

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7075	4565205 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 7469 DESPRAG	4.600,00	4.600,00	
7075	4565206 2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 7469 DESPRAG ( MAIOR)	400,00	400,00	
7076	4734985 3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.13.003	ESTORNO PROV. A MAIOR FOLHA 10/2020 - ADIAT. DE FERIAS FABIANA FILGUEIRA	0,01	0,01	
7684	4492929 2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.01.006	REF. PARCELA COMPETENCIA MÊS 10/2021 RECEBIDA ANTECIPADAMENTE	7.956.696,72	7.956.696,72	
8600	4732986 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 09/2021	123.965,39		
8600	4732986	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 09/2021		123.965,39	
8600	4732987 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,20		
8600	4732987	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,20	
8600	4732988 2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,22		
8600	4732988	1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,22	
8600	4732989 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
8600	4732989	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45	
8600	4732990 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4732990	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4732991 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4732991	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4732992 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4732992	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4732993 1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	804.293,47		
8600	4732993	1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		804.293,47	
8600	4733033 1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.316,43		
8600	4733033	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.316,43	
8600	4733039 1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	9.679,63		
8600	4733039	3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		9.679,63	
8600	4733220 3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 46	18.500,00		
8600	4733220	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 46		18.128,15	
8600	4733220	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85	
8600	4733246 3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LA GRAFICA E EDITORA EIRELI 932	222,72		
8600	4733246	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LA GRAFICA E EDITORA EIRELI 932		218,27	
8600	4733246	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LA GRAFICA E EDITORA EIRELI		4,45	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8600	4733254	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 38	4.390,00		
8600	4733254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 38		4.302,20	
8600	4733254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		87,80	
8600	4733304	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10151	120,00		
8600	4733304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 10151		117,20	
8600	4733304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA		2,80	
8600	4733332	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7469	4.600,00		
8600	4733332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7469		4.508,00	
8600	4733332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		92,00	
8600	4733337	2.1.1.02.05.001		FOLHA - 09/2021 6737/2021 MATHEUS TERRA JARDIM	3.512,48		
8600	4733337		1.1.1.02.02.004	FOLHA - 09/2021 6737/2021 MATHEUS TERRA JARDIM		3.512,48	
8600	4733338	2.1.1.02.05.001		FOLHA - 09/2021 5737/2021	693.317,17		
8600	4733338		1.1.1.02.02.004	FOLHA - 09/2021 5737/2021		693.317,17	
<b>Total do dia:</b>					<b>9.625.633,49</b>	<b>9.625.633,49</b>	
GOIANIA,		02 de Outubro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8600	4733236	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4562696989	560,90		
8600	4733236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4562696989		560,90	
<b>Total do dia:</b>					<b>560,90</b>	<b>560,90</b>	
GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7075	4567159	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 24 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00	
8600	4732994	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
8600	4732994		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45	
8600	4732995	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE	1.258,65		
8600	4732995		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE		1.258,65	
8600	4732996	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	206,91		
8600	4732996		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		206,91	
8600	4732997	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4732997		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4732998	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4732998		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4732999	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	596.248,67	
8600	4732999		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		596.248,67
8600	4733034	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	357,51	
8600	4733034		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		357,51
8600	4733129	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122332	2.080,00	
8600	4733129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122332		2.080,00
8600	4733153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122326	31.600,00	
8600	4733153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 122326		31.600,00
8600	4733277	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 24	67.250,00	
8600	4733277		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 24		67.250,00
8600	4733278	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062862	5.000,00	
8600	4733278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502062862		5.000,00
8600	4733291	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3548	110,88	
8600	4733291		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3548		108,66
8600	4733291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		2,22
8600	4733293	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 364	2.657,00	
8600	4733293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 364		2.657,00
8600	4733303	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3550	65,00	
8600	4733303		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3550		63,70
8600	4733303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		1,30
8600	4733322	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3549	65,00	
8600	4733322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 3549		63,70
8600	4733322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME		1,30
8600	4733334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 623 ARTHUR SANTOS SOARES 7053567	1.080,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 623 PA ARQUIVOS LTDA 04/10/2021	1.409,70	
8600	4733334		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 623 C/C N? 114		2.489,70
8600	4733339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC	2.483,48	
8600	4733339		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE GRAFIC		2.483,48
8600	4733340	3.2.1.20.01.003		DIARIA VIAGEM BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 5692/2021	800,00	
8600	4733340		1.1.1.02.02.004	DIARIA VIAGEM BÁRBARA BORGES TEIXEIRA 5692/2021		800,00
8600	4733341	2.1.1.02.01.001		MAGAZINE LUIZA 4723/2021	2.140,00	
8600	4733341		1.1.1.02.02.004	MAGAZINE LUIZA 4723/2021		2.140,00
8600	4733342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO MED OESTE HOSPITALAR EIRELI NF 004409	1.318,80	
8600	4733342		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO MED OESTE HOSPITALAR EIRELI NF 004409		1.318,80
8600	4733343	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 5690/2021	464,88	
8600	4733343		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 5690/2021		464,88
8600	4733344	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 5690/2021	138,79	
8600	4733344		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 5690/2021		138,79
8600	4733345	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 5690/2021	443,94	
8600	4733345		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 5690/2021		443,94
8600	4733346	2.1.1.02.01.004		OI S.A. - 5690/2021	145,33	
8600	4733346		1.1.1.02.02.004	OI S.A. - 5690/2021		145,33
8600	4733347	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5691/2021	1.870,00	
8600	4733347		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5691/2021		1.870,00
8600	4733348	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS 5729/2021	415,95	
8600	4733348		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 5729/2021		415,95
8600	4733349	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TIAGO	800,00	
8600	4733349		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE TIAGO		800,00
8600	4733558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	36.618,03	
8600	4733558		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		36.618,03
8600	4733559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	5.013,85	
8600	4733559		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		5.013,85
8600	4733560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A	1.691,00	
8600	4733560		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A		1.691,00
8600	4733561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.586,00	
8600	4733561		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.586,00
8600	4733562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.409,00	
8600	4733562		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.409,00
8600	4733563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.520,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733563		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.520,00
8600	4733564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	2.080,00	
8600	4733564		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		2.080,00
8600	4733565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	40.100,00	
8600	4733565		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		40.100,00
8600	4733566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR	6.990,00	
8600	4733566		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR		6.990,00
8600	4733567	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR	6.990,00	
8600	4733567		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR		6.990,00
8600	4733568	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.431,42	
8600	4733568		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.431,42
8600	4733569	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	600,00	
8600	4733569		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		600,00
8600	4733570	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	570,00	
8600	4733570		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		570,00
8600	4733571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AM DIST POLPA	1.530,00	
8600	4733571		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AM DIST POLPA		1.530,00
8600	4733572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	35.970,00	
8600	4733572		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		35.970,00
8600	4733573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	88.080,00	
8600	4733573		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		88.080,00
8600	4733574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	76.500,00	
8600	4733574		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		76.500,00
8600	4733575	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	33.451,33	
8600	4733575		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		33.451,33
8600	4733576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	6.927,43	
8600	4733576		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		6.927,43
8600	4733577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.392,51	
8600	4733577		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.392,51
8600	4733578	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
8600	4733578		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
8600	4733579	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
8600	4733579		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
8600	4733580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.481,51	
8600	4733580		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.481,51

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733581	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.545,35	
8600	4733581		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.545,35
8600	4733582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.554,29	
8600	4733582		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.554,29
8600	4733583	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	2.546,28	
8600	4733583		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		2.546,28
8600	4733584	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO	868,00	
8600	4733584		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO		868,00
8600	4733585	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	1.949,69	
8600	4733585		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		1.949,69
8600	4733586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU	12.210,00	
8600	4733586		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU		12.210,00
8600	4733587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	13.674,61	
8600	4733587		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		13.674,61
8600	4733588	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	15.447,23	
8600	4733588		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		15.447,23
8600	4733589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	58.500,00	
8600	4733589		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		58.500,00
8600	4733590	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,48	
8600	4733590		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,48
8600	4733591	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	3.277,61	
8600	4733591		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		3.277,61
8600	4733592	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	3.511,34	
8600	4733592		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		3.511,34
8600	4733593	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	3.847,97	
8600	4733593		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		3.847,97
8600	4733594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	5.631,00	
8600	4733594		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		5.631,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.368.932,73</b>	<b>1.368.932,73</b>

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8584	4713400	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 05102021 SÉRIE 1	2,00	
8584	4713400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 05102021 SÉRIE 1		2,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733000	1.1.1.02.02.004		RESSARC INSS NF 12495 RESIDUO ZERO AMBIENTAL	2,86	
8600	4733000		3.2.1.40.21.002	RESSARC INSS NF 12495 RESIDUO ZERO AMBIENTAL		2,86
8600	4733001	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	24,77	
8600	4733001		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		24,77
8600	4733002	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	94,23	
8600	4733002		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		94,23
8600	4733003	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733003		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733004	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	71.602,99	
8600	4733004		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		71.602,99
8600	4733160	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4879	1.036,80	
8600	4733160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4879		1.036,80
8600	4733186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34757	216,00	
8600	4733186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34757		216,00
8600	4733221	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051684395	884,45	
8600	4733221		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4051684395		884,45
8600	4733224	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938687	3.419,90	
8600	4733224		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938687		3.419,90
8600	4733227	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342	600,00	
8600	4733227		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 342		600,00
8600	4733249	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3212	6.400,00	
8600	4733249		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3212		5.686,40
8600	4733249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
8600	4733249		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
8600	4733249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
8600	4733305	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 343	800,00	
8600	4733305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MW10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI 343		800,00
8600	4733311	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25675	7.890,00	
8600	4733311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25675		7.404,76
8600	4733311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		118,35
8600	4733311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		366,89

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8600	4733319	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938703	306,29	
8600	4733319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 938703		306,29
8600	4733595	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	71.485,65	
8600	4733595		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		71.485,65
<b>Total do dia:</b>					<b>164.767,14</b>	<b>164.767,14</b>

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8600	4733005	1.1.1.02.02.004		RESSARC. CONFECCAO 2ª VIA CRACHA MARLENE TOSCANO	3,50	
8600	4733005		3.2.1.20.01.001	RESSARC. CONFECCAO 2ª VIA CRACHA MARLENE TOSCANO		3,50
8600	4733006	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,41	
8600	4733006		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,41
8600	4733007	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
8600	4733007		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
8600	4733008	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733008		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733009	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.395,21	
8600	4733009		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.395,21
8600	4733121	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOICE DA SILVA DUARTE	3.169,10	
8600	4733121		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOICE DA SILVA DUARTE		3.169,10
8600	4733122	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOSE FRANCISCO DE OLIVE	2.969,54	
8600	4733122		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC JOSE FRANCISCO DE OLIVE		2.969,54
8600	4733128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 561793	6.497,20	
8600	4733128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 561793		6.497,20
8600	4733139	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29537	209,50	
8600	4733139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29537		209,50
8600	4733152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14101	930,00	
8600	4733152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14101	967,20	
8600	4733152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14101		1.897,20
8600	4733169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4246	490,00	
8600	4733169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 4246		490,00
8600	4733173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	801,75	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1491145		
8600	4733173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		801,75
8600	4733174	1.1.5.02.01.002		1491145 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142947	12.566,40	
8600	4733174	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142947	25,45	
8600	4733174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 142947		12.591,85
8600	4733175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS	1.047,50	
8600	4733175		2.1.1.02.01.001	LTDA 29526 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS		1.047,50
8600	4733306	3.2.1.30.03.008		LTDA 29526 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA	1.263,96	
8600	4733306		2.1.1.02.01.004	LTDA 19015 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		1.123,03
8600	4733306		2.1.1.02.09.002	LTDA 19015 Detalhamento IRRF - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		18,96
8600	4733306		2.1.1.02.09.004	LTDA Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO		63,20
8600	4733306		2.1.1.02.09.005	GOIANIA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SERVICO DE		58,77
8600	4733350	2.1.1.02.05.003		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA RESC JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 5761/2021	3.885,81	
8600	4733350		1.1.1.02.02.004	RESC JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA DANTAS 5761/2021		3.885,81
8600	4733351	2.1.1.02.05.003		RESC JOICE DA SILVA DUARTE 5762/2021	3.645,44	
8600	4733351		1.1.1.02.02.004	RESC JOICE DA SILVA DUARTE 5762/2021		3.645,44
8600	4733675	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA	1,44	
8600	4733675		1.1.5.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL DIAMED LATINO AMERICA SA		1,44
<b>Total do dia:</b>					<b>39.875,10</b>	<b>39.875,10</b>

