

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990711	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	11.256,60	
9279	4990711		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		11.256,60
9279	4990712	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.567,20	
9279	4990712		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.567,20
Total do dia:					12.823,80	12.823,80

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9277	4990693	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26102021 SÉRIE 1	2,00	
9277	4990693		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26102021 SÉRIE 1		2,00
9279	4990713	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO TATIANE LEMES	262,44	
9279	4990713		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO TATIANE LEMES		262,44
9279	4990714	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO	1.285,60	
9279	4990714		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO RAMOS VELOSO		1.285,60
9279	4990715	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SCANSOURCE BRASIL DIST	359,19	
9279	4990715		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SCANSOURCE BRASIL DIST		359,19
9279	4990716	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPOS SEGUROS	39,42	
9279	4990716		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SOMPOS SEGUROS		39,42
9279	4990717	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC	172,25	
9279	4990717		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FONSECA MARTINS COMERC		172,25
9279	4990718	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ TCT - RATEIO 08/2021	3.607,22	
9279	4990718		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ TCT - RATEIO 08/2021		3.607,22
9279	4990719	2.1.1.02.12.008		TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 08/2021	7.373,72	
9279	4990719		1.1.1.02.02.004	TRANSF HEM P/ HGG - RATEIO 08/2021		7.373,72
9279	4990720	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990720		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990721	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990721		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990722	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990722		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990723	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990723		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990724	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990724		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990725	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	34.258,22	
9279	4990725		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		34.258,22
9279	4990921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138380	2.836,40	
9279	4990921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138380		2.836,40
9279	4990940	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3562	296,00	
9279	4990940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 3562		296,00
9279	4990942	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4768	99,40	
9279	4990942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4768		99,40
9279	4990961	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6764	6.640,00	
9279	4990961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 6764		6.640,00
9279	4991014	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13661	17.942,48	
9279	4991014		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13661		14.596,22
9279	4991014		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.973,67
9279	4991014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		179,42
9279	4991014		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		358,85
9279	4991014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		834,32
9279	4991015	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13659	18.545,99	
9279	4991015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13659		14.530,78
9279	4991015		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.040,06
9279	4991015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		185,46
9279	4991015		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		927,30
9279	4991015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		862,39
9279	4991016	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13662	13.557,35	
9279	4991016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13662		10.893,34
9279	4991016		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.491,31
9279	4991016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		135,57
9279	4991016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		406,72
9279	4991016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		630,41
9279	4991017	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13665	13.581,04	
9279	4991017		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13665		10.912,37

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991017		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.493,91
9279	4991017		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		135,81
9279	4991017		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		407,43
9279	4991017		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		631,52
9279	4991019	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3541	2.750,00	
9279	4991019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3541		2.612,50
9279	4991019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,50
9279	4991060	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6691	1.983,50	
9279	4991060		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6691		1.983,50
9279	4991066	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13663	14.221,94	
9279	4991066		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13663		11.142,89
9279	4991066		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41
9279	4991066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
9279	4991066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
9279	4991066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
9279	4991080	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2582156	309,60	
9279	4991080		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2582156		309,60
9279	4991085	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13658	17.853,91	
9279	4991085		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13658		14.345,61
9279	4991085		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.963,93
9279	4991085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		178,54
9279	4991085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		535,62
9279	4991085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		830,21
9279	4991086	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13664	13.741,18	
9279	4991086		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13664		11.109,74
9279	4991086		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
9279	4991086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
9279	4991086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,53
9279	4991086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,97
9279	4991104	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13660	18.720,17	
9279	4991104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13660		14.667,25
9279	4991104		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991104		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
9279	4991104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
9279	4991104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,49
9279	4991105	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13666	128.977,97	
9279	4991105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13666		101.054,23
9279	4991105		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.187,58
9279	4991105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.289,78
9279	4991105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.448,90
9279	4991105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.997,48
9279	4991106	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4582167973	615,87	
9279	4991106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4582167973		615,87
9279	4991127	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13673	37.630,78	
9279	4991127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13673		29.483,71
9279	4991127		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.139,39
9279	4991127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		376,31
9279	4991127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.881,54
9279	4991127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.749,83
9279	4991128	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6896	1,07	
9279	4991128		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6896		1,07
9279	4991130	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6894	3,60	
9279	4991130		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A IDEAL EXTINTORES EIRELI 6894		3,60
9279	4991132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 745 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	2.300,00	
9279	4991132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 745 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA	663,20	
9279	4991132		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 745 C/C N? 114		2.963,20
9279	4991134	1.1.2.02.06.001		PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS	7.072,98	
9279	4991134		1.1.1.02.02.004	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - POLLIANA BATISTA ALMEIDA CAMPOS		7.072,98
9279	4991135	1.1.2.02.06.001		PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO	4.405,48	
9279	4991135		1.1.1.02.02.004	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - VIVIAN PATRICIA DE ASSUNÇÃO		4.405,48
9279	4991136	1.1.2.02.06.001		PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS	3.043,03	
9279	4991136		1.1.1.02.02.004	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - BRUNO MARTINS DOS SANTOS		3.043,03
9279	4991137	1.1.2.02.06.001		PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - DANUBIA	4.344,65	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FRANCO		
9279	4991137		1.1.1.02.02.004	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - DANUBIA FRANCO		4.344,65
9279	4991138	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	6.905,16	
9279	4991138		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		6.905,16
9279	4991139	1.1.2.02.06.001		PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - LAYANE MARQUES DE SOUZA	4.344,65	
9279	4991139		1.1.1.02.02.004	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - LAYANE MARQUES DE SOUZA		4.344,65
9279	4991140	1.1.2.02.06.001		PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - MARCELO HENRIQUE ALVARES	7.072,98	
9279	4991140		1.1.1.02.02.004	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 - MARCELO HENRIQUE ALVARES		7.072,98
9279	4991141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	33.282,92	
9279	4991141		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		33.282,92
9279	4991142	1.1.2.02.06.001		PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 DANIELA DOMINGUES DA SILVA	4.405,48	
9279	4991142		1.1.1.02.02.004	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2021 6138/2021 DANIELA DOMINGUES DA SILVA		4.405,48
9279	4991353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	1.506,39	
9279	4991353		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		1.506,39
9279	4991354	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO	1.127,00	
9279	4991354		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO		1.127,00
9279	4991355	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR	100,00	
9279	4991355		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RIBEIRO & ARR		100,00
9279	4991356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	5.631,00	
9279	4991356		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		5.631,00
9279	4991357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN	4.384,10	
9279	4991357		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN		4.384,10
9279	4991358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN	2.275,70	
9279	4991358		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN		2.275,70
9279	4991359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL	140,00	
9279	4991359		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL		140,00
9279	4991360	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN	52,21	
9279	4991360		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN		52,21
9279	4991361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN	707,40	
9279	4991361		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN		707,40
9279	4991362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	1.005,00	
9279	4991362		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		1.005,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	430,50	
9279	4991363		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		430,50
9279	4991364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	716,00	
9279	4991364		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		716,00
9279	4991365	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN	176,40	
9279	4991365		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A IDEAL EXTIN		176,40
9279	4991501	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FC ALIMENTOS EIRELI 6252/2021	99,40	
9279	4991501		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FC ALIMENTOS EIRELI 6252/2021		99,40
Total do dia:					453.865,94	453.865,94
GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4845616	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 07/2021 NF 3578 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
7075	4845622	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.09.003	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 26 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
9279	4990726	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	403,67	
9279	4990726		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		403,67
9279	4990727	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 10/2021	127.197,02	
9279	4990727		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL FOLHA 10/2021		127.197,02
9279	4990728	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,12	
9279	4990728		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,12
9279	4990729	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	45,37	
9279	4990729		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		45,37
9279	4990730	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,93	
9279	4990730		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,93
9279	4990731	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990731		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990732	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990732		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990733	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	907.870,12	
9279	4990733		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		907.870,12
9279	4990915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16118	178.264,80	
9279	4990915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16118		178.264,80
9279	4990924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52445	2.885,76	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GENETICA COM. IMP E EXPORTACAO EIRELI 52445		2.885,76
9279	4990930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161003	3.318,00	
9279	4990930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161003		3.318,00
9279	4990932	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3535538	29.107,00	
9279	4990932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 3535538		29.107,00
9279	4990947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 369874	724.440,85	
9279	4990947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 369874		724.440,85
9279	4990966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 369867	1.399.963,50	
9279	4990966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 369867		1.399.963,50
9279	4990996	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052322493	334,03	
9279	4990996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052322493		334,03
9279	4991003	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26	67.250,00	
9279	4991003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 26		67.250,00
9279	4991012	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052322517	751,45	
9279	4991012		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052322517		751,45
9279	4991021	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966255	2.834,91	
9279	4991021		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966255		2.834,91
9279	4991022	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 026747	1.737,50	
9279	4991022		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BUYSOFT DO BRASIL LTDA 026747		1.737,50
9279	4991079	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 642	588,00	
9279	4991079		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 642		562,25
9279	4991079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		25,75
9279	4991087	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7055	324,85	
9279	4991087		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 7055		324,85
9279	4991102	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3578	1.973,21	
9279	4991102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3578		1.940,65
9279	4991102		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		32,56
9279	4991109	3.2.1.30.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 966284	260,07	
9279	4991109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		260,07

