

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14588	5885969 5.3.1.02.0004	1.3.1.01.0013	TAXA RECURSAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020	457,50	457,50	
14588	5885970 5.3.1.02.0004	1.3.1.01.0013	TAXA RECURSAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEVY SEBASTIÃO 5298/2020	202,89	202,89	
15471	5895254 1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	6.334,87		
15471	5895254	4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		6.334,87	
15471	5895266 1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	843,65		
15471	5895266	4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		843,65	
15471	5895301 5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	80,27		
15471	5895301	1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		80,27	
15471	5895353 1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 621	14,00		
15471	5895353	2.1.2.01.5730	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 621		14,00	
15471	5895378 1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2613	12,08		
15471	5895378 1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2613	12,07		
15471	5895378	2.1.2.01.5730	REF. A COMPRA/SERV. DE LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - EPP 2613		24,15	
15471	5895441 1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114397	2.080,00		
15471	5895441	2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114397		2.080,00	
15471	5895484 5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 54	133,90		
15471	5895484	2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 54		129,36	
15471	5895484	2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA		4,54	
15472	5896016 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12035	6.409,46		
15472	5896016	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12035		6.409,46	
15472	5896017 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12033	5.580,00		
15472	5896017	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12033		5.580,00	
15472	5896018 1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12034	3.210,54		
15472	5896018	1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12034		3.210,54	
Total do dia:				25.371,23	25.371,23	

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15471	5895280 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB	1.181,01		
15471	5895280	1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB		1.181,01	
15471	5895281 2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/21	130.015,16		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895281		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 05/21		130.015,16
15471	5895327	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.649,00	
15471	5895327		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.649,00
15471	5895328	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.939,68	
15471	5895328		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.939,68
15471	5895366	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280966	8.520,00	
15471	5895366		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 280966		8.520,00
15471	5895391	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 30	6.562,00	
15471	5895391		2.1.2.01.6736	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA SIQUEIRA FERREIRA 01930939108 30		6.562,00
15471	5895447	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502014777	5.000,00	
15471	5895447		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502014777		5.000,00
15471	5895451	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI 967	1.000,00	
15471	5895451	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI 967	1.500,00	
15471	5895451		2.1.2.01.6261	REF. A COMPRA/SERV. DE POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI 967		2.500,00
15471	5895458	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210512641321	128,38	
15471	5895458		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210512641321		128,38
15471	5895459	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1081	34.501,49	
15471	5895459		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		2.277,10
15471	5895459		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		414,02
15471	5895459		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		1.035,04
15471	5895459		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		1.604,31
15471	5895459		2.1.2.01.6320	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1081		29.171,02
15471	5895468	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 328	2.657,00	
15471	5895468		2.1.2.01.6542	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 328		2.657,00
15471	5895482	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1476	6.201,25	
15471	5895482		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		310,06
15471	5895482		2.1.2.01.5754	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1476		5.891,19
15471	5895483	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 351	71.144,54	
15471	5895483		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		966,02

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895483		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		2.134,34
15471	5895483		2.1.2.01.3477	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 351		68.044,18
15471	5895538	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 840669	2.352,46	
15471	5895538		2.1.2.01.6678	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 840669		2.352,46
15471	5895547	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2893	6.400,00	
15471	5895547		2.1.2.01.0884	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI 2893		6.080,00
15471	5895547		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		320,00
15471	5895571	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210512643332	1.080,00	
15471	5895571		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210512643332		1.080,00
15471	5895573	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652170	3.531,26	
15471	5895573		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652170		3.531,26
15471	5895595	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 1045 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202	3.835,60	
15471	5895595	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1045 REDEMOB CONSORCIO 02/06/202	2,30	
15471	5895595		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1045 C/C N? 56		3.837,90
15471	5895601	2.1.3.01.0002		RESC VALDIRENE JARDULI GARCIA 3218/2021	5.419,83	
15471	5895601		1.1.1.02.0014	RESC VALDIRENE JARDULI GARCIA 3218/2021		5.419,83
15471	5895602	2.1.3.01.0002		RESC GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO 3217/2021	6.397,21	
15471	5895602		1.1.1.02.0014	RESC GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO 3217/2021		6.397,21
15471	5895603	5.1.2.11.0017		FGTS - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO 3217/2021	485,41	
15471	5895603		1.1.1.02.0014	FGTS - GERALDO PINTO FIGUEIREDO FILHO 3217/2021		485,41
15471	5895604	2.1.3.01.0001		FOLHA 05/2021 3256/2021	727.301,11	
15471	5895604		1.1.1.02.0014	FOLHA 05/2021 3256/2021		727.301,11
15471	5895605	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ANDREIA LOURENCO DA SILVA	4.352,11	
15471	5895605		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ANDREIA LOURENCO DA SILVA		4.352,11
15471	5895606	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONCALVES PEREIRA	3.969,06	
15471	5895606		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ALESSANIE AYUMI MORITA GONCALVES PEREIRA		3.969,06
15471	5895607	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - NUBIA SIQUEIRA DAMACENO	6.751,98	
15471	5895607		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - NUBIA SIQUEIRA DAMACENO		6.751,98
15471	5895608	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA	2.609,54	
15471	5895608		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA		2.609,54
15471	5895609	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - JACQUELINE GOMES CAMPOS	1.506,30	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		02 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15471	5895609		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - JACQUELINE GOMES CAMPOS		1.506,30	
15471	5895610	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS	2.215,75		
15471	5895610		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS		2.215,75	
15471	5895611	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO	3.969,06		
15471	5895611		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - KEVYN CHANDLEY FLOR RIBEIRO		3.969,06	
15471	5895612	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - NALU BARBOSA DE CASTRO	3.993,49		
15471	5895612		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - NALU BARBOSA DE CASTRO		3.993,49	
15471	5895613	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA	6.751,98		
15471	5895613		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - ERICO ANTONIO LOPES FERREIRA		6.751,98	
15471	5895848	2.1.2.01.5856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO	10.134,73		
15471	5895848		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENIO		10.134,73	
15473	5896067	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 02062021 SÉRIE 1	8,00		
15473	5896067		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 02062021 SÉRIE 1		8,00	
Total do dia:					1.079.066,69	1.079.066,69	

GOIANIA,		04 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15471	5895267	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	224,30		
15471	5895267		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		224,30	
15471	5895302	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,49		
15471	5895302		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,49	
15471	5895303	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	223,74		
15471	5895303		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		223,74	
15471	5895415	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246552	257,00		
15471	5895415		2.1.2.01.0331	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246552		257,00	
15471	5895426	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 10544	149,50		
15471	5895426		2.1.2.01.2976	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME 10544		149,50	
15471	5895466	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 222	10.785,81		
15471	5895466		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 222		10.785,81	
15471	5895521	5.4.2.02.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 223	403,75		
15471	5895521	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 223	306,00		
15471	5895521		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 223		709,75	
15471	5895572	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2145	200,00		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		04 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895572		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME		7,00
15471	5895572		2.1.2.01.9856	REF. A COMPRA/SERV. DE L F PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME 2145		193,00
Total do dia:					12.553,59	12.553,59

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895282	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 05/2021	174,39	
15471	5895282		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 05/2021		174,39
15471	5895283	2.7.1.01.0001		TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 05/2021	14.587,33	
15471	5895283		1.1.1.02.0014	TRANSF AO TCT - PROPORCIONAL FGTS 05/2021		14.587,33
15471	5895461	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6139	300,00	
15471	5895461		2.1.2.01.1459	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6139		300,00
15471	5895481	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048793146	713,45	
15471	5895481		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048793146		713,45
15471	5895486	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24780	7.890,00	
15471	5895486		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		118,35
15471	5895486		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE		366,89
15471	5895486		2.1.2.01.2351	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 24780		7.404,76
15471	5895489	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3531	13.676,24	
15471	5895489		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		273,52
15471	5895489		2.1.2.01.6644	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3531		13.402,72
15471	5895519	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6330	1.983,50	
15471	5895519		2.1.2.01.5431	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6330		1.884,72
15471	5895519		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) 3DB CONSULTORIA LTDA		98,78
15471	5895532	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 53	278,00	
15471	5895532		2.1.2.01.5290	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 53		271,36
15471	5895532		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CANAAA COMERCIO E SERVICOS LTDA		6,64
15471	5895536	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 33	18.500,00	
15471	5895536		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
15471	5895536		2.1.2.01.6274	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS		18.128,15

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 33		
15471	5895539	5.2.1.03.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 853	6.000,00	
15471	5895539		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
15471	5895539		2.1.2.01.7083	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 853		5.631,00
15471	5895539		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
15471	5895590	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10735	1.500,00	
15471	5895590		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME		57,60
15471	5895590		2.1.2.01.1706	REF. A COMPRA/SERV. DE T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 10735		1.442,40
15471	5895614	2.1.3.01.0009		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021	78.945,90	
15471	5895614		1.1.1.02.0014	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021		78.945,90
15471	5895849	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	89.693,88	
15471	5895849		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		89.285,88
15471	5895849		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		408,00
15471	5895850	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	10.786,16	
15471	5895850		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		10.786,16
15471	5895851	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	10.818,32	
15471	5895851		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		10.818,32
15471	5895852	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	10.841,62	
15471	5895852		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		10.841,62
15471	5895853	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	14.285,48	
15471	5895853		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		14.285,48
15471	5895854	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	14.240,03	
15471	5895854		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		14.240,03
15471	5895855	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	14.240,03	
15471	5895855		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		14.240,03
15471	5895856	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	14.270,69	
15471	5895856		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		14.270,69
15471	5895857	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	10.841,62	
15471	5895857		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		10.841,62
15471	5895990	2.1.2.01.7858		BAIXA CONTÁBIL NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS 6227/2020	5.050,00	
15471	5895990		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL NOVATRIELL COMERCIO E EQUIPAMENTOS ELETRICOS 6227/2020		5.050,00
15471	5895991	2.1.3.01.0009		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021	174,39	
15471	5895991		2.7.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021		174,39

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		07 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	339.791,03	339.791,03
GOIANIA,		08 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14588	5880728	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0011	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 17	54.000,00	54.000,00	
15471	5895268	1.1.1.03.0042		BOB EXPRESS			
15471	5895268		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS	33,88		
15471	5895304	5.3.1.01.0002		CREDITO DE JUROS		33,88	
15471	5895304		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA	6,98		
15471	5895400	1.1.4.12.0003		TARIFA BANCARIA		6,98	
15471	5895400		2.1.2.01.7896	REF. A COMPRA/SERV. DE JENIANE TOLEDO DE GODOI 222	4.896,00		
15471	5895401	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JENIANE TOLEDO DE GODOI 222		4.896,00	
15471	5895401		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21424	2.880,00		
15471	5895402	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21424		2.880,00	
15471	5895402		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 366717	5.751,17		
15471	5895404	1.1.4.12.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 366717		5.751,17	
15471	5895404		2.1.2.01.3822	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA GENERICA LTDA 91564	45,00		
15471	5895438	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA GENERICA LTDA 91564		45,00	
15471	5895438		2.1.2.01.3876	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIO CESAR PINTO CORDEIRO 2785	9.800,00		
15471	5895450	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIO CESAR PINTO CORDEIRO 2785		9.800,00	
15471	5895450		2.1.2.01.6931	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 9	450,00		
15471	5895463	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 9		450,00	
15471	5895463		2.1.2.01.5101	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 17	54.000,00		
15471	5895467	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 17		54.000,00	
15471	5895467	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3530	600,00		
15471	5895467		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3530	85,00		
15471	5895467		2.1.2.01.6644	Detalhamento ISSQN - NF (5%) S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI		13,70	
15471	5895496	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3530		671,30	
15471	5895496		2.1.4.01.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 410011	120,00		
15471	5895496			Detalhamento ISSQN - NF (5%) SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA		2,40	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895496		2.1.2.01.0500	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 410011		117,60
15471	5895504	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652176	5.970,62	
15471	5895504		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652176		5.970,62
15471	5895508	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5	1.291,50	
15471	5895508		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA		64,58
15471	5895508		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 5		1.226,92
15471	5895509	5.2.1.03.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 472093	170,00	
15471	5895509		2.1.2.01.0500	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA 472093		170,00
15471	5895515	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652194	4.460,54	
15471	5895515		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652194		4.460,54
15471	5895516	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652213	5.354,98	
15471	5895516		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652213		5.354,98
15471	5895517	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652219	3.438,34	
15471	5895517		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652219		3.438,34
15471	5895534	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03086601	647,10	
15471	5895534		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		30,09
15471	5895534		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03086601		617,01
15471	5895548	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652181	5.622,14	
15471	5895548		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652181		5.622,14
15471	5895549	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652187	40.876,70	
15471	5895549		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652187		40.876,70
15471	5895550	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652200	5.471,14	
15471	5895550		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652200		5.471,14
15471	5895559	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 4	7.756,50	
15471	5895559		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA		387,83
15471	5895559		2.1.2.01.3030	REF. A COMPRA/SERV. DE TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO LTDA 4		7.368,67
15471	5895563	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HS ESTRUTURAS EIRELI 237	17.920,00	
15471	5895563		2.1.2.01.8003	REF. A COMPRA/SERV. DE HS ESTRUTURAS EIRELI 237		17.561,60
15471	5895563		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) HS ESTRUTURAS EIRELI		358,40
15471	5895574	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652207	5.250,43	
15471	5895574		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1652207		5.250,43

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895584	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 594814	6.233,87	
15471	5895584		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
15471	5895584		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
15471	5895584		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 594814		5.850,48
15471	5895592	5.2.1.01.0034		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 272685	1.180,00	
15471	5895592		2.1.2.01.0485	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 272685		1.180,00
Total do dia:					244.311,89	244.311,89

