

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7073	4142897	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART	7.098,70	7.098,70
7073	4142898	1.1.2.02.13.003	2.9.1.02.04.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19	7.929,94	7.929,94
7073	4142899	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19	1.890,67	1.890,67
7073	4142900	1.1.2.02.13.003	2.9.1.02.04.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19	117,77	117,77
7073	4142901	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19	70,99	70,99
7073	4142902	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.13.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19	567,90	567,90
7073	4142903	1.1.2.02.13.003	2.9.1.02.04.001	TRANSF. FUNDO RESCISORIO HGG P/ HEMO - DENYSE SILVA GOULART - 946/19	13.332,80	13.332,80
7684	4457789	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	REF. PARCELA COMPETENCIA MÊS 08/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE	7.956.696,72	7.956.696,72
7803	4447197	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	383.470,54	383.470,54
7803	4447198	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	538.614,76	538.614,76
7803	4447199	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	14.349,20	14.349,20
7803	4447200	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	4.912,17	4.912,17
7803	4447201	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	24.822,32	24.822,32
7803	4447202	1.1.5.02.01.011	3.2.1.30.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	19.870,99	19.870,99
7803	4447203	1.1.5.02.01.012	3.2.1.30.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	250,80	250,80
7803	4447204	3.2.1.30.01.018	1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	10.642,78	10.642,78
7803	4447205	1.1.5.02.01.015	3.2.1.40.11.004	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	4.518,46	4.518,46
7803	4447206	1.1.5.02.01.018	3.2.1.40.18.001	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - CONTAGEM	2.739,07	2.739,07
7833	4461090	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	9.426,33	
7833	4461090		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.426,33
7833	4461094	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.068,27	
7833	4461094		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.068,27
7833	4461316	1.1.2.02.01.006		CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 2021	44.658.483,60	
7833	4461316		2.1.1.02.17.002	CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE SAUDE 2021		44.658.483,60
Total do dia:					53.660.874,78	53.660.874,78

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4460965	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
7833	4460965		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,45

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4460966	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
7833	4460966		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,45
7833	4460967	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
7833	4460967		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,45
7833	4460968	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
7833	4460968		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,45
7833	4460969	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
7833	4460969		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,45
7833	4461321	2.1.1.02.01.004		CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4895 - 4400/2021	14.431,42	
7833	4461321		1.1.1.02.02.004	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4895 - 4400/2021		14.431,42
7833	4461322	2.1.1.02.01.004		CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4891 - 4400/2021	14.456,73	
7833	4461322		1.1.1.02.02.004	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4891 - 4400/2021		14.456,73
7833	4461323	2.1.1.02.01.004		CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4894 - 4400/2021	14.456,73	
7833	4461323		1.1.1.02.02.004	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4894 - 4400/2021		14.456,73
7833	4461324	2.1.1.02.01.004		CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4889 - 4400/2021	14.481,50	
7833	4461324		1.1.1.02.02.004	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4889 - 4400/2021		14.481,50
7833	4461325	2.1.1.02.01.004		CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4890 - 4400/2021	14.545,34	
7833	4461325		1.1.1.02.02.004	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4890 - 4400/2021		14.545,34
7833	4461326	2.1.1.02.01.004		CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4896 - 4400/2021	14.554,28	
7833	4461326		1.1.1.02.02.004	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4896 - 4400/2021		14.554,28
7833	4461327	2.1.1.02.01.004		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1680328 - 4084/2021	255,55	
7833	4461327		1.1.1.02.02.004	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. NF 1680328 - 4084/2021		255,55
7833	4461328	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA NF 853 - 3371/2021	5.631,00	
7833	4461328		1.1.1.02.02.004	NOXTEC SERVICOS LTDA NF 853 - 3371/2021		5.631,00
7833	4461329	2.1.1.02.01.004		NOXTEC SERVICOS LTDA NF 929 - 4000/2021	5.631,00	
7833	4461329		1.1.1.02.02.004	NOXTEC SERVICOS LTDA NF 929 - 4000/2021		5.631,00
7833	4461330	2.1.1.02.01.004		CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4888 - 4400/2021	36.582,93	
7833	4461330		1.1.1.02.02.004	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4888 - 4400/2021		36.582,93

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461331	2.1.1.02.01.004		CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4892 - 4400/2021	14.392,49	
7833	4461331		1.1.1.02.02.004	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4892 - 4400/2021		14.392,49
7833	4461332	2.1.1.02.01.004		CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4893 - 4400/2021	6.927,43	
7833	4461332		1.1.1.02.02.004	CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI NF 4893 - 4400/2021		6.927,43
7833	4461333	2.1.1.02.01.001		PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 287415 - 4441/2021	12.320,00	
7833	4461333		1.1.1.02.02.004	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA NF 287415 - 4441/2021		12.320,00
7833	4461334	3.2.1.30.01.005		PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA NF 2333 - 4393/2021	652,50	
7833	4461334		1.1.1.02.02.004	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA NF 2333 - 4393/2021		652,50
7833	4461603	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 02/08/2021	429,78	
7833	4461603		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL L.M. FESTAS E SERVICOS EIRELI 02/08/2021		429,78
7833	4461604	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JC DIST LOG IMP E E EXP DE PROD IND SA 02/08/2021	224,92	
7833	4461604		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JC DIST LOG IMP E E EXP DE PROD IND SA 02/08/2021		224,92
7833	4461605	2.1.1.02.01.004		RESSARCIMENTO JUROS AUTO 3236/2021	35,10	
7833	4461605		3.2.1.40.21.002	RESSARCIMENTO JUROS AUTO 3236/2021		35,10
7833	4461606	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 02/08/2021	41,97	
7833	4461606		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL WENDER BORGES DA SILVA 02/08/2021		41,97
Total do dia:					170.102,92	170.102,92

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461117	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ C/C HEM F.REFORMA - EXELECENCIA DIS	2.761,24	
7833	4461117		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.RESC P/ C/C HEM F.REFORMA - EXELECENCIA DIS		2.761,24
7833	4461213	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 20	74.666,66	
7833	4461213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 20		73.173,33
7833	4461213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI		1.493,33
7833	4461317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 348 EXCELECENCIA DISTRIBUIDORA DE	2.761,24	
7833	4461317		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO BORDERÔ 348 EXCELECENCIA DISTRIBUIDORA DE		2.761,24
7833	4461335	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA: 32069012116177 - 4551/2021	155,38	
7833	4461335		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:		155,38

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				32069012116177 - 4551/2021		
7833	4461336	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161772 - 4551/2021	155,38	
7833	4461336		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161772 - 4551/2021		155,38
7833	4461337	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161746 - 4451/2021	155,38	
7833	4461337		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161746 - 4451/2021		155,38
7833	4461338	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161777 - 4551/2021	155,38	
7833	4461338		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161777 - 4551/2021		155,38
7833	4461339	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161821 - 4451/2021	233,94	
7833	4461339		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161821 - 4451/2021		233,94
7833	4461340	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161831 - 4451/2021	233,94	
7833	4461340		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161831 - 4451/2021		233,94
7833	4461341	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161787 - 4551/2021	233,94	
7833	4461341		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161787 - 4551/2021		233,94
7833	4461342	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161842 - 4551/2021	233,94	
7833	4461342		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161842 - 4551/2021		233,94
7833	4461343	2.1.1.02.01.004		CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161794 - 4451/2021	233,94	
7833	4461343		1.1.1.02.02.004	CONSELHO REG DE ENG E AGRON DE GOIAS FATURA:320690121161794 - 4451/2021		233,94
7833	4461344	2.1.1.02.01.001		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021	2.080,00	
7833	4461344		1.1.1.02.02.004	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021		2.080,00
7833	4461345	2.1.1.02.01.001		CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021	2.080,00	
7833	4461345		1.1.1.02.02.004	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021		2.080,00
7833	4461346	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 12969 - 3938/2021	27.007,84	
7833	4461346		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 12969 - 3938/2021		27.007,84
7833	4461498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AUGUSTUS HOTE	1.413,60	
7833	4461498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AUGUSTUS HOTE		1.413,60
7833	4461499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AUGUSTUS HOTE	2.880,40	
7833	4461499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AUGUSTUS HOTE		2.880,40

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
7833	4461500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
7833	4461607	2.1.1.02.01.004		ABATIMENTO REF. DOIS POSTOS DE PORTARIA 3938/2021	3.752,44	
7833	4461607		3.2.1.40.11.004	ABATIMENTO REF. DOIS POSTOS DE PORTARIA 3938/2021		3.752,44
7833	4461639	1.1.1.02.02.004		ESTORNO CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/08/2021	2.080,00	
7833	4461639		2.1.1.02.01.001	ESTORNO CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA NF 117526 - 4442/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 03/08/2021		2.080,00
Total do dia:					127.944,64	127.944,64

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4460970	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
7833	4460970		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,45
7833	4460971	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
7833	4460971		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,45
7833	4460972	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	20,94	
7833	4460972		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		20,94
7833	4460973	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
7833	4460973		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,00
7833	4460974	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
7833	4460974		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,00
7833	4460975	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
7833	4460975		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,00
7833	4460976	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
7833	4460976		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,00
7833	4460977	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460977		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4460978	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460978		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4460979	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460979		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4460980	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460980		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4460992	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO QUITAÇÃO FOLHA JUL/2021	116.545,74	
7833	4460992		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO QUITAÇÃO FOLHA JUL/2021		116.545,74
7833	4460993	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	66,00	
7833	4460993		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		66,00
7833	4460994	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	72,00	
7833	4460994		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		72,00
7833	4460995	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	90,00	
7833	4460995		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		90,00
7833	4460996	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	66,00	
7833	4460996		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		66,00
7833	4460997	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO COMPL QUITAÇÃO FOLHA JUL/	114,24	
7833	4460997		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO COMPL QUITAÇÃO FOLHA JUL/		114,24
7833	4461004	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	774.774,41	
7833	4461004		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		774.774,41
7833	4461095	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	319,60	
7833	4461095		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		319,60
7833	4461198	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252232	2.107,34	
7833	4461198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252232		2.107,34
7833	4461229	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6569	300,00	
7833	4461229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 6569		300,00
7833	4461297	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1096	431.137,89	
7833	4461297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMECON CONSTRUTORA LTDA 1096		364.527,08
7833	4461297		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		28.455,10
7833	4461297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		5.173,65
7833	4461297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		12.934,14
7833	4461297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRIMECON CONSTRUTORA LTDA		20.047,92
7833	4461347	2.1.1.02.01.004		R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA NF 733 - 4395/2021	25.559,50	
7833	4461347		1.1.1.02.02.004	R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA NF 733 - 4395/2021		25.559,50
7833	4461348	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DA FOLHA 07/2021 - THAIS MENDES FERREIRA - 4607/2021	2.099,15	
7833	4461348		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DA FOLHA 07/2021 - THAIS MENDES FERREIRA - 4607/2021		2.099,15
7833	4461349	2.1.1.02.05.001		LIQUIDO DA FOLHA 07/2021 - 4607/2021	689.377,03	
7833	4461349		1.1.1.02.02.004	LIQUIDO DA FOLHA 07/2021 - 4607/2021		689.377,03