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
				EMPRESARIAL LTDA 966284			
9279	4991143	2.1.1.02.05.001		FOLHA 10/2021 6322/2021	780.614,28		
9279	4991143		1.1.1.02.02.004	FOLHA 10/2021 6322/2021		780.614,28	
Total do dia:					4.299.110,69	4.299.110,69	

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
9279	4990734	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 10/2021 CSC	13.798,59		
9279	4990734		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - ENCARGOS FGTS 10/2021 CSC		13.798,59	
9279	4990735	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,77		
9279	4990735		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,77	
9279	4990736	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	218,79		
9279	4990736		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		218,79	
9279	4990737	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9279	4990737		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9279	4990738	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9279	4990738		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9279	4990739	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	96.098,40		
9279	4990739		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		96.098,40	
9279	4990941	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11608	189,90		
9279	4990941	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11608	950,00		
9279	4990941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 11608		1.139,90	
9279	4990954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2246	1.825,00		
9279	4990954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2246		1.825,00	
9279	4990960	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3981	4.860,00		
9279	4990960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI 3981		4.860,00	
9279	4990974	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 215	3.960,00		
9279	4990974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 215		3.960,00	
9279	4990999	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 218	3.960,00		
9279	4990999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 218		3.960,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991000	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 212	4.670,00	
9279	4991000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 212		4.670,00
9279	4991005	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 31655	4.097,59	
9279	4991005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 31655		4.097,59
9279	4991032	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2583233	172,00	
9279	4991032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2583233		172,00
9279	4991049	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 219	5.170,00	
9279	4991049		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 219		5.170,00
9279	4991055	3.2.1.40.11.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2981	3.507,74	
9279	4991055		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 2981		3.116,62
9279	4991055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		52,62
9279	4991055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		175,39
9279	4991055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA		163,11
9279	4991067	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 216	3.960,00	
9279	4991067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 216		3.960,00
9279	4991068	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 213	4.670,00	
9279	4991068		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 213		4.670,00
9279	4991071	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 949	174,00	
9279	4991071		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 949		174,00
9279	4991088	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 214	5.170,00	
9279	4991088		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 214		5.170,00
9279	4991092	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6697	1.983,50	
9279	4991092		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 6697		1.884,52
9279	4991092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA		98,98
9279	4991095	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19193	915,46	
9279	4991095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19193		869,69

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9279	4991095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		45,77
9279	4991107	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 217	3.960,00	
9279	4991107		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 217		3.960,00
9279	4991144	2.1.1.02.05.003		RESC EURILU CARLA DE FREITAS SILVA 6310/2021	1.450,27	
9279	4991144		1.1.1.02.02.004	RESC EURILU CARLA DE FREITAS SILVA 6310/2021		1.450,27
9279	4991145	2.1.1.02.07.002		FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6372/2021	80.626,58	
9279	4991145		1.1.1.02.02.004	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6372/2021		80.626,58
Total do dia:					246.391,99	246.391,99
GOIANIA,		06 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9279	4990950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 463	492,00	
9279	4990950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KAIROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI 463		492,00
9279	4990951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36070	324,00	
9279	4990951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 36070		324,00
Total do dia:					816,00	816,00
GOIANIA,		08 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7075	4845618	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.002	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 7528 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
7076	4891970	1.1.2.02.08.001	2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISSQN REF NF 54 L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI - 4550/2021	5,14	5,14
9279	4990740	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990740		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990741	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990741		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990742	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990742		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990743	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9279	4990743		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
9279	4990744	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	861.133,55	
9279	4990744		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		861.133,55

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990745	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	24,99	
9279	4990745		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		24,99
9279	4990746	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS	1.220,69	
9279	4990746		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS		1.220,69
9279	4990747	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS	1.220,69	
9279	4990747		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL RS PRODUTOS E SERVICOS		1.220,69
9279	4990748	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CERVINIX CERTIFICADO D	65,05	
9279	4990748		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CERVINIX CERTIFICADO D		65,05
9279	4990749	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL LIVRARIA NEPNEURO	899,13	
9279	4990749		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL LIVRARIA NEPNEURO		899,13
9279	4990750	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
9279	4990750		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
9279	4990751	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990751		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990752	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990752		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990753	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990753		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990899	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SANDRA AMELIA DIAS	17.157,58	
9279	4990899		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC SANDRA AMELIA DIAS		17.157,58
9279	4990928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 345426	153,00	
9279	4990928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 345426		153,00
9279	4990929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 322	7.770,00	
9279	4990929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 322		7.770,00
9279	4990981	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013853118	1.080,00	
9279	4990981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013853118		1.080,00
9279	4990982	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845127	3.072,66	
9279	4990982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845127		3.072,66
9279	4990989	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1699	400,00	
9279	4990989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1699		400,00
9279	4990994	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI 42	4.543,00	
9279	4990994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		4.452,14