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895284	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 18995 PA ARQUIVOS 3010/2021	0,01	
15471	5895284		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 18995 PA ARQUIVOS 3010/2021		0,01
15471	5895285	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA	151,34	
15471	5895285		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL J CAMARA		151,34
15471	5895286	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA	4.245,05	
15471	5895286		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA		4.245,05
15471	5895329	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	14.900,84	
15471	5895329		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		14.900,84
15471	5895330	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	5.900,06	
15471	5895330		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		5.900,06
15471	5895331	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.164,53	
15471	5895331		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.164,53
15471	5895339	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	9.048,00	
15471	5895339		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		9.048,00
15471	5895340	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.500,00	
15471	5895340		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.500,00
15471	5895356	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17772	2.655,00	
15471	5895356		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17772		2.655,00
15471	5895376	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1033	9.270,00	
15471	5895376		2.1.2.01.0589	REF. A COMPRA/SERV. DE L & J LUMINOSOS LTDA - ME 1033		9.270,00
15471	5895414	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4401	5.607,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895414		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4401		5.607,60
15471	5895419	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9496	2.028,00	
15471	5895419		2.1.2.01.6081	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9496		2.028,00
15471	5895422	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4398	984,00	
15471	5895422		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4398		984,00
15471	5895423	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4733	748,80	
15471	5895423		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4733		748,80
15471	5895440	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15721	178.264,80	
15471	5895440		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15721		178.264,80
15471	5895476	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820090	27,87	
15471	5895476		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820090		27,87
15471	5895477	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820075	130,43	
15471	5895477		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820075		130,43
15471	5895478	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820089	27,87	
15471	5895478		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820089		27,87
15471	5895499	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012774918	194,01	
15471	5895499		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012774918		194,01
15471	5895500	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819764	84,22	
15471	5895500		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819764		84,22
15471	5895501	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25915	3.098,00	
15471	5895501		2.1.2.01.0879	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - EPP 25915		3.098,00
15471	5895502	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1640996	212,96	
15471	5895502		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1640996		212,96
15471	5895503	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1655788	1.051,25	
15471	5895503		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1655788		1.051,25
15471	5895512	5.4.2.05.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18392	496,82	
15471	5895512		2.1.2.01.5776	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18392		471,98
15471	5895512		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		24,84
15471	5895546	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819765	84,22	
15471	5895546		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819765		84,22
15471	5895567	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31959	2.249,67	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895567		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		33,75
15471	5895567		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME		104,61
15471	5895567		2.1.2.01.3456	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME 31959		2.111,31
15471	5895568	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819761	207,92	
15471	5895568		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012819761		207,92
15471	5895569	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012774917	84,47	
15471	5895569		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012774917		84,47
15471	5895570	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820358	27,87	
15471	5895570		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820358		27,87
15471	5895586	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI 54	256,80	
15471	5895586		2.1.2.01.7981	REF. A COMPRA/SERV. DE L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI 54		256,80
15471	5895589	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820357	91,38	
15471	5895589		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 2106012820357		91,38
15471	5895593	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	270.369,73	
15471	5895593		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		270.369,73
15471	5895596	2.1.2.01.6814		PAGAMENTO BORDERÔ BVC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTD	112,20	
15471	5895596	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO BORDERÔ GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRE	1.158,00	
15471	5895596	2.1.2.01.6261		PAGAMENTO BORDERÔ POLIBRISA CLIMATIZACAO EIRELI 0	2.500,00	
15471	5895596	2.1.2.01.2701		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPI	1.434,72	
15471	5895596	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO	1.226,92	
15471	5895596	2.1.2.01.3030		PAGAMENTO BORDERÔ TETRACON ESTRUTURAS DE CONCRETO	7.368,67	
15471	5895596		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1049 C/C N? 56		13.800,51
15471	5895615	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12750 INTERATIVA 3047/2021	532,82	
15471	5895615		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12750 INTERATIVA 3047/2021		532,82
15471	5895616	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 634 GI EMPRESA 3033/2021	122,80	
15471	5895616		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 634 GI EMPRESA 3033/2021		122,80
15471	5895617	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12754 INTERATIVA 3047/2021	404,79	
15471	5895617		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12754 INTERATIVA 3047/2021		404,79
15471	5895618	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 635 GI EMPRESA 3033/2021	204,67	
15471	5895618		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 635 GI EMPRESA 3033/2021		204,67
15471	5895619	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12755 INTERATIVA 3047/2021	690,39	
15471	5895619		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12755 INTERATIVA 3047/2021		690,39
15471	5895620	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 428 MILENG 2980/2021	203,62	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895620		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 428 MILENG 2980/2021		203,62
15471	5895621	2.1.4.01.0003		ISSQN NF	227,40	
15471	5895621		1.1.1.02.0014	ISSQN NF		227,40
15471	5895622	2.1.4.01.0003		ISSQN NF 12751 INTERATIVA 3047/2021	908,75	
15471	5895622		1.1.1.02.0014	ISSQN NF 12751 INTERATIVA 3047/2021		908,75
15471	5895623	2.1.2.01.0055		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
15471	5895623		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
15471	5895624	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V	1.923,03	
15471	5895624		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE NUBIA V		1.923,03
15471	5895625	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE EDUARDO	40,00	
15471	5895625		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE EDUARDO		40,00
15471	5895626	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3522 S.J. CANEDO 5471/2020	34,98	
15471	5895626		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 3522 S.J. CANEDO 5471/2020		34,98
15471	5895627	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 51 CANAA 2177/2021	22,88	
15471	5895627		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 51 CANAA 2177/2021		22,88
15471	5895628	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2765 BR GAAP 2640/2021	50,60	
15471	5895628		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2765 BR GAAP 2640/2021		50,60
15471	5895629	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1901 PRIMED 2600/2021	54,00	
15471	5895629		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1901 PRIMED 2600/2021		54,00
15471	5895630	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 10651 TA LUIZ 2863/2021	57,60	
15471	5895630		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 10651 TA LUIZ 2863/2021		57,60
15471	5895631	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18995 PA ARQUIVOS 3010/2021	62,67	
15471	5895631		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 18995 PA ARQUIVOS 3010/2021		62,67
15471	5895632	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1357 AXE 1359/2021	67,50	
15471	5895632		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1357 AXE 1359/2021		67,50
15471	5895633	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 25711 CLIMEST 2879/2021	92,46	
15471	5895633		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 25711 CLIMEST 2879/2021		92,46
15471	5895634	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 6279 3DB 2765/2021	99,18	
15471	5895634		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 6279 3DB 2765/2021		99,18
15471	5895635	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA PEDRO DE ALCANTARA 2744/2021	134,06	
15471	5895635		1.1.1.02.0014	ISSQN - RPA PEDRO DE ALCANTARA 2744/2021		134,06
15471	5895636	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 3031 ERICOM 2586/2021	137,50	
15471	5895636		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 3031 ERICOM 2586/2021		137,50
15471	5895637	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2766 BR GAAP 2640/2021	138,00	
15471	5895637		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2766 BR GAAP 2640/2021		138,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895638	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 46 CANAA 677/2021	142,21	
15471	5895638		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 46 CANAA 677/2021		142,21
15471	5895639	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021	175,39	
15471	5895639		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021		175,39
15471	5895640	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 191 MARS AUTOMACAO 5043/2019	206,80	
15471	5895640		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 191 MARS AUTOMACAO 5043/2019		206,80
15471	5895641	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1001 SUPPORT 4412/2020	229,68	
15471	5895641		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1001 SUPPORT 4412/2020		229,68
15471	5895642	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 58 S.I.A. SOM 3127/2020	260,00	
15471	5895642		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 58 S.I.A. SOM 3127/2020		260,00
15471	5895643	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA HUBNER MIASHIRO 2960/2021	262,97	
15471	5895643		1.1.1.02.0014	ISSQN - RPA HUBNER MIASHIRO 2960/2021		262,97
15471	5895644	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 72 L&J LUMINOSOS 5240/2020	275,99	
15471	5895644		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 72 L&J LUMINOSOS 5240/2020		275,99
15471	5895645	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 48 CANAA 2988/2021	287,64	
15471	5895645		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 48 CANAA 2988/2021		287,64
15471	5895646	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 1474 REOBOTE 2917/2021	302,50	
15471	5895646		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 1474 REOBOTE 2917/2021		302,50
15471	5895647	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2767 BR GAAP 2640/2021	320,00	
15471	5895647		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2767 BR GAAP 2640/2021		320,00
15471	5895648	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2768 BR GAAP 2640/2021	320,00	
15471	5895648		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2768 BR GAAP 2640/2021		320,00
15471	5895649	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2816 BR GAAP 2743/2021	320,00	
15471	5895649		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2816 BR GAAP 2743/2021		320,00
15471	5895650	2.1.3.02.0003		ISSQN - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021	329,16	
15471	5895650		1.1.1.02.0014	ISSQN - RPA GILVAN CABRAL 2963/2021		329,16
15471	5895651	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 31 PROVIDA TMO 2721/2021	371,85	
15471	5895651		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 31 PROVIDA TMO 2721/2021		371,85
15471	5895652	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4 MAIKON 2722/2021	450,00	
15471	5895652		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4 MAIKON 2722/2021		450,00
15471	5895653	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2837 SUPORTE SISTEMAS 2137/2021	624,00	
15471	5895653		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2837 SUPORTE SISTEMAS 2137/2021		624,00
15471	5895654	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 255 ANDRE ROSSO 2802/2021	1.165,27	
15471	5895654		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 255 ANDRE ROSSO 2802/2021		1.165,27
15471	5895655	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12371 RS PRODUTOS 2559/2021	1.288,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895655		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12371 RS PRODUTOS 2559/2021		1.288,50
15471	5895656	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 2884 SUPORTE 2137/2021	1.547,11	
15471	5895656		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 2884 SUPORTE 2137/2021		1.547,11
15471	5895657	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021	2.681,35	
15471	5895657		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 602 GI EMPRESA 2704/2021		2.681,35
15471	5895658	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 348 TOLEDO 2769/2021	3.128,20	
15471	5895658		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 348 TOLEDO 2769/2021		3.128,20
15471	5895659	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021	5.723,93	
15471	5895659		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12597 INTERATIVA 2512/2021		5.723,93
15471	5895660	5.1.2.11.0017		FGTS - RAISTER ROSEAKE MAIA SANTOS CARVALHO 3294/2021	226,57	
15471	5895660		1.1.1.02.0014	FGTS - RAISTER ROSEAKE MAIA SANTOS CARVALHO 3294/2021		226,57
15471	5895661	2.1.3.01.0006		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 3310/2021	25.365,34	
15471	5895661		1.1.1.02.0014	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA 3310/2021		25.365,34
15471	5895662	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 22385 LEMES 2415/2021	0,53	
15471	5895662		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 22385 LEMES 2415/2021		0,53
15471	5895663	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 22386 LEMES 2415/2021	0,53	
15471	5895663		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 22386 LEMES 2415/2021		0,53
15471	5895664	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 22387 LEMES 2415/2021	0,53	
15471	5895664		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 22387 LEMES 2415/2021		0,53
15471	5895665	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 22502 LEMES 2415/2021	1,59	
15471	5895665		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 22502 LEMES 2415/2021		1,59
15471	5895666	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 18255 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2940/2021	4,00	
15471	5895666		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 18255 SERVICOS DE ESTERILIZACAO 2940/2021		4,00
15471	5895667	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF LS PERSONALIZADOS 2079/2021	4,40	
15471	5895667		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF LS PERSONALIZADOS 2079/2021		4,40
15471	5895668	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 506 GARFILM 2603/2021	5,00	
15471	5895668		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 506 GARFILM 2603/2021		5,00
15471	5895669	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9395 SIMPLYFIX 2023/2021	5,00	
15471	5895669		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9395 SIMPLYFIX 2023/2021		5,00
15471	5895670	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 977 O ANDRADE 2387/2021	12,00	
15471	5895670		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 977 O ANDRADE 2387/2021		12,00
15471	5895671	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 9408 SIMPLYFIX 2429/2021	17,50	
15471	5895671		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 9408 SIMPLYFIX 2429/2021		17,50
15471	5895672	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO	4.030,21	
15471	5895672		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO		4.030,21

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895673 2.1.3.01.0002		RESC VIVIAN CAETANO FONTES 3346/2021	13.868,84	
15471	5895673	1.1.1.02.0014	RESC VIVIAN CAETANO FONTES 3346/2021		13.868,84
15471	5895674 2.1.3.01.0002		RESC JACKELINE ALVES DE ARAUJO 3296/2021	1.906,35	
15471	5895674	1.1.1.02.0014	RESC JACKELINE ALVES DE ARAUJO 3296/2021		1.906,35
15471	5895675 2.1.3.01.0002		RESC RAISTER ROSEAKE MAIA SANTOS CARVALHO 3294/2021	5.808,92	
15471	5895675	1.1.1.02.0014	RESC RAISTER ROSEAKE MAIA SANTOS CARVALHO 3294/2021		5.808,92
15471	5895676 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 431 MILENG 693/2021	72,96	
15471	5895676	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 431 MILENG 693/2021		72,96
15471	5895677 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021	122,80	
15471	5895677	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021		122,80
15471	5895678 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12457 INTERATIVA 3047/20221	404,79	
15471	5895678	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12457 INTERATIVA 3047/20221		404,79
15471	5895679 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021	151,60	
15471	5895679	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021		151,60
15471	5895680 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021	351,21	
15471	5895680	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021		351,21
15471	5895681 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021	232,38	
15471	5895681 5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021	3,31	
15471	5895681	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021		235,69
15471	5895682 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 427 MILENG 2980/2021	542,14	
15471	5895682 5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 427 MILENG 2980/2021	3,31	
15471	5895682	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 427 MILENG 2980/2021		545,45
15471	5895683 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021	908,74	
15471	5895683 5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021	3,31	
15471	5895683	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021		912,05
15471	5895684 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021	102,33	
15471	5895684 5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021	3,65	
15471	5895684	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021		105,98
15471	5895685 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021	333,52	
15471	5895685 5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021	3,65	
15471	5895685	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021		337,17
15471	5895686 2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021	147,09	
15471	5895686	1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021		147,09
15471	5895858 2.1.2.01.0713		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E	830,01	
15471	5895858	1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND E		830,01

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895859	2.1.2.01.6059		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT	560,00	
15471	5895859		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT		560,00
15471	5895860	2.1.2.01.6572		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT	15.224,32	
15471	5895860		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITUT		15.224,32
15471	5895861	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	2.917,84	
15471	5895861		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		2.917,84
15471	5895862	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	3.207,10	
15471	5895862		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		3.207,10
15471	5895863	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	3.288,97	
15471	5895863		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		3.288,97
15471	5895864	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	3.288,97	
15471	5895864		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		3.288,97
15471	5895865	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	3.309,44	
15471	5895865		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		3.309,44
15471	5895866	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	6.090,67	
15471	5895866		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		6.090,67
15471	5895867	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	6.166,47	
15471	5895867		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		6.166,47
15471	5895868	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	6.224,02	
15471	5895868		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		6.224,02
15471	5895869	2.1.2.01.5931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE	18.207,25	
15471	5895869		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE G I EMPRESA DE		18.207,25
15471	5895870	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	5.928,00	
15471	5895870		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		5.928,00
15471	5895871	2.1.2.01.6059		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT	5.207,00	
15471	5895871		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE I.S COSTA CENT		5.207,00
15471	5895872	2.1.2.01.6678		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO	2.352,46	
15471	5895872		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULTO		2.352,46
15471	5895992	2.1.4.01.0003		BAIXA CONTABIL ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021 ARREDONDAMENTO	0,01	
15471	5895992		5.2.1.01.0001	BAIXA CONTABIL ISSQN - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021 ARREDONDAMENTO		0,01
15471	5895993	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2214/21	284,76	
15471	5895993		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2214/21		284,76
15471	5895994	2.1.2.01.1207		BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA -2214/21	88,20	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895994		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CAD - IMPRESSOES GRAFICAS LTDA -2214/21		88,20
15471	5896014	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	270.369,73	
15471	5896014		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		270.369,73
Total do dia:					968.388,10	968.388,10

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5880724	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 FAT 16723277 CELG	17.272,41	17.272,41
14588	5880725	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 FAT 15920294 CELG RIO VERDE	4.166,26	4.166,26
14588	5880726	2.1.2.02.0001	5.2.1.01.0002	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 FAT 15920294 CELG RIO VERDE (PROV A MAIOR)	399,03	399,03
14656	5881515	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021	21.597,67	21.597,67
14656	5881960	1.1.2.02.0016	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO DE REPASSE CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021	4.166,26	4.166,26
15471	5895269	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	332,86	
15471	5895269		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		332,86
15471	5895305	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	3,96	
15471	5895305		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		3,96
15471	5895306	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	24,43	
15471	5895306		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		24,43
15471	5895317	1.1.1.02.0014		RESSARC PEQ. VULTO NF 9433	3,25	
15471	5895317		1.1.1.01.0001	RESSARC PEQ. VULTO NF 9433		3,25
15471	5895332	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	67.366,85	
15471	5895332		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		67.366,85
15471	5895333	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	55.315,15	
15471	5895333		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		55.315,15
15471	5895368	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 239271	2.570,00	
15471	5895368		2.1.2.01.4038	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGAZINE LUIZA S/A 239271		2.570,00
15471	5895377	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16835	639,40	
15471	5895377		2.1.2.01.0520	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GAS LTDA-ME 16835		639,40
15471	5895382	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP 53273	17.794,00	
15471	5895382		2.1.2.01.3026	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA		17.794,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				- EPP 53273		
15471	5895408	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335333	159,00	
15471	5895408		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335333		159,00
15471	5895416	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1518	168,00	
15471	5895416		2.1.2.01.8977	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO VITORINO PEREIRA 1518		168,00
15471	5895420	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4400	2.400,00	
15471	5895420		2.1.2.01.5632	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4400		2.400,00
15471	5895421	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 631	854,00	
15471	5895421		2.1.2.01.1931	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 631		854,00
15471	5895429	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PLUS FECHADURAS E METAIS EIRELI 4904	14,90	
15471	5895429		2.1.2.01.8963	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA PLUS FECHADURAS E METAIS EIRELI 4904		14,90
15471	5895469	5.2.1.01.0022		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19087	1.592,40	
15471	5895469		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) PA ARQUIVOS LTDA		79,62
15471	5895469		2.1.2.01.3517	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19087		1.512,78
15471	5895473	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 16723277	21.597,67	
15471	5895473		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 16723277		21.597,67
15471	5895480	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6382	400,00	
15471	5895480		2.1.2.01.3289	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 6382		380,00
15471	5895480		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI		20,00
15471	5895544	5.2.1.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 15920294	4.166,26	
15471	5895544		2.1.7.02.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 15920294		4.166,26
15471	5895564	1.1.4.12.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA 5	1.951,67	
15471	5895564		2.1.2.01.8586	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LAVANDERIA LTDA 5		1.951,67
15471	5895995	2.1.7.02.0001		BAIXA GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021	21.597,67	
15471	5895995		1.1.2.02.0016	BAIXA GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021		21.597,67
15471	5895996	2.1.7.02.0001		BAIXA GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021	4.166,26	
15471	5895996		1.1.2.02.0016	BAIXA GLOSA ENERGIA ELETRICA CONF. PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES MÊS 06/2021		4.166,26
Total do dia:					250.719,36	250.719,36