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4565207	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 FAT 31291244	29.198,03	29.198,03
7075	4565208	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 FAT 31291244	6.506,84	6.506,84
8600	4733010	2.1.1.02.12.008		CELG RIO VERDE TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA	4.448,82	
8600	4733010		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SENALBA		4.448,82
8600	4733011	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 09/2021	14.007,54	
8600	4733011		1.1.1.02.02.004	TRANSF A TCT - PROPORCIONAL FGTS 09/2021		14.007,54
8600	4733012	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 09/2021	271,51	
8600	4733012		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 09/2021		271,51

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733013 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45		
8600	4733013	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45	
8600	4733014 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,98		
8600	4733014	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,98	
8600	4733015 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733015	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733016 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733016	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733017 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733017	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733018 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733018	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733019 3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733019	1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733020 1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	140.329,07		
8600	4733020	1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		140.329,07	
8600	4733133 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297396	55.380,00		
8600	4733133	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297396		55.380,00	
8600	4733143 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297749	205,00		
8600	4733143	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297749		205,00	
8600	4733144 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297399	10.472,00		
8600	4733144	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297399		10.472,00	
8600	4733180 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297531	26.488,00		
8600	4733180	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297531		26.488,00	
8600	4733185 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18822	182,24		
8600	4733185	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18822		182,24	
8600	4733192 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1042	11.520,00		
8600	4733192	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1042		11.520,00	
8600	4733201 3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749451	3.763,58		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749451		3.763,58
8600	4733202	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749433	5.808,00	
8600	4733202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749433		5.808,00
8600	4733203	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749424	5.877,70	
8600	4733203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749424		5.877,70
8600	4733204	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749311	511,10	
8600	4733204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749311		511,10
8600	4733205	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6582	1.983,50	
8600	4733205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6582		1.884,52
8600	4733205		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		98,98
8600	4733207	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646683	84,53	
8600	4733207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646683		84,53
8600	4733219	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32724	688,56	
8600	4733219		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32724		646,20
8600	4733219		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		10,33
8600	4733219		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		32,03
8600	4733228	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013661511	92,70	
8600	4733228		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013661511		92,70
8600	4733250	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749414	5.157,50	
8600	4733250		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749414		5.157,50
8600	4733253	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646955	64,82	
8600	4733253		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646955		64,82
8600	4733259	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30800660	6.506,84	
8600	4733259		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 30800660		6.506,84
8600	4733263	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749301	3.786,82	
8600	4733263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749301		3.786,82
8600	4733264	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749291	4.832,26	
8600	4733264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749291		4.832,26
8600	4733267	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646970	34,47	
8600	4733267		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646970		34,47

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733268	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646684	84,22	
8600	4733268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646684		84,22
8600	4733269	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013654835	1.080,00	
8600	4733269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013654835		1.080,00
8600	4733280	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1750728	766,66	
8600	4733280		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1750728		766,66
8600	4733282	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646678	3.436,03	
8600	4733282		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646678		3.436,03
8600	4733289	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31291244	29.198,03	
8600	4733289		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 31291244		29.198,03
8600	4733294	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013647203	28,28	
8600	4733294		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013647203		28,28
8600	4733307	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749443	35.661,12	
8600	4733307		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749443		35.661,12
8600	4733308	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749279	5.018,11	
8600	4733308		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749279		5.018,11
8600	4733316	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18473083	197,80	
8600	4733316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18473083		197,80
8600	4733324	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749460	5.715,07	
8600	4733324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1749460		5.715,07
8600	4733329	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013661512	174,34	
8600	4733329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013661512		174,34
8600	4733330	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646953	40,28	
8600	4733330		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646953		40,28
8600	4733352	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3132 BR GAAP 5398/2021	320,00	
8600	4733352		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3132 BR GAAP 5398/2021		320,00
8600	4733353	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1487 REOBOTE 5294/2021	363,43	
8600	4733353		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1487 REOBOTE 5294/2021		363,43

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733354 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 41 PROVIDA 5241/2021	371,85		
8600	4733354	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 41 PROVIDA 5241/2021		371,85	
8600	4733355 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18644	559,30		
8600	4733355	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 18644		559,30	
8600	4733356 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 267 ANDRE LUIZ ROSSO 5474/2021	1.142,37		
8600	4733356	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 267 ANDRE LUIZ ROSSO 5474/2021		1.142,37	
8600	4733357 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3072 SUPORTE 4891/2021	1.489,05		
8600	4733357	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3072 SUPORTE 4891/2021		1.489,05	
8600	4733358 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13327 INTERATIVA FACILITIES 5069/2021	1.835,05		
8600	4733358	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13327 INTERATIVA FACILITIES 5069/2021		1.835,05	
8600	4733359 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13307 INTERATIVA FACILITIES 5070/2021	5.723,93		
8600	4733359	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13307 INTERATIVA FACILITIES 5070/2021		5.723,93	
8600	4733360 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 15 J M DOS SANTOS 3979/2021	9,00		
8600	4733360	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 15 J M DOS SANTOS 3979/2021		9,00	
8600	4733361 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1066 ECOSENSE 4783/2021	9,79		
8600	4733361	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1066 ECOSENSE 4783/2021		9,79	
8600	4733362 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 250 JJS IMPRESSOES 3215/2021	12,66		
8600	4733362	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 250 JJS IMPRESSOES 3215/2021		12,66	
8600	4733363 2.1.1.02.05.004		GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 5868/2021	158,38		
8600	4733363	1.1.1.02.02.004	GUIA JUDICIAL LORRAINE LOPES GARCIA 5868/2021		158,38	
8600	4733364 1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO 5824/2021	2.000,00		
8600	4733364	1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO 5824/2021		2.000,00	
8600	4733365 2.1.1.02.07.004		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA - 09/2021 5848/2021	26.603,98		
8600	4733365	1.1.1.02.02.004	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SENALBA - 09/2021 5848/2021		26.603,98	
8600	4733366 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 0460/2021 5848/2021	79.454,22		
8600	4733366	1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 0460/2021 5848/2021		79.454,22	
8600	4733367 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 570 TESLA 5244/2021	215,12		
8600	4733367	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 570 TESLA 5244/2021		215,12	
8600	4733368 2.1.1.02.09.004		ISSQN RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021	152,42		
8600	4733368	1.1.1.02.02.004	ISSQN RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021		152,42	
8600	4733369 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3367 ERICOM 5130/2021	137,50		
8600	4733369	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3367 ERICOM 5130/2021		137,50	
8600	4733370 2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7413 DESPRAG 5293/2021	100,00		
8600	4733370	1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7413 DESPRAG 5293/2021		100,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733371	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6572 3DB 5329/2021	99,18	
8600	4733371		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6572 3DB 5329/2021		99,18
8600	4733372	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 36 AJMS 5295/2021	85,18	
8600	4733372		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 36 AJMS 5295/2021		85,18
8600	4733373	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11081 TA LUIZ 5527/2021	57,60	
8600	4733373		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11081 TA LUIZ 5527/2021		57,60
8600	4733374	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18868 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 5471/2021	27,40	
8600	4733374		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 18868 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 5471/2021		27,40
8600	4733375	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1185 ECOSENSE 5565/2021	17,90	
8600	4733375		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1185 ECOSENSE 5565/2021		17,90
8600	4733376	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18707 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 5108/2021	15,63	
8600	4733376		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 18707 SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO 5108/2021		15,63
8600	4733377	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3547 S.J. CANEDO 4662/2021	9,06	
8600	4733377		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3547 S.J. CANEDO 4662/2021		9,06
8600	4733378	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5202 GARFILM 3979/2021	6,00	
8600	4733378		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5202 GARFILM 3979/2021		6,00
8600	4733379	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3541 S.J. CANEDO 4662/2021	5,69	
8600	4733379		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3541 S.J. CANEDO 4662/2021		5,69
8600	4733380	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 39 MULT GLASS 4589/2021	2,80	
8600	4733380		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 39 MULT GLASS 4589/2021		2,80
8600	4733381	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3542 S.J. CANEDO 4662/2021	0,68	
8600	4733381		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3542 S.J. CANEDO 4662/2021		0,68
8600	4733382	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 18715 SAUDE INST. DE ANALISES 5107/2021	597,60	
8600	4733382		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 18715 SAUDE INST. DE ANALISES 5107/2021		597,60
8600	4733676	2.1.1.02.01.004		BAIXA FAT ENEL COMP 09/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	29.198,03	
8600	4733676		1.1.2.02.01.006	BAIXA FAT ENEL COMP 09/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		29.198,03
8600	4733677	2.1.1.02.01.004		BAIXA FAT ENEL COMP 09/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES	6.506,84	
8600	4733677		1.1.2.02.01.006	BAIXA FAT ENEL COMP 09/2021 - CONF PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES		6.506,84
<b>Total do dia:</b>					<b>576.907,44</b>	<b>576.907,44</b>
GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733021	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.219,23	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733021		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.219,23
8600	4733137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297397	59.530,00	
8600	4733137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 297397		59.530,00
8600	4733138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5015	2.090,00	
8600	4733138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5015		2.090,00
8600	4733145	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1383352	30,00	
8600	4733145	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1383352	633,20	
8600	4733145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1383352		663,20
8600	4733182	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17498	439,24	
8600	4733182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17498		439,24
8600	4733183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2293743	21.600,00	
8600	4733183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2293743		21.600,00
8600	4733196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 620859	785,00	
8600	4733196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 620859		785,00
8600	4733213	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 26	74.666,66	
8600	4733213		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 26		72.344,53
8600	4733213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI		2.322,13
8600	4733235	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150364385	7.135,45	
8600	4733235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150364385		7.135,45
8600	4733252	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287791	888,00	
8600	4733252		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 287791		888,00
8600	4733260	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 20289	17.498,54	
8600	4733260		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 20289		15.809,92
8600	4733260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		262,48
8600	4733260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		612,45
8600	4733260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE		813,69