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				42		
9279	4990994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		90,86
9279	4991006	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 289611	839,85	
9279	4991006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 289611		839,85
9279	4991036	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502073174	5.000,00	
9279	4991036		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502073174		5.000,00
9279	4991052	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 622887	6.233,87	
9279	4991052		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 622887		5.850,49
9279	4991052		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		93,51
9279	4991052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		289,87
9279	4991081	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7528	5.000,00	
9279	4991081		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 7528		4.900,00
9279	4991081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA		100,00
9279	4991093	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013810109	160,85	
9279	4991093		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013810109		160,85
9279	4991094	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 11	1.900,00	
9279	4991094		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 11		1.691,00
9279	4991094		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI		209,00
9279	4991097	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3275	6.400,00	
9279	4991097		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3275		5.686,40
9279	4991097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		96,00
9279	4991097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
9279	4991097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		297,60
9279	4991101	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1698	400,00	
9279	4991101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1698		400,00
9279	4991113	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 373	2.657,00	
9279	4991113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 373		2.657,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991118	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1700	400,00	
9279	4991118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE ELEVADORES EIRELI 1700		400,00
9279	4991133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 755 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IM	465,55	
9279	4991133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 755 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E	49.000,00	
9279	4991133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 755 GLEIDSON R RANULFO EIRELI -	3.312,00	
9279	4991133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 755 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IM	6.000,00	
9279	4991133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 755 TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 0	1.382,40	
9279	4991133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO BORDERÔ 755 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS	4.400,00	
9279	4991133		1.1.1.02.02.004	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 755 C/C N? 114		64.559,95
9279	4991146	2.1.1.02.05.003		RESC SANDRA AMELIA DIAS 6346/2021	14.284,19	
9279	4991146		1.1.1.02.02.004	RESC SANDRA AMELIA DIAS 6346/2021		14.284,19
9279	4991147	3.2.1.20.03.002		FGTS - SANDRA AMELIA DIAS 6346/2021	4.481,61	
9279	4991147		1.1.1.02.02.004	FGTS - SANDRA AMELIA DIAS 6346/2021		4.481,61
9279	4991148	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
9279	4991148		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
9279	4991149	2.1.1.02.01.001		SHV INDUSTRIA E COMERCIO 3855/2021	1.560,00	
9279	4991149		1.1.1.02.02.004	SHV INDUSTRIA E COMERCIO 3855/2021		1.560,00
9279	4991150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2582156	309,60	
9279	4991150		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2582156		309,60
9279	4991151	2.1.1.02.01.001		SUPREMA TECNOLOGIA 5618/2021	394,80	
9279	4991151		1.1.1.02.02.004	SUPREMA TECNOLOGIA 5618/2021		394,80
9279	4991152	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6333	2,30	
9279	4991152		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6333		2,30
9279	4991366	2.1.1.02.12.007		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARIA DE FATI	256,80	
9279	4991366		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MARIA DE FATI		256,80
9279	4991367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.392,51	
9279	4991367		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.392,51
9279	4991368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 08	4.000,00	
9279	4991368		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 08		4.000,00
9279	4991369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	4.409,00	
9279	4991369		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		4.409,00
9279	4991370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER	35.512,84	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991370		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COMER		35.512,84
9279	4991371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	178.264,80	
9279	4991371		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		178.264,80
9279	4991372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	192.262,00	
9279	4991372		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		192.262,00
9279	4991373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.371,84	
9279	4991373		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.371,84
9279	4991374	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA	1.302,47	
9279	4991374		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA		1.302,47
9279	4991375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	6.927,43	
9279	4991375		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		6.927,43
9279	4991376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	19.500,00	
9279	4991376		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		19.500,00
9279	4991377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.431,42	
9279	4991377		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.431,42
9279	4991378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
9279	4991378		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
9279	4991379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.456,73	
9279	4991379		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.456,73
9279	4991380	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.481,51	
9279	4991380		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.481,51
9279	4991381	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.545,36	
9279	4991381		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.545,36
9279	4991382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	14.554,29	
9279	4991382		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		14.554,29
9279	4991383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE	36.618,04	
9279	4991383		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE		36.618,04
9279	4991384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	232,32	
9279	4991384		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		232,32
9279	4991385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	662,11	
9279	4991385		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		662,11
9279	4991386	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	755,04	
9279	4991386		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		755,04
9279	4991387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.647,54	
9279	4991387		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.647,54

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	46.538,17	
9279	4991388		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		46.538,17
9279	4991389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	172,55	
9279	4991389		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		172,55
9279	4991390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	10.785,81	
9279	4991390		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		10.785,81
9279	4991391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR	514,25	
9279	4991391		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR		514,25
9279	4991392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
9279	4991392		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
9279	4991393	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
9279	4991393		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
9279	4991394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
9279	4991394		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
9279	4991395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
9279	4991395		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
9279	4991396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP	104,70	
9279	4991396		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIMICIAS PAP		104,70
9279	4991397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	407,00	
9279	4991397		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		407,00
9279	4991398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M	60.300,00	
9279	4991398		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M		60.300,00
9279	4991502	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI - 2021/4550	256,80	
9279	4991502		2.1.1.02.12.007	BAIXA CONTÁBIL L S PERSONALIZADOS SERIGRAFIA EIRELI - 2021/4550		256,80
Total do dia:					1.807.854,43	1.807.854,43

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4845621	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.05.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 272 ANDRE LUIZ	31.299,00	31.299,00
9279	4990754	3.2.1.40.11.004		ISSQN NF 4961 CENTRO OESTE (ARREDOND.) 5595/2021	0,01	
9279	4990754		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4961 CENTRO OESTE (ARREDOND.) 5595/2021		0,01
9279	4990755	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 10/2021	263,97	
9279	4990755		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ISSQN 10/2021		263,97

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990756	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO R.P. - RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR CON	1.274,08	
9279	4990756		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO R.P. - RATEIO SUPORTE SISTEMAS DE AR CON		1.274,08
9279	4990757	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	4,12	
9279	4990757		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		4,12
9279	4990758	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	73,29	
9279	4990758		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		73,29
9279	4990759	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990759		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990760	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990760		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990761	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990761		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990762	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
9279	4990762		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
9279	4990763	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	17.440,56	
9279	4990763		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		17.440,56
9279	4990920	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4812	3.300,00	
9279	4990920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4812		3.300,00
9279	4990948	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24281	4.308,48	
9279	4990948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24281		4.308,48
9279	4990957	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4813	7.320,80	
9279	4990957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 4813		7.320,80
9279	4990965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161427	4.409,00	
9279	4990965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161427		4.409,00
9279	4990985	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773111	4.181,76	
9279	4990985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773111		4.181,76
9279	4990986	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845410	33,04	
9279	4990986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845410		33,04
9279	4990995	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052431697	6.660,45	
9279	4990995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052431697		6.660,45
9279	4991007	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773062	4.576,70	
9279	4991007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773062		4.576,70