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		11 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15471	5895270	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	0,87	
15471	5895270		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		0,87
15471	5895381	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 282414	205,00	
15471	5895381		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 282414		205,00
15471	5895389	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 440	527,85	
15471	5895389		2.1.2.01.5077	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 440		527,85
15471	5895390	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17824	275,00	
15471	5895390		2.1.2.01.5488	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO COMERCIO DE BATERIAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 17824		275,00
15471	5895439	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA 10651	3.800,00	
15471	5895439		2.1.2.01.9685	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA 10651		3.800,00
15471	5895997	2.1.2.01.8963		BAIXA CONTÁBIL CASA PLUS FECHADURAS E METAIS 2732/2021	14,90	
15471	5895997		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CASA PLUS FECHADURAS E METAIS 2732/2021		14,90
15471	5895998	2.1.2.01.8285		BAIXA CONTÁBIL J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 2732/2021	380,00	
15471	5895998		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 2732/2021		380,00
15471	5895999	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021	228,00	
15471	5895999		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021		228,00
15471	5896000	2.1.2.01.0276		BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021	61,75	
15471	5896000		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL 2732/2021		61,75
15471	5896001	2.1.2.01.1316		BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE 2732/2021	127,40	
15471	5896001		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL ELISANGELA FREIRE 2732/2021		127,40
15471	5896002	2.1.2.01.5290		BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2732/2021	129,36	
15471	5896002		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL CANAAA COMERCIO E SERVICOS 2732/2021		129,36
15473	5896047	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 11062021 SÉRIE 1	16,00	
15473	5896047		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 11062021 SÉRIE 1		16,00
Total do dia:					5.766,13	5.766,13

GOIANIA,		13 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15471	5895271	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	599,65	
15471	5895271		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		599,65

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		13 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	599,65	599,65
GOIANIA,		14 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
14588	5880727	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0003	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 257 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00	
15471	5895341	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	6.562,00		
15471	5895341		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		6.562,00	
15471	5895354	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1382	477,00		
15471	5895354		2.1.2.01.6124	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1382		477,00	
15471	5895367	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133906	0,42		
15471	5895367	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133906	0,82		
15471	5895367		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133906		1,24	
15471	5895379	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4559	324,00		
15471	5895379		2.1.2.01.6133	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4559		324,00	
15471	5895380	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133821	30.916,64		
15471	5895380		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 133821		30.916,64	
15471	5895424	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114958	31.600,00		
15471	5895424		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 114958		31.600,00	
15471	5895425	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5729	1.155,00		
15471	5895425		2.1.2.01.6090	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5729		1.155,00	
15471	5895462	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 257	35.636,36		
15471	5895462		2.1.2.01.1174	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO ME 257		34.374,83	
15471	5895462		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ANDRE LUIZ ROSSO ME		1.261,53	
15471	5895491	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 212	5.345,00		
15471	5895491		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI		239,46	
15471	5895491		2.1.2.01.6878	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 212		5.105,54	
15471	5895505	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048985001	5.539,45		
15471	5895505		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048985001		5.539,45	
15471	5895537	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 213	1.711,00		
15471	5895537		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI		85,55	
15471	5895537		2.1.2.01.6878	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 213		1.625,45	
15471	5895556	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4485827067	555,98		
15471	5895556		2.1.2.01.3651	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4485827067		555,98	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895687	2.1.7.01.0008		OI S.A 3507/2021	27,87	
15471	5895687		1.1.1.02.0014	OI S.A 3507/2021		27,87
15471	5895688	2.1.7.01.0008		OI S.A 3507/2021	27,87	
15471	5895688		1.1.1.02.0014	OI S.A 3507/2021		27,87
15471	5895689	2.1.7.01.0008		OI S.A 3507/2021	27,87	
15471	5895689		1.1.1.02.0014	OI S.A 3507/2021		27,87
15471	5895690	2.1.7.01.0008		OI S.A 3507/2021	84,22	
15471	5895690		1.1.1.02.0014	OI S.A 3507/2021		84,22
15471	5895691	2.1.7.01.0008		OI S.A 3507/2021	84,22	
15471	5895691		1.1.1.02.0014	OI S.A 3507/2021		84,22
15471	5895692	2.1.2.01.5754		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE	5.891,19	
15471	5895692		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REOBOTE		5.891,19
15471	5895693	2.1.7.01.0008		OI S.A 3507/2021	91,38	
15471	5895693		1.1.1.02.0014	OI S.A 3507/2021		91,38
15471	5895694	2.1.7.01.0008		OI S.A 3507/2021	130,43	
15471	5895694		1.1.1.02.0014	OI S.A 3507/2021		130,43
15471	5895695	2.1.7.01.0008		OI S.A 3507/2021	194,01	
15471	5895695		1.1.1.02.0014	OI S.A 3507/2021		194,01
15471	5895696	2.1.7.01.0008		OI S.A 3511/2021	207,92	
15471	5895696		1.1.1.02.0014	OI S.A 3511/2021		207,92
15471	5895697	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	4.900,00	
15471	5895697		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		4.900,00
15471	5895698	2.1.7.01.0008		OI S.A 3507/2021	84,47	
15471	5895698		1.1.1.02.0014	OI S.A 3507/2021		84,47
15471	5895873	2.1.2.01.6736		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE	6.562,00	
15471	5895873		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FERNANDA SIQUE		6.562,00
15471	5895874	2.1.2.01.3477		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO	68.044,18	
15471	5895874		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCELO		68.044,18
15471	5895875	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	21.300,00	
15471	5895875		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		21.300,00
15471	5895876	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	212,96	
15471	5895876		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		212,96
15471	5895877	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	1.051,25	
15471	5895877		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		1.051,25
15471	5895878	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.438,34	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895878		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.438,34
15471	5895879	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	4.460,54	
15471	5895879		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		4.460,54
15471	5895880	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.250,43	
15471	5895880		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.250,43
15471	5895881	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.354,98	
15471	5895881		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.354,98
15471	5895882	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.471,14	
15471	5895882		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.471,14
15471	5895883	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.622,14	
15471	5895883		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.622,14
15471	5895884	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	5.970,62	
15471	5895884		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		5.970,62
15471	5895885	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	40.876,70	
15471	5895885		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		40.876,70
15471	5895886	2.1.2.01.6644		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C	524,79	
15471	5895886		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C		524,79
15471	5895887	2.1.2.01.3453		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	25.051,70	
15471	5895887		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		25.051,70
15471	5895888	2.1.2.01.5069		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PASSEIO CENTRO	2.977,40	
15471	5895888		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PASSEIO CENTRO		2.977,40
15471	5895889	2.1.2.01.5069		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PASSEIO CENTRO	882,00	
15471	5895889		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PASSEIO CENTRO		882,00
15471	5895890	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	8.520,00	
15471	5895890		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		8.520,00
Total do dia:					374.445,29	374.445,29

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15056	5881511	1.1.2.03.0018	2.1.6.01.0005	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 07/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.954.196,72	7.954.196,72
15471	5895272	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	205,19	
15471	5895272		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		205,19
15471	5895287	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS	35,50	
15471	5895287		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPO SEGUROS		35,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895307	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	34,90	
15471	5895307		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		34,90
15471	5895334	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	3.518,21	
15471	5895334		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		3.518,21
15471	5895384	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27859	414,19	
15471	5895384		2.1.2.01.6156	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27859		414,19
15471	5895403	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1236	140,00	
15471	5895403		2.1.2.01.8356	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO ELETRONICA 68 LTDA 1236		140,00
15471	5895409	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28353	356,36	
15471	5895409		2.1.2.01.6156	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28353		356,36
15471	5895410	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27858	1.277,12	
15471	5895410		2.1.2.01.6156	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 27858		1.277,12
15471	5895432	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28354	956,45	
15471	5895432		2.1.2.01.6156	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 28354		956,45
15471	5895449	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2506128	223,60	
15471	5895449		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2506128		223,60
15471	5895485	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1382	4.520,00	
15471	5895485		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1382		4.520,00
15471	5895487	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9462	257,87	
15471	5895487		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA		12,89
15471	5895487		2.1.2.01.0276	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL LTDA 9462		244,98
15471	5895560	5.2.1.05.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1319	21.150,00	
15471	5895560		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		700,07
15471	5895560		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1319		20.449,93
15471	5895580	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 514	8.387,00	
15471	5895580		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 514		8.019,65
15471	5895580		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) FOCO PRESTACAO DE SERVICOS		367,35

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
15471	5895594	1.1.2.02.0016		RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO	7.954.196,72	
15471	5895594		1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO CONTA A RECEBER DE SES GO CONTRATO		7.954.196,72
15471	5895699	1.1.3.01.0004		FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - PRYSCILLA CAROLINE	2.338,14	
15471	5895699		1.1.1.02.0014	FÉRIAS 06/2021 3202/2021 - PRYSCILLA CAROLINE		2.338,14
15471	5896003	2.1.2.01.0589		BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS LTDA - ME - 2020/5240	7.416,00	
15471	5896003		1.1.4.12.0008	BAIXA CONTÁBIL L & J LUMINOSOS LTDA - ME - 2020/5240		7.416,00
15471	5896015	1.1.1.02.0014		RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED	7.954.196,72	
15471	5896015		1.1.2.02.0016	RECEBIMENTO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONTRATO NOVA C/C HEMORRED		7.954.196,72
Total do dia:					23.913.820,69	23.913.820,69

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5880723	2.1.2.02.0001	5.2.1.03.0007	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 7193 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
15471	5895273	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	147,42	
15471	5895273		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		147,42
15471	5895288	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST	24,22	
15471	5895288		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST		24,22
15471	5895308	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15471	5895308		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
15471	5895335	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.847,65	
15471	5895335		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.847,65
15471	5895342	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.854,00	
15471	5895342		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.854,00
15471	5895343	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	17.920,00	
15471	5895343		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		17.920,00
15471	5895355	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1958	1.560,00	
15471	5895355		2.1.2.01.2897	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME 1958		1.560,00
15471	5895358	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 941372	12.349,52	
15471	5895358	1.1.4.12.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 941372	2.669,98	
15471	5895358		2.1.2.01.3074	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 941372		15.019,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895465	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 523	9.690,22	
15471	5895465		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 523		9.265,79
15471	5895465		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOLIS FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		424,43
15471	5895488	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 515	9.787,22	
15471	5895488		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 515		9.493,60
15471	5895488		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		293,62
15471	5895510	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 24	700,00	
15471	5895510		2.1.2.01.7889	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 24		700,00
15471	5895540	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5847	463,33	
15471	5895540		2.1.2.01.7889	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5847		463,33
15471	5895552	5.2.1.01.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1383	4.368,00	
15471	5895552	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1383	2.080,00	
15471	5895552		2.1.2.01.1340	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS - ME 1383		6.448,00
15471	5895581	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 519	7.593,60	
15471	5895581		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 519		7.261,00
15471	5895581		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		332,60
15471	5895591	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7193	5.000,00	
15471	5895591		2.1.2.01.5463	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7193		4.900,00
15471	5895591		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		100,00
15471	5895597	2.1.2.01.5431		PAGAMENTO BORDERÔ 3DB CONSULTORIA LTDA 16/06/2021	1.884,72	
15471	5895597	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	608,00	
15471	5895597		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1077 C/C N? 56		2.492,72
15471	5895700	2.1.2.01.3651		TIM S A 3567/2021	555,98	
15471	5895700		1.1.1.02.0014	TIM S A 3567/2021		555,98
15471	5895701	2.1.7.01.0008		OI S.A 3357/2021	1.080,00	
15471	5895701		1.1.1.02.0014	OI S.A 3357/2021		1.080,00
15471	5895702	2.1.7.01.0008		OI S.A 3355/2021	128,38	
15471	5895702		1.1.1.02.0014	OI S.A 3355/2021		128,38
15471	5895703	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 3566/2021	5.539,45	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895703		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 3566/2021		5.539,45
15471	5895704	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021	543,41	
15471	5895704	5.3.1.01.0003		ISSQN - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021	21,70	
15471	5895704		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021		565,11
15471	5895705	2.1.3.01.0002		RESC ADRIANA MORAES JANTORNO SOARES 3515/2021	2.847,65	
15471	5895705		1.1.1.02.0014	RESC ADRIANA MORAES JANTORNO SOARES 3515/2021		2.847,65
15471	5895706	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4836 CENTRO OESTE	543,07	
15471	5895706	5.3.1.01.0003		ISSQN - NF 4836 CENTRO OESTE	2,72	
15471	5895706	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 4836 CENTRO OESTE	3,31	
15471	5895706		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4836 CENTRO OESTE		549,10
15471	5895707	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021	539,77	
15471	5895707		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021		539,77
15471	5895708	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021	349,21	
15471	5895708		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021		349,21
15471	5895709	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021	539,77	
15471	5895709		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021		539,77
15471	5895710	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021	356,03	
15471	5895710	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021	10,68	
15471	5895710		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021		366,71
15471	5895891	2.1.2.01.0879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI	3.098,00	
15471	5895891		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MEDI		3.098,00
15471	5895892	2.1.2.01.3456		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E	2.111,31	
15471	5895892		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES E		2.111,31
15471	5895893	2.1.2.01.0884		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS	6.080,00	
15471	5895893		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP ASSESS		6.080,00
15471	5895894	2.1.2.01.6903		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO	30,00	
15471	5895894		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO		30,00
15471	5895895	2.1.2.01.6903		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO	235,20	
15471	5895895		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE MARCO AURELIO		235,20
15471	5895896	2.1.2.01.8003		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HS ESTRUTURAS	17.561,60	
15471	5895896		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE HS ESTRUTURAS		17.561,60
15471	5895897	2.1.2.01.1160		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO	5.000,00	
15471	5895897		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEMO		5.000,00
15471	5895898	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
15471	5895898		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895899	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	2.080,00	
15471	5895899		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		2.080,00
15471	5895900	2.1.2.01.0589		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO	1.854,00	
15471	5895900		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L & J LUMINOSO		1.854,00
15471	5895901	2.1.2.01.6542		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
15471	5895901		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
Total do dia:					143.197,11	143.197,11

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895274	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	290,01	
15471	5895274		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		290,01
15471	5895289	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HGG RATEIO 04/2021	6.768,95	
15471	5895289		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ HGG RATEIO 04/2021		6.768,95
15471	5895290	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT RATEIO 04/2021	14.170,13	
15471	5895290		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ TCT RATEIO 04/2021		14.170,13
15471	5895291	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ HGG RATEIO 03/2021	8.060,42	
15471	5895291		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ HGG RATEIO 03/2021		8.060,42
15471	5895292	2.7.1.01.0001		TRANSF P/ TCT RATEIO 03/2021	13.754,20	
15471	5895292		1.1.1.02.0014	TRANSF P/ TCT RATEIO 03/2021		13.754,20
15471	5895309	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	38,39	
15471	5895309		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		38,39
15471	5895310	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15471	5895310		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
15471	5895359	1.1.4.12.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 54	390,00	
15471	5895359		2.1.2.01.5692	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 54		390,00
15471	5895383	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283064	9.740,00	
15471	5895383		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283064		9.740,00
15471	5895405	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 282802	6.390,00	
15471	5895405		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 282802		6.390,00
15471	5895406	1.1.4.12.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 865	8.100,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895406		2.1.2.01.6739	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 865		8.100,00
15471	5895427	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51844	4.787,60	
15471	5895427		2.1.2.01.5723	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 51844		4.787,60
15471	5895428	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3363	378,00	
15471	5895428		2.1.2.01.6234	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3363		378,00
15471	5895430	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1228726	7.950,00	
15471	5895430		2.1.2.01.1839	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1228726		7.950,00
15471	5895452	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4863	17.992,20	
15471	5895452		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4863		14.456,73
15471	5895452		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
15471	5895452		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
15471	5895452		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
15471	5895452		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
15471	5895470	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4860	17.992,20	
15471	5895470		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4860		14.456,73
15471	5895470		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
15471	5895470		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
15471	5895470		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
15471	5895470		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
15471	5895492	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1325	2.104,80	
15471	5895492		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		69,67
15471	5895492		2.1.2.01.5233	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1325		2.035,13
15471	5895493	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4862	8.730,22	
15471	5895493		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4862		6.927,43
15471	5895493		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E		960,32