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 157535 4443/2021	4.409,00	
7833	4461350		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA NF 157535 4443/2021		4.409,00
7833	4461351	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA - 4318/2021	1.602,74	
7833	4461351		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - EUGENIA FELICIANO DE SOUZA SILVA - 4318/2021		1.602,74
7833	4461352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63471 2853/2021	9.837,00	
7833	4461352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63471 2853/2021		9.837,00
7833	4461353	1.1.1.02.01.002		TIAGO LIMBERGER - DESPESAS DE PEQUENO VULTO - 2021/4589	2.000,00	
7833	4461353		1.1.1.02.02.004	TIAGO LIMBERGER - DESPESAS DE PEQUENO VULTO - 2021/4589		2.000,00
7833	4461354	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 13141 - 4483/2021	89.451,88	
7833	4461354		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 13141 - 4483/2021		89.451,88
7833	4461355	2.1.1.02.01.004		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 3286 - 4415/2021	2.612,50	
7833	4461355		1.1.1.02.02.004	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 3286 - 4415/2021		2.612,50
7833	4461356	2.1.1.02.01.001		J & M MOURA LTDA NF 4013 - 4256/2021	2.435,00	
7833	4461356		1.1.1.02.02.004	J & M MOURA LTDA NF 4013 - 4256/2021		2.435,00
7833	4461501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
7833	4461501		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
7833	4461502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
7833	4461502		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
7833	4461503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
7833	4461503		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
7833	4461504	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.786,16	
7833	4461504		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.786,16
7833	4461505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.818,32	
7833	4461505		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.818,32
7833	4461506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.841,62	
7833	4461506		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.841,62
7833	4461507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.841,62	
7833	4461507		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.841,62
7833	4461508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.240,03	
7833	4461508		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.240,03
7833	4461509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.240,03	
7833	4461509		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.240,03
7833	4461510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.270,69	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461510		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.270,69
7833	4461511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.285,48	
7833	4461511		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.285,48
7833	4461512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
7833	4461512		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
7833	4461513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
7833	4461513		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
7833	4461514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
7833	4461514		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
7833	4461515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
7833	4461515		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
7833	4461608	2.1.1.02.01.004		ABATIMENTO REF. ALIMENTAÇÃO DE PRESTADORES AUTO 4483/2021	242,00	
7833	4461608		3.2.1.30.01.005	ABATIMENTO REF. ALIMENTAÇÃO DE PRESTADORES AUTO 4483/2021		242,00
Total do dia:					2.286.443,61	2.286.443,61

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4460981	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	17,45	
7833	4460981		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		17,45
7833	4460982	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	211,86	
7833	4460982		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		211,86
7833	4461209	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252525	79,98	
7833	4461209		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252525		79,98
7833	4461210	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252541	27,87	
7833	4461210		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252541		27,87
7833	4461225	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252542	27,87	
7833	4461225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252542		27,87
7833	4461226	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252786	28,31	
7833	4461226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013252786		28,31
7833	4461242	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	94,31	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2108013252236		
7833	4461242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		94,31
7833	4461243	3.2.1.30.03.006		2108013252236 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	98,27	
7833	4461243		2.1.1.02.01.004	2108013252785 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		98,27
7833	4461258	3.2.1.30.03.006		2108013252785 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	84,22	
7833	4461258		2.1.1.02.01.004	2108013212423 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		84,22
7833	4461259	3.2.1.30.03.006		2108013212423 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	101,21	
7833	4461259		2.1.1.02.01.004	2108013252523 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		101,21
7833	4461289	3.2.1.40.11.010		2108013252523 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 38	18.500,00	
7833	4461289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 38		18.128,15
7833	4461289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
7833	4461291	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.080,00	
7833	4461291		2.1.1.02.01.004	2108013260502 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.080,00
7833	4461292	3.2.1.30.03.006		2108013260502 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	84,38	
7833	4461292		2.1.1.02.01.004	2108013252237 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		84,38
				Total do dia:	20.435,73	20.435,73

GOIANIA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4170456	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7340 DESPRAG 07/2021	4.600,00	4.600,00
7075	4170457	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR NF 7340 DESPRAG 07/2021 (A MAIOR)	400,00	400,00
7075	4170462	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 19 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
7833	4460983	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460983		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4460984	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460984		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4460998	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ TCT ENCARGOS SOBRE FOLHA PGTO JUL/21	14.272,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4460998		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ TCT ENCARGOS SOBRE FOLHA PGTO JUL/21		14.272,09
7833	4461005	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	89.521,32	
7833	4461005		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		89.521,32
7833	4461111	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ TCT GRF(FGTS) S/ FOLHA PROP. 4673/21	210,03	
7833	4461111		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ TCT GRF(FGTS) S/ FOLHA PROP. 4673/21		210,03
7833	4461141	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4801	1.797,12	
7833	4461141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4801		1.797,12
7833	4461211	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19	67.250,00	
7833	4461211		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 19		67.250,00
7833	4461265	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3063	6.400,00	
7833	4461265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3063		6.080,00
7833	4461265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
7833	4461294	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7340	4.600,00	
7833	4461294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7340		4.508,00
7833	4461294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		92,00
7833	4461295	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3072	34.309,95	
7833	4461295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA 3072		32.820,90
7833	4461295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA		1.489,05
7833	4461357	2.1.1.02.07.002		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021	75.101,49	
7833	4461357		1.1.1.02.02.004	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021		75.101,49
7833	4461609	2.1.1.02.07.002		BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4673/2021	210,03	
7833	4461609		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 4673/2021		210,03
Total do dia:					352.674,43	352.674,43

GOIANIA,		07 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461285	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 124	4.670,00	
7833	4461285		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 124		4.670,00
Total do dia:					4.670,00	4.670,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4460985	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460985		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4460986	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460986		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4460999	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCÁRIAS	29,39	
7833	4460999		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCÁRIAS		29,39
7833	4461000	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SOMPO SEGUROS S.A	634,02	
7833	4461000		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SOMPO SEGUROS S.A		634,02
7833	4461114	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1096 PRIMECON	431.137,89	
7833	4461114		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 1096 PRIMECON		431.137,89
7833	4461128	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22550	3.456,00	
7833	4461128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22550		3.456,00
7833	4461185	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1703141	209,09	
7833	4461185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1703141		209,09
7833	4461186	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701760	5.715,07	
7833	4461186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701760		5.715,07
7833	4461187	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701741	3.856,51	
7833	4461187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701741		3.856,51
7833	4461188	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702399	325,25	
7833	4461188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702399		325,25
7833	4461199	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701810	4.704,48	
7833	4461199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701810		4.704,48
7833	4461200	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127	3.960,00	
7833	4461200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 127		3.960,00
7833	4461205	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701623	4.135,30	
7833	4461205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701623		4.135,30
7833	4461228	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 362	42.175,62	
7833	4461228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 362		40.319,89
7833	4461228		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		590,46
7833	4461228		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.265,27
7833	4461230	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130	5.170,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 130		5.170,00
7833	4461231	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 129	3.960,00	
7833	4461231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 129		3.960,00
7833	4461236	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1693600	139,39	
7833	4461236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1693600		139,39
7833	4461244	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 10904	1.500,00	
7833	4461244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 10904		1.442,40
7833	4461244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
7833	4461245	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6476	1.983,50	
7833	4461245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6476		1.884,52
7833	4461245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		98,98
7833	4461246	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4524120701	566,99	
7833	4461246		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4524120701		566,99
7833	4461248	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131	3.960,00	
7833	4461248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 131		3.960,00
7833	4461254	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701792	6.110,02	
7833	4461254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701792		6.110,02
7833	4461260	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 885774	2.241,62	
7833	4461260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 885774		2.241,62
7833	4461261	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701750	6.481,73	
7833	4461261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701750		6.481,73
7833	4461262	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702406	69,70	
7833	4461262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702406		69,70
7833	4461263	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702496	615,65	
7833	4461263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1702496		615,65
7833	4461264	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 996	6.000,00	
7833	4461264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 996		5.631,00
7833	4461264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
7833	4461264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
7833	4461266	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 125	4.670,00	
7833	4461266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 125		4.670,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461267	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 126	5.170,00	
7833	4461267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 126		5.170,00
7833	4461268	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128	3.960,00	
7833	4461268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 128		3.960,00
7833	4461277	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1700904	116,16	
7833	4461277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1700904		116,16
7833	4461284	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701802	4.878,72	
7833	4461284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701802		4.878,72
7833	4461293	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 280131	1.813,33	
7833	4461293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 280131		1.813,33
7833	4461304	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1693591	302,02	
7833	4461304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1693591		302,02
7833	4461312	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701782	4.112,06	
7833	4461312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701782		4.112,06
7833	4461313	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 35	4.657,00	
7833	4461313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 35		4.563,86
7833	4461313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		93,14
7833	4461314	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25278	7.890,00	
7833	4461314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25278		7.404,76
7833	4461314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		118,35
7833	4461314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		366,89
7833	4461358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA NF DIVERSAS 07/2021	15.932,34	
7833	4461358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO ISSQN GOIÂNIA NF DIVERSAS 07/2021		15.932,34
7833	4461359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN INTERIOR 07/2021 - NF DIVERSAS	10.371,78	
7833	4461359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO ISSQN INTERIOR 07/2021 - NF DIVERSAS		10.371,78
7833	4461360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA NF 1096 4493/2019	364.527,08	
7833	4461360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO PRIMECON CONSTRUTORA LTDA NF 1096 4493/2019		364.527,08
7833	4461361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA SA 135255 4440/2021	158.629,56	
7833	4461361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DIAMED LATINO AMERICA SA 135255 4440/2021		158.629,56

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3056 4543/2021	20.230,00	
7833	4461362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO P.R.H PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3056 4543/2021		20.230,00
7833	4461363	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO ISSQN INTERIOR S/ NF DIVERSAS - TAXA DE EMISSÃO DE GUIAS 07/2021	24,53	
7833	4461363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO ISSQN INTERIOR S/ NF DIVERSAS - TAXA DE EMISSÃO DE GUIAS 07/2021		24,53
7833	4461516	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO	561,63	
7833	4461516		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO		561,63
7833	4461517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	3.780,00	
7833	4461517		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		3.780,00
7833	4461518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	9.750,00	
7833	4461518		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		9.750,00
7833	4461519	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.815,71	
7833	4461519		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.815,71
7833	4461520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	49.000,00	
7833	4461520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		49.000,00
7833	4461521	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO	980,00	
7833	4461521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO		980,00
7833	4461522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO	564,50	
7833	4461522		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO		564,50
7833	4461523	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E	307,96	
7833	4461523		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE W E SERVICO E		307,96
7833	4461629	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO PARCELA 07/2021	261.592,46	
7833	4461629		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO PARCELA 07/2021		261.592,46
Total do dia:					1.475.776,46	1.475.776,46

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4460987	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	34,90	
7833	4460987		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		34,90
7833	4461096	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	104,20	
7833	4461096		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		104,20
7833	4461139	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4558	3.720,00	
7833	4461139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4558		3.720,00
7833	4461142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	19.500,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				290180		
7833	4461142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		19.500,00
7833	4461152	1.1.5.02.01.015		290180 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES	13.330,00	
7833	4461152		2.1.1.02.01.001	LTDA 950 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES		13.330,00
7833	4461154	1.1.5.02.01.002		LTDA 950 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	25.560,00	
7833	4461154		2.1.1.02.01.001	289480 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		25.560,00
7833	4461159	1.1.5.02.01.002		289480 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	17.320,00	
7833	4461159		2.1.1.02.01.001	290119 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		17.320,00
7833	4461160	1.1.5.02.01.002		290119 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	162,00	
7833	4461160		2.1.1.02.01.001	289481 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		162,00
7833	4461169	1.1.5.02.01.005		289481 REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4559	6.741,60	
7833	4461169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4559		6.741,60
7833	4461170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	17.426,00	
7833	4461170		2.1.1.02.01.001	289920 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		17.426,00
7833	4461171	1.1.5.02.01.005		289920 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI	283,56	
7833	4461171		2.1.1.02.01.001	17123 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI		283,56
7833	4461175	1.1.5.02.01.002		17123 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	19.500,00	
7833	4461175		2.1.1.02.01.001	289634 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA		19.500,00
7833	4461227	3.2.1.20.05.005		289634 REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5325978	175,74	
7833	4461227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5325978		175,74
7833	4461247	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5325986	196,62	
7833	4461247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA S.A 5325986		196,62
7833	4461253	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701772	38.394,75	
7833	4461253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1701772		38.394,75
7833	4461272	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.201,25	
7833	4461272		2.1.1.02.01.004	1483 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.891,19
7833	4461272		2.1.1.02.09.004	1483 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E		310,06
				SERVICOS LTDA		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461276	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 444	6.401,28	
7833	4461276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 444		5.838,39
7833	4461276		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		138,34
7833	4461276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		64,01
7833	4461276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		62,88
7833	4461276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		297,66
7833	4461303	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 443	9.235,58	
7833	4461303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 443		8.217,50
7833	4461303		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		404,36
7833	4461303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		92,36
7833	4461303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		91,90
7833	4461303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		429,46
Total do dia:					184.287,48	184.287,48