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991008	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765753	464,64	
9279	4991008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765753		464,64
9279	4991013	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4677	293,32	
9279	4991013		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4677		293,32
9279	4991026	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773085	35.219,71	
9279	4991026		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773085		35.219,71
9279	4991027	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773072	5.482,75	
9279	4991027		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773072		5.482,75
9279	4991028	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765759	232,32	
9279	4991028		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765759		232,32
9279	4991040	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773131	2.904,00	
9279	4991040		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773131		2.904,00
9279	4991041	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845634	71,06	
9279	4991041		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845634		71,06
9279	4991042	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845133	91,40	
9279	4991042		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845133		91,40
9279	4991045	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 272	36.168,95	
9279	4991045		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 272		34.888,57
9279	4991045		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO		1.280,38
9279	4991056	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773121	4.762,56	
9279	4991056		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773121		4.762,56
9279	4991057	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845635	28,41	
9279	4991057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845635		28,41
9279	4991065	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845132	84,22	
9279	4991065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845132		84,22
9279	4991076	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845409	33,04	
9279	4991076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845409		33,04
9279	4991077	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773079	5.203,97	
9279	4991077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773079		5.203,97
9279	4991078	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765771	232,32	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991078		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1765771		232,32
9279	4991082	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4367	45,54	
9279	4991082		2.1.1.02.09.007	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 4367		45,54
9279	4991083	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845394	41,68	
9279	4991083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845394		41,68
9279	4991098	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1775945	1.208,06	
9279	4991098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1775945		1.208,06
9279	4991099	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773141	580,80	
9279	4991099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773141		580,80
9279	4991100	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773092	4.228,22	
9279	4991100		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773092		4.228,22
9279	4991114	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773101	5.691,84	
9279	4991114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1773101		5.691,84
9279	4991115	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845396	39,45	
9279	4991115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013845396		39,45
9279	4991116	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013810108	86,46	
9279	4991116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2111013810108		86,46
9279	4991153	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3549 S.J. CANEDO 5236/2021	1,30	
9279	4991153		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3549 S.J. CANEDO 5236/2021		1,30
9279	4991154	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13487 INTERATIVA 5699/2021	5.723,93	
9279	4991154		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13487 INTERATIVA 5699/2021		5.723,93
9279	4991155	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3548 S.J. CANEDO 5236/2021	2,22	
9279	4991155		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3548 S.J. CANEDO 5236/2021		2,22
9279	4991156	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 10151 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5841/2021	2,80	
9279	4991156		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 10151 CHAVEIRO BOUGAINVILLE 5841/2021		2,80
9279	4991157	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 932 LA GRAFICA 5235/2021	4,45	
9279	4991157		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 932 LA GRAFICA 5235/2021		4,45
9279	4991158	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 24 JM DOS SANTOS 5236/2021	5,00	
9279	4991158		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 24 JM DOS SANTOS 5236/2021		5,00
9279	4991159	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 1337 ECOSENSE 5750/2021	7,18	
9279	4991159		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 1337 ECOSENSE 5750/2021		7,18
9279	4991160	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 26 JM DOS SANTOS 4248/2021	31,05	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991160		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 26 JM DOS SANTOS 4248/2021		31,05
9279	4991161	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19907 PA ARQUIVOS 5508/2021	43,60	
9279	4991161		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19907 PA ARQUIVOS 5508/2021		43,60
9279	4991162	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 11089 TA LUIZ 5949/2021	57,60	
9279	4991162		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 11089 TA LUIZ 5949/2021		57,60
9279	4991163	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 19015 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA 6034/2021	63,20	
9279	4991163		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 19015 SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA 6034/2021		63,20
9279	4991164	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3173 COMUNICACAO VISUAL 5093/2021	79,72	
9279	4991164		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3173 COMUNICACAO VISUAL 5093/2021		79,72
9279	4991165	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 38 AJMS ESTRUTURAS 5842/2021	87,80	
9279	4991165		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 38 AJMS ESTRUTURAS 5842/2021		87,80
9279	4991166	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 7469 DESPRAG 5844/2021	92,00	
9279	4991166		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 7469 DESPRAG 5844/2021		92,00
9279	4991167	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 6582 3DB 5929/2021	98,98	
9279	4991167		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 6582 3DB 5929/2021		98,98
9279	4991168	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20077 PA ARQUIVOS 5951/2021	174,98	
9279	4991168		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20077 PA ARQUIVOS 5951/2021		174,98
9279	4991169	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3212 BR GAAP 5822/2021	320,00	
9279	4991169		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3212 BR GAAP 5822/2021		320,00
9279	4991170	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 46 PROVIDA 5877/2021	371,85	
9279	4991170		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 46 PROVIDA 5877/2021		371,85
9279	4991171	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 22055 SAUDE INSTITUTO 5969/2021	550,83	
9279	4991171		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 22055 SAUDE INSTITUTO 5969/2021		550,83
9279	4991172	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 20289 SAUDE INSTITUTO 5970/2021	612,45	
9279	4991172		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 20289 SAUDE INSTITUTO 5970/2021		612,45
9279	4991173	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13447 INTERATIVA 5628/2021	872,66	
9279	4991173		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13447 INTERATIVA 5628/2021		872,66
9279	4991174	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13397 INTERATIVA 5628/2021	985,78	
9279	4991174		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13397 INTERATIVA 5628/2021		985,78
9279	4991175	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 368 TOLEDO BARCELOS 5626/2021	1.049,73	
9279	4991175		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 368 TOLEDO BARCELOS 5626/2021		1.049,73
9279	4991176	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 366 TOLEDO BARCELOS 5627/2021	2.243,27	
9279	4991176		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 366 TOLEDO BARCELOS 5627/2021		2.243,27
9279	4991177	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021	2.336,82	
9279	4991177		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021		2.336,82

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9279	4991178	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 3550 S.J.CANEDO 5236/2021	1,30	
9279	4991178		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 3550 S.J.CANEDO 5236/2021		1,30
Total do dia:					204.165,07	204.165,07
GOIANIA,		10 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7075	4845619	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 34231453 CELG RIO VERDE	6.506,84	6.506,84
7075	4845620	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.001	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 10/2021 NF 34465853 CELG	29.198,03	29.198,03
9279	4990764	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS	1,03	
9279	4990764		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC P/ HEM - RESSARC JUROS SOMPO SEGUROS		1,03
9279	4990765	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990765		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990766	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	35.741.276,07	
9279	4990766		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		35.741.276,07
9279	4990767	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	1,38	
9279	4990767		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		1,38
9279	4990768	1.1.1.02.04.099		VALOR DEVOLVIDO SES GO - CONTRATO DE GESTAO	35.726.786,88	
9279	4990768		1.1.1.02.02.004	VALOR DEVOLVIDO SES GO - CONTRATO DE GESTAO		35.726.786,88
9279	4990769	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	147,86	
9279	4990769		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		147,86
9279	4990898	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLA SILVA LOPES	2.043,26	
9279	4990898		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC CARLA SILVA LOPES		2.043,26
9279	4990918	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 76	952,20	
9279	4990918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P S C NOTTO PANIFICADORA 76		952,20
9279	4990945	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11190	729,00	
9279	4990945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11190		729,00
9279	4990956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 15401	180,00	
9279	4990956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 15401		180,00
9279	4990973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147846	2.357,10	
9279	4990973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147846	72,39	
9279	4990973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 147846		2.429,49
9279	4991023	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11243	1.500,00	
9279	4991023		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11243		1.442,40