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA EIRELI		
15471	5895493		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
15471	5895493		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21
15471	5895493		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
15471	5895494	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4865	18.113,62	
15471	5895494		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4865		14.554,28
15471	5895494		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.992,50
15471	5895494		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
15471	5895494		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
15471	5895494		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
15471	5895495	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4864	18.187,04	
15471	5895495		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4864		14.431,42
15471	5895495		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
15471	5895495		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87
15471	5895495		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		727,48
15471	5895495		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
15471	5895518	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 557	48.160,00	
15471	5895518		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 557		45.198,16
15471	5895518		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		722,40
15471	5895518		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		2.239,44
15471	5895523	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4861	17.801,50	
15471	5895523		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4861		14.392,49
15471	5895523		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,17
15471	5895523		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895523		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,04
15471	5895523		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
15471	5895551	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34372	6.650,00	
15471	5895551		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
15471	5895551		2.1.2.01.6009	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 34372		6.241,02
15471	5895551		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
15471	5895555	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 526	13.502,80	
15471	5895555		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 526		13.232,74
15471	5895555		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		270,06
15471	5895561	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4858	17.801,50	
15471	5895561		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4858		14.481,50
15471	5895561		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,17
15471	5895561		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
15471	5895561		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
15471	5895561		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
15471	5895562	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4859	18.102,50	
15471	5895562		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4859		14.545,34
15471	5895562		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,28
15471	5895562		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
15471	5895562		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,07
15471	5895562		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,78
15471	5895579	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 527	14.509,98	
15471	5895579		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 527		13.874,44
15471	5895579		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		635,54

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895585	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4857	46.736,50	
15471	5895585		2.1.2.01.8081	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4857		36.618,03
15471	5895585		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,02
15471	5895585		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37
15471	5895585		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
15471	5895585		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,26
15471	5895588	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612715033	2.433,65	
15471	5895588		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612715033		2.433,65
15471	5895711	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021	445,04	
15471	5895711	5.3.1.02.0004		ISSQN - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021	3,65	
15471	5895711		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021		448,69
15471	5895712	2.1.4.01.0003		ISSQN - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021	727,48	
15471	5895712		1.1.1.02.0014	ISSQN - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021		727,48
Total do dia:					350.813,37	350.813,37

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5880722	2.1.2.02.0001	5.4.2.06.0001	ESTORNO PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 05/2021 NF 847 ECONSENSE	333,96	333,96
15425	5885972	1.1.2.01.0005	2.1.3.01.0008	RATEIO FOLHA CSC 06/2021 - RESSARC. HGG /TELE CRÉDITO GPS P/ HEMORREDE - 05/2021 - CSC P/ HEMO	1.022,42	1.022,42
15471	5895293	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 05/2021	87.661,83	
15471	5895293		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 05/2021		87.661,83
15471	5895336	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	13.576,87	
15471	5895336		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		13.576,87
15471	5895357	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 57	779,70	
15471	5895357		2.1.2.01.6183	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 57		779,70
15471	5895364	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 368728	2.467,73	
15471	5895364		2.1.2.01.0540	REF. A COMPRA/SERV. DE SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELETROELETRONICO LTDA 368728		2.467,73
15471	5895369	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4739	1.497,60	
15471	5895369		2.1.2.01.6995	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4739		1.497,60
15471	5895370	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21695	2.880,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895370		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21695		2.880,00
15471	5895392	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17935	648,00	
15471	5895392		2.1.2.01.3790	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 17935		648,00
15471	5895407	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 387374	18.000,00	
15471	5895407		2.1.2.01.5681	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 387374		18.000,00
15471	5895455	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12922	18.174,91	
15471	5895455		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
15471	5895455		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12922		14.240,03
15471	5895455		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
15471	5895455		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - RIO VERDE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
15471	5895455		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
15471	5895464	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 528	8.286,21	
15471	5895464		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 528		7.923,27
15471	5895464		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CERES FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		362,94
15471	5895471	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12927	13.340,95	
15471	5895471		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.467,50
15471	5895471		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12927		10.786,16
15471	5895471		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		133,41
15471	5895471		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		333,52
15471	5895471		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		620,36
15471	5895472	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12924	17.560,53	
15471	5895472		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.931,66
15471	5895472		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12924		14.285,48
15471	5895472		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		175,61

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895472		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CATALÃO INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		351,21
15471	5895472		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		816,57
15471	5895479	5.4.2.06.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 847	425,60	
15471	5895479		2.1.2.01.3005	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI - 847		411,60
15471	5895479		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ECOSENSE CONSTRUCOES, LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI -		14,00
15471	5895497	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12925	13.492,99	
15471	5895497		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
15471	5895497		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12925		10.841,62
15471	5895497		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
15471	5895497		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - PORANGATU INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
15471	5895497		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
15471	5895511	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12928	13.492,99	
15471	5895511		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.484,23
15471	5895511		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12928		10.841,62
15471	5895511		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		134,93
15471	5895511		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - FORMOSA INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		404,79
15471	5895511		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		627,42
15471	5895542	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12923	18.174,91	
15471	5895542		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.999,24
15471	5895542		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12923		14.240,03
15471	5895542		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		181,75
15471	5895542		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - CÉRES INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		908,75
15471	5895542		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		845,14
15471	5895543	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12921	17.760,66	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895543		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.953,67
15471	5895543		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12921		14.270,69
15471	5895543		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		177,61
15471	5895543		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		532,82
15471	5895543		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		825,87
15471	5895565	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12926	13.807,70	
15471	5895565		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.518,85
15471	5895565		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12926		10.818,32
15471	5895565		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		138,08
15471	5895565		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - QUIRIRNOPOLIS INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		690,39
15471	5895565		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		642,06
15471	5895566	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12920	114.478,50	
15471	5895566		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		12.592,64
15471	5895566		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12920		89.693,88
15471	5895566		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.144,79
15471	5895566		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		5.723,93
15471	5895566		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		5.323,26
15471	5895578	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3205	2.750,00	
15471	5895578		2.1.2.01.0055	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA 3205		2.612,50
15471	5895578		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) ERICOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA		137,50
15471	5895713	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 34168 METROBRAS 3131/2021	99,75	
15471	5895713		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 34168 METROBRAS 3131/2021		99,75
15471	5895714	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021	272,17	
15471	5895714		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021		272,17
15471	5895715	2.1.4.01.0001		INSS - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021	2.993,84	
15471	5895715		1.1.1.02.0014	INSS - NF 12827 INTERATIVA 3412/2021		2.993,84
15471	5895716	2.1.4.01.0001		INSS - NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021	960,32	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895716		1.1.1.02.0014	INSS - NF 4839 CENTRO OESTE 3236/2021		960,32
15471	5895717	2.1.4.01.0001		INSS - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021	1.958,17	
15471	5895717		1.1.1.02.0014	INSS - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021		1.958,17
15471	5895718	2.1.4.01.0001		INSS - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021	1.958,17	
15471	5895718		1.1.1.02.0014	INSS - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021		1.958,17
15471	5895719	2.1.4.01.0001		INSS - NF 4840CENTRO OESTE 3236/2021	1.979,14	
15471	5895719		1.1.1.02.0014	INSS - NF 4840CENTRO OESTE 3236/2021		1.979,14
15471	5895720	2.1.4.01.0001		INSS - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021	1.979,14	
15471	5895720		1.1.1.02.0014	INSS - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021		1.979,14
15471	5895721	2.1.4.01.0001		INSS - NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021	1.991,28	
15471	5895721		1.1.1.02.0014	INSS - NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021		1.991,28
15471	5895722	2.1.4.01.0001		INSS - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021	1.992,50	
15471	5895722		1.1.1.02.0014	INSS - NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021		1.992,50
15471	5895723	2.1.4.01.0001		INSS - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021	2.000,57	
15471	5895723		1.1.1.02.0014	INSS - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021		2.000,57
15471	5895724	2.1.4.01.0001		INSS - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021	5.141,02	
15471	5895724		1.1.1.02.0014	INSS - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021		5.141,02
15471	5895725	2.1.4.01.0001		INSS - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021	404,49	
15471	5895725		1.1.1.02.0014	INSS - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021		404,49
15471	5895726	2.1.4.01.0001		INSS - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021	450,26	
15471	5895726		1.1.1.02.0014	INSS - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021		450,26
15471	5895727	2.1.4.01.0001		INSS - NF 634 GI EMPRESA 3303/2021	450,26	
15471	5895727		1.1.1.02.0014	INSS - NF 634 GI EMPRESA 3303/2021		450,26
15471	5895728	2.1.4.01.0001		INSS - NF 635 GI EMPRESA 3303/2021	450,26	
15471	5895728		1.1.1.02.0014	INSS - NF 635 GI EMPRESA 3303/2021		450,26
15471	5895729	2.1.4.01.0001		INSS - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021	450,26	
15471	5895729		1.1.1.02.0014	INSS - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021		450,26
15471	5895730	2.1.4.01.0001		INSS - NF 629 GI EMPRESA 3303/2021	833,82	
15471	5895730		1.1.1.02.0014	INSS - NF 629 GI EMPRESA 3303/2021		833,82
15471	5895731	2.1.4.01.0001		INSS - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021	833,82	
15471	5895731		1.1.1.02.0014	INSS - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021		833,82
15471	5895732	2.1.4.01.0001		INSS - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021	852,07	
15471	5895732		1.1.1.02.0014	INSS - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021		852,07
15471	5895733	2.1.4.01.0001		INSS - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021	2.556,22	
15471	5895733		1.1.1.02.0014	INSS - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021		2.556,22

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15471	5895734 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021	1.467,50		
15471	5895734	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021		1.467,50	
15471	5895735 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12754 INTERATIVA 3047/2021	1.484,23		
15471	5895735	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12754 INTERATIVA 3047/2021		1.484,23	
15471	5895736 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12757 INTERATIVA 3047/2021	1.484,23		
15471	5895736	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12757 INTERATIVA 3047/2021		1.484,23	
15471	5895737 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12755 INTERATIVA 3047/2021	1.518,85		
15471	5895737	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12755 INTERATIVA 3047/2021		1.518,85	
15471	5895738 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021	1.931,66		
15471	5895738	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021		1.931,66	
15471	5895739 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12750 INTERATIVA 3047/2021	1.953,67		
15471	5895739	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12750 INTERATIVA 3047/2021		1.953,67	
15471	5895740 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12751 INTERATIVA 3047/2021	1.999,24		
15471	5895740	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12751 INTERATIVA 3047/2021		1.999,24	
15471	5895741 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021	1.999,24		
15471	5895741	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021		1.999,24	
15471	5895742 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021	12.592,64		
15471	5895742	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021		12.592,64	
15471	5895743 2.1.4.01.0001		INSS - NF 431 MILENG 0693/2021	267,51		
15471	5895743	1.1.1.02.0014	INSS - NF 431 MILENG 0693/2021		267,51	
15471	5895744 2.1.4.01.0001		INSS - NF 428 MILENG 2980/2021	447,96		
15471	5895744	1.1.1.02.0014	INSS - NF 428 MILENG 2980/2021		447,96	
15471	5895745 2.1.4.01.0001		INSS - NF 427 MILENG 2980/2021	948,93		
15471	5895745	1.1.1.02.0014	INSS - NF 427 MILENG 2980/2021		948,93	
15471	5895746 2.1.4.01.0001		INSS - NF 1081 PRIMECON 3406/2021	2.277,10		
15471	5895746	1.1.1.02.0014	INSS - NF 1081 PRIMECON 3406/2021		2.277,10	
15471	5895747 2.1.4.01.0001		INSS - NF 12585 RS PRODUTOS 3171/2021	901,53		
15471	5895747	1.1.1.02.0014	INSS - NF 12585 RS PRODUTOS 3171/2021		901,53	
15471	5895748 2.1.4.01.0001		INSS - NF 348 TOLEDO BARCELOS 2769/2021	1.920,65		
15471	5895748	1.1.1.02.0014	INSS - NF 348 TOLEDO BARCELOS 2769/2021		1.920,65	
15471	5895749 2.1.3.01.0005		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021	56,85		
15471	5895749	1.1.1.02.0014	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021		56,85	
15471	5895750 2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3310/2021	317,41		
15471	5895750	1.1.1.02.0014	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3310/2021		317,41	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895751	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021	529,03	
15471	5895751		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021		529,03
15471	5895752	2.1.3.01.0005		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021	3.227,36	
15471	5895752		1.1.1.02.0014	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 05/2021 PAGA EM 05/2021 3310/2021		3.227,36
15471	5895753	2.1.3.01.0010		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 3310/2021	10.444,45	
15471	5895753		1.1.1.02.0014	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 04/2021 3310/2021		10.444,45
15471	5895754	2.1.3.01.0005		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3310/2021	75.492,42	
15471	5895754		1.1.1.02.0014	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 05/2021 PAGA EM 06/2021 3310/2021		75.492,42
15471	5895755	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021	311.003,04	
15471	5895755		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 3310/2021		311.003,04
15471	5895756	2.1.3.01.0008		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 COMPL 3310/2021	1.022,42	
15471	5895756		1.1.1.02.0014	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 05/2021 COMPL 3310/2021		1.022,42
15471	5895757	5.1.2.11.0017		FGTS - JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI 3576/2021	4.120,27	
15471	5895757		1.1.1.02.0014	FGTS - JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI 3576/2021		4.120,27
15471	5895758	2.1.3.01.0002		RESC JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI 3576/2021	12.901,68	
15471	5895758		1.1.1.02.0014	RESC JACQUELINE KIKO TIBANA NARDI 3576/2021		12.901,68
15471	5895759	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 3044779 TOTVS 2549/2021	30,09	
15471	5895759		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 3044779 TOTVS 2549/2021		30,09
15471	5895760	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 31697 TBC 2898/2021	90,02	
15471	5895760		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 31697 TBC 2898/2021		90,02
15471	5895761	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021	163,11	
15471	5895761		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 2827 CONSULCAMP 2767/2021		163,11
15471	5895762	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL 699 NOXTEC 2998/2021	279,00	
15471	5895762		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL 699 NOXTEC 2998/2021		279,00
15471	5895763	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 776 NOXTEC 2998/2021	279,00	
15471	5895763		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 776 NOXTEC 2998/2021		279,00
15471	5895764	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 589288 PNCQ 2666/2021	289,88	
15471	5895764		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 589288 PNCQ 2666/2021		289,88
15471	5895765	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 33993 METROBRAS 2585/2021	309,23	
15471	5895765		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 33993 METROBRAS 2585/2021		309,23
15471	5895766	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 24576 PLANISA 2742/2021	366,89	
15471	5895766		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 24576 PLANISA 2742/2021		366,89
15471	5895767	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 603 GI EMPRESA 2704/2021	394,59	
15471	5895767		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 603 GI EMPRESA 2704/2021		394,59
15471	5895768	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 610 GI EMPRESA 2704/2021	439,24	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895768		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 610 GI EMPRESA 2704/2021		439,24
15471	5895769	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 607 GI EMPRESA 2704/2021	439,24	
15471	5895769		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 607 GI EMPRESA 2704/2021		439,24
15471	5895770	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 608 GI EMPRESA 2704/2021	439,24	
15471	5895770		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 608 GI EMPRESA 2704/2021		439,24
15471	5895771	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 609 GI EMPRESA 2704/2021	439,24	
15471	5895771		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 609 GI EMPRESA 2704/2021		439,24
15471	5895772	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 428 MILENG 2980/2021	475,22	
15471	5895772		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 428 MILENG 2980/2021		475,22
15471	5895773	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 665 NOXTEC 2998/2021	558,00	
15471	5895773		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 665 NOXTEC 2998/2021		558,00
15471	5895774	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 419 MILENG 693/2021	597,84	
15471	5895774		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 419 MILENG 693/2021		597,84
15471	5895775	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12604 INTERATIVA 2512/2021	620,36	
15471	5895775		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12604 INTERATIVA 2512/2021		620,36
15471	5895776	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12602 INTERATIVA 2512/2021	627,42	
15471	5895776		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12602 INTERATIVA 2512/2021		627,42
15471	5895777	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12605 INTERATIVA 2512/2021	627,42	
15471	5895777		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12605 INTERATIVA 2512/2021		627,42
15471	5895778	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12603 INTERATIVA 2512/2021	642,06	
15471	5895778		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12603 INTERATIVA 2512/2021		642,06
15471	5895779	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 604 GI EMPRESA 2704/2021	813,41	
15471	5895779		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 604 GI EMPRESA 2704/2021		813,41
15471	5895780	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 606 GI EMPRESA 2704/2021	813,41	
15471	5895780		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 606 GI EMPRESA 2704/2021		813,41
15471	5895781	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12601 INTERATIVA 2512/2021	816,57	
15471	5895781		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12601 INTERATIVA 2512/2021		816,57
15471	5895782	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12598 INTERATIVA 2512/2021	825,87	
15471	5895782		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12598 INTERATIVA 2512/2021		825,87
15471	5895783	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 605 GI EMPRESA 2704/2021	831,22	
15471	5895783		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 605 GI EMPRESA 2704/2021		831,22
15471	5895784	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 427 MILENG 2980/2021	840,31	
15471	5895784		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 427 MILENG 2980/2021		840,31
15471	5895785	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12599 INTERATIVA 2512/2021	845,14	
15471	5895785		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12599 INTERATIVA 2512/2021		845,14