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4170458	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 FAT 23579702 CELG	17.272,41	17.272,41
7075	4170459	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 23414406 CELG RIO VERDE	4.286,71	4.286,71
7075	4170460	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.07.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 08/2021 FAT 23414406 CELG RIO VERDE - A MAIOR	278,58	278,58
7684	4457790	1.1.2.02.01.006	2.1.1.02.17.002	RECLASSIFICAÇÃO PARCELA COMPETENCIA MÊS 09/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE	7.956.696,72	7.956.696,72
7833	4460988	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460988		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4460989	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4460989		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461021	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SOMPO SEGUROS S.A	34,93	
7833	4461021		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SOMPO SEGUROS S.A		34,93
7833	4461097	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1,05	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461097		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1,05
7833	4461118	1.1.1.02.02.004		TRANSF R.RESC P/ C/C RESC COLAB SINARA VIERA RODRI	2.026,67	
7833	4461118		1.1.1.02.04.006	TRANSF R.RESC P/ C/C RESC COLAB SINARA VIERA RODRI		2.026,67
7833	4461127	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5880	962,50	
7833	4461127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5880		962,50
7833	4461140	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9672	1.488,00	
7833	4461140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9672		1.488,00
7833	4461172	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 65	734,85	
7833	4461172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 65		734,85
7833	4461208	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23414406	4.286,71	
7833	4461208		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23414406		4.286,71
7833	4461224	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050476146	9.073,45	
7833	4461224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050476146		9.073,45
7833	4461269	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23579702	24.943,57	
7833	4461269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23579702		24.943,57
7833	4461296	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL 70040213196	4.754,83	
7833	4461296		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL		1.228,33
7833	4461296		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL		174,17
7833	4461296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL		198,12
7833	4461296		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA CRYSTHINE AGUIAR BRASIL 70040213196		3.154,21
7833	4461311	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050476804	979,45	
7833	4461311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050476804		979,45
7833	4461364	2.1.1.02.05.003		RESC SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - 4667/2021	1.253,33	
7833	4461364		1.1.1.02.02.004	RESC SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - 4667/2021		1.253,33
7833	4461365	2.1.1.02.05.003		RESC LEONARDO TEODORO DE FARIAS 4702/2021	215,26	
7833	4461365		1.1.1.02.02.004	RESC LEONARDO TEODORO DE FARIAS 4702/2021		215,26
7833	4461366	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013260502 - 4705/2021	1.080,00	
7833	4461366		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013260502 - 4705/2021		1.080,00
7833	4461367	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252232 - 4708/2021	2.107,34	
7833	4461367		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252232 -		2.107,34

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4708/2021		
7833	4461368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE JENIAN	338,10	
7833	4461368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE JENIAN		338,10
7833	4461369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390292 4612/2021	7.200,00	
7833	4461369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390292 4612/2021		7.200,00
7833	4461370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 467378 4544/2021	12.808,95	
7833	4461370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 467378 4544/2021		12.808,95
7833	4461371	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - NUBIA VIRGINIA BORGES - 4318/2021	6.046,75	
7833	4461371		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - NUBIA VIRGINIA BORGES - 4318/2021		6.046,75
7833	4461372	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021- LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 4318/2021	3.924,26	
7833	4461372		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021- LIVIA CAROLINA BANDEIRA MARTINS ARAUJO 4318/2021		3.924,26
7833	4461373	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - GISELE GOMES FEDRIGO - 4318/2021	3.896,18	
7833	4461373		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2021 - GISELE GOMES FEDRIGO - 4318/2021		3.896,18
7833	4461524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	21,25	
7833	4461524		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		21,25
7833	4461525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
7833	4461525		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
7833	4461526	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	644,67	
7833	4461526		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		644,67
7833	4461527	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN	1.200,00	
7833	4461527		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN		1.200,00
7833	4461528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN	5.350,00	
7833	4461528		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CESAR CONTAIN		5.350,00
7833	4461529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	23.631,09	
7833	4461529		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		23.631,09
7833	4461530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
7833	4461530		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
7833	4461531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	4.031,28	
7833	4461531		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		4.031,28
7833	4461532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	139,39	
7833	4461532		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		139,39

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	116,16	
7833	4461533		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		116,16
7833	4461534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	302,02	
7833	4461534		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		302,02
7833	4461535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	41.104,00	
7833	4461535		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		41.104,00
7833	4461536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	410,00	
7833	4461536		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		410,00
7833	4461610	2.1.1.02.01.004		BAIXA FAT. ENEL COMP. 07.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREISÃO DE REPASSES	24.943,57	
7833	4461610		1.1.2.02.01.006	BAIXA FAT. ENEL COMP. 07.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREISÃO DE REPASSES		24.943,57
7833	4461630	1.1.1.02.02.004		RECEBIMENTO PARCELA 08/2021	7.956.696,72	
7833	4461630		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO PARCELA 08/2021		7.956.696,72
Total do dia:					16.141.919,44	16.141.919,44

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7076	4333823	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.002	RESSARC . REC.PROPRIOS P/ HEM REF JUROS NF 21028 DIAG 215/20219	46,20	46,20
7833	4460990	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	52,35	
7833	4460990		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		52,35
7833	4460991	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,96	
7833	4460991		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		3,96
7833	4461001	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	7.880.830,49	
7833	4461001		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		7.880.830,49
7833	4461002	1.1.1.02.02.004		TRANSF REC.PROPRIOS P/ HEM REF JUROS NF 21028 DIAG	46,20	
7833	4461002		1.1.2.02.13.003	TRANSF REC.PROPRIOS P/ HEM REF JUROS NF 21028 DIAG		46,20
7833	4461003	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	56,31	
7833	4461003		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		56,31
7833	4461133	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3465	413,00	
7833	4461133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3465		413,00
7833	4461134	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11143	639,00	
7833	4461134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11143		639,00
7833	4461153	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1477	561,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1477		561,00
7833	4461158	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2366	420,00	
7833	4461158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2366		420,00
7833	4461174	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4615	144,00	
7833	4461174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 4615		144,00
7833	4461184	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 10841	1.000,00	
7833	4461184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 10841		1.000,00
7833	4461204	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 01348	26.880,00	
7833	4461204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 01348		25.226,88
7833	4461204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		403,20
7833	4461204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		1.249,92
7833	4461212	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3109	120,00	
7833	4461212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 3109		115,45
7833	4461212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI		4,55
7833	4461283	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 348	2.657,00	
7833	4461283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 348		2.657,00
Total do dia:					7.913.869,51	7.913.869,51

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461006	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	828,00	
7833	4461006		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		828,00
7833	4461098	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	729,41	
7833	4461098		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		729,41
7833	4461150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15925	177.969,60	
7833	4461150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 15925		177.969,60
7833	4461167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 200801	2.016,50	
7833	4461167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 200801		2.016,50
7833	4461286	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502042113	5.000,00	
7833	4461286		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		5.000,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5502042113		
7833	4461374	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013212424 - 4806/2021	201,58	
7833	4461374		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013212424 - 4806/2021		201,58
7833	4461375	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252523 - 4806/2021	101,21	
7833	4461375		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252523 - 4806/2021		101,21
7833	4461376	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252786 - 4806/2021	28,31	
7833	4461376		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252786 - 4806/2021		28,31
7833	4461377	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252236 - 4806/2021	94,31	
7833	4461377		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252236 - 4806/2021		94,31
7833	4461378	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013212423 - 4806/2021	84,22	
7833	4461378		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013212423 - 4806/2021		84,22
7833	4461379	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252237 - 4806/2021	84,38	
7833	4461379		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252237 - 4806/2021		84,38
7833	4461380	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252542 - 4806/2021	27,87	
7833	4461380		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252542 - 4806/2021		27,87
7833	4461381	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252525 - 4806/2021	79,98	
7833	4461381		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252525 - 4806/2021		79,98
7833	4461382	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252541 - 4806/2021	27,87	
7833	4461382		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252541 - 4806/2021		27,87
7833	4461383	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252785 - 4806/2021	98,27	
7833	4461383		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 2108013252785 - 4806/2021		98,27
7833	4461611	2.1.1.02.01.004		BAIXA FATURA CELG COMP. 07/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	4.286,71	
7833	4461611		1.1.2.02.01.006	BAIXA FATURA CELG COMP. 07/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		4.286,71
Total do dia:					191.658,22	191.658,22

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7833	4461099	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	700,68	
7833	4461099		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		700,68
7833	4461124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158246	2.895,00	
7833	4461124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158246		2.895,00
7833	4461145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158261	2.520,00	
7833	4461145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158261		2.520,00
Total do dia:					6.115,68	6.115,68
GOIANIA,		15 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7833	4461100	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	236,57	
7833	4461100		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		236,57
Total do dia:					236,57	236,57
GOIANIA,		16 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7075	4170461	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 264 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
7809	4448571	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2	0,10	
7809	4448571		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2		0,10
7809	4448572	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2	0,42	
7809	4448572		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2		0,42
7809	4448573	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 391527 SÉRIE 1	3.113,00	
7809	4448573		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 391527 SÉRIE 1		3.113,00
7809	4448574	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2	0,42	
7809	4448574		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 135783 SÉRIE 2		0,42
7833	4461007	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	397.377,83	
7833	4461007		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		397.377,83
7833	4461008	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461008		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461009	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461009		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461010	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461010		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461011	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461011		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461012	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461012		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461013	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
7833	4461013		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,45
7833	4461014	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,45	
7833	4461014		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,45
7833	4461015	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR	637,04	
7833	4461015		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR		637,04
7833	4461016	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E	10.643,58	
7833	4461016		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E		10.643,58
7833	4461017	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ TCT RATEIO DESP SEDE ADMINIST JUN/21	9.466,32	
7833	4461017		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ TCT RATEIO DESP SEDE ADMINIST JUN/21		9.466,32
7833	4461018	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ HGG RATEIO DESP SEDE ADMINIST JUN/21	8.060,42	
7833	4461018		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ HGG RATEIO DESP SEDE ADMINIST JUN/21		8.060,42
7833	4461019	1.1.1.02.02.004		RESSARC 2ªVIA CRACHA - ALEXANDRA VILELA GONÇALVES	3,50	
7833	4461019		3.2.1.20.01.001	RESSARC 2ªVIA CRACHA - ALEXANDRA VILELA GONÇALVES		3,50
7833	4461101	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	172,34	
7833	4461101		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		172,34
7833	4461119	1.1.1.02.02.004		TRANF F.RESC P/ C/C HEM ANA MARIA BORGES MOURA	11.250,30	
7833	4461119		1.1.1.02.04.006	TRANF F.RESC P/ C/C HEM ANA MARIA BORGES MOURA		11.250,30
7833	4461131	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 72	4.070,00	
7833	4461131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARD NEGOCIOS E CONSTRUCOES EIRELI 72		4.070,00
7833	4461138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 290586	62.927,00	
7833	4461138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 290586		62.927,00
7833	4461173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 391528	150.000,00	
7833	4461173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 391528		150.000,00
7833	4461180	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260371	582,73	
7833	4461180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260371		582,73