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANALISES CLINICAS LTDA		
8600	4733321	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1492	7.268,59	
8600	4733321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1492		6.905,16
8600	4733321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		363,43
8600	4733333	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. SUPRA ENGENHARIA DIF. DE ISSQN REF NF 25	828,80	
8600	4733333		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. SUPRA ENGENHARIA DIF. DE ISSQN REF NF 25		828,80
8600	4733383	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021	543,41	
8600	4733383		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021		543,41
8600	4733384	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021	356,03	
8600	4733384		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021		356,03
8600	4733385	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13490 INTERATIVA FACILITIES 5699/2021	351,21	
8600	4733385		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13490 INTERATIVA FACILITIES 5699/2021		351,21
8600	4733386	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 447 MILENG 5701/2021	40,72	
8600	4733386		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 447 MILENG 5701/2021		40,72
8600	4733387	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 450 MILENG 5705/2021	19,11	
8600	4733387		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 450 MILENG 5705/2021		19,11
8600	4733388	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13489 INTERATIVA FACILITIES 5699/2021	908,75	
8600	4733388		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13489 INTERATIVA FACILITIES 5699/2021		908,75
<b>Total do dia:</b>					<b>197.831,94</b>	<b>197.831,94</b>
GOIANIA,		09 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733150	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 3172	4.400,00	
8600	4733150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENADOR OFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 3172		4.400,00
8600	4733195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367453	2.100.255,85	
8600	4733195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 367453		2.100.255,85
8600	4733678	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	2.100.255,85	
8600	4733678		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		2.100.255,85
<b>Total do dia:</b>					<b>4.204.911,70</b>	<b>4.204.911,70</b>



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733035	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	124,20		
8600	4733035		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		124,20	
<b>Total do dia:</b>					<b>124,20</b>	<b>124,20</b>	
GOIANIA,		11 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733136	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4747	8.393,60		
8600	4733136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4747		8.393,60	
8600	4733159	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4746	3.210,00		
8600	4733159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4746		3.210,00	
8600	4733245	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22055	15.738,08		
8600	4733245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22055		14.219,36	
8600	4733245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		236,07	
8600	4733245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		550,83	
8600	4733245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		731,82	
<b>Total do dia:</b>					<b>27.341,68</b>	<b>27.341,68</b>	
GOIANIA,		13 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733022	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733022		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733023	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733023		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733024	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733024		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733025	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	232.177,29		
8600	4733025		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		232.177,29	
8600	4733026	2.1.1.02.12.008		TRANSF A TCT - DEVOLUCAO COLAB. MATHEUS TERRA JARD	193,77		
8600	4733026		1.1.1.02.02.004	TRANSF A TCT - DEVOLUCAO COLAB. MATHEUS TERRA JARD		193,77	
8600	4733027	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS	1.816,13		
8600	4733027		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CONSELHEIROS		1.816,13	
8600	4733028	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC. TATIANE LEMES	48,94		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733028		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RESSARC. TATIANE LEMES		48,94
8600	4733029	1.1.1.02.02.004		RESSARC CHESP FATURA 2309	0,01	
8600	4733029		3.2.1.40.21.002	RESSARC CHESP FATURA 2309		0,01
8600	4733036	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	903,10	
8600	4733036		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		903,10
8600	4733119	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - MATHEUS TERRA JARDIM	193,77	
8600	4733119		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - MATHEUS TERRA JARDIM		193,77
8600	4733120	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAINE CALDAS DE ANDRAD	9.577,06	
8600	4733120		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC THAINE CALDAS DE ANDRAD		9.577,06
8600	4733135	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 476	57,12	
8600	4733135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 476		57,12
8600	4733167	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 183809	339,80	
8600	4733167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 183809		339,80
8600	4733193	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SHV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 363	1.560,00	
8600	4733193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHV INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 363		1.560,00
8600	4733244	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11089	1.500,00	
8600	4733244		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11089		1.442,40
8600	4733244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
8600	4733288	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 244	140,25	
8600	4733288		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 244		140,25
8600	4733312	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20077	5.832,63	
8600	4733312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20077		5.657,65
8600	4733312		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PA ARQUIVOS LTDA		174,98
8600	4733320	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 245	10.785,81	
8600	4733320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 245		10.785,81
8600	4733328	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646969	33,04	
8600	4733328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2110013646969		33,04
8600	4733389	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 452 MILENG 5703/2021	89,66	
8600	4733389		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 452 MILENG 5703/2021		89,66
8600	4733390	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 448 MILENG 5706/2021	136,46	
8600	4733390		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 448 MILENG 5706/2021		136,46
8600	4733391	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 451 MILENG 5704/2021	149,29	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733391		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 451 MILENG 5704/2021		149,29
8600	4733392	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021	349,21	
8600	4733392		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021		349,21
8600	4733393	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13494 INTERATIVA 5699/2021	404,79	
8600	4733393		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13494 INTERATIVA 5699/2021		404,79
8600	4733394	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13494 INTERATIVA 5699/2021	404,79	
8600	4733394		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13494 INTERATIVA 5699/2021		404,79
8600	4733395	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13488 INTERATIVA 5699/2021	532,82	
8600	4733395		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13488 INTERATIVA 5699/2021		532,82
8600	4733396	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021	539,77	
8600	4733396		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021		539,77
8600	4733397	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021	539,77	
8600	4733397		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021		539,77
8600	4733398	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13492 INTERATIVA 5699/2021	690,39	
8600	4733398		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13492 INTERATIVA 5699/2021		690,39
8600	4733399	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021	727,48	
8600	4733399		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021		727,48
8600	4733400	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 278 JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021	3,65	
8600	4733400	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 278 JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021	10,00	
8600	4733400	3.2.1.40.21.002		ISSQN NF 278 JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021	0,54	
8600	4733400		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 278 JOEL FERREIRA LIMA 3979/2021		14,19
8600	4733401	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 449 MILENG 5707/2021	3,31	
8600	4733401	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 449 MILENG 5707/2021	87,65	
8600	4733401		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 449 MILENG 5707/2021		90,96
8600	4733402	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13493 INTERATIVA 5699/2021	3,65	
8600	4733402	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13493 INTERATIVA 5699/2021	333,52	
8600	4733402		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13493 INTERATIVA 5699/2021		337,17
8600	4733403	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021	3,65	
8600	4733403	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021	445,03	
8600	4733403		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021		448,68
8600	4733404	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021	3,31	
8600	4733404	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021	543,07	
8600	4733404		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021		546,38
8600	4733405	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13495 INTERATIVA 5699/2021	3,31	
8600	4733405	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13495 INTERATIVA 5699/2021	908,75	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733405		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13495 INTERATIVA 5699/2021		912,06
8600	4733406	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021	828,80	
8600	4733406		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021		828,80
8600	4733407	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021	3,65	
8600	4733407	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021	1.493,33	
8600	4733407		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 25 SUPRA ENGENHARIA 5510/2021		1.496,98
8600	4733408	2.1.1.02.01.004		TIM S A 5845/2021	560,90	
8600	4733408		1.1.1.02.02.004	TIM S A 5845/2021		560,90
8600	4733409	2.1.1.02.05.003		RESC THAIANE CALDAS DE ANDRADE 5895/2021	8.432,10	
8600	4733409		1.1.1.02.02.004	RESC THAIANE CALDAS DE ANDRADE 5895/2021		8.432,10
8600	4733410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2309	2.344,50	
8600	4733410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2309		2.344,50
8600	4733596	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	3.419,90	
8600	4733596		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		3.419,90
8600	4733597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	306,29	
8600	4733597		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		306,29
8600	4733598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	1.868,31	
8600	4733598		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		1.868,31
8600	4733599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	8.070,61	
8600	4733599		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		8.070,61
8600	4733600	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	4.302,20	
8600	4733600		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		4.302,20
8600	4733601	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	4.364,13	
8600	4733601		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		4.364,13
8600	4733602	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	4.566,34	
8600	4733602		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		4.566,34
8600	4733603	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	2.616,70	
8600	4733603		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		2.616,70
8600	4733604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS	209,62	
8600	4733604		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ECOSENSE CONS		209,62
8600	4733605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.118,40	
8600	4733605		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.118,40
8600	4733606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	178.166,40	
8600	4733606		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		178.166,40

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI	7.299,64	
8600	4733607		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MILENG MILENI		7.299,64
8600	4733679	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 5165/2021	0,01	
8600	4733679		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 5165/2021		0,01
<b>Total do dia:</b>					<b>505.048,02</b>	<b>505.048,02</b>

GOIANIA,		14 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733030	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	41,88	
8600	4733030		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		41,88
8600	4733031	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
8600	4733031		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
8600	4733032	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	1.122,87	
8600	4733032		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		1.122,87
8600	4733037	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	867,53	
8600	4733037		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		867,53
8600	4733125	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5997	1.382,50	
8600	4733125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 5997		1.382,50
8600	4733126	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 246	14.900,00	
8600	4733126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA 246		14.900,00
8600	4733127	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA 11368	4.050,00	
8600	4733127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LABORATORIOS LTDA 11368		4.050,00
8600	4733146	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64964	104,70	
8600	4733146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64964		104,70
8600	4733151	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9881	2.163,00	
8600	4733151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9881		2.163,00
8600	4733161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137815	0,35	
8600	4733161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137815		0,35
8600	4733165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137819	192.262,00	
8600	4733165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137819		192.262,00
8600	4733168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343149	1.189,85	
8600	4733168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343149		1.189,85

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733171	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 73	783,15		
8600	4733171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 73		783,15	
8600	4733184	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1573	483,00		
8600	4733184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1573		483,00	
8600	4733200	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 36	3.341,31		
8600	4733200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 36		3.341,31	
8600	4733300	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18494684	129,00		
8600	4733300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 18494684		129,00	
8600	4733411	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5940/2021	1.080,00		
8600	4733411		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5940/2021		1.080,00	
8600	4733680	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 2021/5510 E 2021/5938	828,80		
8600	4733680		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 2021/5510 E 2021/5938		828,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>224.730,93</b>	<b>224.730,93</b>	