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895786	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12600 INTERATIVA 2512/2021	845,14	
15471	5895786		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12600 INTERATIVA 2512/2021		845,14
15471	5895787	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 602 GI EMPRESA 2704/2021	2.493,66	
15471	5895787		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 602 GI EMPRESA 2704/2021		2.493,66
15471	5895788	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL NF 12597 INTERATIVA 2512/2021	5.323,26	
15471	5895788		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL NF 12597 INTERATIVA 2512/2021		5.323,26
15471	5895789	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 31697 TBC 2898/2021	29,04	
15471	5895789		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 31697 TBC 2898/2021		29,04
15471	5895790	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021	36,77	
15471	5895790		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 627 GI EMPRESA 3303/2021		36,77
15471	5895791	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 634 GI EMPRESA 3303/2021	40,93	
15471	5895791		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 634 GI EMPRESA 3303/2021		40,93
15471	5895792	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 635 GI EMPRESA 3303/2021	40,93	
15471	5895792		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 635 GI EMPRESA 3303/2021		40,93
15471	5895793	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021	40,93	
15471	5895793		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 636 GI EMPRESA 3303/2021		40,93
15471	5895794	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021	40,93	
15471	5895794		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 637 GI EMPRESA 3303/2021		40,93
15471	5895795	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 629 GI EMPRESA 3303/2021	75,80	
15471	5895795		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 629 GI EMPRESA 3303/2021		75,80
15471	5895796	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021	75,80	
15471	5895796		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 633 GI EMPRESA 3303/2021		75,80
15471	5895797	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021	77,46	
15471	5895797		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 632 GI EMPRESA 3303/2021		77,46
15471	5895798	2.1.4.01.0004		IRRF - N4839 CENTRO OESTE 3236/2021	87,30	
15471	5895798		1.1.1.02.0014	IRRF - N4839 CENTRO OESTE 3236/2021		87,30
15471	5895799	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 853 NOXTEC 3371/2021	90,00	
15471	5895799		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 853 NOXTEC 3371/2021		90,00
15471	5895800	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 594814 PNCQ 3411/2021	93,51	
15471	5895800		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 594814 PNCQ 3411/2021		93,51
15471	5895801	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 428 MILENG 2980/2021	102,20	
15471	5895801		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 428 MILENG 2980/2021		102,20
15471	5895802	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 431 MILENG 693/2021	111,03	
15471	5895802		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 431 MILENG 693/2021		111,03
15471	5895803	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 24576 PLANISA 2742/2021	118,35	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895803		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 24576 PLANISA 2742/2021		118,35
15471	5895804	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021	133,41	
15471	5895804		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12756 INTERATIVA 3047/2021		133,41
15471	5895805	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12754 INTERATIVA 3047/2021	134,93	
15471	5895805		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12754 INTERATIVA 3047/2021		134,93
15471	5895806	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12757 INTERATIVA 3047/2021	134,93	
15471	5895806		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12757 INTERATIVA 3047/2021		134,93
15471	5895807	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12755 INTERATIVA 3047/2021	138,08	
15471	5895807		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12755 INTERATIVA 3047/2021		138,08
15471	5895808	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021	175,61	
15471	5895808		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12753 INTERATIVA 3047/2021		175,61
15471	5895809	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12750 INTERATIVA 3047/2021	177,61	
15471	5895809		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12750 INTERATIVA 3047/2021		177,61
15471	5895810	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021	178,02	
15471	5895810		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 4838 CENTRO OESTE 3236/2021		178,02
15471	5895811	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021	178,02	
15471	5895811		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 4835 CENTRO OESTE 3236/2021		178,02
15471	5895812	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021	179,92	
15471	5895812		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 4840 CENTRO OESTE 3236/2021		179,92
15471	5895813	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021	179,92	
15471	5895813		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 4837 CENTRO OESTE 3236/2021		179,92
15471	5895814	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 427 MIELNG 2980/2021	180,71	
15471	5895814		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 427 MIELNG 2980/2021		180,71
15471	5895815	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021	181,03	
15471	5895815		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 4836 CENTRO OESTE 3236/2021		181,03
15471	5895816	2.1.4.01.0004		IRRF NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021	181,14	
15471	5895816		1.1.1.02.0014	IRRF NF 4842 CENTRO OESTE 3236/2021		181,14
15471	5895817	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12751 INTERATIVA 3047/2021	181,75	
15471	5895817		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12751 INTERATIVA 3047/2021		181,75
15471	5895818	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021	181,75	
15471	5895818		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12752 INTERATIVA 3047/2021		181,75
15471	5895819	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021	181,87	
15471	5895819		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 4841 CENTRO OESTE 3236/2021		181,87
15471	5895820	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021	232,38	
15471	5895820		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 625 GI EMPRESA 3303/2021		232,38

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		18 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15471	5895821	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 16640 SAUDE 3185/2021	252,76		
15471	5895821		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 16640 SAUDE 3185/2021		252,76	
15471	5895822	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 1081 PRIMECON 3406/2021	414,02		
15471	5895822		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 1081 PRIMECON 3406/2021		414,02	
15471	5895823	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021	467,37		
15471	5895823		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 4834 CENTRO OESTE 3236/2021		467,37	
15471	5895824	2.1.4.01.0004		IRRF - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021	1.144,79		
15471	5895824		1.1.1.02.0014	IRRF - NF 12749 INTERATIVA 3047/2021		1.144,79	
15471	5896004	2.1.2.01.5730		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2732/2021	14,00		
15471	5896004		1.1.1.01.0001	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2732/2021		14,00	
15473	5896070	1.1.4.12.0012		NOTA DE DOACAO Nº 387375 SÉRIE 1	9,80		
15473	5896070		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 387375 SÉRIE 1		9,80	
Total do dia:					892.381,34	892.381,34	
GOIANIA,		19 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15471	5895275	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	2.035,45		
15471	5895275		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		2.035,45	
Total do dia:					2.035,45	2.035,45	
GOIANIA,		20 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15471	5895276	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	150,91		
15471	5895276		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		150,91	
Total do dia:					150,91	150,91	
GOIANIA,		21 de Junho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15471	5895294	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC. LUCIO	134,34		
15471	5895294		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC. LUCIO		134,34	
15471	5895295	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL	11.189,17		
15471	5895295		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL		11.189,17	
15471	5895296	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 05/2021	72.064,70		
15471	5895296		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PROVIMENTO 05/2021		72.064,70	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895311	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	0,99	
15471	5895311		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		0,99
15471	5895325	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	368.301,12	
15471	5895325		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		368.301,12
15471	5895344	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	14.361,24	
15471	5895344		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		14.361,24
15471	5895345	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	200,00	
15471	5895345		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		200,00
15471	5895346	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.600,00	
15471	5895346		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.600,00
15471	5895388	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 112231	160,91	
15471	5895388		2.1.2.01.5659	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 112231		160,91
15471	5895397	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42487	2.778,00	
15471	5895397		2.1.2.01.2775	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP 42487		2.778,00
15471	5895453	5.2.1.01.0036		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 977	63.360,00	
15471	5895453		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		950,40
15471	5895453		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 977		59.463,36
15471	5895453		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		2.946,24
15471	5895460	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663458	336,86	
15471	5895460		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663458		336,86
15471	5895514	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663450	116,16	
15471	5895514		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663450		116,16
15471	5895525	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6046	1.390,00	
15471	5895525		2.1.2.01.7889	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6046		1.390,00
15471	5895531	5.1.2.11.0019		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663465	23,23	
15471	5895531		2.1.2.01.0773	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1663465		23,23
15471	5895825	2.1.2.01.1459		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 21/06/2021	300,00	
15471	5895825		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 21/06/2021		300,00
15471	5895826	2.1.7.01.0008		OI S.A 3705/2021	2.433,65	
15471	5895826		1.1.1.02.0014	OI S.A 3705/2021		2.433,65
15471	5895902	2.1.2.01.3793		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME TELAS CO	4.370,00	
15471	5895902		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRIME TELAS CO		4.370,00
15471	5895903	2.1.2.01.6274		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S	18.128,15	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895903		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO S		18.128,15
15471	5895904	2.1.2.01.6644		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C	13.402,72	
15471	5895904		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C		13.402,72
15471	5895905	2.1.2.01.6644		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C	671,30	
15471	5895905		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO C		671,30
15471	5895906	2.1.2.01.2351		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ	7.404,76	
15471	5895906		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANEJ		7.404,76
15471	5895907	2.1.2.01.3289		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AMS GRAFICA E	380,00	
15471	5895907		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AMS GRAFICA E		380,00
15471	5895908	2.1.2.01.5101		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN	54.000,00	
15471	5895908		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS EN		54.000,00
15471	5895909	2.1.2.01.6931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO	450,00	
15471	5895909		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ERLANE LUIZ DO		450,00
15471	5895910	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	6.927,43	
15471	5895910		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		6.927,43
15471	5895911	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.392,49	
15471	5895911		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.392,49
15471	5895912	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.431,42	
15471	5895912		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.431,42
15471	5895913	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.456,73	
15471	5895913		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.456,73
15471	5895914	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.456,73	
15471	5895914		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.456,73
15471	5895915	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.481,50	
15471	5895915		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.481,50
15471	5895916	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.545,34	
15471	5895916		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.545,34
15471	5895917	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.554,28	
15471	5895917		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.554,28
15471	5895918	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	36.618,03	
15471	5895918		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		36.618,03
15471	5895919	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	709,75	
15471	5895919		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		709,75
15471	5895920	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	527,85	
15471	5895920		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		527,85

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		21 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15471	5895921	2.1.2.01.5077		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA	10.785,81		
15471	5895921		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIRA		10.785,81	
15471	5895922	2.1.2.01.9856		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L F PRODUTOS E	193,00		
15471	5895922		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE L F PRODUTOS E		193,00	
Total do dia:					797.637,66	797.637,66	

GOIANIA,		22 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15471	5895243	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895243		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895244	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895244		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895245	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895245		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895246	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895246		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895247	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895247		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895248	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895248		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895255	1.1.1.03.0045		CREDITO DE JUROS	2.109,77		
15471	5895255		4.3.1.10.0008	CREDITO DE JUROS		2.109,77	
15471	5895277	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	795,54		
15471	5895277		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		795,54	
15471	5895297	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC LUCIO	87,91		
15471	5895297		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC LUCIO		87,91	
15471	5895312	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	48,86		
15471	5895312		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		48,86	
15471	5895324	1.1.1.03.0045		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM	41.790,60		
15471	5895324		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO REFORMA HEM		41.790,60	
15471	5895362	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 735	675,00		
15471	5895362		2.1.2.01.2006	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA - EPP 735		675,00	
15471	5895373	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283883	29.820,00		
15471	5895373		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283883		29.820,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895375	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11108	657,00	
15471	5895375		2.1.2.01.0681	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11108		657,00
15471	5895411	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4061	27,60	
15471	5895411		2.1.2.01.8971	REF. A COMPRA/SERV. DE PORTO REAL ARMARINHOS LTDA 4061		27,60
15471	5895433	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156502	4.409,00	
15471	5895433		2.1.2.01.1160	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 156502		4.409,00
15471	5895435	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283881	63.420,00	
15471	5895435		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 283881		63.420,00
15471	5895436	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2299	423,75	
15471	5895436		2.1.2.01.6087	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2299		423,75
15471	5895448	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 8617	273,00	
15471	5895448		2.1.2.01.1877	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 8617		266,23
15471	5895448		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		6,77
15471	5895456	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828304	277,58	
15471	5895456		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828304		277,58
15471	5895457	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828191	610,21	
15471	5895457		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828191		610,21
15471	5895474	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828299	582,73	
15471	5895474		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828299		582,73
15471	5895475	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828189	610,21	
15471	5895475		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828189		610,21
15471	5895498	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828193	1.418,72	
15471	5895498		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828193		1.418,72
15471	5895520	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2618	2.933,00	
15471	5895520		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2618		2.933,00
15471	5895527	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612818792	99,00	
15471	5895527		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612818792		99,00
15471	5895528	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612818791	2.374,33	
15471	5895528		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612818791		2.374,33

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895529	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828195	603,67	
15471	5895529		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828195		603,67
15471	5895530	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828187	589,27	
15471	5895530		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828187		589,27
15471	5895533	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2713	2.933,00	
15471	5895533		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2713		2.933,00
15471	5895545	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612775901	582,73	
15471	5895545		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612775901		582,73
15471	5895553	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2505	2.933,00	
15471	5895553		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME		133,16
15471	5895553		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2505		2.799,84
15471	5895577	5.2.1.03.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2555	2.933,00	
15471	5895577		2.1.2.01.0809	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA -ME 2555		2.933,00
15471	5895587	5.2.1.01.0005		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828297	887,88	
15471	5895587		2.1.7.01.0008	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 210612828297		887,88
15471	5895827	2.1.2.01.0485		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3436/2021	1.180,00	
15471	5895827		1.1.1.02.0014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3436/2021		1.180,00
15471	5895828	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 22/06/2021	223,60	
15471	5895828		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 22/06/2021		223,60
15471	5895829	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 22/06/2021	2,30	
15471	5895829		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 22/06/2021		2,30
Total do dia:					166.319,46	166.319,46

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895249	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15471	5895249		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20
15471	5895250	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15471	5895250		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895251	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20	
15471	5895251		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20
15471	5895298	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF	5.497,49	
15471	5895298		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF		5.497,49
15471	5895337	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	396,48	
15471	5895337		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		396,48
15471	5895338	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.081,68	
15471	5895338		1.1.1.03.0042	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.081,68
15471	5895347	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	4.896,00	
15471	5895347		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		4.896,00
15471	5895348	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	14.520,00	
15471	5895348		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		14.520,00
15471	5895349	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	1.960,00	
15471	5895349		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		1.960,00
15471	5895360	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 6263	7.800,00	
15471	5895360		2.1.2.01.6811	REF. A COMPRA/SERV. DE GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 6263		7.800,00
15471	5895393	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 15	430,00	
15471	5895393		2.1.2.01.6689	REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 15		430,00
15471	5895490	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 471	450,00	
15471	5895490		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA		11,57
15471	5895490		2.1.2.01.6689	REF. A COMPRA/SERV. DE JJ POWER ENERGY SERVICE LTDA 471		438,43
15471	5895506	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 530	7.279,88	
15471	5895506		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 530		6.961,02
15471	5895506		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - JATAI FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		318,86
15471	5895507	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 67322	950,00	
15471	5895507		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 67322		950,00
15471	5895535	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 531	9.841,52	
15471	5895535		2.1.2.01.5249	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 531		9.595,48
15471	5895535		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - IPORA FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		246,04
15471	5895554	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03065755	647,10	
15471	5895554		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TOTVS S.A		30,09

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895554		2.1.2.01.1600	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A 03065755		617,01
15471	5895582	5.2.1.01.0017		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 67389	4.600,00	
15471	5895582		2.1.2.01.6526	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI 67389		4.600,00
15471	5895598	2.1.2.01.0630		PAGAMENTO BORDERÔ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.253,33	
15471	5895598	2.1.2.01.0540		PAGAMENTO BORDERÔ SAETA INDUSTRIA E COMERCIO ELET	5.751,17	
15471	5895598	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 23/0	748,80	
15471	5895598		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1074 C/C N? 56		8.753,30
15471	5895830	1.1.1.01.0001		ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3723/2021	700,00	
15471	5895830		1.1.1.02.0014	ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA BORGES 3723/2021		700,00
15471	5895831	2.1.3.01.0002		RESC FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARÃES 3707/2021	738,31	
15471	5895831		1.1.1.02.0014	RESC FERNANDA ELOIZE DE LIMA GUIMARÃES 3707/2021		738,31
15471	5895832	5.1.2.11.0017		FGTS - IZADORA MAGALHAES VIEIRA 3641/2021	83,17	
15471	5895832		1.1.1.02.0014	FGTS - IZADORA MAGALHAES VIEIRA 3641/2021		83,17
15471	5895833	2.1.3.01.0002		RESC IZADORA MAGALHAES VIEIRA 3641/2021	863,27	
15471	5895833		1.1.1.02.0014	RESC IZADORA MAGALHAES VIEIRA 3641/2021		863,27
15471	5895834	2.1.2.01.0520		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA	639,40	
15471	5895834		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FONSECA		639,40
15471	5895923	2.1.2.01.3876		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JULIO CESAR PI	9.800,00	
15471	5895923		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JULIO CESAR PI		9.800,00
15471	5895924	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	205,00	
15471	5895924		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		205,00
15471	5895925	2.1.2.01.0636		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	159,00	
15471	5895925		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		159,00
15471	5895926	2.1.2.01.1140		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	30.916,64	
15471	5895926		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		30.916,64
15471	5895927	2.1.2.01.2897		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU	1.560,00	
15471	5895927		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE VITALMED PRODU		1.560,00
15471	5895928	2.1.7.01.0011		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA N	168,00	
15471	5895928		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE ANA CRISTINA N		168,00
15471	5895929	2.1.2.01.6422		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO	5.850,48	
15471	5895929		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACIO		5.850,48
15471	5895930	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	2.400,00	
15471	5895930		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		2.400,00
15471	5895931	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	5.607,60	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895931		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		5.607,60
15471	5895932	2.1.2.01.5632		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E	984,00	
15471	5895932		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS E		984,00
15471	5895933	2.1.2.01.3790		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODRI	2.655,00	
15471	5895933		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GLEIDSON RODRI		2.655,00
15471	5895934	2.1.2.01.3298		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA	31.600,00	
15471	5895934		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CINCO - CONFIA		31.600,00
15471	5895935	2.1.2.01.6081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E	2.028,00	
15471	5895935		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES E		2.028,00
15471	5895936	2.1.2.01.8586		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVIÇOS D	1.951,67	
15471	5895936		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVIÇOS D		1.951,67
Total do dia:					169.016,59	169.016,59