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461196	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 264	31.418,00	
7833	4461196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 264		30.305,80
7833	4461196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.112,20
7833	4461214	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813251357	99,00	
7833	4461214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813251357		99,00
7833	4461217	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260369	887,88	
7833	4461217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260369		887,88
7833	4461219	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18177778	490,20	
7833	4461219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18177778		490,20
7833	4461233	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813213361	582,73	
7833	4461233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813213361		582,73
7833	4461234	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813251356	2.374,33	
7833	4461234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813251356		2.374,33
7833	4461250	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260270	1.418,72	
7833	4461250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260270		1.418,72
7833	4461251	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260376	277,58	
7833	4461251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260376		277,58
7833	4461257	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26324	3.687,00	
7833	4461257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26324		3.687,00
7833	4461270	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260266	610,21	
7833	4461270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260266		610,21
7833	4461275	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260264	589,27	
7833	4461275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260264		589,27
7833	4461287	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260272	603,67	
7833	4461287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813260272		603,67
7833	4461288	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	810,33	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				210713089179		
7833	4461288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		810,33
				210713089179		
7833	4461318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 337 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 1	1.797,12	
7833	4461318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 337 3DB CONSULTORIA LTDA 16/08/2	1.884,52	
7833	4461318		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 337 C/C N? 114		3.681,64
7833	4461384	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021	3.720,00	
7833	4461384		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021		3.720,00
7833	4461385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA	4.508,00	
7833	4461385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRA		4.508,00
7833	4461386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	5.891,19	
7833	4461386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		5.891,19
7833	4461387	2.1.1.02.01.004		SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI NF 20 - 4591/2021	72.799,99	
7833	4461387		1.1.1.02.02.004	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI NF 20 - 4591/2021		72.799,99
7833	4461388	2.1.1.02.05.003		RESC ANA MARIA BORGES MOURA - 4823/2021	11.250,30	
7833	4461388		1.1.1.02.02.004	RESC ANA MARIA BORGES MOURA - 4823/2021		11.250,30
7833	4461389	3.2.1.20.03.002		FGTS DE RESC ANA MARIA BORGES MOURA - 4823/2021	3.400,99	
7833	4461389		1.1.1.02.02.004	FGTS DE RESC ANA MARIA BORGES MOURA - 4823/2021		3.400,99
7833	4461390	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021	6.741,60	
7833	4461390		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021		6.741,60
7833	4461391	2.1.1.02.01.004		BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3063 - 4742/2021	6.080,00	
7833	4461391		1.1.1.02.02.004	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3063 - 4742/2021		6.080,00
7833	4461392	2.1.1.02.01.004		TOTVS S.A NF 3107720 - 4078/2021	617,01	
7833	4461392		1.1.1.02.02.004	TOTVS S.A NF 3107720 - 4078/2021		617,01
7833	4461393	2.1.1.02.12.002		SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA FATURA: 126025421229023 - 4868/2021	313,14	
7833	4461393		1.1.1.02.02.004	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA FATURA: 126025421229023 - 4868/2021		313,14
7833	4461394	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4050476146 - 4864/2021	9.073,45	
7833	4461394		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4050476146 - 4864/2021		9.073,45
7833	4461395	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4050476804 - 4864/2021	979,45	
7833	4461395		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4050476804 - 4864/2021		979,45
7833	4461396	2.1.1.02.01.004		TIM S A FATURA: 4524120701 - 4807/2021	566,99	
7833	4461396		1.1.1.02.02.004	TIM S A FATURA: 4524120701 - 4807/2021		566,99
7833	4461397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390191 4611/2021	72.000,00	
7833	4461397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 390191 4611/2021		72.000,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7833	4461398 2.1.1.02.01.004		GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 5299713 - 4435/2021	194,88		
7833	4461398	1.1.1.02.02.004	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 5299713 - 4435/2021		194,88	
7833	4461399 2.1.1.02.01.004		GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 5299705 - 4434/2021	177,48		
7833	4461399	1.1.1.02.02.004	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 5299705 - 4434/2021		177,48	
7833	4461537 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU	13.330,00		
7833	4461537	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU		13.330,00	
7833	4461538 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	38.394,75		
7833	4461538	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		38.394,75	
7833	4461539 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76		
7833	4461539	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76	
7833	4461540 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E	67.250,00		
7833	4461540	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E		67.250,00	
7833	4461541 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15		
7833	4461541	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15	
7833	4461542 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	2.241,62		
7833	4461542	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		2.241,62	
7833	4461543 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	69,70		
7833	4461543	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		69,70	
7833	4461544 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	209,09		
7833	4461544	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		209,09	
7833	4461545 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	325,25		
7833	4461545	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		325,25	
7833	4461546 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	615,65		
7833	4461546	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		615,65	
7833	4461547 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.856,51		
7833	4461547	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.856,51	
7833	4461548 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.112,06		
7833	4461548	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.112,06	
7833	4461549 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.135,30		
7833	4461549	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.135,30	
7833	4461550 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.704,48		
7833	4461550	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.704,48	
7833	4461551 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.878,72		
7833	4461551	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.878,72	
7833	4461552 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.715,07		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.715,07
7833	4461553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.110,02	
7833	4461553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.110,02
7833	4461554	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	6.481,73	
7833	4461554		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		6.481,73
7833	4461555	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	300,00	
7833	4461555		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		300,00
7833	4461635	1.1.1.02.02.004		ESTORNO FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/08/2021	6.741,60	
7833	4461635		2.1.1.02.01.001	ESTORNO FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/08/2021		6.741,60
7833	4461640	1.1.1.02.02.004		ESTORNO FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/08/2021	3.720,00	
7833	4461640		2.1.1.02.01.001	ESTORNO FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 16/08/2021		3.720,00
Total do dia:					1.134.200,39	1.134.200,39

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461020	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO ENCARGOS SOB FOLHA JUL/21	87.828,47	
7833	4461020		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO ENCARGOS SOB FOLHA JUL/21		87.828,47
7833	4461022	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	479.808,43	
7833	4461022		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		479.808,43
7833	4461031	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	34,90	
7833	4461031		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		34,90
7833	4461032	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,99	
7833	4461032		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		0,99
7833	4461033	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461033		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461102	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	319,63	
7833	4461102		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		319,63
7833	4461223	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 30586	1.583,13	
7833	4461223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 30586		1.583,13

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461309	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421229023	313,14	
7833	4461309		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421229023		313,14
7833	4461400	2.1.1.02.07.001		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021	90,25	
7833	4461400		1.1.1.02.02.004	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021		90,25
7833	4461401	2.1.1.02.07.001		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021	289.938,97	
7833	4461401		1.1.1.02.02.004	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021		289.938,97
7833	4461402	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021	10.156,40	
7833	4461402		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2021 - 4673/2021		10.156,40
7833	4461403	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021	7.177,73	
7833	4461403		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 08/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021		7.177,73
7833	4461404	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021	6.100,13	
7833	4461404		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021		6.100,13
7833	4461405	2.1.1.02.09.004		ISSQN - NF 443 - 4924/2021	91,90	
7833	4461405	3.2.1.40.21.002		ISSQN - NF 443 - 4924/2021	5,56	
7833	4461405		1.1.1.02.02.004	ISSQN - NF 443 - 4924/2021		97,46
7833	4461406	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021	4.413,22	
7833	4461406		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021		4.413,22
7833	4461407	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 - 4673/2021	63.112,69	
7833	4461407		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2021 PAGA EM 08/2021 - 4673/2021		63.112,69
7833	4461408	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021	6.741,60	
7833	4461408		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4559 - 4865/2021		6.741,60
7833	4461409	2.1.1.02.01.001		FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021	3.720,00	
7833	4461409		1.1.1.02.02.004	FC ALIMENTOS EIRELI NF 4558 - 4866/2021		3.720,00
7833	4461410	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF - 444 - 4923/2021	62,88	
7833	4461410	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF - 444 - 4923/2021	2,29	
7833	4461410		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF - 444 - 4923/2021		65,17
7833	4461411	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021	329,25	
7833	4461411		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 07/2021 PAGA EM 07/2021 - 4673/2021		329,25
Total do dia:					961.832,76	961.832,76
GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7809	4448570	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 170821 SÉRIE 1	2,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7809	4448570		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 170821 SÉRIE 1		2,00
7833	4461023	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	79.999,67	
7833	4461023		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		79.999,67
7833	4461034	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	6,98	
7833	4461034		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		6,98
7833	4461035	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461035		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461037	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO IMPOSTO SANTINI TERCEIRIZ	1.095,62	
7833	4461037		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO IMPOSTO SANTINI TERCEIRIZ		1.095,62
7833	4461120	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ C/C RESC MAMADU LAMARANA DJALO	6.404,77	
7833	4461120		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ C/C RESC MAMADU LAMARANA DJALO		6.404,77
7833	4461132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119607	15.800,00	
7833	4461132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119607		15.800,00
7833	4461144	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 9774	1.700,00	
7833	4461144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 9774		1.700,00
7833	4461147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119606	1.560,00	
7833	4461147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119606		1.560,00
7833	4461151	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158550	4.409,00	
7833	4461151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 158550		4.409,00
7833	4461178	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221	8,24	
7833	4461178		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221		8,24
7833	4461182	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4930	17.992,20	
7833	4461182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4930		14.456,73
7833	4461182		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
7833	4461182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
7833	4461182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
7833	4461182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
7833	4461193	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4929	8.730,22	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4929		6.927,43
7833	4461193		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32
7833	4461193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
7833	4461193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21
7833	4461193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
7833	4461194	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4932	18.113,62	
7833	4461194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4932		14.554,28
7833	4461194		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.992,50
7833	4461194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
7833	4461194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
7833	4461194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
7833	4461235	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293	8,24	
7833	4461235		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293		8,24
7833	4461238	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4924	46.736,50	
7833	4461238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4924		36.618,03
7833	4461238		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,02
7833	4461238		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37
7833	4461238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
7833	4461238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,26
7833	4461239	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4927	17.992,20	
7833	4461239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4927		14.456,73
7833	4461239		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
7833	4461239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
7833	4461239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
7833	4461239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA		836,64

