857364	5.2.1.03.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.898,97	
15370	5857364		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.898,97
15370	5857365	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.614,55	
15370	5857365		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7.614,55
15370	5857366	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.526,46	
15370	5857366		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.526,46
15370	5857367	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.613,98	
15370	5857367		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.613,98

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15370	5857368	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,00	
15370	5857368		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57,00
15370	5857369	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,00	
15370	5857369		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		130,00
15370	5857370	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31.495,73	
15370	5857370		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31.495,73
15370	5857371	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.179,74	
15370	5857371		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.179,74
15370	5857372	5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16.951,76	
15370	5857372		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16.951,76
15370	5857373	5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	563.923,19	
15370	5857373		1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		563.923,19
15370	5857374	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,03	
15370	5857374		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,03
15370	5857375	5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,12	
15370	5857375		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,12
15379	5863874	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	7,20	
15379	5863874		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		7,20
15379	5863918	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS	1.634,51	
15379	5863918		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS		1.634,51
15379	5863919	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC TATIANE LEMES	123,41	
15379	5863919		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC TATIANE LEMES		123,41
15379	5863954	1.1.1.02.0014		TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC GPS FOLHA 04/2021	681,32	
15379	5863954		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC GPS FOLHA 04/2021		681,32
15379	5863955	1.1.1.02.0014		RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	783,00	
15379	5863955		1.1.1.01.0001	RESSARC ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		783,00
15379	5864002	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	6.960,00	
15379	5864002		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		6.960,00
15379	5864003	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	600,00	
15379	5864003		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		600,00
15379	5864004	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	482,62	
15379	5864004		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		482,62
15379	5864005	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	350,00	
15379	5864005		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		350,00
15379	5864006	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.131,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864006		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.131,58
15379	5864007	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	10.340,00	
15379	5864007		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		10.340,00
15379	5864035	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS MAGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE INOX E COURO 6577	78,00	
15379	5864035		2.1.2.01.8898	REF. A COMPRA/SERV. DE DANTAS MAGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE INOX E COURO 6577		78,00
15379	5864073	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 74	143,00	
15379	5864073		2.1.2.01.7785	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE CASA CHEIA EIRELI 74		143,00
15379	5864076	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1194	140,00	
15379	5864076		2.1.2.01.8356	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1194		140,00
15379	5864110	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4838	17.801,50	
15379	5864110		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4838		14.392,49
15379	5864110		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,17
15379	5864110		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
15379	5864110		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,04
15379	5864110		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
15379	5864121	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 635	4.093,30	
15379	5864121		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 635		3.207,10
15379	5864121		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		450,26
15379	5864121		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		40,93
15379	5864121		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		204,67
15379	5864121		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		190,34
15379	5864122	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 633	7.580,16	
15379	5864122		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 633		6.166,47
15379	5864122		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		833,82
15379	5864122		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		75,80
15379	5864122		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		151,60
15379	5864122		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,47
15379	5864123	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 632	7.746,12	
15379	5864123		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 632		6.224,02
15379	5864123		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		852,07

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864123		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		77,46
15379	5864123		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		232,38
15379	5864123		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		360,19
15379	5864131	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9435	240,00	
15379	5864131		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9435		240,00
15379	5864135	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4835	17.801,50	
15379	5864135		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4835		14.481,50
15379	5864135		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,17
15379	5864135		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
15379	5864135		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
15379	5864135		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
15379	5864136	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4841	18.187,04	
15379	5864136		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4841		14.431,42
15379	5864136		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
15379	5864136		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87