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895299	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS	25,33	
15471	5895299		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - COBERTURA TARIFAS		25,33
15471	5895313	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	48,86	
15471	5895313		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		48,86
15471	5895314	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,98	
15471	5895314		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		1,98
15471	5895318	1.1.1.02.0014		RESSARC. JUROS DARF DIST. CUMMINS NF 24012	5,36	
15471	5895318		5.3.1.01.0006	RESSARC. JUROS DARF DIST. CUMMINS NF 24012		5,36
15471	5895319	1.1.1.02.0014		TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC ENCARGOS 05/2021	1.022,42	
15471	5895319		1.1.2.01.0005	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC ENCARGOS 05/2021		1.022,42
15471	5895365	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA 9	195,00	
15471	5895365		2.1.2.01.8754	REF. A COMPRA/SERV. DE NOSSA CASA BAR E RESTAURANTE LTDA 9		195,00
15471	5895394	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 20144	264,69	
15471	5895394		2.1.2.01.1022	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGONATO MAT ELÉTRICOS LTDA - ME 20144		264,69
15471	5895413	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 147	903,50	
15471	5895413		2.1.2.01.7928	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 147		903,50
15471	5895431	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 5	1.200,00	
15471	5895431		2.1.2.01.8285	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 5		1.200,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895454	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 8	8.980,00	
15471	5895454		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO		179,60
15471	5895454		2.1.2.01.8285	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 8		8.800,40
15471	5895513	5.2.1.01.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12755	26.672,00	
15471	5895513		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		880,18
15471	5895513		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.333,60
15471	5895513		2.1.2.01.3453	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 12755		24.458,22
15471	5895575	5.2.1.01.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049306512	694,45	
15471	5895575		2.1.7.01.0007	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049306512		694,45
15471	5895835	2.1.2.01.2976		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMA	149,50	
15471	5895835		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE SUPRIMA		149,50
15471	5895836	2.1.2.01.9896		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN	4.398,00	
15471	5895836		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN		4.398,00
15471	5895837	2.1.2.01.9896		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN	10.137,00	
15471	5895837		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN		10.122,00
15471	5895837		4.3.2.01.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE RDF SIN		15,00
15471	5895838	2.1.2.01.7896		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE JENIANE	4.896,00	
15471	5895838		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE JENIANE		4.896,00
15471	5895839	5.3.1.01.0003		PIS/COFINS/CSLL + JUROS NF 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919	5,36	
15471	5895839	2.1.4.01.0002		PIS/COFINS/CSLL + JUROS NF 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919	20,70	
15471	5895839		1.1.1.02.0014	PIS/COFINS/CSLL + JUROS NF 24012 DISTRIBUIDORA CUMMINS 2018/5919		26,06
15471	5895937	2.1.2.01.0331		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE DISTRIBUI	257,00	
15471	5895937		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE REDE DISTRIBUI		257,00
15471	5895938	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	178.264,80	
15471	5895938		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		178.264,80
Total do dia:					238.141,95	238.141,95

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895278	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	563,21	
15471	5895278		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		563,21

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895315	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	6,98	
15471	5895315		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		6,98
15471	5895361	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284354	324,00	
15471	5895361		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284354		324,00
15471	5895371	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284356	205,00	
15471	5895371		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284356		205,00
15471	5895385	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 29176	71.200,00	
15471	5895385		2.1.2.01.6528	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 29176		71.200,00
15471	5895398	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15781	178.068,00	
15471	5895398		2.1.2.01.3796	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 15781		178.068,00
15471	5895399	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134300	220.009,56	
15471	5895399		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134300		220.009,56
15471	5895434	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284642	25.560,00	
15471	5895434		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284642		25.560,00
15471	5895437	1.1.4.12.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63322	1.390,00	
15471	5895437		2.1.2.01.3186	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 63322		1.390,00
15471	5895442	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284673	52.080,00	
15471	5895442		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 284673		52.080,00
15471	5895446	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21912	2.880,00	
15471	5895446		2.1.2.01.2879	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS FORTALEZA 21912		2.880,00
15471	5895526	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8329	180,00	
15471	5895526		2.1.2.01.8487	REF. A COMPRA/SERV. DE JM COMERCIO FOTOGRAFICO LTDA 8329		180,00
15471	5895576	5.1.2.11.0009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511327	3.328,20	
15471	5895576		2.1.2.01.3921	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511327		3.328,20
15471	5895583	5.4.2.01.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 600420	6.233,87	
15471	5895583		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
15471	5895583		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		25 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15471	5895583		2.1.2.01.6422	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 600420		5.850,48	
Total do dia:					562.028,82	562.028,82	
GOIANIA,		26 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15471	5895279	1.1.1.03.0042		CREDITO DE JUROS	603,00		
15471	5895279		4.3.1.10.0007	CREDITO DE JUROS		603,00	
Total do dia:					603,00	603,00	
GOIANIA,		28 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15471	5895252	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895252		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895256	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895256		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895257	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895257		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895258	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895258		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895259	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895259		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895260	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895260		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895261	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895261		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895262	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895262		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895263	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895263		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895264	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895264		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895265	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	1,20		
15471	5895265		1.1.1.03.0042	TARIFA BANCARIA		1,20	
15471	5895320	1.1.1.02.0014		RESSARC INSS NF 282 GI EMPRESA	40,00		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895320		1.1.2.01.0003	RESSARC INSS NF 282 GI EMPRESA		40,00
15471	5895350	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	278,00	
15471	5895350		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		278,00
15471	5895363	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 174	41,97	
15471	5895363		2.1.2.01.8543	REF. A COMPRA/SERV. DE WENDER BORGES DA SILVA 174		41,97
15471	5895372	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115929	2.080,00	
15471	5895372		2.1.2.01.3298	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 115929		2.080,00
15471	5895386	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285036	12.320,00	
15471	5895386		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285036		12.320,00
15471	5895387	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285042	162,00	
15471	5895387		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285042		162,00
15471	5895395	1.1.4.12.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 661654	1.642,49	
15471	5895395		2.1.2.01.8685	REF. A COMPRA/SERV. DE AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 661654		1.642,49
15471	5895396	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285052	407,00	
15471	5895396		2.1.2.01.0852	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 285052		407,00
15471	5895418	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE FAZENDA GRILL EIRELI 11	221,00	
15471	5895418		2.1.2.01.8698	REF. A COMPRA/SERV. DE FAZENDA GRILL EIRELI 11		221,00
15471	5895443	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134388	0,31	
15471	5895443		2.1.2.01.1140	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA S.A 134388		0,31
15471	5895444	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 1901	349,86	
15471	5895444	1.1.4.12.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 1901	79,92	
15471	5895444		2.1.2.01.8756	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 1901		429,78
15471	5895445	1.1.4.12.0016		REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 102516	224,92	
15471	5895445		2.1.2.01.1967	REF. A COMPRA/SERV. DE JC DIST. LOG. IMP. E EXP. DE PROD. IND. S/A 102516		224,92
15471	5895558	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 250	280,00	
15471	5895558		2.1.2.01.6878	REF. A COMPRA/SERV. DE JJS IMPRESSOES E SERVICOS EIRELI 250		280,00
15471	5895599	2.1.2.01.3026		PAGAMENTO BORDERÔ BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LT	17.794,00	
15471	5895599	2.1.2.01.3517		PAGAMENTO BORDERÔ PA ARQUIVOS LTDA 28/06/2021	1.512,78	
15471	5895599	2.1.2.01.1839		PAGAMENTO BORDERÔ REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	7.950,00	
15471	5895599	2.1.2.01.3074		PAGAMENTO BORDERÔ SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA	15.019,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895599		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1090 C/C N? 56		42.276,28
15471	5895840	2.1.2.01.1174		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L	34.374,83	
15471	5895840		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE L		34.374,83
15471	5895841	2.1.2.01.1600		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS	617,01	
15471	5895841		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS		617,01
15471	5895939	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	23,23	
15471	5895939		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		23,23
15471	5895940	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	336,86	
15471	5895940		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		336,86
15471	5895941	2.1.2.01.6133		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV	324,00	
15471	5895941		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SILV		324,00
15471	5895942	2.1.2.01.1931		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA	854,00	
15471	5895942		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NPAN INDUSTRIA		854,00
15471	5895943	2.1.2.01.6124		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA	477,00	
15471	5895943		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SOA		477,00
15471	5895944	2.1.2.01.6009		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME	6.241,02	
15471	5895944		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - ME		6.241,02
15471	5895945	2.1.2.01.6090		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE	1.155,00	
15471	5895945		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PERE		1.155,00
15471	5895946	2.1.2.01.2609		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED	21.324,30	
15471	5895946		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA DED		21.324,30
15471	5895947	2.1.2.01.5290		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI	271,36	
15471	5895947		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CANAAA COMERCI		271,36
15471	5895948	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	3.531,26	
15471	5895948		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		3.531,26
15471	5895949	2.1.2.01.1223		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCC SOLUÇÕES E	16,00	
15471	5895949		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE DCC SOLUÇÕES E		16,00
15471	5895950	2.1.2.01.0773		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI	116,16	
15471	5895950		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMINI		116,16
15471	5896005	2.1.2.01.5249		BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS NF 523 2021/3737 RESSARC. REF A ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020	13,73	
15471	5896005		1.1.2.01.0003	BAIXA CONTÁBIL FOCO PRESTACAO DE SERVICOS NF 523 2021/3737 RESSARC. REF A ISSQN - QUIRIRNOPOLIS NF 212 FOCO 3231/2020		13,73
15473	5896038	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1	12.000,00	
15473	5896038		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1		12.000,00
15473	5896039	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1	5.318,07	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15473	5896039		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1		5.318,07
15473	5896040	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1	9.600,00	
15473	5896040		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1		9.600,00
15473	5896041	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1	14.400,00	
15473	5896041		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1		14.400,00
15473	5896042	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1	7.200,00	
15473	5896042		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1		7.200,00
15473	5896043	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1	157.538,67	
15473	5896043		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1		157.538,67
15473	5896044	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1	28.800,00	
15473	5896044		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1		28.800,00
15473	5896045	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1	57.600,00	
15473	5896045		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1		57.600,00
15473	5896046	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1	364.012,71	
15473	5896046		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1		364.012,71
15473	5896048	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1	147.952,00	
15473	5896048		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1		147.952,00
15473	5896049	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1	39.384,67	
15473	5896049		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1		39.384,67
15473	5896050	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1	237.182,62	
15473	5896050		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1		237.182,62
15473	5896051	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1	183.752,10	
15473	5896051		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1		183.752,10
15473	5896052	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1	47.436,52	
15473	5896052		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346173 SÉRIE 1		47.436,52
15473	5896053	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1	133.055,14	
15473	5896053		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1		133.055,14
15473	5896054	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1	23,45	
15473	5896054		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1		23,45
15473	5896055	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 862 SÉRIE 1	342.500,00	
15473	5896055		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 862 SÉRIE 1		342.500,00
15473	5896056	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1	105.680,00	
15473	5896056		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1		105.680,00
15473	5896057	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1	21.228,20	
15473	5896057		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1		21.228,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15473	5896058	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1	56.136,56	
15473	5896058		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1		56.136,56
15473	5896059	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1	6.605,00	
15473	5896059		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1		6.605,00
15473	5896060	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1	455.353,02	
15473	5896060		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1		455.353,02
15473	5896061	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349078 SÉRIE 1	303.568,68	
15473	5896061		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349078 SÉRIE 1		303.568,68
15473	5896062	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1	26.420,00	
15473	5896062		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1		26.420,00
15473	5896063	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1	67.200,00	
15473	5896063		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1		67.200,00
15473	5896064	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1	41.821,51	
15473	5896064		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1		41.821,51
15473	5896065	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1	12.308,59	
15473	5896065		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 346176 SÉRIE 1		12.308,59
15473	5896066	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349078 SÉRIE 1	303.343,93	
15473	5896066		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349078 SÉRIE 1		303.343,93
15473	5896068	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1	306.253,51	
15473	5896068		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1		306.253,51
15473	5896069	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1	9.247,00	
15473	5896069		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1		9.247,00
15473	5896071	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 353749 SÉRIE 1	107,39	
15473	5896071		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 353749 SÉRIE 1		107,39
15473	5896072	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1	214,77	
15473	5896072		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349752 SÉRIE 1		214,77
15473	5896073	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1	42.100,63	
15473	5896073		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1		42.100,63
15473	5896074	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1	2.400,00	
15473	5896074		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1		2.400,00
15473	5896075	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1	67,12	
15473	5896075		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1		67,12
15473	5896076	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1	271,94	
15473	5896076		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352760 SÉRIE 1		271,94
15473	5896077	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 862 SÉRIE 1	2.740.000,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15473	5896077		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 862 SÉRIE 1		2.740.000,00
15473	5896078	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1	105.600,00	
15473	5896078		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 349748 SÉRIE 1		105.600,00
15473	5896079	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1	1.651,25	
15473	5896079		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 352749 SÉRIE 1		1.651,25
15473	5896080	1.9.1.04.0001		NOTA DE DOACAO Nº 862 SÉRIE 1	1.027.500,00	
15473	5896080		4.1.2.01.0002	NOTA DE DOACAO Nº 862 SÉRIE 1		1.027.500,00
Total do dia:					7.552.927,76	7.552.927,76

GOIANIA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895316	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	45,37	
15471	5895316		1.1.1.02.0014	TARIFA BANCARIA		45,37
15471	5895321	1.1.1.02.0014		RESSARC. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA	4,54	
15471	5895321		1.1.1.01.0001	RESSARC. ADIANTAMENTO NUBIA VIRGINIA		4,54
15471	5895524	5.2.1.01.0036		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 815	54.720,00	
15471	5895524		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1,5%) MV SISTEMAS LTDA		820,80
15471	5895524		2.1.2.01.0827	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 815		51.354,72
15471	5895524		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV SISTEMAS LTDA		2.544,48
15471	5895557	5.2.1.03.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 11	550,00	
15471	5895557		2.1.2.01.6931	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLANE LUIZ DOS SANTOS 78049997200 11		550,00
15471	5895842	2.1.2.01.3344		GENTE SEGURADORA 3126/2021	201,84	
15471	5895842		1.1.1.02.0014	GENTE SEGURADORA 3126/2021		201,84
15471	5895843	2.1.2.01.3344		GENTE SEGURADORA 3127/2021	174,00	
15471	5895843		1.1.1.02.0014	GENTE SEGURADORA 3127/2021		174,00
15471	5896006	2.1.2.01.8693		BAIXA CONTÁBIL T-63 UTILIDADES DOMESTICAS 2921/2021	359,55	
15471	5896006		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL T-63 UTILIDADES DOMESTICAS 2921/2021		359,55
Total do dia:					56.055,30	56.055,30

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	5889107	1.1.4.12.0001	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	62,24	62,24
14573	5889108	5.2.1.03.0019	1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	290,56	290,56