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E SEGURANCA EIRELI		
7833	4461240	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4925	17.801,50	
7833	4461240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4925		14.481,50
7833	4461240		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,17
7833	4461240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
7833	4461240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
7833	4461240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
7833	4461252	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 6	1.900,00	
7833	4461252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 6		1.900,00
7833	4461290	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4926	18.102,50	
7833	4461290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4926		14.545,34
7833	4461290		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,28
7833	4461290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
7833	4461290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,07
7833	4461290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,78
7833	4461306	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4928	17.801,50	
7833	4461306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4928		14.392,50
7833	4461306		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,17
7833	4461306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
7833	4461306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,03
7833	4461306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
7833	4461307	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4931	18.187,04	
7833	4461307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4931		14.431,42
7833	4461307		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
7833	4461307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		727,48
7833	4461307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
7833	4461412	2.1.1.02.09.005		IMPOSTOS FEDERAIS 07/2021 - PIS/ COFINS/ CSLL - REFERENTE A DIVERSAS NFS	18.573,86	
7833	4461412		1.1.1.02.02.004	IMPOSTOS FEDERAIS 07/2021 - PIS/ COFINS/ CSLL - REFERENTE A DIVERSAS NFS		18.573,86
7833	4461413	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO IRRF - IDTECH D-NF 444 2021/4923	64,01	
7833	4461413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO IRRF - IDTECH D-NF 444 2021/4923		64,01
7833	4461414	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813251356 - 4919/2021	2.374,33	
7833	4461414		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813251356 - 4919/2021		2.374,33
7833	4461415	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813213361 - 4920/2021	582,73	
7833	4461415		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813213361 - 4920/2021		582,73
7833	4461416	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210713089179 - 4920/2021	810,33	
7833	4461416		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210713089179 - 4920/2021		810,33
7833	4461417	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260369 - 4920/2021	887,88	
7833	4461417		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260369 - 4920/2021		887,88
7833	4461418	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260272 - 4920/2021	603,67	
7833	4461418		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260272 - 4920/2021		603,67
7833	4461419	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260264 - 4920/2021	589,27	
7833	4461419		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260264 - 4920/2021		589,27
7833	4461420	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260266 - 4920/2021	610,21	
7833	4461420		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260266 - 4920/2021		610,21
7833	4461421	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FARURA: 210813260270 - 4920/2021	1.418,72	
7833	4461421		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FARURA: 210813260270 - 4920/2021		1.418,72
7833	4461422	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813251357 - 4919/2021	99,00	
7833	4461422		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813251357 - 4919/2021		99,00
7833	4461423	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260371 -	582,73	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4920/2021		
7833	4461423		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260371 - 4920/2021		582,73
7833	4461424	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260376 - 4920/2021	277,58	
7833	4461424		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL FATURA: 210813260376 - 4920/2021		277,58
7833	4461425	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO INSS - IDTECH D- NF 443 2021/4924	404,36	
7833	4461425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO INSS - IDTECH D- NF 443 2021/4924		404,36
7833	4461426	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO INSS - IDTECH D- NF 444 2021/4923	138,34	
7833	4461426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO INSS - IDTECH D- NF 444 2021/4923		138,34
7833	4461427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF S/ NF 32114 TBC SOLUCOES 2021004086	11,22	
7833	4461427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF S/ NF 32114 TBC SOLUCOES 2021004086		11,22
7833	4461428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF S/ NF 17727 SAUDE INSTITUTO 2021004417	239,06	
7833	4461428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF S/ NF 17727 SAUDE INSTITUTO 2021004417		239,06
7833	4461429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF S/ NF 605950 PROGRAMA NACIONAL 2021004583	93,51	
7833	4461429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF S/ NF 605950 PROGRAMA NACIONAL 2021004583		93,51
7833	4461430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF S/ NF 25052 PLANISA 2021004173	118,35	
7833	4461430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF S/ NF 25052 PLANISA 2021004173		118,35
7833	4461431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF S/ NF 1166 MV SISTEMAS 2021004560	1.008,00	
7833	4461431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF S/ NF 1166 MV SISTEMAS 2021004560		1.008,00
7833	4461432	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 MILENG 2021004245	353,50	
7833	4461432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 MILENG 2021004245		353,50
7833	4461433	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF S/ NF 34557 METROBRAS - METROLOGIA 2021004471	99,75	
7833	4461433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF S/ NF 34557 METROBRAS - METROLOGIA 2021004471		99,75
7833	4461434	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 INTERATIVA 2021004483	2.402,86	
7833	4461434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 INTERATIVA 2021004483		2.402,86
7833	4461435	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 CENTRO OESTE VIGILANCIA 2021004400	1.814,59	
7833	4461435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF S/ NF DIVERSAS 07/2021 CENTRO OESTE VIGILANCIA 2021004400		1.814,59
7833	4461436	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO IRRF - IDTECH D- NF 996 NOXTEC 2021004765	90,00	
7833	4461436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO IRRF - IDTECH D- NF 996 NOXTEC 2021004765		90,00
7833	4461437	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 CENTRO OESTE VIGILANCIA 2021004400	19.960,31	
7833	4461437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 CENTRO OESTE VIGILANCIA 2021004400		19.960,31
7833	4461438	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 INTERATIVA 2021004483	26.431,26	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 072021 INTERATIVA 2021004483		26.431,26
7833	4461439	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 MILENG 2021004245	1.869,00	
7833	4461439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO INSS S/ NF DIVERSAS 07/2021 MILENG 2021004245		1.869,00
7833	4461440	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS S/ NF 358 TOLEDO BARCELOS 2021004139	973,58	
7833	4461440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO INSS S/ NF 358 TOLEDO BARCELOS 2021004139		973,58
7833	4461441	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO INSS REF 07/2021 NF 12916 RS PRODUTOS 2021004530	850,41	
7833	4461441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO INSS REF 07/2021 NF 12916 RS PRODUTOS 2021004530		850,41
7833	4461442	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO IRRF - IDTECH D- NF 443 2021/4924	92,36	
7833	4461442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO IRRF - IDTECH D- NF 443 2021/4924		92,36
7833	4461443	2.1.1.02.05.003		RESC MAMADU LAMARANA DJALO - 4896/2021	875,86	
7833	4461443		1.1.1.02.02.004	RESC MAMADU LAMARANA DJALO - 4896/2021		875,86
Total do dia:					379.653,64	379.653,64

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461024	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	0,99	
7833	4461024		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		0,99
7833	4461036	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,99	
7833	4461036		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		0,99
7833	4461103	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	2.476,95	
7833	4461103		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.476,95
7833	4461125	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 255	75,00	
7833	4461125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 255		75,00
7833	4461126	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12195	74,00	
7833	4461126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 12195		74,00
7833	4461146	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 33943	80,64	
7833	4461146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 33943		80,64
7833	4461282	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 21	74.666,66	
7833	4461282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 21		73.173,33
7833	4461282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI		1.493,33
7833	4461612	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 19/08/2021	80,64	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461612		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL METALEV PERFIS E COMPONENTES EIRELI 19/08/2021		80,64
7833	4461613	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 4589/2021	75,00	
7833	4461613		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CAPITAL PROFISSIONAL SHOPPING DAS FERRAMENTAS LTDA 4589/2021		75,00
7833	4461614	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 4589/2021	74,00	
7833	4461614		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS LTDA 4589/2021		74,00
Total do dia:					77.604,87	77.604,87
GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461025	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	5,83	
7833	4461025		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		5,83
7833	4461038	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS	4,63	
7833	4461038		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS		4,63
7833	4461039	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461039		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461104	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	183,64	
7833	4461104		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		183,64
7833	4461165	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22919	3.600,00	
7833	4461165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 22919		3.600,00
7833	4461166	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 117500	108,60	
7833	4461166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A L R ELETRICA EIRELI 117500		108,60
7833	4461168	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983	7.480,00	
7833	4461168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983		7.480,00
7833	4461179	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 4290	6.990,00	
7833	4461179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 4290		6.990,00
7833	4461181	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 4241	6.990,00	
7833	4461181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 4241		6.990,00
7833	4461183	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13311	13.492,99	
7833	4461183		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13311		10.841,62
7833	4461183		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.484,23
7833	4461183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		134,93

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		404,79
7833	4461183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		627,42
7833	4461197	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13327	36.701,07	
7833	4461197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13327		28.755,29
7833	4461197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.037,12
7833	4461197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		367,01
7833	4461197		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.835,05
7833	4461197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.706,60
7833	4461202	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13309	18.174,91	
7833	4461202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13309		14.240,03
7833	4461202		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.999,24
7833	4461202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		181,75
7833	4461202		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		908,75
7833	4461202		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		845,14
7833	4461203	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5202	120,00	
7833	4461203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5202		114,00
7833	4461203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME		6,00
7833	4461215	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 0605	33.368,00	
7833	4461215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 0605		31.315,87
7833	4461215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		500,52
7833	4461215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.551,61
7833	4461216	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32307	352,29	
7833	4461216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32307		335,91
7833	4461216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		16,38
7833	4461218	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13312	13.807,70	
7833	4461218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13312		10.818,32
7833	4461218		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.518,85
7833	4461218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,08
7833	4461218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		690,39

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		642,06
7833	4461241	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 05502042113	5.000,00	
7833	4461241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 05502042113		5.000,00
7833	4461271	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13308	17.760,66	
7833	4461271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13308		14.270,69
7833	4461271		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.953,67
7833	4461271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		177,61
7833	4461271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		532,82
7833	4461271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		825,87
7833	4461273	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13315	18.174,91	
7833	4461273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13315		14.240,03
7833	4461273		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.999,24
7833	4461273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		181,75
7833	4461273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		908,75
7833	4461273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		845,14
7833	4461274	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13313	13.340,95	
7833	4461274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13313		10.786,16
7833	4461274		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.467,50
7833	4461274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		133,41
7833	4461274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		333,52
7833	4461274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		620,36
7833	4461280	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 034765	6.650,00	
7833	4461280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 034765		6.241,02
7833	4461280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
7833	4461280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
7833	4461300	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13310	17.560,53	
7833	4461300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13310		14.285,48
7833	4461300		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.931,66
7833	4461300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		175,61
7833	4461300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		351,21

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		816,57
7833	4461301	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13307	114.478,50	
7833	4461301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13307		89.693,88
7833	4461301		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		12.592,64
7833	4461301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.144,79
7833	4461301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.723,93
7833	4461301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.323,26
7833	4461302	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13314	13.492,99	
7833	4461302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13314		10.841,62
7833	4461302		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.484,23
7833	4461302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		134,93
7833	4461302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		404,79
7833	4461302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		627,42
7833	4461310	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6512	1.390,00	
7833	4461310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6512		1.390,00
Total do dia:					349.229,40	349.229,40
GOIANIA,		21 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461105	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	847,10	
7833	4461105		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		847,10
Total do dia:					847,10	847,10
GOIANIA,		22 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461091	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	2.584,14	
7833	4461091		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.584,14
7833	4461106	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	924,48	
7833	4461106		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		924,48
Total do dia:					3.508,62	3.508,62

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461026	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	541.615,04	
7833	4461026		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		541.615,04
7833	4461040	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CLIMEST MEDICINA DO TRABA	113,00	
7833	4461040		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CLIMEST MEDICINA DO TRABA		113,00
7833	4461041	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E	705,30	
7833	4461041		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E		705,30
7833	4461042	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE	6.355,27	
7833	4461042		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO SANTINI TERCEIRIZAÇÃO DE		6.355,27
7833	4461043	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO FONSECA MARTINS COMERCIO	204,20	
7833	4461043		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO FONSECA MARTINS COMERCIO		204,20
7833	4461044	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TECPRINT COMERCIO E SERVI	1.300,33	
7833	4461044		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO TECPRINT COMERCIO E SERVI		1.300,33
7833	4461045	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO REDEMOB CONSORCIO (VALE T	84,23	
7833	4461045		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO REDEMOB CONSORCIO (VALE T		84,23
7833	4461046	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO FUNDO RESCISORIO JUL/2021	36.160,45	
7833	4461046		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO FUNDO RESCISORIO JUL/2021		36.160,45
7833	4461047	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461047		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461048	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461048		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461049	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461049		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461050	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461050		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461051	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461051		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461052	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461052		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461053	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461053		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461054	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461054		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461092	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
7833	4461092		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20
7833	4461112	1.1.1.02.04.006		TRANSF C/C P/ F.RESC FUNDO DE RESERVA RESC JUL/21	258.805,83	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461112		1.1.1.02.02.004	TRANSF C/C P/ F.RESC FUNDO DE RESERVA RESC JUL/21		258.805,83
7833	4461116	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ C/C PGTO ARD NEGOCIOS E CONSTR	4.070,00	
7833	4461116		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ C/C PGTO ARD NEGOCIOS E CONSTR		4.070,00
7833	4461121	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ C/C HEM RESC ELIUDE DA SILVA NETO	535,43	
7833	4461121		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ C/C HEM RESC ELIUDE DA SILVA NETO		535,43
7833	4461176	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 8	1.900,00	
7833	4461176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 8		1.691,00
7833	4461176		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
7833	4461195	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 830	1.383,14	
7833	4461195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 830		1.383,14
7833	4461207	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 831	14.140,00	
7833	4461207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 831		14.140,00
7833	4461281	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3528	3.204,16	
7833	4461281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3528		3.140,08
7833	4461281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		64,08
7833	4461308	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19530	1.978,47	
7833	4461308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 19530		1.879,55
7833	4461308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PA ARQUIVOS LTDA		98,92
7833	4461319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 371 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR	2.016,50	
7833	4461319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 371 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	1.813,33	
7833	4461319		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 371 C/C N? 114		3.829,83
7833	4461444	2.1.1.02.09.006		INSS RPA LARISSA CRYSTHIANE AGUIAR - IDTECH D-70040213196 - 4892/2021	1.228,33	
7833	4461444		1.1.1.02.02.004	INSS RPA LARISSA CRYSTHIANE AGUIAR - IDTECH D-70040213196 - 4892/2021		1.228,33
7833	4461445	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO FATURA 18177778 TARIFA BANCARIA 2021/4485	2,30	
7833	4461445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO FATURA 18177778 TARIFA BANCARIA 2021/4485		2,30
7833	4461446	3.2.1.20.03.002		FGTS RESC ELIUDE DA SILVA NETO SÁ - 4973/2021	117,32	
7833	4461446		1.1.1.02.02.004	FGTS RESC ELIUDE DA SILVA NETO SÁ - 4973/2021		117,32
7833	4461447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221	8,24	
7833	4461447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221		8,24