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991023		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI		57,60
9279	4991024	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 4187	9.242,00	
9279	4991024		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 4187		9.242,00
9279	4991037	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34231453	7.062,17	
9279	4991037		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34231453		7.062,17
9279	4991072	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34465853	37.406,73	
9279	4991072		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 34465853		37.406,73
9279	4991126	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25904	7.890,00	
9279	4991126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25904		7.404,76
9279	4991126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		118,35
9279	4991126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		366,89
9279	4991129	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3277	30,28	
9279	4991129		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3277		30,28
9279	4991131	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3203	27,71	
9279	4991131		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3203		27,71
9279	4991179	2.1.1.02.01.004		TIM S A 6341/2021	615,87	
9279	4991179		1.1.1.02.02.004	TIM S A 6341/2021		615,87
9279	4991180	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13662 INTERATIVA 6390/2021	406,72	
9279	4991180		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13662 INTERATIVA 6390/2021		406,72
9279	4991181	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 643 FOCO 6324/2021	56,97	
9279	4991181		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 643 FOCO 6324/2021		56,97
9279	4991182	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13659 INTERATIVA 6390/2021	927,30	
9279	4991182		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13659 INTERATIVA 6390/2021		927,30
9279	4991183	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021	543,41	
9279	4991183		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021		543,41
9279	4991184	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 634 FOCO 6324/2021	91,23	
9279	4991184		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 634 FOCO 6324/2021		91,23
9279	4991185	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021	349,21	
9279	4991185		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021		349,21
9279	4991186	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13658 INTERATIVA 6390/2021	535,62	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991186		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13658 INTERATIVA 6390/2021		535,62
9279	4991187	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13665 INTERATIVA 6390/2021	407,43	
9279	4991187		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13665 INTERATIVA 6390/2021		407,43
9279	4991188	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021	539,77	
9279	4991188		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021		539,77
9279	4991189	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS 6392/2021	334,03	
9279	4991189		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6392/2021		334,03
9279	4991190	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 642 FOCO 6324/2021	25,75	
9279	4991190		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 642 FOCO 6324/2021		25,75
9279	4991191	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021	539,77	
9279	4991191		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021		539,77
9279	4991192	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 26 SUPRA 5938/2021	3,65	
9279	4991192	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 26 SUPRA 5938/2021	2.322,13	
9279	4991192		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 26 SUPRA 5938/2021		2.325,78
9279	4991193	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 4997/2021	3,65	
9279	4991193	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4997/2021	445,03	
9279	4991193		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4997/2021		448,68
9279	4991194	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13664 INTERATIVA 6390/2021	3,65	
9279	4991194	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13664 INTERATIVA 6390/2021	343,53	
9279	4991194		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13664 INTERATIVA 6390/2021		347,18
9279	4991195	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 633 FOCO 6324/2021	3,65	
9279	4991195	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 633 FOCO 6324/2021	9,11	
9279	4991195		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 633 FOCO 6324/2021		12,76
9279	4991196	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 28 SUPRA 6219/2021	3,65	
9279	4991196	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 28 SUPRA 6219/2021	2.322,13	
9279	4991196		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 28 SUPRA 6219/2021		2.325,78
9279	4991197	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021	727,48	
9279	4991197		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021		727,48
9279	4991198	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 636 FOCO 6324/2021	34,46	
9279	4991198		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 636 FOCO 6324/2021		34,46
9279	4991199	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13663 INTERATIVA 6390/2021	711,10	
9279	4991199		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13663 INTERATIVA 6390/2021		711,10
9279	4991200	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 630 FOCO 6324/2021	12,40	
9279	4991200		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 630 FOCO 6324/2021		12,40
9279	4991201	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4994 CENTOR OESTE 6275	356,03	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991201		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4994 CENTOR OESTE 6275		356,03
9279	4991202	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13661 INTERATIVA 6390/2021	358,85	
9279	4991202		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13661 INTERATIVA 6390/2021		358,85
9279	4991203	2.1.1.02.09.006		INSS NF 3203 RESIDUO ZERO 4640/2021	27,71	
9279	4991203	3.2.1.40.21.002		INSS NF 3203 RESIDUO ZERO 4640/2021	6,19	
9279	4991203		1.1.1.02.02.004	INSS NF 3203 RESIDUO ZERO 4640/2021		33,90
9279	4991204	2.1.1.02.09.006		INSS NF 3277 RESIDUO ZERO 4640/2021	30,28	
9279	4991204	3.2.1.40.21.002		INSS NF 3277 RESIDUO ZERO 4640/2021	6,63	
9279	4991204		1.1.1.02.02.004	INSS NF 3277 RESIDUO ZERO 4640/2021		36,91
9279	4991205	2.1.1.02.05.003		RESC CARLA SILVA LOPES 6418/2021	1.497,32	
9279	4991205		1.1.1.02.02.004	RESC CARLA SILVA LOPES 6418/2021		1.497,32
9279	4991399	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.000,00	
9279	4991399		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.000,00
9279	4991503	2.1.1.02.01.004		RECEBIMENTO CONF. GLOSA ENERGIA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSES 11/2021	7.062,17	
9279	4991503		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CONF. GLOSA ENERGIA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSES 11/2021		7.062,17
9279	4991504	2.1.1.02.01.004		RECEBIMENTO CONF. GLOSA ENERGIA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSES 11/2021	37.406,73	
9279	4991504		1.1.2.02.01.006	RECEBIMENTO CONF. GLOSA ENERGIA PLANILHA PREVISÃO DE REPASSES 11/2021		37.406,73
Total do dia:					71.634.482,74	71.634.482,74

GOIANIA,		11 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990770	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49	
9279	4990770		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49
9279	4990771	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	0,99	
9279	4990771		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		0,99
9279	4990772	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	75,29	
9279	4990772		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		75,29
9279	4990938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138714	0,25	
9279	4990938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138714		0,25
9279	4990949	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138700	220.356,40	
9279	4990949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138700		220.356,40
9279	4991033	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32999	853,49	
9279	4991033		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 32999		801,01

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		12,80
9279	4991033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA		39,68
Total do dia:					221.289,91	221.289,91
GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990773	1.1.1.02.02.004		RESSARC TOLEDO BARCELOS NF 335	2.185,21	
9279	4990773		1.1.2.02.08.001	RESSARC TOLEDO BARCELOS NF 335		2.185,21
9279	4990774	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,39	
9279	4990774		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,39
9279	4990775	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990775		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990776	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.638,65	
9279	4990776		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.638,65
9279	4990904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224545	783,51	
9279	4990904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224545		783,51
9279	4990914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138313	0,94	
9279	4990914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138313		0,94
9279	4990939	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 8210	119.190,00	
9279	4990939	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 8210	1.500,00	
9279	4990939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 8210		120.690,00
9279	4990958	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2521	364,00	
9279	4990958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 2521		364,00
9279	4991025	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 12800	28.869,00	
9279	4991025		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI 12800		27.425,55
9279	4991025		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS EIRELI		1.443,45
9279	4991029	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113811001	693,48	
9279	4991029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113811001		693,48