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14573	5889109	1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE	79,00	79,00
14573	5889117	1.1.4.12.0004	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	25,80	25,80
14573	5889118	1.1.4.12.0005	5.2.1.01.0016	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	499,04	499,04
14573	5889119	5.4.2.01.0005	1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	299,70	299,70
14573	5889126	5.4.2.01.0005	1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	1.951,67	1.951,67
14573	5889127	5.2.1.03.0009	1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE MOVIMENTAÇÃO	1.400,00	1.400,00
14573	5889128	1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	239,51	239,51
14573	5889129	5.2.1.04.9999	1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	160,44	160,44
14573	5889130	1.1.4.12.0011	5.2.1.04.9999	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
14573	5889137	1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 -CONTAGEM	197,44	197,44
14573	5889138	5.4.2.01.0001	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	17,40	17,40
14573	5889139	1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - PAGTO DE IMPRESTIMO CONCEDIDO	159,40	159,40
14573	5889140	1.1.4.12.0013	5.4.2.01.0001	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 -AJUSTE	0,03	0,03
14573	5889141	1.1.4.12.0014	5.4.2.01.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - CONTAGEM	202,52	202,52
14573	5889142	5.4.2.01.0010	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
14573	5889143	1.1.4.12.0016	5.4.2.04.0010	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - AJUSTE MES ANTERIOR ZERAD	7.795,67	7.795,67
14573	5896116	1.1.4.12.0003	5.2.1.03.0009	MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE 06/2021 - MOVIMENTAÇÃO	9.972,91	9.972,91
14587	5880729	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - ECOSENSE	333,96	333,96
14587	5880730	5.4.2.06.0001	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
14587	5880731	5.2.1.03.0007	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - DESPRAG	5.000,00	5.000,00
14587	5880732	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - CELG	17.272,41	17.272,41
14587	5880733	5.2.1.01.0002	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - CELG RIO VERDE	4.565,29	4.565,29
14587	5880734	5.2.1.03.0003	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
14587	5880735	5.2.1.01.0011	2.1.2.02.0001	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 06/2021 - BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
14588	5870328	2.1.4.01.0002	5.2.1.01.0001	RECLASSIF. BAIXA CONTABIL 02/09/20 PIS/COFINS/CSLL SAUDE INSTITUTO NF 11650 SUBS. PELA 11736 3849/2020	617,06	617,06
14588	5870329	2.1.4.01.0002	5.2.1.01.0001	RECLASSIF. BAIXA CONTABIL PIS/COFINS/CSLL ARREDONDAMENTO 4593/19	0,01	0,01
14588	5870331	2.1.4.01.0002	4.3.2.01.0002	RECLASSIF.LANÇ. 15/07/2020 PIS A RECUPERAR - GUIA EMITIDA COM VALOR INCORRETO 04/2020 COMP04/20 CRED DE JUROS (PERDCOMP)	12,10	12,10
14588	5870333	2.1.4.01.0004	5.2.1.01.0001	RECLASSIF. BAIXA CONTÁBIL 02.09.20 IRRF - NOTA FISCAL (1%) NF SUBST. NF 11736	199,05	199,05
14588	5870336	2.1.4.01.0004	5.3.1.01.0006	RECLASSIF. LANÇ28/09/2020 - RESSARC JUROS REF IRRF NF 32461 - METROBRAS	0,98	0,98
14588	5870337	2.1.4.01.0004	5.3.1.01.0006	RECLASSIF. LANÇ 04.01.201 - RESSARC JUROS IRRF NF 33016 METROBRAS	0,98	0,98

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14588	5871125	1.1.2.01.0003	2.1.4.01.0001	RECLASSIF. LANÇ PG 19/06/2020 - GUIA INSS NF 282 GI VALOR PAGO A MAIOR 2461/2020	40,00	40,00
14588	5873346	2.1.2.01.1160	5.4.2.01.0010	REF. ESTORNO NF. 137047 LANÇADA EM DUPLICIDADE - LANÇ. 5028003	21.250,00	21.250,00
14588	5873347	2.1.2.01.3289	5.2.1.01.0016	REF. ESTORNO NF. 4289 AMS GRAFICA - CANCELADA	107,00	107,00
14588	5873348	2.1.2.01.3289	5.2.1.01.0016	REF. ESTORNO NF. 4288 AMS GRAFICA	75,50	75,50
14588	5873349	2.1.2.01.3796	5.4.2.01.0010	REF. NF. 00001439 FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS - DUPLICIDADE	58.275,00	58.275,00
14588	5873350	2.1.2.01.0337	5.2.1.03.0019	REF. A NF. 143 DEL PAPA - LANÇ INCORRETO	33.457,00	33.457,00
14588	5873351	2.1.2.01.0488	5.4.2.04.0010	REF. NF. 4368 AUGUSTUS HOTEL - NF. SUBSTITUIDA	76,00	76,00
14588	5873352	2.1.2.01.0488	5.2.1.01.0016	REF. NF. 16454 AUGUSTOS HOTEL - NF. SUBSTITUIDA	1.000,00	1.000,00
14588	5873353	2.1.2.01.0508	5.2.1.01.0016	REF. NF. 31339 AIR MICRO - LANÇ. DUPLICADO	37.968,00	37.968,00
14588	5873354	2.1.2.01.3125	5.2.1.01.0016	REF. NFS. Nº 201905013, 54982,54980,54979,54984,54981,54983 LANÇADAS EM DUPLICIDADE	24.776,11	24.776,11
14588	5873355	2.1.2.01.3298	5.4.2.01.0010	REF. NF. 94625 CINCO CONFIANÇA - NF. SIMPLES REMESSA	0,40	0,40
14588	5873356	2.1.2.01.5775	5.2.1.03.0019	REF. NF 400 - SUBSTITUIDA PELA 401	430,00	430,00
14588	5873357	2.1.2.01.6191	5.2.1.03.0019	REF. NF. 284, LANÇADA COM VALOR INCORRETO	3.200,00	3.200,00
14588	5889162	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	7.800,00	7.800,00
14588	5889163	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	86.664,69	86.664,69
14588	5889164	5.2.1.08.0002	1.3.2.10.0003	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	21.710,00	21.710,00
14588	5889165	1.9.1.03.0002	2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	116.174,69	116.174,69
14588	5889388	4.1.2.01.0002	2.9.1.04.0001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE	7.422.835,05	7.422.835,05
14590	5871138	5.3.1.02.0003	1.1.6.01.0007	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 06/2021	17,09	17,09
14590	5871139	5.2.1.01.0008	1.1.6.01.0002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 11/12	412,41	412,41
14591	5881514	1.1.6.01.9999	2.1.9.11.0001	PROVISAO RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 06/2021	429,50	429,50
14591	5889145	2.1.9.11.0001	1.1.4.12.9999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2021 - CONSUMO DE ESTOQUES	1.124.551,50	1.124.551,50
14591	5889146	1.1.4.12.9999	2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	1.344.827,18	1.344.827,18
14591	5897535	2.1.9.11.0001	4.1.1.01.0009	SUBVENÇÕES A REALIZAR 06/2021	4.644.356,35	4.644.356,35
14612	5887741	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	4.793,92	4.793,92
14612	5887742	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	1.498,10	1.498,10
14612	5887743	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	4.553,98	4.553,98
14612	5887744	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	1.332,42	1.332,42

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
14612	5887745	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0002	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	416,38	416,38
14612	5887746	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	62,25	62,25
14612	5887747	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	47,94	47,94
14612	5887748	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0004	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	14,98	14,98
14612	5887749	1.1.2.01.0005	2.1.8.01.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	383,51	383,51
14612	5887750	1.1.2.01.0005	2.1.8.02.0003	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	119,85	119,85
14612	5887751	1.1.2.01.0005	2.2.4.06.0001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - THASSARA RAFAELA DOS SANTOS	7.816,17	7.816,17
14640	5896117	5.2.1.03.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG	6.552,43	6.552,43
14640	5896118	5.2.1.03.0006	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG	1.291,47	1.291,47
14640	5896119	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ HGG	216,52	216,52
14640	5896120	5.2.1.01.0018	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE	5.961,00	5.961,00
14640	5896121	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE	1.193,50	1.193,50
14640	5896122	5.2.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE	803,45	803,45
14640	5896123	5.2.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO ENTRE PROJETOS 06/2021- HEMO P/ TELE	1.508,37	1.508,37
14648	5897485	5.1.2.11.0003	2.1.8.01.0001	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 06/2021	106.059,85	106.059,85
14648	5897486	5.1.2.11.0018	2.1.8.01.0002	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 06/2021	7.422,26	7.422,26
14648	5897487	5.1.2.11.0017	2.1.8.01.0003	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 06/2021	2.135,82	2.135,82
14648	5897488	5.1.2.11.0027	2.1.8.01.0004	FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 06/2021	266,97	266,97
14648	5897489	5.1.2.11.0002	2.1.8.02.0001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 06/2021	80.569,98	80.569,98
14648	5897490	5.1.2.11.0018	2.1.8.02.0002	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 06/2021	18.517,47	18.517,47
14648	5897491	5.1.2.11.0017	2.1.8.02.0003	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 06/2021	5.328,74	5.328,74
14648	5897492	5.1.2.11.0027	2.1.8.02.0004	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 06/2021	666,09	666,09
14648	5897493	2.1.9.11.0001	2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 06/2021	36.993,80	36.993,80
14656	5881509	1.1.2.03.0018		PARCELA 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	8.226.815,53	
14656	5881509	5.2.1.06.0006		GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	704.881,19	
14656	5881509		2.1.9.11.0001	PARCELA 06/2021 - CONTRATO DE GESTÃO 070/2018		8.931.696,72
14656	5881510	5.2.1.06.0006	1.1.2.03.0018	AJUSTE REF. VALOR GLOSA SERVIDORES MÊS 06/2021	26.264,63	26.264,63
14715	5897529	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 06/2021 - HEMO P/ CSC	61.620,44	61.620,44
14847	5877653	1.1.1.03.0032	4.3.1.10.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 06/2021	103.334,17	103.334,17
14924	5888181	5.2.1.01.0017	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - ALUGUEL IMÓVEL CSC - HEMO P/ CSC	5.497,49	5.497,49
14924	5888182	5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC	134,34	134,34

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
14924	5888183 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC	87,91	87,91	
14924	5888184 5.2.1.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - RESSARC. SOFTWARE LUCIO DIAS - HEMO P/ CSC	222,25	222,25	
14924	5888185 5.1.3.10.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 -AJUDA DE CUSTO - CONSELHO 22/06/2021 - HEMO P/ CSC	1.634,52	1.634,52	
14924	5889408 5.2.1.03.0007	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - SER. LIMPEZA SEDE REF 05/2021 - HEMO P/ CSC	2.527,34	2.527,34	
14924	5897533 5.4.2.02.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021- MANUT. AR CONDICIONADO 05/2021- HEMO P/ CSC	637,04	637,04	
15056	5846276 2.1.6.01.0005	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	2.651.398,91	2.651.398,91	
15056	5846277 2.1.6.01.0005	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	2.651.398,91	2.651.398,91	
15056	5846278 2.1.6.01.0005	1.1.2.03.0018	RECEBIMENTO ANTECIPADO PARCELA REF. 06/2021 CONTRATO DE GESTÃO 070/2018	2.651.398,91	2.651.398,91	
15335	5885183 1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 05/2021	3.249,79	3.249,79	
15335	5885184 1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO LICENÇA MÉDICA MÊS 05/2021	119.605,24	119.605,24	
15335	5885185 1.1.2.04.0001	5.2.1.06.9998	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE AFASTAMENTO MES 05/2021	3.449,73	3.449,73	
15409	5879586 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	28,54		
15409	5879586 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADICIONAL NOTURNO	8.100,89		
15409	5879586 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	122,41		
15409	5879586 5.1.2.11.0023		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	1.620,19		
15409	5879586 5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.595,73		
15409	5879586 5.1.2.11.0021		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO	971,37		
15409	5879586 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	1.735,90		
15409	5879586 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA	347,19		
15409	5879586 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	30,71		
15409	5879586 5.1.2.11.0030		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/ HE	6,12		
15409	5879586 5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS S/ REC COMPL MÊS 3,4 ,5	126,46	126,46	
15409	5879586 5.1.2.11.0017	2.1.3.01.0009	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FGTS A PAGAR	73.489,71	73.489,71	
15409	5879586 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF QUINQUENIO	27,00		
15409	5879586 5.1.2.11.0015		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - GRATIFICAÇÃO	31.638,30		
15409	5879586 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. HORAS EXTRAS	207,45		
15409	5879586 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PGTO H.E+DSR	1.299,72		
15409	5879586 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - HORAS EXTRA 50%	8.679,49		
15409	5879586 5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. ADC NOT S/ HE	26,23		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15409	5879586	5.1.2.11.0024		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA	1.735,90	
15409	5879586	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - QUINQUENIO	697,90	
15409	5879586	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DI. INSALUBRIDADE	198,98	
15409	5879586	5.1.2.11.0014		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.592,89	
15409	5879586	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS	246.129,62	246.129,62
15409	5879586	5.1.2.11.0018	2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPL MÊS 3,4 ,5	1.339,77	1.339,77
15409	5879586	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO FAMILIA	358,89	
15409	5879586	2.1.3.01.0008		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO MATERNIDADE	40.744,87	
15409	5879586	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - PIS S/ FOLHA	9.613,78	9.613,78
15409	5879586	5.1.2.11.0027	2.1.3.01.0010	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 -	79,80	79,80
15409	5879586	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 13º PROPORCIONAIS	819,51	
15409	5879586	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO	72,68	
15409	5879586	2.1.8.02.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	13.068,52	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.947,18	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	219,23	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS VENCIDAS	6.948,71	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	11.841,52	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS DO MÊS	31.184,92	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	7.677,51	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FERIAS DO MÊS	10.394,96	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.559,18	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FÉRIAS MÊS ANTERIOR	227,19	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS MÊS ANTERIOR	75,73	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	328,02	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS	984,04	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.316,24	
15409	5879586	2.1.8.01.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DE FÉRIAS INDENIZADAS	657,68	
15409	5879586	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	906,49	
15409	5879586	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	10.771,86	
15409	5879586	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - COMPLEMENTO RESCISÃO ZERADA	361,20	
15409	5879586	5.1.2.11.0026		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - COMPL. RESCISÃO COMPLEMENTAR NEGATIVA	395,57	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15409	5879586	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ATESTADO MEDICO	8.283,09	
15409	5879586	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	3.659,94	
15409	5879586	5.1.2.11.0001		PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIO BASE	719.455,76	
15409	5879586		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO (CRACHA)		7,50
15409	5879586		5.2.1.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		3,00
15409	5879586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE TRANSPORTE		2.130,01
15409	5879586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		266,60
15409	5879586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - FALTAS		2.431,78
15409	5879586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DSR S/ FALTA		937,80
15409	5879586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		948,60
15409	5879586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR		8.031,60
15409	5879586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. FALTA		321,34
15409	5879586		5.1.2.11.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.009,99
15409	5879586		1.1.3.01.0004	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		42.487,62
15409	5879586		2.1.3.01.0016	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESC ORDEM JUDICIAL		339,05
15409	5879586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		4.194,44
15409	5879586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		505,80
15409	5879586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO MES SEGUI		545,18
15409	5879586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO		66,91
15409	5879586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS		81.789,65
15409	5879586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS 13º SALARIO		1.182,32
15409	5879586		2.1.3.01.0008	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - INSS DE DIF. SALARIAL		315,50
15409	5879586		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF		65.539,39
15409	5879586		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF SOBRE FERIAS		4.628,71
15409	5879586		2.1.3.01.0005	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		68,59
15409	5879586		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR		7.150,06
15409	5879586		2.1.3.01.0002	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		51.087,95
15409	5879586		2.1.3.01.0001	PROVISAO FOLHA DE PGTO 06/2021 - SALARIOS A PAGAR		704.934,01
15409	5890995	5.2.1.03.0011	2.1.3.01.0015	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2021 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021	12.617,07	12.617,07
15425	5888148	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - VALE TRANSPORTE HEMO P/ CSC	1.181,01	1.181,01
15425	5888149	5.1.2.11.0032	1.1.3.01.0004	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FERIAS HEMO P/ CSC	13.557,28	13.557,28