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733038	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	259,88		
8600	4733038		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		259,88	
8600	4733040	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	14,48		
8600	4733040		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		14,48	
8600	4733041	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,40		
8600	4733041		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,40	
8600	4733042	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733042		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733043	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
8600	4733043		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
8600	4733044	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	17,28		
8600	4733044		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		17,28	
8600	4733134	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 9968	2.300,00		
8600	4733134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 9968		2.300,00	
8600	4733163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2204	4.000,00		
8600	4733163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2204		4.000,00	
8600	4733164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE	6.000,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAT MEDICOS LTDA 395814		
8600	4733164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		6.000,00
8600	4733172	1.1.5.02.01.002		MAT MEDICOS LTDA 395814	4.409,00	
8600	4733172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA		4.409,00
8600	4733176	1.1.5.02.01.002		160521	1.372,20	
8600	4733176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137587		1.372,20
8600	4733181	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMETAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	13.250,00	
8600	4733181		2.1.1.02.01.001	1970		13.250,00
8600	4733208	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	145,33	
8600	4733208		2.1.1.02.01.004	211013654604		145,33
8600	4733209	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	165,16	
8600	4733209		2.1.1.02.01.004	211013654608		165,16
8600	4733210	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	528,32	
8600	4733210		2.1.1.02.01.004	211013654611		528,32
8600	4733211	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	528,32	
8600	4733211		2.1.1.02.01.004	211013654613		528,32
8600	4733225	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 26	1.552,50	
8600	4733225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 26		1.521,45
8600	4733225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M DOS SANTOS JUNIOR		31,05
8600	4733229	3.2.1.30.03.006		SERVICO	464,88	
8600	4733229		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		464,88
8600	4733230	3.2.1.30.03.006		211013654599	145,33	
8600	4733230		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		145,33
8600	4733248	3.2.1.20.05.002		211013654605	4.099,00	
8600	4733248		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO		4.099,00
8600	4733270	3.2.1.30.03.006		TRABALHO LTDA 26726	99,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				211013654610		
8600	4733270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		99,00
8600	4733271	3.2.1.30.03.006		211013654610 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	464,88	
8600	4733271		2.1.1.02.01.004	211013654601 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		464,88
8600	4733272	3.2.1.30.03.006		211013654601 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.273,39	
8600	4733272		2.1.1.02.01.004	211013654603 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.273,39
8600	4733283	3.2.1.30.03.006		211013654603 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.870,00	
8600	4733283		2.1.1.02.01.004	211013654617 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.870,00
8600	4733284	3.2.1.30.03.006		211013654617 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	2.374,33	
8600	4733284		2.1.1.02.01.004	211013654609 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		2.374,33
8600	4733285	3.2.1.30.03.006		211013654609 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	145,33	
8600	4733285		2.1.1.02.01.004	211013654607 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		145,33
8600	4733286	3.2.1.30.03.006		211013654607 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	528,32	
8600	4733286		2.1.1.02.01.004	211013654612 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		528,32
8600	4733295	3.2.1.30.03.006		211013654612 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.870,00	
8600	4733295		2.1.1.02.01.004	211013698161 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		1.870,00
8600	4733296	3.2.1.30.03.006		211013698161 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	464,88	
8600	4733296		2.1.1.02.01.004	211013654602 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		464,88
8600	4733309	3.2.1.30.03.006		211013654602 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	528,32	
8600	4733309		2.1.1.02.01.004	211013654600 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		528,32
8600	4733310	3.2.1.30.03.006		211013654600 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	145,33	
8600	4733310		2.1.1.02.01.004	211013654606 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		145,33
<b>Total do dia:</b>					<b>49.018,26</b>	<b>49.018,26</b>



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8600	4733071	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	179,39	
8600	4733071		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		179,39
8600	4733149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52357	6.772,07	
8600	4733149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52357		6.772,07
<b>Total do dia:</b>					<b>6.951,46</b>	<b>6.951,46</b>
GOIANIA,		17 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8600	4733072	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	376,39	
8600	4733072		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		376,39
<b>Total do dia:</b>					<b>376,39</b>	<b>376,39</b>
GOIANIA,		18 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8600	4733045	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	64,00	
8600	4733045		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		64,00
8600	4733046	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
8600	4733046		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
8600	4733047	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733047		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733048	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733048		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733049	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733049		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733050	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733050		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733051	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733051		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733052	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733052		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733053	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733053		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733054	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733054		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733055	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	892.873,31	
8600	4733055		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		892.873,31
8600	4733056	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 09/2021	1.837,69	
8600	4733056		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 09/2021		1.837,69
8600	4733057	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI	4.231,79	
8600	4733057		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI		4.231,79
8600	4733058	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO	6.306,55	
8600	4733058		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO		6.306,55
8600	4733059	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO	70,34	
8600	4733059		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO		70,34
8600	4733060	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA	11.170,68	
8600	4733060		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA		11.170,68
8600	4733061	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA	73,98	
8600	4733061		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA		73,98
8600	4733062	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 09/2021	85.143,52	
8600	4733062		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 09/2021		85.143,52
8600	4733063	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - AGM GERENCIAMENTO	195,00	
8600	4733063		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - AGM GERENCIAMENTO		195,00
8600	4733064	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC VALOR INDEVIDO UP BRAS	183,19	
8600	4733064		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC VALOR INDEVIDO UP BRAS		183,19
8600	4733065	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
8600	4733065		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
8600	4733118	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 26 SUPRA ENGENHARIA	74.666,66	
8600	4733118		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 26 SUPRA ENGENHARIA		74.666,66
8600	4733147	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 399	394,80	
8600	4733147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 399		394,80
8600	4733166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16072	178.264,80	
8600	4733166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16072		178.264,80
8600	4733206	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1220	6.000,00	
8600	4733206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1220		5.631,00
8600	4733206		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
8600	4733206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
8600	4733234	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI	48.680,09	
				374		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733234		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 374		46.538,17
8600	4733234		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		681,52
8600	4733234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.460,40
8600	4733279	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1741048	139,39	
8600	4733279		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1741048		139,39
8600	4733301	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6888	1.390,00	
8600	4733301		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6888		1.390,00
8600	4733335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 717 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	12.591,85	
8600	4733335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 717 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 18	1.897,20	
8600	4733335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 717 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 1	1.036,80	
8600	4733335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 717 GENTE SEGURADORA S.A 18/10/2	180,96	
8600	4733335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 717 3DB CONSULTORIA LTDA 18/10/2	1.884,52	
8600	4733335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 717 GENTE SEGURADORA S.A 18/10/2	193,14	
8600	4733335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 717 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE	888,00	
8600	4733335		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 717 C/C N? 114		18.672,47
8600	4733412	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 09 SITIO BAMBU 5675/2021	209,00	
8600	4733412		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 09 SITIO BAMBU 5675/2021		209,00
8600	4733413	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 448 MILENG 5706/2021	300,21	
8600	4733413		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 448 MILENG 5706/2021		300,21
8600	4733414	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 452 MILENG 5703/2021	328,44	
8600	4733414		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 452 MILENG 5703/2021		328,44
8600	4733415	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 368 TOLEDO BARCELOS 5626/2021	489,87	
8600	4733415		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 368 TOLEDO BARCELOS 5626/2021		489,87
8600	4733416	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021	960,32	
8600	4733416		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021		960,32
8600	4733417	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 366 TOLEDO BARCELOS 5627/2021	1.046,86	
8600	4733417		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 366 TOLEDO BARCELOS 5627/2021		1.046,86
8600	4733418	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13493 INTERATIVA 5699/2021	1.467,50	
8600	4733418		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13493 INTERATIVA 5699/2021		1.467,50
8600	4733419	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13491 INTERATIVA 5699/2021	1.484,23	
8600	4733419		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13491 INTERATIVA 5699/2021		1.484,23
8600	4733420	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13494 INTERATIVA 5699/2021	1.484,23	
8600	4733420		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13494 INTERATIVA 5699/2021		1.484,23

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733421	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13492 INTERATIVA 5699/2021	1.518,85	
8600	4733421		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13492 INTERATIVA 5699/2021		1.518,85
8600	4733422	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13447 INTERATIVA 5628/2021	1.919,86	
8600	4733422		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13447 INTERATIVA 5628/2021		1.919,86
8600	4733423	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13490 INTERATIVA 5699/2021	1.931,66	
8600	4733423		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13490 INTERATIVA 5699/2021		1.931,66
8600	4733424	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13488 INTERATIVA 5699/2021	1.953,67	
8600	4733424		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13488 INTERATIVA 5699/2021		1.953,67
8600	4733425	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021	1.958,16	
8600	4733425		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021		1.958,16
8600	4733426	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021	1.958,16	
8600	4733426		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021		1.958,16
8600	4733427	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021	1.979,14	
8600	4733427		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021		1.979,14
8600	4733428	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021	1.979,14	
8600	4733428		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021		1.979,14
8600	4733429	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021	1.991,27	
8600	4733429		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021		1.991,27
8600	4733430	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021	1.992,49	
8600	4733430		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021		1.992,49
8600	4733431	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13489 INTERATIVA 5699/2021	1.999,24	
8600	4733431		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13489 INTERATIVA 5699/2021		1.999,24
8600	4733432	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13495 INTERATIVA 5699/2021	1.999,24	
8600	4733432		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13495 INTERATIVA 5699/2021		1.999,24
8600	4733433	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021	2.000,57	
8600	4733433		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021		2.000,57
8600	4733434	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13397 INTERATIVA 5628/2021	2.168,72	
8600	4733434		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13397 INTERATIVA 5628/2021		2.168,72
8600	4733435	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021	5.141,02	
8600	4733435		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021		5.141,02
8600	4733436	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13487 INTERATIVA 5699/2021	12.592,64	
8600	4733436		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13487 INTERATIVA 5699/2021		12.592,64
8600	4733437	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 13161 RS PRODUTOS 5383/2021	953,04	
8600	4733437		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 13161 RS PRODUTOS 5383/2021		953,04
8600	4733438	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 32503 TBC 5389/2021	32,03	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733438		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 32503 TBC 5389/2021		32,03
8600	4733439	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 446 MILENG 693/2021	81,57	
8600	4733439		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 446 MILENG 693/2021		81,57
8600	4733440	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 1061 NOXTEC 5132/2021	279,00	
8600	4733440		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 1061 NOXTEC 5132/2021		279,00
8600	4733441	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 611620 PNCQ 5167/2021	289,88	
8600	4733441		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 611620 PNCQ 5167/2021		289,88
8600	4733442	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 34765 METROBRAS 5044/2021	309,23	
8600	4733442		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 34765 METROBRAS 5044/2021		309,23
8600	4733443	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 25447 PLANISA 5325/2021	366,89	
8600	4733443		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 25447 PLANISA 5325/2021		366,89
8600	4733444	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021	620,36	
8600	4733444		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13313 INTERATIVA 5070/2021		620,36
8600	4733445	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021	627,42	
8600	4733445		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13311 INTERATIVA 5070/2021		627,42
8600	4733446	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021	627,42	
8600	4733446		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13314 INTERATIVA 5070/2021		627,42
8600	4733447	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021	642,06	
8600	4733447		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13312 INTERATIVA 5070/2021		642,06
8600	4733448	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 18644 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 3739/2021	743,07	
8600	4733448		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 18644 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 3739/2021		743,07
8600	4733449	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 18715 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 5107/2021	793,95	
8600	4733449		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 18715 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 5107/2021		793,95
8600	4733450	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021	816,57	
8600	4733450		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13310 INTERATIVA 5070/2021		816,57
8600	4733451	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021	825,87	
8600	4733451		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13308 INTERATIVA 5070/2021		825,87
8600	4733452	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - 13315 INTERATIVA 5070/2021	845,14	
8600	4733452		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - 13315 INTERATIVA 5070/2021		845,14
8600	4733453	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021	845,14	
8600	4733453		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13309 INTERATIVA 5070/2021		845,14
8600	4733454	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021	1.706,60	
8600	4733454		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13327 INTERATIVA 5069/2021		1.706,60