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991039	3.2.1.20.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26914	2.941,00	
9279	4991039		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 26914		2.941,00
9279	4991043	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113853133	3.116,67	
9279	4991043		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113853133		3.116,67
9279	4991048	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 379	48.568,20	
9279	4991048		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 379		46.091,22
9279	4991048		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.019,93
9279	4991048		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI		1.457,05
9279	4991054	3.2.1.30.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 53	3.241,84	
9279	4991054		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 53		3.241,84
9279	4991061	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113852887	6.647,94	
9279	4991061		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113852887		6.647,94
9279	4991117	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113852910	2.949,42	
9279	4991117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 211113852910		2.949,42
9279	4991206	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	28,41	
9279	4991206		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		28,41
9279	4991207	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	33,04	
9279	4991207		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		33,04
9279	4991208	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	33,04	
9279	4991208		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		33,04
9279	4991209	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	39,45	
9279	4991209		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		39,45
9279	4991210	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	41,68	
9279	4991210		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		41,68
9279	4991211	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6531/2021	3.072,66	
9279	4991211		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6531/2021		3.072,66
9279	4991212	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	84,22	
9279	4991212		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		84,22

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991213	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	86,46	
9279	4991213		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		86,46
9279	4991214	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	91,40	
9279	4991214		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		91,40
9279	4991215	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	160,85	
9279	4991215		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		160,85
9279	4991216	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6530/2021	1.080,00	
9279	4991216		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6530/2021		1.080,00
9279	4991217	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6559/2021	71,06	
9279	4991217		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6559/2021		71,06
9279	4991505	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI - GLOSA - 2021/6219	3.733,33	
9279	4991505		3.2.1.40.11.005	BAIXA CONTÁBIL SUPRA ENGENHARIA E SOLUÇÕES EIRELI - GLOSA - 2021/6219		3.733,33
Total do dia:					232.247,05	232.247,05
GOIANIA,		13 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990777	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.040,20	
9279	4990777		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.040,20
Total do dia:					1.040,20	1.040,20
GOIANIA,		14 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990778	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.032,79	
9279	4990778		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.032,79
Total do dia:					1.032,79	1.032,79
GOIANIA,		15 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990779	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	309,39	
9279	4990779		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		309,39
Total do dia:					309,39	309,39

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990780	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	72,00	
9279	4990780		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		72,00
9279	4990781	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
9279	4990781		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
9279	4990782	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990782		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990783	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990783		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990784	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990784		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990785	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990785		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990786	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990786		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990787	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	490.559,45	
9279	4990787		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		490.559,45
9279	4990788	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL BUYSOFT DO BRASIL	685,42	
9279	4990788		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL BUYSOFT DO BRASIL		685,42
9279	4990789	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS	249,75	
9279	4990789		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL PRIME CONSULTORIA E AS		249,75
9279	4990790	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI	4.231,79	
9279	4990790		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CENTRO OESTE VIGILANCI		4.231,79
9279	4990791	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA	11.485,08	
9279	4990791		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL UP BRASIL ADMINISTRACA		11.485,08
9279	4990792	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	213,56	
9279	4990792		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		213,56
9279	4990900	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 28 SUPRA ENGENHARIA	74.666,66	
9279	4990900		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 28 SUPRA ENGENHARIA		74.666,66
9279	4990913	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17700	389,20	
9279	4990913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 17700		389,20
9279	4990927	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 16983	277,60	
9279	4990927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 16983		277,60
9279	4990946	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 16982	555,20	
9279	4990946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 16982		555,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990969	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9987	1.878,00	
9279	4990969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 9987		1.878,00
9279	4991010	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13494	28.880,00	
9279	4991010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 13494		26.482,96
9279	4991010		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		953,04
9279	4991010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP		1.444,00
9279	4991103	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 55	18.500,00	
9279	4991103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 55		18.128,15
9279	4991103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,85
9279	4991122	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2586634	34,40	
9279	4991122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2586634		34,40
9279	4991218	2.1.1.02.01.004		REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2583233 - 2021/6247	172,00	
9279	4991218		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO FATURA: 2583233 - 2021/6247		172,00
9279	4991219	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND 6434/2021	174,00	
9279	4991219		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND 6434/2021		174,00
9279	4991220	2.1.1.02.01.001		DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS 6035/2021	1.020,00	
9279	4991220		1.1.1.02.02.004	DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS 6035/2021		1.020,00
9279	4991221	2.1.1.02.01.004		3DB CONSULTORIA 6381/2021	1.884,52	
9279	4991221		1.1.1.02.02.004	3DB CONSULTORIA 6381/2021		1.884,52
9279	4991222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA	68.611,20	
9279	4991222		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPRA		68.611,20
9279	4991223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM	2.612,50	
9279	4991223		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM		2.612,50
9279	4991224	2.1.1.02.01.004		SANEAMENTO DE GOIAS 6534/2021	6.660,45	
9279	4991224		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6534/2021		6.660,45
9279	4991225	2.1.1.02.01.001		DELL COMPUTADORES DO BRASIL 4125/2021	29.107,00	
9279	4991225		1.1.1.02.02.004	DELL COMPUTADORES DO BRASIL 4125/2021		29.107,00
9279	4991226	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 631 FOCO PRESTACAO 6324/2021	3,31	
9279	4991226	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 631 FOCO PRESTACAO 6324/2021	7,20	
9279	4991226		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 631 FOCO PRESTACAO 6324/2021		10,51
9279	4991227	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021	3,31	
9279	4991227	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021	543,07	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991227		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021		546,38
9279	4991228	3.2.1.40.21.001		ISSQN NF 13660 INTERATIVA 6390/2021	3,31	
9279	4991228	2.1.1.02.09.004		ISSQN NF 13660 INTERATIVA 6390/2021	936,01	
9279	4991228		1.1.1.02.02.004	ISSQN NF 13660 INTERATIVA 6390/2021		939,32
9279	4991229	2.1.1.02.05.004		GUIA JUDICIAL RAYANNE LEAO DO COUTO 5868/2021	158,38	
9279	4991229		1.1.1.02.02.004	GUIA JUDICIAL RAYANNE LEAO DO COUTO 5868/2021		158,38
9279	4991230	3.2.1.40.21.001		REDEMOB CONSORCIO 2021/6247	2,30	
9279	4991230		1.1.1.02.02.004	REDEMOB CONSORCIO 2021/6247		2,30
9279	4991400	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E	67.250,00	
9279	4991400		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EXPRESS E		67.250,00
9279	4991401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFE	690,00	
9279	4991401		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFE		690,00
9279	4991402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFE	3.660,00	
9279	4991402		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRAL CONFE		3.660,00
9279	4991403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9279	4991403		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9279	4991404	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9279	4991404		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9279	4991405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9279	4991405		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9279	4991406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9279	4991406		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9279	4991407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
9279	4991407		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
9279	4991408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
9279	4991408		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
9279	4991409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
9279	4991409		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
9279	4991410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
9279	4991410		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
9279	4991411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	29.483,71	
9279	4991411		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		29.483,71
9279	4991412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI	8.202,30	
9279	4991412		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI		8.202,30
9279	4991413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	2.520,00	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991413		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		2.520,00
9279	4991414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	3.341,31	
9279	4991414		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		3.341,31
9279	4991415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.893,34	
9279	4991415		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.893,34
9279	4991416	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	10.912,37	
9279	4991416		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		10.912,37
9279	4991417	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.109,74	
9279	4991417		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.109,74
9279	4991418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	11.142,89	
9279	4991418		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		11.142,89
9279	4991419	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.345,61	
9279	4991419		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.345,61
9279	4991420	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.530,78	
9279	4991420		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.530,78
9279	4991421	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.596,22	
9279	4991421		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.596,22
9279	4991422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	14.667,25	
9279	4991422		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		14.667,25
9279	4991423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	1.805,09	
9279	4991423		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		1.805,09
9279	4991424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	2.834,91	
9279	4991424		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		2.834,91
9279	4991425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT	260,07	
9279	4991425		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT		260,07
9279	4991426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BUYSOFT DO BR	1.737,50	
9279	4991426		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BUYSOFT DO BR		1.737,50
9279	4991427	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO	1.651,54	
9279	4991427		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO		1.651,54
9279	4991428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA	100.544,23	
9279	4991428		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA		100.544,23
9279	4991429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	232,32	
9279	4991429		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		232,32
9279	4991430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	232,32	
9279	4991430		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		232,32