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7833	4461448 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293	8,24		
7833	4461448	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293		8,24	
7833	4461449 2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ELIUDE DA SILVA NETO SÁ - 4973/2021	1.270,00		
7833	4461449	1.1.1.02.02.004	RESCISÃO ELIUDE DA SILVA NETO SÁ - 4973/2021		1.270,00	
7833	4461450 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE	1.000,00		
7833	4461450	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REKUPE		1.000,00	
7833	4461451 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	30.305,80		
7833	4461451	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		30.305,80	
7833	4461452 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	283,56		
7833	4461452	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		283,56	
7833	4461453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53251 4538/2021	750,00		
7833	4461453	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53251 4538/2021		750,00	
7833	4461454 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36191 2021/4541	1.151,04		
7833	4461454	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 36191 2021/4541		1.151,04	
7833	4461455 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133889 4537/2021	2.245,29		
7833	4461455	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133889 4537/2021		2.245,29	
7833	4461456 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO MASTER COMERCIAL LTDA NF 1718 4542/2021	4.494,00		
7833	4461456	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO MASTER COMERCIAL LTDA NF 1718 4542/2021		4.494,00	
7833	4461457 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 338632 4608/2021	1.116,00		
7833	4461457	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO RM HOSPITALAR LTDA 338632 4608/2021		1.116,00	
7833	4461458 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11327 4539/2021	1.268,10		
7833	4461458	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11327 4539/2021		1.268,10	
7833	4461459 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942108 4540/2021	312,10		
7833	4461459	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942108 4540/2021		312,10	
7833	4461460 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO FATURA 18177778 4485/2021	490,20		
7833	4461460	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO FATURA 18177778 4485/2021		490,20	
7833	4461461 2.1.1.02.09.003		IRRF RPA LARISSA CRYSTHIANE AGUIAR - IDTECH D-70040213196 - 4892/2021	174,17		
7833	4461461	1.1.1.02.02.004	IRRF RPA LARISSA CRYSTHIANE AGUIAR - IDTECH D-70040213196 - 4892/2021		174,17	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	3.456,00	
7833	4461556		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		3.456,00
7833	4461557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	19.500,00	
7833	4461557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		19.500,00
7833	4461558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	40.319,89	
7833	4461558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		40.319,89
7833	4461559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 23	830,00	
7833	4461559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 23		830,00
7833	4461560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	5.631,00	
7833	4461560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		5.631,00
7833	4461561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	962,50	
7833	4461561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		962,50
7833	4461562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.488,00	
7833	4461562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.488,00
7833	4461563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	734,85	
7833	4461563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		734,85
7833	4461564	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	4.563,86	
7833	4461564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		4.563,86
7833	4461565	2.1.1.02.12.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LARISSA CRYST	3.154,21	
7833	4461565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LARISSA CRYST		3.154,21
7833	4461566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS	4.070,00	
7833	4461566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS		4.070,00
7833	4461567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	8.217,50	
7833	4461567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		8.217,50
7833	4461568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	5.838,39	
7833	4461568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		5.838,39
7833	4461569	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
7833	4461569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
7833	4461570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL	144,00	
7833	4461570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL		144,00
7833	4461571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	561,00	
7833	4461571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		561,00
7833	4461572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	420,00	
7833	4461572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		420,00
7833	4461573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	25.560,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7833	4461573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		25.560,00	
7833	4461574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00		
7833	4461574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00	
7833	4461575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	162,00		
7833	4461575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		162,00	
7833	4461576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	17.320,00		
7833	4461576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		17.320,00	
7833	4461577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	17.426,00		
7833	4461577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		17.426,00	
7833	4461578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	19.500,00		
7833	4461578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		19.500,00	
7833	4461579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED	3.687,00		
7833	4461579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED		3.687,00	
7833	4461638	1.1.1.02.02.004		ESTORNO FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA - 4763/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/08/2021	16,48		
7833	4461638		2.1.1.02.01.004	ESTORNO FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA - 4763/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/08/2021		8,24	
7833	4461638		2.1.1.02.01.004	ESTORNO FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA - 4763/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/08/2021		8,24	
Total do dia:					1.115.080,87	1.115.080,87	

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7833	4461027	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	88,24		
7833	4461027		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		88,24	
7833	4461055	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	87,25		
7833	4461055		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		87,25	
7833	4461056	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,99		
7833	4461056		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		0,99	
7833	4461143	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3447	96,25		
7833	4461143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3447		96,25	
7833	4461156	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 24	195,00		
7833	4461156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 24		195,00	
7833	4461163	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 22	195,00		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 22		195,00
7833	4461164	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 84	195,00	
7833	4461164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 84		195,00
7833	4461189	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 018715	17.074,33	
7833	4461189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 018715		15.426,67
7833	4461189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		256,11
7833	4461189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		597,60
7833	4461189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		793,95
7833	4461256	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18707	312,52	
7833	4461256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 18707		296,89
7833	4461256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		15,63
7833	4461615	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4589/2021	96,25	
7833	4461615		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4589/2021		96,25
7833	4461616	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 4589/2021	195,00	
7833	4461616		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 41350375349 4589/2021		195,00
7833	4461617	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 4589/2021	195,00	
7833	4461617		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 4589/2021		195,00
7833	4461618	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 4589/2021	195,00	
7833	4461618		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL RESTAURANTE E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI 4589/2021		195,00
Total do dia:					18.925,83	18.925,83

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461028	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.699,14	
7833	4461028		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.699,14
7833	4461057	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	49,00	
7833	4461057		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		49,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461058	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATEIRAL RECICLAVEL	376,00	
7833	4461058		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATEIRAL RECICLAVEL		376,00
7833	4461107	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	685,38	
7833	4461107		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		685,38
7833	4461113	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/C/C RESC ANA CAROLINA BORGES ANDRA	17.327,75	
7833	4461113		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/C/C RESC ANA CAROLINA BORGES ANDRA		17.327,75
7833	4461122	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/C/C RESC INGLITT CRISTINA LUZ CAR	3.984,38	
7833	4461122		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/C/C RESC INGLITT CRISTINA LUZ CAR		3.984,38
7833	4461129	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4836	3.594,24	
7833	4461129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4836		3.594,24
7833	4461148	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3447	96,25	
7833	4461148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA 3447		96,25
7833	4461157	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOERFIL PLASTICOS LTDA 104369	1.785,72	
7833	4461157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOERFIL PLASTICOS LTDA 104369		1.785,72
7833	4461177	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18217346	3.474,40	
7833	4461177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18217346		3.474,40
7833	4461192	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18644	15.980,00	
7833	4461192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18644		14.437,93
7833	4461192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		239,70
7833	4461192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		559,30
7833	4461192		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		743,07
7833	4461237	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013212424	201,58	
7833	4461237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013212424		201,58
7833	4461279	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3367	2.750,00	
7833	4461279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3367		2.612,50
7833	4461279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,50
7833	4461462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221	8,24	
7833	4461462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969221		8,24
7833	4461463	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293	8,24	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 969293		8,24
7833	4461464	3.2.1.20.03.002		FGTS RESC ANA CAROLINA BORGES ANDRADE - 5032/2021	3.234,91	
7833	4461464		1.1.1.02.02.004	FGTS RESC ANA CAROLINA BORGES ANDRADE - 5032/2021		3.234,91
7833	4461465	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO INGLITT CRISTINA LUZ CARVALHO - 5053/2021	4.769,72	
7833	4461465		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO INGLITT CRISTINA LUZ CARVALHO - 5053/2021		4.769,72
7833	4461466	2.1.1.02.05.003		RESCISÃO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE - 5032/2021	16.317,16	
7833	4461466		1.1.1.02.02.004	RESCISÃO ANA CAROLINA BORGES ANDRADE - 5032/2021		16.317,16
Total do dia:					77.342,11	77.342,11

GOIANIA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461059	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	0,30	
7833	4461059		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		0,30
7833	4461060	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
7833	4461060		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,00
7833	4461061	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
7833	4461061		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,00
7833	4461062	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,00	
7833	4461062		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,00
7833	4461063	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,98	
7833	4461063		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,98
7833	4461064	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	3,49	
7833	4461064		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		3,49
7833	4461065	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	300,00	
7833	4461065		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		300,00
7833	4461066	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	78,00	
7833	4461066		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		78,00
7833	4461067	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	78,00	
7833	4461067		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		78,00
7833	4461068	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	60,00	
7833	4461068		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		60,00
7833	4461108	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	340,25	
7833	4461108		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		340,25
7833	4461109	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	4,80	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461109		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		4,80
7833	4461137	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 451	134,73	
7833	4461137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 451		134,73
7833	4461191	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 236	301,75	
7833	4461191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 236		301,75
7833	4461201	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1061	6.000,00	
7833	4461201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1061		5.631,00
7833	4461201		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
7833	4461201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
7833	4461222	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS TERRA JARDIM 05324104167	5.434,09	
7833	4461222		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MATHEUS TERRA JARDIM		1.403,81
7833	4461222		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH MATHEUS TERRA JARDIM		270,68
7833	4461222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MATHEUS TERRA JARDIM		226,42
7833	4461222		2.1.1.02.12.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS TERRA JARDIM 05324104167		3.533,18
7833	4461232	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 235	10.785,81	
7833	4461232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 235		10.785,81
Total do dia:					23.526,20	23.526,20
GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461069	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	71.360,29	
7833	4461069		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		71.360,29
7833	4461070	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461070		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461071	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461071		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461072	2.1.1.02.12.008		TRANS HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS	4,23	
7833	4461072		1.1.1.02.02.004	TRANS HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS		4,23
7833	4461073	2.1.1.02.12.008		TRANS HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS	0,07	
7833	4461073		1.1.1.02.02.004	TRANS HEM P/ CSC RATEIO TARIFAS BANCARIAS		0,07
7833	4461074	1.1.1.02.02.004		RESSARC 2ªVIA CRACHA - SORAYA BARBOZA SILVA	3,50	
7833	4461074		3.2.1.20.01.001	RESSARC 2ªVIA CRACHA - SORAYA BARBOZA SILVA		3,50
7833	4461110	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
7833	4461110		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461123	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ C/C HEM PGTO FÉRIAS SETEMBRO/2021	129.418,29	
7833	4461123		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ C/C HEM PGTO FÉRIAS SETEMBRO/2021		129.418,29
7833	4461190	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210713049078	1.800,00	
7833	4461190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210713049078		1.800,00
7833	4461206	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 611620	6.233,87	
7833	4461206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 611620		5.850,48
7833	4461206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
7833	4461206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,88
7833	4461221	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3547	452,89	
7833	4461221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3547		443,83
7833	4461221		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		9,06
7833	4461298	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3541	284,63	
7833	4461298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3541		278,94
7833	4461298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		5,69
7833	4461299	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3542	33,86	
7833	4461299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3542		33,18
7833	4461299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		0,68
7833	4461315	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL FERREIRA LIMA 278	400,00	
7833	4461315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOEL FERREIRA LIMA 278		390,00
7833	4461315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH JOEL FERREIRA LIMA		10,00
7833	4461467	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES - 5123/2021	2.582,78	
7833	4461467		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - FLAVIA CAMILA DA SILVA ALVES - 5123/2021		2.582,78
7833	4461468	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - WANESSA SILVA FERREIRA CAITANO 5123/2021	4.932,13	
7833	4461468		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - WANESSA SILVA FERREIRA CAITANO 5123/2021		4.932,13
7833	4461469	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - THIAGO SALGADO MOURA - 5123/2021	7.082,96	
7833	4461469		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - THIAGO SALGADO MOURA		7.082,96

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				-5123/2021		
7833	4461470	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - PRISCILA GOMES FREIRE - 5123/2021	4.079,28	
7833	4461470		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - PRISCILA GOMES FREIRE - 5123/2021		4.079,28
7833	4461471	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO - 5123/2021	9.021,67	
7833	4461471		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - GABRIELA SPACEK DA FONSECA GALVÃO - 5123/2021		9.021,67
7833	4461472	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021- ANA CAROLINA COSTA COSTA PATRAO 5123/2021	4.962,22	
7833	4461472		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021- ANA CAROLINA COSTA COSTA PATRAO 5123/2021		4.962,22
7833	4461473	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE - 5123/2021	4.958,60	
7833	4461473		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 EFFILLEY FERNANDA MARTINS REZENDE - 5123/2021		4.958,60
7833	4461474	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 5123/2021	7.072,98	
7833	4461474		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 EDNA NASCIMENTO ALVES MENDANHA 5123/2021		7.072,98
7833	4461475	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - LUCIANA PACHECO PIQUI - 5123/2021	4.235,29	
7833	4461475		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 - LUCIANA PACHECO PIQUI - 5123/2021		4.235,29
7833	4461476	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021- LIVIA DEIDERICHSEN DE BRITO - 5123/2021	5.298,58	
7833	4461476		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021- LIVIA DEIDERICHSEN DE BRITO - 5123/2021		5.298,58
7833	4461477	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 JULIANA CARNEIRO - 5123/2021	4.121,94	
7833	4461477		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - 09/2021 JULIANA CARNEIRO - 5123/2021		4.121,94
7833	4461619	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JOEL FERREIRA LIMA 2021/3979	3,65	
7833	4461619		3.2.1.40.17.001	BAIXA CONTÁBIL JOEL FERREIRA LIMA 2021/3979		3,65
7833	4461620	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021	386,35	
7833	4461620		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021		386,35
Total do dia:					268.733,66	268.733,66