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733455	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021	5.323,26	
8600	4733455		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL - NF 13307 INTERATIVA 5070/2021		5.323,26
8600	4733456	2.1.1.02.01.004		TBC SOLUCOES EM GESTAO 5926/2021	646,20	
8600	4733456		1.1.1.02.02.004	TBC SOLUCOES EM GESTAO 5926/2021		646,20
8600	4733457	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5944/2021	64,82	
8600	4733457		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5944/2021		64,82
8600	4733458	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-2	2,30	
8600	4733458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-2		2,30
8600	4733459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18494684	129,00	
8600	4733459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18494684		129,00
8600	4733460	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 452 MILENG 5703/2021	328,76	
8600	4733460		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 452 MILENG 5703/2021		328,76
8600	4733461	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-1	2,30	
8600	4733461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-1		2,30
8600	4733462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18473083	197,80	
8600	4733462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 18473083		197,80
8600	4733463	2.1.1.02.01.004		SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES 5938/2021	71.515,73	
8600	4733463		1.1.1.02.02.004	SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES 5938/2021		71.515,73
8600	4733464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C	800,00	
8600	4733464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C		800,00
8600	4733465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C	600,00	
8600	4733465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE MW10 C		600,00
8600	4733466	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5941/2021	3.436,03	
8600	4733466		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5941/2021		3.436,03
8600	4733467	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5944/2021	40,28	
8600	4733467		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5944/2021		40,28
8600	4733468	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5944/2021	33,04	
8600	4733468		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5944/2021		33,04
8600	4733469	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5944/2021	34,47	
8600	4733469		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5944/2021		34,47
8600	4733470	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5944/2021	84,53	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733470		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5944/2021		84,53
8600	4733471	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5944/2021	92,70	
8600	4733471		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5944/2021		92,70
8600	4733472	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5944/2021	174,34	
8600	4733472		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5944/2021		174,34
8600	4733473	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5944/2021	28,28	
8600	4733473		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5944/2021		28,28
8600	4733474	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 5944/2021	84,22	
8600	4733474		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 5944/2021		84,22
8600	4733475	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS 6030/2021	7.135,45	
8600	4733475		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6030/2021		7.135,45
8600	4733476	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021	344,21	
8600	4733476		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021		344,21
8600	4733477	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021	470,25	
8600	4733477		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021		470,25
8600	4733478	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021	1.139,76	
8600	4733478		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 09/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021		1.139,76
8600	4733479	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021	2.943,17	
8600	4733479		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 09/2021 5848/2021		2.943,17
8600	4733480	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5848/2021	10.301,31	
8600	4733480		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5848/2021		10.301,31
8600	4733481	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 09/2021 PAGA EM 10/2021 5848/2021	69.533,87	
8600	4733481		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 09/2021 PAGA EM 10/2021 5848/2021		69.533,87
8600	4733482	2.1.1.02.07.001		GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5848/2021	296.229,99	
8600	4733482		1.1.1.02.02.004	GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021 5848/2021		296.229,99
8600	4733483	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 32503 TBC 5389/2021	10,33	
8600	4733483		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 32503 TBC 5389/2021		10,33
8600	4733484	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 450 MILENG 5705/2021	20,45	
8600	4733484		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 450 MILENG 5705/2021		20,45
8600	4733485	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 449 MILENG 5707/2021	29,22	
8600	4733485		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 449 MILENG 5707/2021		29,22
8600	4733486	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 447 MILENG 5701/2021	47,87	
8600	4733486		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 447 MILENG 5701/2021		47,87
8600	4733487	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 448 MILENG 5706/2021	53,03	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733487		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 448 MILENG 5706/2021		53,03
8600	4733488	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 451 MILENG 5704/2021	82,43	
8600	4733488		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 451 MILENG 5704/2021		82,43
8600	4733489	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D-4966	87,30	
8600	4733489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE IRRF - IDTECH D-4966		87,30
8600	4733490	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 452 MILENG 5703/2021	89,97	
8600	4733490		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 452 MILENG 5703/2021		89,97
8600	4733491	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1142 NOXTEC 5610/2021	90,00	
8600	4733491		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1142 NOXTEC 5610/2021		90,00
8600	4733492	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 617230 PNCQ 5676/2021	93,51	
8600	4733492		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 617230 PNCQ 5676/2021		93,51
8600	4733493	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 35001 METROBRAS 5728/2021	99,75	
8600	4733493		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 35001 METROBRAS 5728/2021		99,75
8600	4733494	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 25447 PLANISA 5325/2021	118,35	
8600	4733494		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 25447 PLANISA 5325/2021		118,35
8600	4733495	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13493 INTERATIVA 5699/2021	133,41	
8600	4733495		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13493 INTERATIVA 5699/2021		133,41
8600	4733496	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13491 INTERATIVA 5699/2021	134,93	
8600	4733496		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13491 INTERATIVA 5699/2021		134,93
8600	4733497	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13494 INTERATIVA 5699/2021	134,93	
8600	4733497		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13494 INTERATIVA 5699/2021		134,93
8600	4733498	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13492 INTERATIVA 5699/2021	138,08	
8600	4733498		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13492 INTERATIVA 5699/2021		138,08
8600	4733499	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13447 INTERATIVA 5699/2021	174,53	
8600	4733499		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13447 INTERATIVA 5699/2021		174,53
8600	4733500	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13490 INTERATIVA 5699/2021	175,61	
8600	4733500		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13490 INTERATIVA 5699/2021		175,61
8600	4733501	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13488 INTERATIVA 5699/2021	177,61	
8600	4733501		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13488 INTERATIVA 5699/2021		177,61
8600	4733502	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021	178,02	
8600	4733502		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021		178,02
8600	4733503	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021	178,02	
8600	4733503		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021		178,02
8600	4733504	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021	179,92	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733504		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021		179,92
8600	4733505	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021	179,92	
8600	4733505		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021		179,92
8600	4733506	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021	181,03	
8600	4733506		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021		181,03
8600	4733507	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021	181,14	
8600	4733507		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021		181,14
8600	4733508	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13489 INTERATIVA 5699/2021	181,75	
8600	4733508		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13489 INTERATIVA 5699/2021		181,75
8600	4733509	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13495 INTERATIVA 5699/2021	181,75	
8600	4733509		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13495 INTERATIVA 5699/2021		181,75
8600	4733510	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021	181,87	
8600	4733510		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021		181,87
8600	4733511	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13397 INTERATIVA 5628/2021	197,16	
8600	4733511		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13397 INTERATIVA 5628/2021		197,16
8600	4733512	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 20289 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 5970/2021	262,48	
8600	4733512		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 20289 SAUDE INSTITUTO DE ANALISES 5970/2021		262,48
8600	4733513	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 1525 MV SISTEMAS 5536/2021	453,60	
8600	4733513		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 1525 MV SISTEMAS 5536/2021		453,60
8600	4733514	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021	467,37	
8600	4733514		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021		467,37
8600	4733515	2.1.1.02.09.002		IRRF - NF 13487 INTERATIVA 5699/2021	1.144,79	
8600	4733515		1.1.1.02.02.004	IRRF - NF 13487 INTERATIVA 5699/2021		1.144,79
8600	4733516	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 3457 RESIDUO ZERO 5566/2021	32,71	
8600	4733516		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 3457 RESIDUO ZERO 5566/2021		32,71
8600	4733517	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 450 MILENG 5705/2021	42,04	
8600	4733517		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 450 MILENG 5705/2021		42,04
8600	4733518	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 449 MILENG 5707/2021	52,07	
8600	4733518		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 449 MILENG 5707/2021		52,07
8600	4733519	2.1.1.02.09.006		INSS - NF 447 MILENG 5701/2021	111,99	
8600	4733519		1.1.1.02.02.004	INSS - NF 447 MILENG 5701/2021		111,99
8600	4733608	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
8600	4733608		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
8600	4733609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
8600	4733609		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
8600	4733610		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
8600	4733611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
8600	4733611		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
8600	4733612	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
8600	4733612		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
8600	4733613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
8600	4733613		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
8600	4733614	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
8600	4733614		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
8600	4733615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
8600	4733615		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
8600	4733616	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E	67.250,00	
8600	4733616		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E		67.250,00
8600	4733617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP	5.686,40	
8600	4733617		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP		5.686,40
8600	4733618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG	117,20	
8600	4733618		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CHAVEIRO BOUG		117,20
8600	4733619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	4.508,00	
8600	4733619		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		4.508,00
8600	4733620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LA GRAFICA E	218,27	
8600	4733620		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LA GRAFICA E		218,27
8600	4733621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
8600	4733621		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
8600	4733622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
8600	4733622		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
8600	4733623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	766,66	
8600	4733623		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		766,66
8600	4733624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	511,10	
8600	4733624		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		511,10
8600	4733625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.763,58	
8600	4733625		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.763,58
8600	4733626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	3.786,82	
8600	4733626		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		3.786,82
8600	4733627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.832,26	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733627		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.832,26	
8600	4733628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.018,11		
8600	4733628		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.018,11	
8600	4733629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.157,50		
8600	4733629		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.157,50	
8600	4733630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.715,07		
8600	4733630		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.715,07	
8600	4733631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.808,00		
8600	4733631		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.808,00	
8600	4733632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.877,70		
8600	4733632		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.877,70	
8600	4733633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	35.661,12		
8600	4733633		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		35.661,12	
8600	4733634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	80.883,20		
8600	4733634		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		80.883,20	
8600	4733635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO	1.521,45		
8600	4733635		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO		1.521,45	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.170.769,40</b>	<b>2.170.769,40</b>	

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733066	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	41,88		
8600	4733066		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		41,88	
8600	4733073	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.066,78		
8600	4733073		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.066,78	
8600	4733132	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 172	100,00		
8600	4733132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO & ARROYO LTDA 172		100,00	
8600	4733148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 116370	4.400,00		
8600	4733148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 116370		4.400,00	
8600	4733154	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 173	90,00		
8600	4733154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 173		90,00	
8600	4733191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 123487	49.000,00		
8600	4733191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 123487		49.000,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733194	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 253203	465,55	
8600	4733194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 253203		465,55
8600	4733231	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35196	6.650,00	
8600	4733231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35196		6.550,25
8600	4733231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
8600	4733261	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4558	6.990,00	
8600	4733261		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4558		6.990,00
8600	4733262	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4534	350,00	
8600	4733262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4534		350,00
<b>Total do dia:</b>					<b>71.154,21</b>	<b>71.154,21</b>

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733067	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	5,63	
8600	4733067		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		5,63
8600	4733068	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733068		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733074	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.279,88	
8600	4733074		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.279,88
8600	4733131	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3563	430,50	
8600	4733131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3563		430,50
8600	4733142	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11179	1.005,00	
8600	4733142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11179		1.005,00
8600	4733178	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2465	716,00	
8600	4733178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2465		716,00
8600	4733314	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 962	1.506,39	
8600	4733314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 962		1.506,39
8600	4733315	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 961	140,00	
8600	4733315		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		140,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				INFORMACAO LTDA 961		
<b>Total do dia:</b>					<b>5.084,60</b>	<b>5.084,60</b>
GOIANIA,		21 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8600	4733069	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	144,71	
8600	4733069		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		144,71
8600	4733075	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.048,82	
8600	4733075		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.048,82
8600	4733124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298879	60.300,00	
8600	4733124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298879		60.300,00
8600	4733141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298915	19.500,00	
8600	4733141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298915		19.500,00
8600	4733179	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18939	3.312,00	
8600	4733179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18939		3.312,00
8600	4733190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298973	407,00	
8600	4733190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 298973		407,00
8600	4733290	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 656	37.840,00	
8600	4733290		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 656		35.512,84
8600	4733290		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		567,60
8600	4733290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA		1.759,56
8600	4733331	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 01707	5.760,00	
8600	4733331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 01707		5.405,76
8600	4733331		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		86,40
8600	4733331		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA		267,84
8600	4733520	3.2.1.20.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO	160,00	
8600	4733520		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE CLAITO		160,00
8600	4733681	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 5699/2021	450,00	
8600	4733681		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 5699/2021		450,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>128.922,53</b>	<b>128.922,53</b>