15379	5864136		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		727,48
15379	5864136		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
15379	5864140	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 636	4.093,30	
15379	5864140		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 636		3.288,97
15379	5864140		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		450,26
15379	5864140		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		40,93
15379	5864140		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		122,80
15379	5864140		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		190,34
15379	5864174	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4837	17.992,20	
15379	5864174		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4837		14.456,73
15379	5864174		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864174		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
15379	5864174		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
15379	5864174		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
15379	5864182	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 637	4.093,30	
15379	5864182		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 637		3.309,44
15379	5864182		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		450,26
15379	5864182		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		40,93
15379	5864182		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		102,33
15379	5864182		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		190,34
15379	5864183	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 634	4.093,30	
15379	5864183		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 634		3.288,97
15379	5864183		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		450,26
15379	5864183		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		40,93
15379	5864183		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		122,80
15379	5864183		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		190,34
15379	5864190	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4842	18.113,62	
15379	5864190		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4842		14.554,28
15379	5864190		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.992,50
15379	5864190		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
15379	5864190		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
15379	5864190		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
15379	5864191	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4836	18.102,50	
15379	5864191		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4836		14.545,34
15379	5864191		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,28
15379	5864191		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
15379	5864191		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,07
15379	5864191		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,78

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15379	5864192 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4839	8.730,22		
15379	5864192	2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4839		6.927,43	
15379	5864192	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32	
15379	5864192	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30	
15379	5864192	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21	
15379	5864192	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96	
15379	5864198 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 629	7.580,16		
15379	5864198	2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 629		6.090,67	
15379	5864198	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		833,82	
15379	5864198	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		75,80	
15379	5864198	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		227,40	
15379	5864198	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		352,47	
15379	5864212 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4840	17.992,20		
15379	5864212	2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4840		14.456,73	
15379	5864212	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14	
15379	5864212	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92	
15379	5864212	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77	
15379	5864212	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64	
15379	5864218 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1468	130,00		
15379	5864218	2.1.2.01.1316	REF. A COMPRA/SERV. DE ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME 1468		127,40	
15379	5864218	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ELISANGELA FREIRE BATISTA - ME		2,60	
15379	5864219 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 627	3.677,18		
15379	5864219	2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 627		2.917,84	
15379	5864219	2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		404,49	
15379	5864219	2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		36,77	
15379	5864219	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		147,09	
15379	5864219	2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		170,99	
15379	5864227 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E	46.736,50		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI 4834		
15379	5864227		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4834		36.618,03
15379	5864227		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,02
15379	5864227		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37
15379	5864227		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
15379	5864227		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,26
15379	5864232	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 625	23.238,35	
15379	5864232		2.1.2.01.5931	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 625		18.207,25
15379	5864232		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.556,22
15379	5864232		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		232,38
15379	5864232		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.161,92
15379	5864232		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.080,58
15379	5864274	2.1.2.01.6791		PAGAMENTO BORDERÔ INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TEL	482,62	
15379	5864274	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	332,50	
15379	5864274	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 31/	1.442,40	
15379	5864274	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 31/0	1.497,60	
15379	5864274		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1038 C/C N? 56		3.755,12
15379	5864488	1.1.1.01.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V	2.000,00	
15379	5864488		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V		2.000,00
15379	5864627	2.1.2.01.2006		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG	2.131,58	
15379	5864627		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG		2.131,58
15379	5864628	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	480,25	
15379	5864628		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		480,25
15379	5864629	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	36.000,00	
15379	5864629		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		36.000,00
15379	5864630	2.1.2.01.2803		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ART ALUMINIO C	4.752,00	