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461029	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	360.960,49	
7833	4461029		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		360.960,49

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461075	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461075		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461076	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461076		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461077	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461077		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461078	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	10,89	
7833	4461078		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		10,89
7833	4461079	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CORGRAF EDITORA GRAFICA	5.497,49	
7833	4461079		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO CORGRAF EDITORA GRAFICA		5.497,49
7833	4461080	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO GRAFICA E EDITORA COMUNIC	706,27	
7833	4461080		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO GRAFICA E EDITORA COMUNIC		706,27
7833	4461081	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ CSC RATEIO REDEMOB CONSORCIO (VALE T	1.083,83	
7833	4461081		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ CSC RATEIO REDEMOB CONSORCIO (VALE T		1.083,83
7833	4461093	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
7833	4461093		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20
7833	4461115	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ C/C HEM PGTO S.J. CANEDO COMUN	3.204,16	
7833	4461115		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ C/C HEM PGTO S.J. CANEDO COMUN		3.204,16
7833	4461249	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013298901	1.870,00	
7833	4461249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2108013298901		1.870,00
7833	4461255	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813298900	1.870,00	
7833	4461255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 210813298900		1.870,00
7833	4461278	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 0001	3.658,12	
7833	4461278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 0001		2.500,00
7833	4461278		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA		945,01
7833	4461278		2.1.1.02.09.003	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA		60,68
7833	4461278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA		152,43
7833	4461305	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 446	1.754,23	
7833	4461305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 446		1.544,98
7833	4461305		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		86,54
7833	4461305		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		17,54

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		23,60
7833	4461305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		81,57
7833	4461320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 381 A L R ELETRICA EIRELI 30/08/	108,60	
7833	4461320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 381 PA ARQUIVOS LTDA 30/08/2021	1.879,55	
7833	4461320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 381 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
7833	4461320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 381 SUPERI TELECOM LTDA 30/08/20	1.390,00	
7833	4461320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 381 GENTE SEGURADORA SA 30/08/20	175,74	
7833	4461320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 381 GENTE SEGURADORA S.A 30/08/2	196,62	
7833	4461320		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 381 C/C N? 114		5.192,91
7833	4461478	2.1.1.02.01.001		EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021	1.700,00	
7833	4461478		1.1.1.02.02.004	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021		1.700,00
7833	4461479	2.1.1.02.01.004		GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021	3.520,16	
7833	4461479		1.1.1.02.02.004	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021		3.520,16
7833	4461480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA	73.173,33	
7833	4461480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA		73.173,33
7833	4461481	2.1.1.02.01.004		GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021	3.520,16	
7833	4461481		1.1.1.02.02.004	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021		3.520,16
7833	4461482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021	3.474,40	
7833	4461482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021		3.474,40
7833	4461483	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - TARIFA BANCARIA - 2021/5099	2,30	
7833	4461483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - TARIFA BANCARIA - 2021/5099		2,30
7833	4461484	2.1.1.02.01.004		GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021	3.520,16	
7833	4461484		1.1.1.02.02.004	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021		3.520,16
7833	4461485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC	115,45	
7833	4461485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC		115,45
7833	4461580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	14.140,00	
7833	4461580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		14.140,00
7833	4461581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST	2.805,71	
7833	4461581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST		2.805,71
7833	4461582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.900,00	
7833	4461582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.900,00
7833	4461583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES	335,91	
7833	4461583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES		335,91

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	6.927,43	
7833	4461584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		6.927,43
7833	4461585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.392,50	
7833	4461585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.392,50
7833	4461586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.431,42	
7833	4461586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.431,42
7833	4461587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
7833	4461587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
7833	4461588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
7833	4461588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
7833	4461589	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.481,50	
7833	4461589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.481,50
7833	4461590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.545,34	
7833	4461590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.545,34
7833	4461591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.554,28	
7833	4461591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.554,28
7833	4461592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	36.618,03	
7833	4461592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		36.618,03
7833	4461593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.383,14	
7833	4461593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.383,14
7833	4461594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.000,00	
7833	4461594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.000,00
7833	4461595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	1.583,13	
7833	4461595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		1.583,13
7833	4461596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	3.600,00	
7833	4461596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		3.600,00
7833	4461597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	62.927,00	
7833	4461597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		62.927,00
7833	4461598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	31.315,87	
7833	4461598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		31.315,87
7833	4461599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST	2.799,84	
7833	4461599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST		2.799,84
7833	4461600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST	2.799,84	
7833	4461600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST		2.799,84
7833	4461601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO	3.140,08	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7833	4461601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE S. J. CANEDO		3.140,08
7833	4461631	1.1.1.02.02.004		ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2021	3.520,16	
7833	4461631		2.1.1.02.01.004	ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2021		3.520,16
7833	4461632	1.1.1.02.02.004		ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2021	3.520,16	
7833	4461632		2.1.1.02.01.004	ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/08/2021		3.520,16
7833	4461633	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - TARIFA BANCARIA - 2021/5099 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021	2,30	
7833	4461633		3.2.1.40.21.001	ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO - TARIFA BANCARIA - 2021/5099 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021		2,30
7833	4461634	1.1.1.02.02.004		ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021	3.474,40	
7833	4461634		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021		3.474,40
7833	4461636	1.1.1.02.02.004		ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021	3.520,16	
7833	4461636		2.1.1.02.01.004	ESTORNO GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021		3.520,16
7833	4461637	1.1.1.02.02.004		ESTORNO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021	1.700,00	
7833	4461637		2.1.1.02.01.001	ESTORNO EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 30/08/2021		1.700,00
Total do dia:					769.170,81	769.170,81

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7075	4170463	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 ECOSENSE	333,96	333,96
7075	4170527	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
7075	4170528	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 DESPRAG DEDET. SEVIÇOS	5.000,00	5.000,00
7075	4170529	3.2.1.30.07.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 CELG	17.272,41	17.272,41

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4170530	3.2.1.30.07.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 CELG - RIO VERDE	4.565,29	4.565,29
7075	4170531	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00
7075	4170532	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 08/2021 BOB EXPRESS	54.000,00	54.000,00
7076	4409232	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.004	DETALHAMENTO ISSQN NF 4892 - IPORA CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI A MAIOR	0,01	0,01
7076	4457784	3.2.1.30.03.006	1.1.2.02.01.006	GLOSA TELEFONE COMP. 01/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.256,58	2.256,58
7076	4457785	3.2.1.30.03.006	1.1.2.02.01.006	GLOSA TELEFONE COMP. 02/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.276,19	2.276,19
7076	4457786	3.2.1.30.03.006	1.1.2.02.01.006	GLOSA TELEFONE COMP. 03/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.119,19	3.119,19
7076	4457787	3.2.1.30.03.006	1.1.2.02.01.006	GLOSA TELEFONE COMP. 04/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	3.062,57	3.062,57
7076	4457788	3.2.1.30.03.006	1.1.2.02.01.006	GLOSA TELEFONE COMP. 05/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	2.708,41	2.708,41
7080	4186874	1.1.2.02.12.002	3.2.1.20.05.005	PROVISÃO SEGURO PREDIAL APOLICE 1800771342 - 3679/2021 HEMORREDE	634,02	634,02
7080	4186932	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	BAIXA ADIANTAMENTO APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 1/12 3679/2021	292,61	292,61
7080	4186937	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.005	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 08/2021	17,66	17,66
7080	4324776	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 1/12	13,75	13,75
7096	4169743	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC	10.643,58	10.643,58
7096	4169744	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - CLIMEST MED. DO TRABALHO 07/2021 - HEMO P/ CSC	113,00	113,00
7096	4169745	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE - HEMO P/ CSC	84,23	84,23
7096	4239823	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.001	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	116.917,67	116.917,67
7096	4239824	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	116.917,67	116.917,67
7096	4239825	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO - HEMO P/ CSC	443,87	443,87
7096	4239826	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFAS BANCARIAS 30 E 31/08/2021 - HEMO P/ CSC	3,41	3,41
7096	4239827	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE - HEMO P/ CSC	25,22	25,22
7096	4239829	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.002	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC	14.743,01	14.743,01
7096	4239830	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC	14.743,01	14.743,01
7096	4239831	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	19.601,15	19.601,15
7096	4239832	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	19.601,15	19.601,15
7096	4239833	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC	881,73	881,73
7096	4239834	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS - HEMO P/ CSC	881,73	881,73
7096	4239835	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021 - HEMO P/ CSC	633,81	633,81
7096	4239836	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - IRRF S/ FERIAS 09/2021 - HEMO P/ CSC	633,81	633,81
7096	4239837	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.001	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	60.688,42	60.688,42

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7096	4239838 2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC		60.688,42	60.688,42
7096	4240621 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.003	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC		1.930,48	1.930,48
7096	4241058 2.1.1.02.07.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 08/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC		1.930,48	1.930,48
7096	4244675 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - SEGURO DE VIDA - HEMO P/ CSC		34,93	34,93
7096	4245745 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO 09/2021 - HEMO P/ CSC		64,73	64,73
7096	4254884 3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - VALE TRANSPORTE 09/2021 - HEMO P/ CSC		1.083,83	1.083,83
7097	4169142 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIAS 04 E 05/08/2021 - HEMO P/ CSC		29,39	29,39
7097	4169143 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIAS 12 E 17/08/2021 - HEMO P/ CSC		4,63	4,63
7097	4169144 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - CENTRO OESE VIGILANCIA 07/2021 - HEMO P/ CSC		705,30	705,30
7097	4169670 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - SANTINNI LIMPEZA 07/2021 - HEMO P/ CSC		6.355,27	6.355,27
7097	4169737 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - TEC PRINT IMPRESSOES 07/2021 - HEMO P/ CSC		1.300,33	1.300,33
7097	4169738 3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - FONSECA MARTINS AGUA MINERAL 07/2021 - HEMO P/ CSC		204,20	204,20
7097	4169739 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFAS BANCARIAS 24/08/2021 - HEMO P/ CSC		4,23	4,23
7097	4169740 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - TARIFA BANCARIA 27/08/2021 - HEMO P/ CSC		0,07	0,07
7097	4169741 3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - ALUGUEL SEDE(CORGRAF) - HEMO P/ CSC		5.497,49	5.497,49
7097	4169742 3.2.1.40.15.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - GRAFICA VISUAL EIRELI - HEMO P/ CSC		706,27	706,27
7097	4239828 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - ISSQN NF 08/2021 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC		45,01	45,01
7097	4253512 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 08/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM REUNIAO 31/08/2021 - HEMO P/ CSC		1.452,90	1.452,90
7197	4195616 1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2021		217.133,50	217.133,50
7252	4213114 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. 13º PROPORCIONAL		185,14	
7252	4213114 2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL		6.986,57	
7252	4213114 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - GRATIFICAÇÃO		39.492,85	
7252	4213114 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - QUINQUENIO		362,38	
7252	4213114 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DI. INSALUBRIDADE		72,40	
7252	4213114 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO		178,50	
7252	4213114 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO		1.998,70	
7252	4213114 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE		37.441,75	
7252	4213114 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADICIONAL NOTURNO		9.792,99	
7252	4213114 3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO		856,82	
7252	4213114 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR AD. NOT S/ HORA EXTRA		428,29	
7252	4213114 3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ HORA EXTRA		2.141,48	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7252	4213114	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	191,25	
7252	4213114	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. DSR AD NOT S/ H.E	38,25	
7252	4213114	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	3.273,91	
7252	4213114	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO	1.248,27	
7252	4213114	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. FERIAS MÊS ANTERIOR	875,26	
7252	4213114	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. 1/3 FERIAS MÊS ANTERIOR	291,75	
7252	4213114	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS VENCIDAS	3.744,80	
7252	4213114	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	9.821,76	
7252	4213114	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FERIAS DO MÊS	70.203,81	
7252	4213114	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	23.401,29	
7252	4213114	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS S/ RESC COMPL MÊS 3 E 6	102,93	102,93
7252	4213114	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FGTS A PAGAR	78.437,93	78.437,93
7252	4213114	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - HORA EXTRA 50%	10.492,50	
7252	4213114	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. ADC NOT S/ H.E	183,60	
7252	4213114	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF. HORAS EXTRAS	969,97	
7252	4213114	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADC. NOT.S/ HORA EXTRA	2.098,50	
7252	4213114	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	8.238,56	
7252	4213114	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	2.382,11	
7252	4213114	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALRIO FAMILIA	358,89	
7252	4213114	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO MATERNIDADE	54.779,96	
7252	4213114	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS S/ REC COMPLEMENTAR	427,45	427,45
7252	4213114	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS TERCEIROS	259.966,62	259.966,62
7252	4213114	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ RESC COMPL MÊS 2,5,6	20,42	20,42
7252	4213114	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - PIS S/ FOLHA	10.173,07	10.173,07
7252	4213114	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - 13º SALARIO INDENIZADO	624,14	
7252	4213114	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	7.605,25	
7252	4213114	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - AJUDA COMPENSATORIA MP 936 COVID 19	642,50	
7252	4213114	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	20.351,63	
7252	4213114	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIO BASE	669.248,60	
7252	4213114	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ATESTADO MEDICO	27.417,11	
7252	4213114		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL		275,56
7252	4213114		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		75.242,08
7252	4213114		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - TAXA NEGOCIAL - SIENF		1.853,35