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8600	4733070	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	2.952,61	
8600	4733070		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		2.952,61
8600	4733076	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.144,62	
8600	4733076		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.144,62
8600	4733140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1208	2.192.000,00	
8600	4733140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1208		2.192.000,00
8600	4733158	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23962	4.371,84	
8600	4733158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 23962		4.371,84
8600	4733199	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4995	18.102,50	
8600	4733199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4995		14.545,36
8600	4733199		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,27
8600	4733199		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
8600	4733199		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,07
8600	4733199		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,77
8600	4733212	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654615	165,16	
8600	4733212		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654615		165,16
8600	4733239	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4993	46.736,50	
8600	4733239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4993		36.618,04
8600	4733239		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,01
8600	4733239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37
8600	4733239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
8600	4733239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,26
8600	4733241	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5000	18.187,04	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733241		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5000		14.431,42
8600	4733241		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
8600	4733241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87
8600	4733241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		727,48
8600	4733241		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
8600	4733256	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5001	18.113,62	
8600	4733256		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5001		14.554,29
8600	4733256		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.992,49
8600	4733256		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
8600	4733256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
8600	4733256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
8600	4733257	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4999	17.992,20	
8600	4733257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4999		14.456,73
8600	4733257		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
8600	4733257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
8600	4733257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
8600	4733257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
8600	4733297	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654616	164,48	
8600	4733297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654616		164,48
8600	4733298	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013662417	693,48	
8600	4733298		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013662417		693,48
8600	4733302	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4994	17.801,50	
8600	4733302		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4994		14.481,51
8600	4733302		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
8600	4733302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
8600	4733302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
8600	4733327	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654614	165,16	
8600	4733327		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211013654614		165,16
8600	4733682	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	2.192.000,00	
8600	4733682		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		2.192.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>4.530.590,71</b>	<b>4.530.590,71</b>

GOIANIA,		23 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733077	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	926,10	
8600	4733077		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		926,10
8600	4733226	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA 192	130,00	
8600	4733226		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA 192		127,40
8600	4733226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HD EVENTOS E REPRESENTACOES LTDA		2,60
8600	4733323	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELL RODRIGUES BARBOSA 91585988120 82	70,00	
8600	4733323		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELL RODRIGUES BARBOSA 91585988120 82		70,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.126,10</b>	<b>1.126,10</b>

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4565209	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 269 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
8600	4733078	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	705,63	
8600	4733078		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		705,63
8600	4733079	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
8600	4733079		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
8600	4733080	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733080		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733081	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733081		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733082	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733082		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733083	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733083		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733084	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733084		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733085	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733085		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733086	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733086		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733087	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	887.583,89	
8600	4733087		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		887.583,89
8600	4733088	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
8600	4733088		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
8600	4733089	1.1.2.02.13.003		TRANSF A CSC - COMPOSICAO FUNDO RESC 09/2021	274.760,27	
8600	4733089		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COMPOSICAO FUNDO RESC 09/2021		274.760,27
8600	4733090	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FUNDO RESC 09/2021	43.751,97	
8600	4733090		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FUNDO RESC 09/2021		43.751,97
8600	4733091	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE	1.350,34	
8600	4733091		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE		1.350,34
8600	4733092	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG	48,43	
8600	4733092		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA E SEG		48,43
8600	4733093	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITORA GRAFIC	5.497,49	
8600	4733093		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CORGRAF EDITORA GRAFIC		5.497,49
8600	4733094	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS	396,16	
8600	4733094		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS		396,16
8600	4733095	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR	637,04	
8600	4733095		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SUPORTE SISTEMAS DE AR		637,04
8600	4733096	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER	9,82	
8600	4733096		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO TIAGO LIMBERGER		9,82
8600	4733111	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733111		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733112	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733112		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733273	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 269	34.504,37	
8600	4733273		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 269		33.282,92
8600	4733273		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.221,45
8600	4733287	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 28	74.666,66	
8600	4733287		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI 28		72.344,53
8600	4733287		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI		2.322,13
8600	4733292	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 33	1.150,00	
8600	4733292		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 33		1.127,00
8600	4733292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO		23,00
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25/1	216,00	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENT	209,50	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -	182,24	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 SENADOR OFFICE COMERCIO DE M	4.400,00	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LT	490,00	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LT	785,00	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	801,75	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA	2.090,00	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 CM HOSPITALAR S.A. 25/10/202	21.600,00	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 E. M. B. TRAFI INDUSTRIA E C	14.900,00	
8600	4733336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 730 CM HOSPITALAR S.A. 25/10/202	6.497,20	
8600	4733336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 730 PA ARQUIVOS LTDA 25/10/2021	5.657,65	
8600	4733336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 730 T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI	1.442,40	
8600	4733336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO BORDERÔ 730 SUPERI TELECOM LTDA 25/10/20	1.390,00	
8600	4733336		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 730 C/C N? 114		60.661,74
8600	4733521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	439,24	
8600	4733521		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		439,24
8600	4733522	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6031/2021	884,45	
8600	4733522		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6031/2021		884,45
8600	4733523	2.1.1.02.01.004		INTERATIVA FACILITIES 5699/2021	89.243,88	
8600	4733523		1.1.1.02.02.004	INTERATIVA FACILITIES 5699/2021		89.243,88
8600	4733524	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6048/2021	1.870,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8600	4733524		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6048/2021		1.870,00	
8600	4733525	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6048/2021	1.870,00		
8600	4733525		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6048/2021		1.870,00	
8600	4733526	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6047/2021	99,00		
8600	4733526		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6047/2021		99,00	
8600	4733527	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6047/2021	2.374,33		
8600	4733527		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6047/2021		2.374,33	
8600	4733528	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	693,48		
8600	4733528		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		693,48	
8600	4733529	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	164,48		
8600	4733529		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		164,48	
8600	4733530	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	165,16		
8600	4733530		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		165,16	
8600	4733531	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	165,16		
8600	4733531		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		165,16	
8600	4733532	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	528,32		
8600	4733532		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		528,32	
8600	4733533	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	528,32		
8600	4733533		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		528,32	
8600	4733534	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	528,32		
8600	4733534		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		528,32	
8600	4733535	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	165,16		
8600	4733535		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		165,16	
8600	4733536	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	145,33		
8600	4733536		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		145,33	
8600	4733537	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	145,33		
8600	4733537		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		145,33	
8600	4733538	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	145,33		
8600	4733538		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		145,33	
8600	4733539	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	145,33		
8600	4733539		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		145,33	
8600	4733540	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 646/2021	1.273,39		
8600	4733540		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 646/2021		1.273,39	
8600	4733541	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	464,88		
8600	4733541		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		464,88	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733542	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	464,88	
8600	4733542		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		464,88
8600	4733543	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	464,88	
8600	4733543		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		464,88
8600	4733544	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6046/2021	528,32	
8600	4733544		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6046/2021		528,32
8600	4733545	2.1.1.02.01.001		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021	1.047,50	
8600	4733545		1.1.1.02.02.004	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021		1.047,50
8600	4733636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	31.600,00	
8600	4733636		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		31.600,00
8600	4733637	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES	1.123,03	
8600	4733637		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES		1.123,03
8600	4733638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.210,00	
8600	4733638		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.210,00
8600	4733639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN	2.080,00	
8600	4733639		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN		2.080,00
8600	4733640	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.000,00	
8600	4733640		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.000,00
8600	4733641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
8600	4733641		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
8600	4733642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI	339,80	
8600	4733642		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE REGIA COMERCI		339,80
8600	4733643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	15.809,92	
8600	4733643		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		15.809,92
8600	4733644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU	14.219,36	
8600	4733644		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SAUDE INSTITU		14.219,36
8600	4733645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	1.390,00	
8600	4733645		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		1.390,00
8600	4733646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED	4.099,00	
8600	4733646		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CLIMEST - MED		4.099,00
8600	4733647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	139,39	
8600	4733647		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		139,39
8600	4733648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	1.372,20	
8600	4733648		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		1.372,20
8600	4733649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU	11.520,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733649		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOVAMED PRODU		11.520,00
8600	4733650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER	1.382,50	
8600	4733650		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER		1.382,50
8600	4733651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P	783,15	
8600	4733651		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE P S C NOTTO P		783,15
8600	4733652	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
8600	4733652		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
8600	4733653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	57,12	
8600	4733653		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		57,12
8600	4733654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	140,25	
8600	4733654		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		140,25
8600	4733655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LIMETAL ESTRU	13.250,00	
8600	4733655		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LIMETAL ESTRU		13.250,00
8600	4733656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
8600	4733656		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
8600	4733657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.786,16	
8600	4733657		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.786,16
8600	4733658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.818,32	
8600	4733658		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.818,32
8600	4733659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.841,62	
8600	4733659		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.841,62
8600	4733660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.841,62	
8600	4733660		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.841,62
8600	4733661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.240,03	
8600	4733661		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.240,03
8600	4733662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.240,03	
8600	4733662		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.240,03
8600	4733663	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.270,69	
8600	4733663		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.270,69
8600	4733664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.285,48	
8600	4733664		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.285,48
8600	4733665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	2.163,00	
8600	4733665		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		2.163,00
8600	4733666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO	483,00	
8600	4733666		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOAO PAULO SO		483,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	1.189,85	
8600	4733667		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		1.189,85
8600	4733668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	59.530,00	
8600	4733668		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		59.530,00
8600	4733669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	205,00	
8600	4733669		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		205,00
8600	4733670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	26.488,00	
8600	4733670		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		26.488,00
8600	4733671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	10.472,00	
8600	4733671		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		10.472,00
8600	4733672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	55.380,00	
8600	4733672		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		55.380,00
8600	4733673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TERMOLAB CENT	4.050,00	
8600	4733673		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TERMOLAB CENT		4.050,00
8600	4733674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	8.393,60	
8600	4733674		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		8.393,60

**Total do dia: 1.917.515,48 1.917.515,48**

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733097	1.1.1.02.02.004		DEVOL. CSC P/ HEM - VALOR TRANSF INDEVIDO	274.760,27	
8600	4733097		1.1.2.02.13.003	DEVOL. CSC P/ HEM - VALOR TRANSF INDEVIDO		274.760,27
8600	4733098	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	111,68	
8600	4733098		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		111,68
8600	4733099	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733099		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733100	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	112,88	
8600	4733100		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		112,88
8600	4733115	1.1.1.02.04.006		TRANSF AO F.RESC - COMPOSICAO 09/2021	274.760,27	
8600	4733115		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO F.RESC - COMPOSICAO 09/2021		274.760,27
8600	4733123	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 486578	259,00	
8600	4733123	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 486578	7.943,30	
8600	4733123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 486578		8.202,30
8600	4733130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA 2297	690,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA 2297		690,00
8600	4733156	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA 2296	3.660,00	
8600	4733156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL CONFECÇAO DE BRINDES LTDA 2296		3.660,00
8600	4733187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160901	2.520,00	
8600	4733187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 160901		2.520,00
8600	4733188	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4900	1.382,40	
8600	4733188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4900		1.382,40
8600	4733198	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4996	17.992,20	
8600	4733198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4996		14.456,73
8600	4733198		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
8600	4733198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
8600	4733198		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
8600	4733198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
8600	4733214	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 643	1.300,60	
8600	4733214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 643		1.243,63
8600	4733214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		56,97
8600	4733215	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 634	2.082,99	
8600	4733215		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 634		1.991,76
8600	4733215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		91,23
8600	4733216	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 633	207,99	
8600	4733216		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 633		198,88
8600	4733216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		9,11
8600	4733217	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 630	620,00	
8600	4733217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 630		607,60
8600	4733217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE		12,40