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15425	5888150	1.1.3.01.0004	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FERIAS HEMO P/ CSC	13.557,28	13.557,28
15425	5888151	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR HEMO P/ CSC	122.494,03	122.494,03
15425	5888152	2.1.3.01.0001	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - SALARIOS A PAGAR HEMO P/ CSC	122.494,03	122.494,03
15425	5888153	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ CSC	13.689,31	13.689,31
15425	5888154	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ CSC	13.689,31	13.689,31
15425	5888155	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ PAGAR HEMO P/ CSC	21.137,60	21.137,60
15425	5888156	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ FOLHA HEMO P/ CSC	21.137,60	21.137,60
15425	5888157	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO HEMO P/ CSC	72,03	72,03
15425	5888158	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ RESCISÃO HEMO P/ CSC	72,03	72,03
15425	5888159	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0005	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ FÉRIAS HEMO P/ CSC	1.462,67	1.462,67
15425	5888160	2.1.3.01.0005	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - IRRF S/ FERIAS HEMO P/ CSC	1.462,67	1.462,67
15425	5888161	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA HEMO P/ CSC	56.535,78	56.535,78
15425	5888162	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA HEMO P/ CSC	56.535,78	56.535,78
15425	5888163	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0010	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC	1.748,09	1.748,09
15425	5888164	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA HEMO P/ CSC	1.748,09	1.748,09
15425	5888165	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - SEGURO DE VIDA HEMO P/ CSC	35,50	35,50
15425	5888166	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - MEDICINA DO TRABALHO HEMO P/ CSC	24,22	24,22
15425	5888167	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - VALE REFEIÇÃO - HEMO P/ CSC	11.189,17	11.189,17
15425	5888168	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - TARIFA FOLHA HEMO P/ CSC	38,83	38,83
15425	5888169	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0009	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC	25,04	25,04
15425	5888170	2.1.3.01.0009	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - FGTS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC	25,04	25,04
15425	5888171	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0008	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC	116,64	116,64
15425	5888172	2.1.3.01.0008	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC	116,64	116,64
15425	5888174	5.3.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - JUROS/MULTA INSS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC	19,39	19,39
15425	5888175	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0010	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC	6,12	6,12
15425	5888176	2.1.3.01.0010	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC	6,12	6,12
15425	5888177	5.3.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - MULTA/JUROS PIS S/ FOLHA COMPL. (CCT) HEMO P/ CSC	0,31	0,31
15425	5888178	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0015	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 HEMO P/ CSC	2.158,96	2.158,96
15425	5888179	2.1.3.01.0015	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 FOLHA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2021 HEMO P/ CSC	2.158,96	2.158,96
15425	5888186	5.1.2.11.0032	2.1.3.01.0002	RATEIO CSC 06/2021 - RESCISÃO COMPLEMENTAR - HEMO P/ CSC	585,61	585,61

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
15425	5888187	2.1.3.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - RESCISÕES COMPL. (CCT) - HEMO P/ CSC	585,61	585,61
15425	5889409	5.1.2.11.0032	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - RESCISÕES COMPL.- FGTS JOÃO GABRIEL (CCT) - HEMO P/ CSC	16,32	16,32
15425	5889410	5.3.1.01.0003	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - MULTA/JUROS RESCISÕES COMPL.- FGTS JOÃO GABRIEL (CCT) - HEMO P/ CSC	1,95	1,95
15425	5889411	5.3.1.01.0002	2.7.1.01.0001	RATEIO CSC 06/2021 - TARIFA RESCISÕES COMPL.- (CCT) - HEMO P/ CSC	1,20	1,20
15471	5895253	5.3.1.01.0002		TARIFA BANCARIA	2,40	
15471	5895253		1.1.1.03.0045	TARIFA BANCARIA		2,40
15471	5895300	2.7.1.01.0001		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC	2.158,96	
15471	5895300		1.1.1.02.0014	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FENAC		2.158,96
15471	5895322	1.1.1.02.0014		RESSARC JUROS SUPPORT PROJETOS	20,21	
15471	5895322		5.3.1.01.0006	RESSARC JUROS SUPPORT PROJETOS		20,21
15471	5895323	1.1.1.02.0014		TRANSF HGG P/ HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA	21.039,50	
15471	5895323		1.1.2.01.0005	TRANSF HGG P/ HEM - COLAB. THASSARA RAFAELA		21.039,50
15471	5895326	1.1.1.03.0042		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR	21.039,50	
15471	5895326		1.1.1.02.0014	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVO FUNDO RESC. HEMOR		21.039,50
15471	5895351	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	2.570,00	
15471	5895351		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		2.570,00
15471	5895352	1.1.1.02.0014		TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE	675,00	
15471	5895352		1.1.1.03.0045	TRANSF. TRANSFERENCIA (-) - NOVA C/C HEMORREDE		675,00
15471	5895374	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4049	129,90	
15471	5895374		2.1.2.01.7781	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4049		129,90
15471	5895412	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 129810	174,75	
15471	5895412	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 129810	1.000,02	
15471	5895412	1.1.4.12.0012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 129810	1.099,00	
15471	5895412		2.1.2.01.2701	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME 129810		2.273,77
15471	5895417	1.1.4.12.0014		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336569	98,00	
15471	5895417	1.1.4.12.0013		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336569	270,00	
15471	5895417		2.1.2.01.0636	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336569		368,00
15471	5895522	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5167	50,00	
15471	5895522		2.1.2.01.0551	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME 5167		47,50
15471	5895522		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) GARFILM INSULFILM CAPACHOS		2,50

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVISORIAS E FORROS LTDA - ME		
15471	5895541	5.2.1.01.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12969	39.260,08	
15471	5895541		2.1.4.01.0001	Detalhamento INSS - NF 11% INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		4.318,61
15471	5895541		2.1.2.01.2609	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA 12969		30.760,28
15471	5895541		2.1.4.01.0004	Detalhamento IRRF - NOTA FISCAL (1%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		392,60
15471	5895541		2.1.4.01.0003	Detalhamento ISSQN - NF (5%) INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.963,00
15471	5895541		2.1.4.01.0002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL INTERATIVA DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA		1.825,59
15471	5895600	2.1.2.01.2775		PAGAMENTO BORDERÔ AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA	2.778,00	
15471	5895600	2.1.2.01.6811		PAGAMENTO BORDERÔ GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. 30/0	7.800,00	
15471	5895600	2.1.2.01.4038		PAGAMENTO BORDERÔ MAGAZINE LUIZA S/A 30/06/2021	2.570,00	
15471	5895600	2.1.2.01.3921		PAGAMENTO BORDERÔ 1099 REDEMOB CONSORCIO 30/06/202	3.328,20	
15471	5895600	2.1.2.01.0276		PAGAMENTO BORDERÔ SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFIC	244,98	
15471	5895600	2.1.2.01.7889		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2021	463,33	
15471	5895600	2.1.2.01.7889		PAGAMENTO BORDERÔ SUPERI TELECOM LTDA 30/06/2021	700,00	
15471	5895600	2.1.2.01.1706		PAGAMENTO BORDERÔ T A LUIZ ELETRONICO LTDA ME 30/	1.442,40	
15471	5895600	5.3.1.02.0004		PAGAMENTO BORDERÔ 1099 REDEMOB CONSORCIO 30/06/202	2,30	
15471	5895600	2.1.2.01.6995		PAGAMENTO BORDERÔ TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 30/0	1.497,60	
15471	5895600		1.1.1.02.0014	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1099 C/C N? 56		20.826,81
15471	5895844	2.1.2.01.6045		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C	432,00	
15471	5895844		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE FRUTT C		432,00
15471	5895845	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	4.900,00	
15471	5895845		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		4.900,00
15471	5895846	2.1.2.01.5463		PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG	4.900,00	
15471	5895846		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 56 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG		4.900,00
15471	5895847	2.1.7.01.0007		SANEAMENTO DE GOIAS 3166/2021	713,45	
15471	5895847		1.1.1.02.0014	SANEAMENTO DE GOIAS 3166/2021		713,45
15471	5895951	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
15471	5895951		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
15471	5895952	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
15471	5895952		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
15471	5895953	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
15471	5895953		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895954	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
15471	5895954		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
15471	5895955	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
15471	5895955		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
15471	5895956	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	6.850,00	
15471	5895956		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		6.850,00
15471	5895957	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	9.740,00	
15471	5895957		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		9.740,00
15471	5895958	2.1.2.01.0852		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M	6.390,00	
15471	5895958		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE PMH PRODUTOS M		6.390,00
15471	5895959	2.1.2.01.5776		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST	471,98	
15471	5895959		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE EST		471,98
15471	5895960	2.1.2.01.5681		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E	18.000,00	
15471	5895960		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO E		18.000,00
15471	5895961	2.1.2.01.3796		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC	45.198,16	
15471	5895961		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMERC		45.198,16
15471	5895962	2.1.2.01.6183		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA	779,70	
15471	5895962		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO PA		779,70
15471	5895963	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	6.927,43	
15471	5895963		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		6.927,43
15471	5895964	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.392,49	
15471	5895964		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.392,49
15471	5895965	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.431,42	
15471	5895965		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.431,42
15471	5895966	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.456,73	
15471	5895966		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.456,73
15471	5895967	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.456,73	
15471	5895967		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.456,73
15471	5895968	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.481,50	
15471	5895968		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.481,50
15471	5895969	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.545,34	
15471	5895969		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.545,34
15471	5895970	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	14.554,28	
15471	5895970		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		14.554,28
15471	5895971	2.1.2.01.8081		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V	36.618,03	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895971		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE V		36.618,03
15471	5895972	2.1.2.01.5723		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER	4.787,60	
15471	5895972		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE GENETICA COMER		4.787,60
15471	5895973	2.1.2.01.6234		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA	378,00	
15471	5895973		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIANA		378,00
15471	5895974	2.1.2.01.2879		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR	2.880,00	
15471	5895974		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS FOR		2.880,00
15471	5895975	2.1.2.01.6739		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT	8.100,00	
15471	5895975		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODUT		8.100,00
15471	5895976	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC	2.035,13	
15471	5895976		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC		2.035,13
15471	5895977	2.1.2.01.5233		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC	20.449,93	
15471	5895977		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICAC		20.449,93
15471	5895978	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	6.961,02	
15471	5895978		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		6.961,02
15471	5895979	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	7.261,00	
15471	5895979		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		7.261,00
15471	5895980	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	7.923,27	
15471	5895980		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		7.923,27
15471	5895981	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	8.019,65	
15471	5895981		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		8.019,65
15471	5895982	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	9.493,60	
15471	5895982		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		9.493,60
15471	5895983	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	9.595,48	
15471	5895983		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		9.595,48
15471	5895984	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	13.232,74	
15471	5895984		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		13.232,74
15471	5895985	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	13.874,44	
15471	5895985		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		13.874,44
15471	5895986	2.1.2.01.5249		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO	9.252,06	
15471	5895986		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACAO		9.252,06
15471	5895987	2.1.2.01.2006		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG	675,00	
15471	5895987		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE FLORART PAISAG		675,00
15471	5895988	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
15471	5895988		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15471	5895989	2.1.2.01.6281		PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME	4.950,00	
15471	5895989		1.1.1.02.0014	PAGAMENTO TED 56 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAME		4.950,00
15471	5896007	2.1.2.01.8693		BAIXA CONTÁBIL T-63 UTILIDADES DOMESTICAS 2921/2021	870,91	
15471	5896007		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL T-63 UTILIDADES DOMESTICAS 2921/2021		870,91
15471	5896008	2.1.2.01.0352		BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 5044/2019	7.500,15	
15471	5896008		1.1.4.12.0008	BAIXA ADIANTAMENTO ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS 5044/2019		7.500,15
15471	5896009	2.1.2.01.6392		BAIXA CONTÁBIL CURINGA PNEUMATICOS 2921/2021	40,00	
15471	5896009		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL CURINGA PNEUMATICOS 2921/2021		40,00
15471	5896010	2.1.2.01.5730		BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2921/2021	24,15	
15471	5896010		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL LINHAVO AVIAMENTOS LTDA - 2921/2021		24,15
15471	5896011	2.1.2.01.1967		BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 2921/2021	284,90	
15471	5896011		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL JC DIST. LOG. IMP. E EXP. 2921/2021		284,90
15471	5896012	2.1.2.01.8694		BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO 2921/2021	383,52	
15471	5896012		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMPORTACAO E EXPORTACAO 2921/2021		383,52
15471	5896013	2.1.2.01.8977		BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO 2921/2021	168,00	
15471	5896013		2.1.7.01.0011	BAIXA CONTÁBIL PEDRO VITORINO 2921/2021		168,00
15472	5896019	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12082	71.200,00	
15472	5896019		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12082		71.200,00
15472	5896020	1.3.2.10.0001		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12084	7.800,00	
15472	5896020		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12084		7.800,00
15472	5896021	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12085	2.570,00	
15472	5896021		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12085		2.570,00
15472	5896022	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12087	2.650,00	
15472	5896022		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12087		2.650,00
15472	5896023	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12088	2.650,00	
15472	5896023		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12088		2.650,00
15472	5896024	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12089	2.650,00	
15472	5896024		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12089		2.650,00
15472	5896025	1.3.2.10.0002		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12090	264,69	
15472	5896025		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12090		264,69
15472	5896026	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12086	980,00	
15472	5896026		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12086		980,00
15472	5896027	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12091	980,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15472	5896027		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12091		980,00
15472	5896028	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12092	980,00	
15472	5896028		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12092		980,00
15472	5896029	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12093	980,00	
15472	5896029		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12093		980,00
15472	5896030	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12094	980,00	
15472	5896030		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12094		980,00
15472	5896031	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12095	980,00	
15472	5896031		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12095		980,00
15472	5896032	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12096	980,00	
15472	5896032		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12096		980,00
15472	5896033	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12097	980,00	
15472	5896033		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12097		980,00
15472	5896034	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12098	980,00	
15472	5896034		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12098		980,00
15472	5896035	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12099	980,00	
15472	5896035		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12099		980,00
15472	5896036	1.3.2.10.0003		AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12100	1.390,00	
15472	5896036		1.1.4.12.0009	AQUISIÇÃO DE BENS Tombamento do Bem Patrimonial de código: 12100		1.390,00
15474	5896082	5.2.1.04.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14.648,37	
15474	5896082		1.1.4.12.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14.648,37
15474	5896083	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	7.080,34	
15474	5896083		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		7.080,34
15474	5896084	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92.797,50	
15474	5896084		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		92.797,50
15474	5896085	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.031,73	
15474	5896085		1.1.4.12.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5.031,73
15474	5896086	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22.677,76	
15474	5896086		1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22.677,76
15474	5896087	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	79.857,35	
15474	5896087		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		79.857,35
15474	5896088	5.4.2.01.0005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	38.436,67	
15474	5896088		1.1.4.12.0007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		38.436,67
15474	5896089	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.779,00	
15474	5896089		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.779,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15474	5896090	5.2.1.03.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.170,00	
15474	5896090		1.1.4.12.0009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10.170,00
15474	5896091	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	22.642,75	
15474	5896091		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		22.642,75
15474	5896092	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35.062,20	
15474	5896092		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35.062,20
15474	5896093	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18.415,00	
15474	5896093		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18.415,00
15474	5896094	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	13.020,00	
15474	5896094		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		13.020,00
15474	5896095	5.2.1.04.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	5.123,60	
15474	5896095		1.1.4.12.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5.123,60
15474	5896096	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.935,05	
15474	5896096		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10.935,05
15474	5896097	5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	10.150,24	
15474	5896097		1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		10.150,24
15474	5896098	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.633,49	
15474	5896098		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.633,49
15474	5896099	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	14,90	
15474	5896099		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		14,90
15474	5896100	5.2.1.03.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	18,00	
15474	5896100		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		18,00
15474	5896101	5.2.1.03.0010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	120,00	
15474	5896101		1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		120,00
15474	5896102	5.2.1.01.0014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35.526,30	
15474	5896102		1.1.4.12.0016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35.526,30
15474	5896103	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	2.584,67	
15474	5896103		1.1.4.12.0006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		2.584,67
15474	5896104	5.2.1.04.0009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	92,00	
15474	5896104		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		92,00
15474	5896105	5.2.1.04.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	390,00	
15474	5896105		1.1.4.12.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		390,00
15474	5896106	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.586,43	
15474	5896106		1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.586,43
15474	5896107	5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	35,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: 1

GOIANIA,		30 de Junho de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15474	5896107	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		35,00
15474	5896108 5.2.1.01.0018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	20.083,35	
15474	5896108	1.1.4.12.0005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		20.083,35
15474	5896109 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	754.013,52	
15474	5896109	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		754.013,52
15474	5896110 2.9.1.04.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	240.267,77	
15474	5896110	1.9.1.04.0001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		240.267,77
15474	5896111 5.4.2.02.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	436,12	
15474	5896111	1.1.4.12.0003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		436,12
15474	5896112 5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	136,70	
15474	5896112	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		136,70
15474	5896113 5.4.2.01.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	40,55	
15474	5896113	1.1.4.12.0012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		40,55
15474	5896114 5.4.2.01.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	23,32	
15474	5896114	1.1.4.12.0014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		23,32
15474	5896115 5.4.2.01.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	4,64	
15474	5896115	1.1.4.12.0013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		4,64
Total do dia:				36.479.464,85	36.479.464,85
Total da Empresa:				74.625.607,22	74.625.607,22
Total Geral:				74.625.607,22	74.625.607,22