15379	5864630		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ART ALUMINIO C		4.752,00
15379	5864631	2.1.2.01.5290		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI	8.197,36	
15379	5864631		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI		8.197,36
15379	5864632	2.1.2.01.5290		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI	652,12	
15379	5864632		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI		652,12
15379	5864633	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	35.970,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864633		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		35.970,00
15379	5864634	2.1.2.01.6765		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET	5.964,72	
15379	5864634		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPPORT PROJET		5.964,72
15379	5864635	2.1.2.01.6903		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO	10.133,20	
15379	5864635		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO		10.133,20
15379	5864636	2.1.2.01.2783		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE O ANDRADE JUNI	588,00	
15379	5864636		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE O ANDRADE JUNI		588,00
15379	5864637	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SCANSOURCE BRA	1.625,00	
15379	5864637		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SCANSOURCE BRA		1.625,00
15379	5864638	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	18.798,00	
15379	5864638		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		18.798,00
15379	5864639	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
15379	5864639		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00
15379	5864640	2.1.2.01.8188		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA	6.526,97	
15379	5864640		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA		6.526,97
15379	5864641	2.1.2.01.8188		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA	14.300,00	
15379	5864641		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA		14.300,00
15379	5864642	2.1.2.01.8188		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA	6.500,00	
15379	5864642		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA		6.500,00
15379	5864643	2.1.2.01.8188		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA	1.950,00	
15379	5864643		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FORMULA MEDICA		1.950,00
15379	5864644	2.1.2.01.0331		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE DISTRIBUI	6.309,99	
15379	5864644		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE DISTRIBUI		6.309,99
15379	5864645	2.1.2.01.6059		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT	1.350,00	
15379	5864645		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT		1.350,00
15379	5864646	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	1.260,00	
15379	5864646		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		1.260,00
15379	5864647	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	175,10	
15379	5864647		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		175,10
15379	5864648	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	10.785,81	
15379	5864648		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		10.785,81
15379	5864649	2.1.2.01.0155		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI	2.206,44	
15379	5864649		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TEC PRINT COPI		2.206,44
15379	5864666	2.1.2.01.7980		BAIXA CONTÁBIL M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 6207/2020	4.870,00	
15379	5864666		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL M R MOVEIS E COLCHOES LTDA 6207/2020		4.870,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864667	2.1.2.01.6656		BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 1808/2021	476,80	
15379	5864667		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL SOLUCAO ACESSIVEL PRODUTOS P/ ACESSIBILIDADE E MAT. DE CONST 1808/2021		476,80
15379	5864668	2.1.2.01.1143		BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 354/2021	9.174,00	
15379	5864668		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP 354/2021		9.174,00
15379	5864669	2.1.2.01.3540		BAIXA CONTÁBIL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 5218/2020	24.460,00	
15379	5864669		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 5218/2020		24.460,00
15379	5864670	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021	175,00	
15379	5864670		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021		175,00
15379	5864671	2.1.2.01.8558		BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2021/98	2.788,75	
15379	5864671		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2021/98		2.788,75
15379	5864672	2.1.2.01.8558		BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2021/98	2.788,75	
15379	5864672		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL NOVA VISAO IMPORTS D ROCHA LTDA - ME 2021/98		2.788,75
15379	5864673	2.1.2.01.3074		BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 932982 2021/1261	21,34	
15379	5864673		4.3.2.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA NF 932982 2021/1261		21,34
15379	5864674	2.1.2.01.7743		BAIXA CONTÁBIL DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 6208/2020	4.938,00	
15379	5864674		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 6208/2020		4.938,00
15379	5864675	2.1.2.01.7743		BAIXA CONTÁBIL DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 6208/2020	11.522,00	
15379	5864675		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL DOCE LAR MOVEIS DE FIBRA E ESTOFADOS EIRELI 6208/2020		11.522,00
15379	5864676	2.1.2.01.6736		BAIXA CONTÁBIL FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 5664/2020	33.121,00	
15379	5864676		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 5664/2020		33.121,00
15379	5864677	2.1.2.01.6837		BAIXA CONTÁBIL MARCENARIA SALES LTDA 123/2021	4.500,00	
15379	5864677		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL MARCENARIA SALES LTDA 123/2021		4.500,00
15379	5864678	2.1.2.01.2171		BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 3135/2020	22.916,00	
15379	5864678		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 3135/2020		22.916,00
15379	5864679	2.1.2.01.2171		BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2020/3135	4.060,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864679		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS EIRELI ME 2020/3135		4.060,00
15379	5864680	2.1.2.01.0589		BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS LTDA - ME 3134/2020	3.780,00	
15379	5864680		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS LTDA - ME 3134/2020		3.780,00
15379	5864681	2.1.2.01.6890		BAIXA CONTÁBIL METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 2020/5030	2.000,00	
15379	5864681		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL METROPOLE - MARMORES E GRANITOS LTDA 2020/5030		2.000,00
15379	5864682	2.1.2.01.6741		BAIXA CONTÁBIL ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 2020/4993	12.861,02	
15379	5864682		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 2020/4993		12.861,02
15379	5864683	2.1.2.01.6741		BAIXA CONTÁBIL ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 2020/4993	12.861,02	