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7252	4213114		3.2.1.20.01.006	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.853,16
7252	4213114		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS		82.425,47
7252	4213114		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DIF DE INSS DE DIF DE SALARIO		101,45
7252	4213114		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS FÉRIAS		9.627,13
7252	4213114		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS 13º SALARIO		841,84
7252	4213114		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - INSS DE DIF. SALARIAL		13,89
7252	4213114		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF		70.945,78
7252	4213114		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS		11,13
7252	4213114		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - IRRF SOBRE FERIAS		8.735,89
7252	4213114		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - LIQUIDO DE RSCISÃO		37.241,47
7252	4213114		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO COMPL		1.818,33
7252	4213114		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - SALARIOS A PAGAR		710.269,60
7252	4213114		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - FALTAS		2.935,69
7252	4213114		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DSR S/ FALTA		940,26
7252	4213114		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		4,00
7252	4213114		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESC. CAMISA/CAMISETA		134,90
7252	4213114		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - DESCONTO (CRACHA)		10,00
7252	4213114		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		840,00
7252	4213114		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		8.199,60
7252	4213114		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE TRANSP. NÃO UTILIZADO		163,40
7252	4213114		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2021 - VALE TRANSPORTE		1.937,56
7479	4323875	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
7479	4323876	3.2.1.30.03.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG	645,74	645,74
7479	4323877	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ HGG	175,56	175,56
7479	4323878	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/TELE	1.038,10	1.038,10
7479	4323879	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/TELE	742,84	742,84
7479	4323880	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2021 - HEMO P/ TELE	1.826,29	1.826,29
7482	4368776	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2021	782,65	782,65
7482	4368777	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2021	225,22	225,22
7482	4368778	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2021	28,15	28,15
7482	4369521	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2021	106.047,90	106.047,90
7482	4369522	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2021	21.066,38	21.066,38
7482	4369523	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2021	6.062,27	6.062,27
7482	4369524	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2021	757,78	757,78

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7482	4369525	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2021	82.950,07	82.950,07
7482	4369526	2.1.1.02.17.002	2.9.1.02.04.001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 08/2021	32.208,24	32.208,24
7618	4370052	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18.007,75	
7618	4370052		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18.007,75
7618	4370053	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,00	
7618	4370053		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		90,00
7618	4370054	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20.195,43	
7618	4370054		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20.195,43
7618	4370055	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.723,53	
7618	4370055		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.723,53
7618	4370056	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	130,00	
7618	4370056		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		130,00
7618	4370057	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	581.139,67	
7618	4370057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		581.139,67
7618	4370058	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26.177,21	
7618	4370058		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26.177,21
7618	4370059	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,32	
7618	4370059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,32
7618	4370060	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.322.887,48	
7618	4370060		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.322.887,48
7618	4370061	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,88	
7618	4370061		2.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,88
7618	4370062	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,00	
7618	4370062		1.9.1.02.05.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		83,00
7618	4370063	1.9.1.02.05.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,00	
7618	4370063		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		83,00
7618	4370064	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,40	
7618	4370064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,40
7618	4370065	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,12	
7618	4370065		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,12
7618	4370066	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,98	
7618	4370066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,98
7684	4404036	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08/2021	324,02	324,02
7684	4404039	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.12.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 08/2021	634,02	634,02

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7684	4453889	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 08/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	8.096.774,71	8.096.774,71
7684	4453892	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 08/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE	7.635.280,77	7.635.280,77
7684	4461675	1.1.2.02.01.006	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 08.2021	3.969.467,62	3.969.467,62
7803	4448569	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08.2021 - AUSTE	5,80	5,80
7803	4448575	1.1.5.02.01.002	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÃO DO ALMOXARIFADO MÊS 08.2021 - AUSTE	4,32	4,32
7803	4448576	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2021 - AJUSTE	200,00	200,00
7803	4448577	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,00	28,00
7803	4451943	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 1030 MINISTERIO DA SAUDE	4.932.000,00	4.932.000,00
7803	4460378	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 363815 MINISTERIO DA SAUDE	1.609.487,40	1.609.487,40
7803	4460379	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE	923.404,68	923.404,68
7803	4460380	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE	923.404,68	923.404,68
7826	4457774	3.2.1.02.01.001	1.1.2.02.01.006	AJUSTE REF.GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 07/2021	8.543,98	8.543,98
7826	4457775	3.2.1.02.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 08/2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	666.081,68	666.081,68
7833	4461030	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	13.798,75	
7833	4461030		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		13.798,75
7833	4461082	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461082		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461083	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461083		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461084	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	1,20	
7833	4461084		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		1,20
7833	4461085	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCÁRIA	45,37	
7833	4461085		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCÁRIA		45,37
7833	4461086	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 06/2021 - SIENF	17,63	
7833	4461086		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 06/2021 - SIENF		17,63
7833	4461087	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 02/2021 - SIENF	2,34	
7833	4461087		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 02/2021 - SIENF		2,34
7833	4461088	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 05/2021 - SIENF	3,50	
7833	4461088		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/HGG PIS S/ RESC COMPL 05/2021 - SIENF		3,50
7833	4461089	1.1.1.02.02.004		RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER	949,11	
7833	4461089		1.1.1.02.01.002	RESSARCIMENTO ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER		949,11
7833	4461130	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 42164	918,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7833	4461130	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 42164	368,00	
7833	4461130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERMAQ COMERCIO E REP EIRELI ME 42164		1.286,00
7833	4461135	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4842	1.797,12	
7833	4461135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4842		1.797,12
7833	4461136	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 371	455,70	
7833	4461136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 371		455,70
7833	4461149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138992	990,00	
7833	4461149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138992	2.281,57	
7833	4461149		1.1.5.02.01.019	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138992		3.271,57
7833	4461155	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1030	4.932.000,00	
7833	4461155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1030		4.932.000,00
7833	4461161	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23073	3.456,00	
7833	4461161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23073		3.456,00
7833	4461162	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 363815	1.609.487,40	
7833	4461162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 363815		1.609.487,40
7833	4461220	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 23	74.666,66	
7833	4461220		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 23		73.173,33
7833	4461220		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI		1.493,33
7833	4461486	2.1.1.02.09.006		INSS - RPA - MATHEUS TERRA JARDIM - 5145/2021	1.403,81	
7833	4461486		1.1.1.02.02.004	INSS - RPA - MATHEUS TERRA JARDIM - 5145/2021		1.403,81
7833	4461487	2.1.1.02.09.003		IRRF RPA - MATHEUS TERRA JARDIM - 5145/2021	270,68	
7833	4461487		1.1.1.02.02.004	IRRF RPA - MATHEUS TERRA JARDIM - 5145/2021		270,68
7833	4461488	2.1.1.02.07.001		GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021	394,01	
7833	4461488	3.2.1.40.21.002		GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021	58,54	
7833	4461488		1.1.1.02.02.004	GPS (INSS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021		452,55
7833	4461489	2.1.1.02.07.001		GPS (INSS) REFERENTE 05/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021	88,57	
7833	4461489	3.2.1.40.21.002		GPS (INSS) REFERENTE 05/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021	18,91	
7833	4461489		1.1.1.02.02.004	GPS (INSS) REFERENTE 05/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021		107,48
7833	4461490	2.1.1.02.07.001		GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021	60,21	
7833	4461490	3.2.1.40.21.002		GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021	13,20	
7833	4461490		1.1.1.02.02.004	GPS (INSS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF - 5160/2021		73,41
7833	4461491	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO FGTS - GRRF MARIA APARECIDA RODRIGUES	20,07	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				0385/2021 5160/2021		
7833	4461491	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO FGTS - GRRF MARIA APARECIDA RODRIGUES	2,41	
7833	4461491		1.1.1.02.02.004	0385/2021 5160/2021 PAGAMENTO FGTS - GRRF MARIA APARECIDA RODRIGUES		22,48
7833	4461492	3.2.1.40.21.001		0385/2021 5160/2021 PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO BOL. 18217346 TARIFA BANCARIA 2021/5099	2,30	
7833	4461492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO REDEMOB CONSORCIO BOL. 18217346 TARIFA BANCARIA 2021/5099		2,30
7833	4461493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021	3.474,40	
7833	4461493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO REDEMOB CONSORCIO 18217346 5099/2021		3.474,40
7833	4461494	2.1.1.02.01.004		GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021	3.520,16	
7833	4461494		1.1.1.02.02.004	GENTE SEGURADORA S.A FATURA: 916657432 - 3637/2021		3.520,16
7833	4461495	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF	13,64	
7833	4461495	3.2.1.40.21.002		0385/2021 5160/2021 PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF	1,77	
7833	4461495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 03/2021 - CCT/SIENF		15,41
7833	4461496	2.1.1.02.07.002		0385/2021 5160/2021 PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF	89,29	
7833	4461496	3.2.1.40.21.002		0385/2021 5160/2021 PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF	10,27	
7833	4461496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO GRF (FGTS) REFERENTE 06/2021 - CCT/SIENF		99,56
7833	4461497	2.1.1.02.01.001		0385/2021 5160/2021 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021	1.700,00	
7833	4461497		1.1.1.02.02.004	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME NF 9774 - 4127/2021		1.700,00
7833	4461602	2.1.1.02.12.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MATHEUS TERRA	3.533,18	
7833	4461602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MATHEUS TERRA		3.533,18
7833	4461621	3.2.1.40.21.002		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG	2,00	
7833	4461621		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG		2,00
7833	4461622	3.2.1.40.21.002		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG	0,42	
7833	4461622		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG		0,42
7833	4461623	3.2.1.40.21.002		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG	0,63	
7833	4461623		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG		0,63
7833	4461624	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	4.932.000,00	
7833	4461624		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		4.932.000,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7833	4461625	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	1.609.487,40	
7833	4461625		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		1.609.487,40
7833	4461626	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG	1,92	
7833	4461626		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 02/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG		1,92
7833	4461627	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG	2,87	
7833	4461627		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2021 - CCT/SIENF 5160/2021 HEMO P/ HGG		2,87
7833	4461628	2.1.1.02.07.003		BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF HEMO P/ HGG 5160/2021	15,63	
7833	4461628		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2021 - CCT/SIENF HEMO P/ HGG 5160/2021		15,63
Total do dia:					46.370.652,49	46.370.652,49
Total da Empresa:					134.087.318,22	134.087.318,22
Total Geral:					134.087.318,22	134.087.318,22