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	464,64	
9279	4991431		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		464,64
9279	4991432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	580,80	
9279	4991432		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		580,80
9279	4991433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	1.208,06	
9279	4991433		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		1.208,06
9279	4991434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	2.904,00	
9279	4991434		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		2.904,00
9279	4991435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.181,76	
9279	4991435		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.181,76
9279	4991436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.228,22	
9279	4991436		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.228,22
9279	4991437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.576,70	
9279	4991437		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.576,70
9279	4991438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	4.762,56	
9279	4991438		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		4.762,56
9279	4991439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.203,97	
9279	4991439		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.203,97
9279	4991440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.482,75	
9279	4991440		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.482,75
9279	4991441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	5.691,84	
9279	4991441		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		5.691,84
9279	4991442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	35.219,71	
9279	4991442		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		35.219,71
9279	4991506	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA 6390/2021	510,00	
9279	4991506		3.2.1.30.01.005	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA 6390/2021		510,00
Total do dia:					1.181.762,18	1.181.762,18

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990793	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021	24.892,99	
9279	4990793		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS FOLHA 10/2021		24.892,99
9279	4990794	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS 10/2021	60.325,25	
9279	4990794		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS 10/2021		60.325,25

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990795	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS 10/2021	355.846,14	
9279	4990795		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL INSS 10/2021		355.846,14
9279	4990796	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	59,33	
9279	4990796		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		59,33
9279	4990797	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990797		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990798	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990798		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990799	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990799		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990800	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990800		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990801	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990801		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990802	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	884.894,75	
9279	4990802		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		884.894,75
9279	4990803	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	448,09	
9279	4990803		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		448,09
9279	4990892	1.1.1.02.04.006		TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 10/2021	329.249,56	
9279	4990892		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ F.RESC - PROVIMENTO 10/2021		329.249,56
9279	4990970	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3612	371,00	
9279	4990970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 3612		371,00
9279	4990976	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1496	7.268,59	
9279	4990976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1496		6.905,16
9279	4990976		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		363,43
9279	4990983	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 9110	378,00	
9279	4990983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 9110		368,63
9279	4990983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		9,37
9279	4991034	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5539129	186,18	
9279	4991034		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5539129		186,18
9279	4991044	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20278	4.642,14	
9279	4991044		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 20278		4.410,03

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PA ARQUIVOS LTDA		232,11
9279	4991125	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5539137	194,88	
9279	4991125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5539137		194,88
9279	4991231	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6372/2021	80.307,25	
9279	4991231		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6372/2021		80.307,25
9279	4991232	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021	447,28	
9279	4991232		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021		447,28
9279	4991233	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021	117,81	
9279	4991233		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021		117,81
9279	4991234	2.1.1.02.07.004		TAXA NEGOCIAL 10/2021 6372/2021	1.853,35	
9279	4991234		1.1.1.02.02.004	TAXA NEGOCIAL 10/2021 6372/2021		1.853,35
9279	4991235	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021	431,42	
9279	4991235		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 10/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021		431,42
9279	4991236	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021	2.218,28	
9279	4991236		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ FÉRIAS DO MÊS 11/2021 PAGA EM 10/2021 6372/2021		2.218,28
9279	4991237	2.1.1.02.07.003		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6372/2021	10.188,56	
9279	4991237		1.1.1.02.02.004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 6372/2021		10.188,56
9279	4991238	2.1.1.02.09.001		IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6372/2021	227,11	
9279	4991238		1.1.1.02.02.004	IRRF S/ 13º DE RESCISÃO DO MÊS 10/2021 PAGA EM 11/2021 6372/2021		227,11
9279	4991443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	752,27	
9279	4991443		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		752,27
9279	4991444	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	4.040,90	
9279	4991444		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		4.040,90
9279	4991445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.991,76	
9279	4991445		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.991,76
9279	4991446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	1.243,63	
9279	4991446		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		1.243,63
9279	4991447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MCR SISTEMAS	9.242,00	
9279	4991447		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MCR SISTEMAS		9.242,00
9279	4991448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	607,60	
9279	4991448		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		607,60
9279	4991449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	562,25	
9279	4991449		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		562,25