15379	5864683		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL ASSINATURA UNIFORMES EIRELI 2020/4993		12.861,02
15379	5864684	2.1.2.01.7785		BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 2214/21	169,00	
15379	5864684		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 2214/21		169,00
15379	5864685	2.1.2.01.3186		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2214/21	130,00	
15379	5864685		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES 2214/21		130,00
15379	5864686	2.1.2.01.0007		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2214/21	146,00	
15379	5864686		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA TRIBUTARIA 2214/21		146,00
15379	5864687	2.1.2.01.6990		BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE UTILIDADES 2214/21	80,70	
15379	5864687		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL REPUBLICA OESTE UTILIDADES 2214/21		80,70
15379	5864688	2.1.2.01.8842		BAIXA CONTÁBIL FUJISOM VIDEO FOTO E SOM 2214/21	57,00	
15379	5864688		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FUJISOM VIDEO FOTO E SOM 2214/21		57,00
15379	5864689	2.1.2.01.5771		BAIXA CONTÁBIL QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS 2214/21	201,00	
15379	5864689		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL QUEIROZ COMERCIO DE PLANTAS 2214/21		201,00
15379	5864690	2.1.2.01.5003		BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 2214/21	150,00	
15379	5864690		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SANTOS DUMONT COMPONENTES 2214/21		150,00
15379	5864691	2.1.2.01.8288		BAIXA CONTÁBIL VIDRACARIA BIANCA 2214/21	120,00	
15379	5864691		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL VIDRACARIA BIANCA 2214/21		120,00
15379	5864692	2.1.2.01.8420		BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 2214/21	140,28	
15379	5864692		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FUNDO ESPECIAL MUNIC P/ CORPO DE BOMBEIRO MILITAR 2214/21		140,28
15379	5864693	2.1.2.01.2570		BAIXA CONTÁBIL MAIA VEICULOS 2214/21	330,00	
15379	5864693		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL MAIA VEICULOS 2214/21		330,00
15379	5864694	2.1.2.01.8425		BAIXA CONTÁBIL FELIPE HALLYSON SOARES 2214/21	25,00	
15379	5864694		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FELIPE HALLYSON SOARES 2214/21		25,00
15379	5864695	2.1.7.02.0001		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021	17.272,41	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864695		1.1.2.02.0016	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021		17.272,41
15379	5864696	2.1.7.02.0001		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021	5.620,96	
15379	5864696		1.1.2.02.0016	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 02/2021		5.620,96
15379	5864697	2.1.2.01.5249		BAIXA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF. SUBSTITUIDA PELA 399	1.440,99	
15379	5864697		5.2.1.01.0016	BAIXA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA NF. SUBSTITUIDA PELA 399		1.440,99
15379	5864698	2.1.7.01.0006		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021	4.702,29	
15379	5864698		1.1.2.02.0016	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021		4.702,29
15379	5864699	2.1.7.02.0001		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021	21.340,01	
15379	5864699		1.1.2.02.0016	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021		21.340,01
15379	5864700	2.1.7.02.0001		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021	19.143,69	
15379	5864700		1.1.2.02.0016	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021		19.143,69
15379	5864701	2.1.7.02.0001		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021	5.058,22	
15379	5864701		1.1.2.02.0016	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 03/2021		5.058,22
15379	5864702	2.1.7.01.0006		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021	18.899,30	
15379	5864702		1.1.2.02.0016	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 04/2021		18.899,30
15379	5864703	2.1.7.02.0001		BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021	4.565,29	
15379	5864703		1.1.2.02.0016	BAIXA CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE MÊS 05/2021		4.565,29
15379	5864704	2.1.2.01.7988		BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 2732/2021	18,00	
15379	5864704		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL FERRAGISTA 2732/2021		18,00
15379	5864705	2.1.2.01.2772		BAIXA CONTÁBIL ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 2732/2021	30,00	
15379	5864705		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMINIO 2732/2021		30,00
15379	5864706	2.1.2.01.8752		BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2732/2021	40,00	
15379	5864706		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL AUREO MURAKAMI 2732/2021		40,00
15379	5864707	2.1.2.01.8387		BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 2732/2021	79,80	
15379	5864707		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA SOUZA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO 2732/2021		79,80
15379	5864708	2.1.2.01.3374		BAIXA CONTÁBIL GOIAS PARAFUSOS 2732/2021	16,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15379	5864708		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GOIAS PARAFUSOS 2732/2021		16,00
15379	5864709	2.1.2.01.8356		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 2732/2021	140,00	
15379	5864709		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 2732/2021		140,00
15379	5864710	2.1.2.01.1832		BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - 2732/2021	34,00	
15379	5864710		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - 2732/2021		34,00
15379	5864711	2.1.2.01.8898		BAIXA CONTÁBIL DANTAS MAGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE INOX 2732/2021	78,00	
15379	5864711		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL DANTAS MAGNO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE INOX 2732/2021		78,00
15379	5864712	2.1.2.01.7785		BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 2732/2021	143,00	
15379	5864712		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE CASA CHEIA 2732/2021		143,00
15379	5864713	2.1.2.01.5249		BAIXA DIF. ISSQN NF. 79 FOCO AUTO 125/2020	68,29	
15379	5864713		2.1.4.01.0003	BAIXA DIF. ISSQN NF. 79 FOCO AUTO 125/2020		68,29
15379	5864714	2.1.2.01.5249		BAIXA DIF. ISSQN NF. 64 FOCO AUTO 125/2020	290,15	
15379	5864714		2.1.4.01.0003	BAIXA DIF. ISSQN NF. 64 FOCO AUTO 125/2020		290,15
15379	5864715	2.1.2.01.5249		BAIXA DIF. ISSQN NF. 65 FOCO AUTO 125/2020	269,03	
15379	5864715		2.1.4.01.0003	BAIXA DIF. ISSQN NF. 65 FOCO AUTO 125/2020		269,03
15379	5864716	2.1.2.01.5249		BAIXA DIF. ISSQN NF. 67 FOCO AUTO 125/2020	129,83	
15379	5864716		2.1.4.01.0003	BAIXA DIF. ISSQN NF. 67 FOCO AUTO 125/2020		129,83
15379	5864717	2.1.2.01.5249		BAIXA DIF. ISSQN NF. 68 FOCO AUTO 125/2020	177,11	
15379	5864717		2.1.4.01.0003	BAIXA DIF. ISSQN NF. 68 FOCO AUTO 125/2020		177,11
15379	5864718	2.1.2.01.5249		BAIXA DIF. ISSQN NF. 69 FOCO AUTO 125/2020	355,08	
15379	5864718		2.1.4.01.0003	BAIXA DIF. ISSQN NF. 69 FOCO AUTO 125/2020		355,08
Total do dia:					27.009.004,22	27.009.004,22
Total da Empresa:					58.773.595,06	58.773.595,06
Total Geral:					58.773.595,06	58.773.595,06