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		
8600	4733218	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 641	4.226,00	
8600	4733218		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 641		4.040,90
8600	4733218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		185,10
8600	4733232	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2353	622,55	
8600	4733232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 2353		622,55
8600	4733233	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575911	4.239,80	
8600	4733233		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575911		4.239,80
8600	4733240	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4998	8.730,22	
8600	4733240		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4998		6.927,43
8600	4733240		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32
8600	4733240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
8600	4733240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21
8600	4733240		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
8600	4733247	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1357	1.347,06	
8600	4733247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1357		1.302,47
8600	4733247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		44,59
8600	4733258	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4997	17.801,50	
8600	4733258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 4997		14.392,51
8600	4733258		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
8600	4733258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
8600	4733258		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,03
8600	4733258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
8600	4733274	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 631	164,33	
8600	4733274		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 631		157,13



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
8600	4733274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		7,20
8600	4733275	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575350	68,80	
8600	4733275		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2575350		68,80
8600	4733299	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 636	786,73	
8600	4733299		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 636		752,27
8600	4733299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		34,46
8600	4733683	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 2021/5236	245,00	
8600	4733683		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO 2021/5236		245,00
8600	4733684	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CAPITAL PROFISSIONAL 5236/2021	75,00	
8600	4733684		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CAPITAL PROFISSIONAL 5236/2021		75,00
8600	4733685	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO 5236/2021021	56,00	
8600	4733685		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL NPAN INDUSTRIA E COMERCIO 5236/2021021		56,00
8600	4733686	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021	210,00	
8600	4733686		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021		210,00
8600	4733687	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021	195,00	
8600	4733687		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021		195,00
8600	4733688	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021	195,00	
8600	4733688		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL JOSE RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA 5236/2021		195,00
8600	4733689	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NF 3548 S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236	108,66	
8600	4733689		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL NF 3548 S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236		108,66
8600	4733690	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL S. J. NF 3550 CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236	63,70	
8600	4733690		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL S. J. NF 3550 CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236		63,70
8600	4733691	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236	63,70	
8600	4733691		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL S. J. CANEDO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME 2021/5236		63,70
8600	4733692	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL SO PLACAS SINALIZACAO 5236/2021	30,00	
8600	4733692		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL SO PLACAS SINALIZACAO 5236/2021		30,00
<b>Total do dia:</b>					<b>627.633,83</b>	<b>627.633,83</b>

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733101	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	7,04	
8600	4733101		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		7,04
8600	4733102	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733102		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733113	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733113		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733116	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2021	102.540,37	
8600	4733116		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2021		102.540,37
8600	4733155	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29658	815,00	
8600	4733155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 29658		815,00
8600	4733157	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 478	172,55	
8600	4733157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 478		172,55
8600	4733177	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 195123	1.999,00	
8600	4733177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 195123		1.999,00
8600	4733189	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE M . J. CARDOSO 817	221,00	
8600	4733189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M . J. CARDOSO 817		221,00
8600	4733242	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 247	514,25	
8600	4733242		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 247		514,25
8600	4733243	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 246	10.785,81	
8600	4733243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 246		10.785,81
8600	4733281	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13339	28.880,00	
8600	4733281		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13339		26.482,96
8600	4733281		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
8600	4733281		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
8600	4733317	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3454	2.750,00	
8600	4733317		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3454		2.612,50
8600	4733317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,50
8600	4733326	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13344	28.880,00	
8600	4733326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13344		26.482,96
8600	4733326		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
8600	4733546	1.1.2.02.06.001		FÉRIAS 11/2021 6138/2021 CRISTIANE BARSOSA SILVA	9.009,52	
8600	4733546		1.1.1.02.02.004	FÉRIAS 11/2021 6138/2021 CRISTIANE BARSOSA SILVA		9.009,52
8600	4733547	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 - NHAYANNE RAYNI VIEIRA	4.104,58	
8600	4733547		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 - NHAYANNE RAYNI VIEIRA		4.104,58
8600	4733548	1.1.1.02.01.002		ADIANTAMENTO TATIANE LEMES MOREIRA 6252/2021	400,00	
8600	4733548		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO TATIANE LEMES MOREIRA 6252/2021		400,00
8600	4733549	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO	6.199,96	
8600	4733549		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 - FERNANDO BRAGA CALCAGNO		6.199,96
8600	4733550	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVIERA LOPES	4.980,84	
8600	4733550		1.1.1.02.02.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2021 6138/2021 GABRIELA MARIA NEVES DE OLIVIERA LOPES		4.980,84
8600	4733694	1.1.1.02.02.004		ESTORNO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 27/10/2021	1.047,50	
8600	4733694		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 27/10/2021		1.047,50
<b>Total do dia:</b>					<b>203.309,82</b>	<b>203.309,82</b>

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733103	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO	1.042,18	
8600	4733103		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL REDEMOB CONSORCIO		1.042,18
8600	4733104	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
8600	4733104		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
8600	4733105	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,96	
8600	4733105		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,96
8600	4733106	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733106		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733114	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733114		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733117	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CATHARINA KALY PEREIRA	12.297,78	
8600	4733117		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CATHARINA KALY PEREIRA		12.297,78

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733251	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754242	755,04	
8600	4733251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754242		755,04
8600	4733265	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754245	662,11	
8600	4733265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754245		662,11
8600	4733266	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754248	1.647,54	
8600	4733266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754248		1.647,54
8600	4733313	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7046	324,85	
8600	4733313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7046		324,85
8600	4733325	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754323	232,32	
8600	4733325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1754323		232,32
8600	4733551	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-3	2,30	
8600	4733551		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/5670-3		2,30
8600	4733552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2575350	68,80	
8600	4733552		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2575350		68,80
8600	4733553	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6247	2,30	
8600	4733553		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6247		2,30
8600	4733554	2.1.1.02.05.003		RESC CATHARINA KALY PEREIRA BISPO DOS SANTOS 6237/2021	12.297,78	
8600	4733554		1.1.1.02.02.004	RESC CATHARINA KALY PEREIRA BISPO DOS SANTOS 6237/2021		12.297,78
8600	4733555	2.1.1.02.01.004		COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 4413/2021	622,55	
8600	4733555		1.1.1.02.02.004	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP 4413/2021		622,55
8600	4733556	2.1.1.02.01.001		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021	1.047,50	
8600	4733556		1.1.1.02.02.004	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 5982/2021		1.047,50
8600	4733557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2575911	4.239,80	
8600	4733557		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2575911		4.239,80
<b>Total do dia:</b>					<b>35.252,70</b>	<b>35.252,70</b>

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733107	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,20	
8600	4733107		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,20
8600	4733108	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733108		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
8600	4733109	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
8600	4733109		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
8600	4733110	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
8600	4733110		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
8600	4733162	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 38546	1.020,00	
8600	4733162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI 38546		1.020,00
8600	4733170	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 3139	38,16	
8600	4733170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 3139		38,16
8600	4733197	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195	5.170,00	
8600	4733197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 195		5.170,00
8600	4733222	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196	3.960,00	
8600	4733222		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 196		3.960,00
8600	4733223	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 193	4.670,00	
8600	4733223		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 193		4.670,00
8600	4733237	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200	5.170,00	
8600	4733237		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 200		5.170,00
8600	4733238	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 194	4.670,00	
8600	4733238		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 194		4.670,00
8600	4733255	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199	3.960,00	
8600	4733255		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 199		3.960,00
8600	4733276	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197	3.960,00	
8600	4733276		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 197		3.960,00
8600	4733318	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198	3.960,00	
8600	4733318		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 198		3.960,00
8600	4733693	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO COMPANHIA BRASILEIRA DE	38,16	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8600	4733693		1.1.1.02.01.002	DISTRIBUICAO 6252/2021 BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 6252/2021		38,16
<b>Total do dia:</b>					<b>36.623,20</b>	<b>36.623,20</b>
GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4567160	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 ECOSENSE	333,96	333,96
7075	4567161	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
7075	4567297	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
7075	4567720	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 CELG	29.198,03	29.198,03
7075	4567721	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 CELG RIO VERDE	6.506,84	6.506,84
7075	4567722	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00
7075	4567723	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 10/2021 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
7076	4572629	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.13.001	ESTORNO REF. OFICIO 26820-2021 - PARECER PROCSET-SES Nº 443/2021 - AUTO 2021/6316	3.090.701,80	3.090.701,80
7076	4638738	2.1.1.02.17.002	1.1.1.02.04.099	VALOR A SER DEVOLVIDO CONF OFICIO 2207/2021 - COEX E 2462/2021 SUPER	35.726.786,88	35.726.786,88
7076	4684997	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.13.001	ESTORNOREF. RESSARCIMENTO GLOSAS INDEVIDAS ADICIONAL NOTURNO	86.295,80	86.295,80
7076	4685007	1.1.2.02.13.001	3.2.1.20.01.001	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 06/2021	14.026,26	14.026,26
7076	4685009	1.1.2.02.13.001	3.2.1.20.01.001	GLOSAS FOLHA DE SERVIDORES ADICIONAL NOTURNO 07 E 08/2021	10.011,66	10.011,66
7080	4569677	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEIS - PARC. 3/12 3679/2021	351,91	351,91
7080	4569678	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.005	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 10/2021	17,66	17,66
7097	4635050	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 01/10/2021 - HEMO P/ CSC	4,22	4,22
7097	4635053	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - ISSQN 09/2021 NF 2899 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	270,06	270,06
7097	4635054	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - ISSQN 09/2021 NF 2551 JANAINA - HEMO P/ CSC	1,45	1,45
7097	4635057	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 04/10/2021 - HEMO P/ CSC	24,77	24,77
7097	4635061	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 05/10/2021 - HEMO P/ CSC	1,41	1,41
7097	4635063	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - COMBUSTIVEL 09/2021- HEMO P/ CSC	517,50	517,50
7097	4635064	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - AJUDA DE CUSTO CONSELHO ADMA - HEMO P/ CSC	1.816,13	1.816,13
7097	4635067	3.2.1.40.15.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - RESSARCIMENTO A TATIANE LEMES (DESP. COM CARTORIO) - HEMO P/ CSC	48,94	48,94
7097	4635068	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 08/10/2021 - HEMO P/ CSC	0,40	0,40
7097	4635073	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - TARIFA BANCARIA 14/10/2021 - HEMO P/ CSC	14,48	14,48

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7097	4635074	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - GENTO OESTE (PORTARIA) NF 2958 - HEMO P/ CSC	4.231,79	4.231,79
7097	4635075	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - SANTINNI 09/2021 NF 822 - HEMO P/ CSC	6.306,55	6.306,55
7097	4635134	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 -IMPOSTOS FED. 09/2021 NF 2899 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	899,29	899,29
7097	4636185	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 -IMPOSTOS FED. 09/2021 NF 802 SANTINNI - HEMO P/ CSC	938,40	938,40
7097	4636186	3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 -TAROFÁ BANCARIA 19/10/2021 - HEMO P/ CSC	5,63	5,63
7097	4636187	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 -SUPORTE AR COND. 09/2021 - HEMO P/ CSC	637,04	637,04
7097	4636191	3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - COMBUSTIVEL 09/2021 - HEMO P/ CSC	396,16	396,16
7097	4638735	3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - TEC PRINT 08/2021 - HEMO P/ CSC	1.350,34	1.350,34
7097	4638736	3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - ALUGUEL SEDE CORGRAF09/2021 - HEMO P/ CSC	5.497,49	5.497,49
7097	4638737	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 -TARIFA BANCARIA 26/10/2021 - HEMO P/ CSC	7,04	7,04
7197	4603524	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 10/2021	285.372,43	285.372,43
7479	4729008	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ HGG	6.552,42	6.552,42
7479	4729009	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ TELE	1.011,39	1.011,39
7479	4729010	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ TELE	869,83	869,83
7479	4729011	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 10/2021 - HEMO P/ TELE	2.392,98	2.392,98
7481	4734636	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO - FUNDO RESCISÓRIO CSC - 10/2021 - HEMO P/ CSC	46.723,04	46.723,04
7482	4665167	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISÓRIO - FERIAS + 1/3 - INSS 10/2021	20.060,76	20.060,76
7482	4665168	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISÓRIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 10/2021	5.753,59	5.753,59
7482	4665169	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISÓRIO - FERIAS + 1/3 - PIS 10/2021	719,20	719,20
7482	4667716	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISÓRIO - FERIAS + 1/3 - 10/2021	113.316,30	113.316,30
7482	4667719	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISÓRIO - 13º SALARIO - INSS 10/2021	23.719,84	23.719,84
7482	4667721	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISÓRIO - 13º SALARIO - FGTS 10/2021	6.811,39	6.811,39
7482	4667723	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISÓRIO - 13º SALARIO - PIS 10/2021	851,42	851,42
7482	4667726	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISÓRIO - 13º SALARIO - 10/2021	93.040,85	93.040,85
7482	4667862	2.1.1.02.17.002	2.9.1.02.04.001	FUNDO RESCISÓRIO - 13º SALARIO - 10/2021	69.004,49	69.004,49
7684	4718844	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.13.001	BAIXA RESSARCIMENTO MULTA DE TRÂNSITO 2019002892	680,29	680,29
7684	4719378	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.13.001	BAIXA RESSARCIMENTO GLOSA A MAIOR FATURA OI - PLANILHA DE PRE =VISÃO DE REPASSE MÊS 10/2019	158,84	158,84
7684	4721343	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.13.001	BAIXA RESSARCIMENTO FATURAS SANEAGO GLOSADAS INDEVIDAMENTE REF. AOS MESES 11/2019,12/2019,01/2020, 03/2020, 04/2020 E 05/2020	17.561,70	17.561,70
7684	4731005	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 10/2021	369,57	369,57
7684	4733696	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE	5.136.621,51	5.136.621,51
7684	4733697	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 10/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	5.161.563,71	5.161.563,71

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7684	4733699	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 10.2021	7.247.823,88	7.247.823,88
7803	4725097	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM	15.998,44	15.998,44
7803	4725098	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM	17,30	17,30
7803	4725099	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM	232,49	232,49
7803	4725100	3.2.1.30.01.015	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM	0,97	0,97
7803	4725101	3.2.1.30.01.016	1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - COMPRA/SERV. DE LIMETALESTRUTURAS METALICAS LTDA 1970	13.250,00	13.250,00
7803	4725102	1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM	136,12	136,12
7803	4726757	1.1.5.02.01.015	3.2.1.40.11.004	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM	226,72	226,72
7803	4729006	3.2.1.40.18.001	1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - SAIDA PARA SETOR	106,70	106,70
7803	4730985	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTÊS NF. 367453 MINISTERIO DA SAUDE	2.100.255,85	2.100.255,85
7803	4730986	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTÊS NF. 1208 MINISTERIO DA SAUDE	2.192.000,00	2.192.000,00
7803	4731008	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTÊS - MINISTERIO DA SAUDE	2.740,00	2.740,00
7803	4731015	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 10/2021 - CONTAGEM	1.503,00	1.503,00
7803	4733695	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021 - PRÓ COAGULANTÊS MINISTERIO DA SAUDE	2.740,00	2.740,00
7826	4613100	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	AJUSTE REF.GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 09/2021	56.279,52	56.279,52
7826	4613101	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	722.361,20	722.361,20
8391	4635049	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) 10/2021 - HEMO P/ CSC	903,34	903,34
8391	4635076	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO UP 09/2021- HEMO P/ CSC	73,98	73,98
8391	4635077	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO UP - HEMO P/ CSC	11.170,68	11.170,68
8391	4635078	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) - HEMO P/ CSC	70,34	70,34
8391	4635079	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - CLIMEST 09/2021- HEMO P/ CSC	48,43	48,43
8391	4635080	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 10/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB 11/2021) - HEMO P/ CSC	1.042,18	1.042,18
8391	4684993	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.05.001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	127.197,02	127.197,02
8391	4684994	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - SALARIOS A PAGAR - HEMO P/ CSC	127.197,02	127.197,02
8391	4684995	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.002	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS S/ FOLHA HEMO P/ CSC	13.798,59	13.798,59
8391	4684996	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FGTS A PAGAR - HEMO P/ CSC	13.798,59	13.798,59
8391	4684998	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FOLHA 10/21 PAG 11/21 - HEMO P/ CSC	21.869,61	21.869,61
8391	4684999	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FOLHA 10/21 PAG 11/21 - HEMO P/ CSC	21.869,61	21.869,61
8391	4685000	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - RESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC	93,45	93,45
8391	4685001	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - RESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC	93,45	93,45



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8391	4685002	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - 13ºRESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC	232,94	232,94
8391	4685003	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - 13ºRESC 10/21 PAG 10/21 - HEMO P/ CSC	232,94	232,94
8391	4685004	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC	724,16	724,16
8391	4685005	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 10/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC	724,16	724,16
8391	4685006	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC	193,69	193,69
8391	4685008	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - FÉRIAS 11/21 -PG EM 10/21 - HEMO P/ CSC	193,69	193,69
8391	4685010	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.003	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	1.779,13	1.779,13
8391	4685011	2.1.1.02.07.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	1.779,13	1.779,13
8391	4685012	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.001	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	59.123,09	59.123,09
8391	4685013	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 10/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	59.123,09	59.123,09
8445	4650410	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - 13º SALARIO PROPORCIONAL	7.898,48	
8445	4650410	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADICIONAL NOTURNO	9.893,23	
8445	4650410	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.176,70	
8445	4650410	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - QUINQUENIO	596,64	
8445	4650410	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - GRATIFICAÇÃO	55.665,75	
8445	4650410	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. DSR S/ ADC NOTURNO	19,15	
8445	4650410	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ NF ADICIONAL NOTURNO	2.421,87	
8445	4650410	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. ADICIONAL NOTURNO	91,92	
8445	4650410	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. DSR AD. NOT S/HE	4,10	
8445	4650410	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	518,98	
8445	4650410	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. DSR S/ HORA EXTRA	20,52	
8445	4650410	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	2.594,85	
8445	4650410	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	435,16	
8445	4650410	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS DO MÊS	22.272,13	
8445	4650410	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.469,65	
8445	4650410	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FERIAS DO PROXIMO MÊS	1.305,48	
8445	4650410	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FERIAS NO MÊS	7.424,05	
8445	4650410	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	2.489,89	
8445	4650410	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FGTS A PAGAR	80.626,58	80.626,58
8445	4650410	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	2.119,96	
8445	4650410	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. ADC NOT. S/ HE	19,70	
8445	4650410	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - HORA EXTRA 50%	10.599,91	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8445	4650410	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - PGTO H.E. + DSR	605,60	
8445	4650410	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIF. HORA EXTRA	98,45	
8445	4650410	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO FAMILIA	458,01	
8445	4650410	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO MATERNIDADE	57.049,23	
8445	4650410	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS TERCEIROS	263.563,91	263.563,91
8445	4650410	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - PIS S/ FOLHA	10.188,56	10.188,56
8445	4650410	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	6.608,95	
8445	4650410	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - AJUDA DE CUSTO	1.064,54	
8445	4650410	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - ATESTADO MÉDICO	15.025,01	
8445	4650410	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	468,56	
8445	4650410	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIO BASE	764.522,28	
8445	4650410		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO ORDEM JUDICIAL		158,38
8445	4650410		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		24.880,05
8445	4650410		2.1.1.02.07.004	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - TAXA NEGOCIAL - SIENF		1.853,35
8445	4650410		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO DE INSS A SER DEVOLVIDO		669,80
8445	4650410		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS 13º SALARIO		800,56
8445	4650410		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS		90.131,50
8445	4650410		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS FÉRIAS DO PROXIMO MÊS		83,98
8445	4650410		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - INSS FERIAS DO MÊS		3.098,20
8445	4650410		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		344,92
8445	4650410		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF SOBRE FÉRIAS		3.374,59
8445	4650410		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - IRRF		80.754,53
8445	4650410		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		22.180,15
8445	4650410		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - SALARIOS A PAGAR		780.614,28
8445	4650410		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DSR S/ FALTA		325,50
8445	4650410		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - FALTAS		558,22
8445	4650410		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO COLETE		39,98
8445	4650410		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO		1.221,44
8445	4650410		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO PORTA RRETRATIL		1,00
8445	4650410		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - DESCONTO (CRACHA)		2,50
8445	4650410		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		8.104,80
8445	4650410		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA		480,00
8445	4650410		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE TRANSPORTE		2.089,02
8445	4650410		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 10/2021 - VALE TRANSPORTE		172,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8585	4713651	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,62	
8585	4713651		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,62
8585	4713652	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.885,95	
8585	4713652		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10.885,95
8585	4713654	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.448,52	
8585	4713654		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.448,52
8585	4713655	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.628,45	
8585	4713655		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4.628,45
8585	4713657	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	748.256,77	
8585	4713657		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		748.256,77
8585	4713663	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.206,69	
8585	4713663		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14.206,69
8585	4713667	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28.338,99	
8585	4713667		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28.338,99
8585	4713675	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	250,00	
8585	4713675		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		250,00
8585	4713681	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.140,00	
8585	4713681		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.140,00
8585	4713685	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	810,00	
8585	4713685		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		810,00
8585	4713694	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,94	
8585	4713694		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,94
8585	4713702	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	207,96	
8585	4713702		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		207,96
8585	4713717	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.991,61	
8585	4713717		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.991,61
8585	4713729	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	360,00	
8585	4713729		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		360,00
8585	4713741	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,31	
8585	4713741		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,31
8585	4713751	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	186,74	
8585	4713751		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		186,74
8585	4713765	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8585	4713765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07

---

 PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$
 

---

GOIANIA,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					<b>Total do dia:</b>	<b>65.095.685,21</b>	<b>65.095.685,21</b>
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>91.816.679,17</b>	<b>91.816.679,17</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>91.816.679,17</b>	<b>91.816.679,17</b>