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	198,88	
9279	4991450		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		198,88
9279	4991451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA	157,13	
9279	4991451		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA		157,13
9279	4991507	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13664 INTERATIVA 6390/2021	1.511,53	
9279	4991507		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13664 INTERATIVA 6390/2021		1.511,53
9279	4991508	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13663 INTERATIVA 6390/2021	1.564,41	
9279	4991508		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13663 INTERATIVA 6390/2021		1.564,41
9279	4991509	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13662 INTERATIVA 6390/2021	1.491,31	
9279	4991509		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13662 INTERATIVA 6390/2021		1.491,31
9279	4991510	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13673 INTERATIVA 6390/2021	4.139,39	
9279	4991510		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13673 INTERATIVA 6390/2021		4.139,39
9279	4991511	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13339 RS PRODUTOS 5383/2021	953,04	
9279	4991511		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13339 RS PRODUTOS 5383/2021		953,04
9279	4991512	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13344 RS PRODUTOS 5383/2021	953,04	
9279	4991512		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13344 RS PRODUTOS 5383/2021		953,04
9279	4991513	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3578 RESIDUO ZERO 6393/2021	32,56	
9279	4991513		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 3578 RESIDUO ZERO 6393/2021		32,56
9279	4991514	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021	1.958,16	
9279	4991514		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021		1.958,16
9279	4991515	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021	1.992,49	
9279	4991515		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021		1.992,49
9279	4991516	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021	1.991,27	
9279	4991516		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021		1.991,27
9279	4991517	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021	1.958,16	
9279	4991517		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021		1.958,16
9279	4991518	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021	1.979,14	
9279	4991518		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021		1.979,14
9279	4991519	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021	960,32	
9279	4991519		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021		960,32
9279	4991520	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021	2.000,57	
9279	4991520		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021		2.000,57
9279	4991521	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021	1.979,14	
9279	4991521		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021		1.979,14
9279	4991522	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021	5.141,01	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991522		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021		5.141,01
9279	4991523	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS NF 374 TOLEDO BARCELOS 6167/2021	681,52	
9279	4991523		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 374 TOLEDO BARCELOS 6167/2021		681,52
9279	4991524	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13665 INTERATIVA 6390/2021	1.493,91	
9279	4991524		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13665 INTERATIVA 6390/2021		1.493,91
9279	4991525	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13666 INTERATIVA 6390/2021	14.187,58	
9279	4991525		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13666 INTERATIVA 6390/2021		14.187,58
9279	4991526	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13658 INTERATIVA 6390/2021	1.963,93	
9279	4991526		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13658 INTERATIVA 6390/2021		1.963,93
9279	4991527	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13659 INTERATIVA 6390/2021	2.040,06	
9279	4991527		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13659 INTERATIVA 6390/2021		2.040,06
9279	4991528	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13660 INTERATIVA 6390/2021	2.059,22	
9279	4991528		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13660 INTERATIVA 6390/2021		2.059,22
9279	4991529	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13661 INTERATIVA 6390/2021	1.973,67	
9279	4991529		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 13661 INTERATIVA 6390/2021		1.973,67
9279	4991530	2.1.1.02.07.001		BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 2021/12 PG PELO CSC	300.840,71	
9279	4991530		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL GPS (INSS) FOLHA DE PAGAMENTO 10/2021 2021/12 PG PELO CSC		300.840,71
Total do dia:					2.139.196,52	2.139.196,52

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990804	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	6,98	
9279	4990804		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		6,98
9279	4990805	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	2.506,98	
9279	4990805		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		2.506,98
9279	4990922	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1619	393,00	
9279	4990922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1619		393,00
9279	4990959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138792	3.498,00	
9279	4990959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138792		3.498,00
9279	4991075	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1364	1.171,06	
9279	4991075		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1364		1.171,06
9279	4991452	1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V	2.500,00	
9279	4991452		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIOGO RAMOS V		2.500,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	10.076,02	10.076,02
GOIANIA,		19 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9279	4990806	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	3.650,99		
9279	4990806		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.650,99	
9279	4990807	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	7,27		
9279	4990807		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		7,27	
9279	4990808	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 10/2021	699,64		
9279	4990808		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL ENCARGOS NF 10/2021		699,64	
9279	4990809	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	3,49		
9279	4990809		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		3,49	
9279	4990810	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9279	4990810		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9279	4990811	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9279	4990811		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9279	4990812	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	32.912,23		
9279	4990812		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		32.912,23	
9279	4990905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 301918	157.824,00		
9279	4990905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 301918		157.824,00	
9279	4990906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 301929	55.585,00		
9279	4990906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 301929		55.585,00	
9279	4990907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 125438	47.400,00		
9279	4990907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 125438		47.400,00	
9279	4990931	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS BOA ESPERANCA LTDA. 58	17.300,00		
9279	4990931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS BOA ESPERANCA LTDA. 58		17.300,00	
9279	4990943	1.2.4.01.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7600	2.870,00		
9279	4990943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7600		2.870,00	
9279	4990971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 302293	43.120,00		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 302293		43.120,00
9279	4990988	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1289	6.000,00	
9279	4990988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1289		5.631,00
9279	4990988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
9279	4990988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
9279	4990993	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0018393	1.889,10	
9279	4990993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0018393		1.678,47
9279	4990993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		28,34
9279	4990993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		94,45
9279	4990993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		87,84
9279	4990997	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35404	6.650,00	
9279	4990997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 35404		6.241,02
9279	4990997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		99,75
9279	4990997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA		309,23
9279	4990998	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5530954	194,88	
9279	4990998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5530954		194,88
9279	4991035	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1142	174,00	
9279	4991035		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1142		174,00
9279	4991047	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7222	1.390,00	
9279	4991047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7222		1.390,00
9279	4991064	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7147	1.390,00	
9279	4991064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 7147		1.390,00
9279	4991084	3.2.1.20.05.005		REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5530946	193,14	
9279	4991084		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENTE SEGURADORA SA 5530946		193,14
9279	4991124	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3619	2.750,00	
9279	4991124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3619		2.612,50
9279	4991124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA		137,50
9279	4991239	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13661 INTERATIVA 6390/2021	179,42	
9279	4991239		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13661 INTERATIVA 6390/2021		179,42
9279	4991240	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13658 INTERATIVA 6390/2021	178,54	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991240		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13658 INTERATIVA 6390/2021		178,54
9279	4991241	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021	179,92	
9279	4991241		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4996 CENTRO OESTE 6275/2021		179,92
9279	4991242	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021	181,03	
9279	4991242		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4995 CENTRO OESTE 6275/2021		181,03
9279	4991243	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021	181,14	
9279	4991243		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5001 CENTRO OESTE 6275/2021		181,14
9279	4991244	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021	181,87	
9279	4991244		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 5000 CENTRO OESTE 6275/2021		181,87
9279	4991245	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13659 INTERATIVA 6390/2021	185,46	
9279	4991245		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13659 INTERATIVA 6390/2021		185,46
9279	4991246	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13660 INTERATIVA 6390/2021	187,20	
9279	4991246		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13660 INTERATIVA 6390/2021		187,20
9279	4991247	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 2205 SAUDE INSTITUTO 5969/2021	236,07	
9279	4991247		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 2205 SAUDE INSTITUTO 5969/2021		236,07
9279	4991248	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13673 INTERATIVA 6391/2021	376,31	
9279	4991248		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13673 INTERATIVA 6391/2021		376,31
9279	4991249	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021	467,37	
9279	4991249		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4993 CENTRO OESTE 6275/2021		467,37
9279	4991250	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 656 FUJICOM 6209/2021	567,60	
9279	4991250		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 656 FUJICOM 6209/2021		567,60
9279	4991251	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13666 INTERATIVA 6390/2021	1.289,78	
9279	4991251		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13666 INTERATIVA 6390/2021		1.289,78
9279	4991252	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 32724 TBC 5926/2021	32,03	
9279	4991252		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 32724 TBC 5926/2021		32,03
9279	4991253	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 19015 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6034/2021	58,77	
9279	4991253		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 19015 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6034/2021		58,77
9279	4991254	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 450 MILENG 5705/2021	95,09	
9279	4991254		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 450 MILENG 5705/2021		95,09
9279	4991255	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 449 MILENG 5707/2021	135,86	
9279	4991255		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 449 MILENG 5707/2021		135,86
9279	4991256	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 447 MILENG 5701/221	222,61	
9279	4991256		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 447 MILENG 5701/221		222,61
9279	4991257	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 448 MILENG 5706/2021	246,58	
9279	4991257		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 448 MILENG 5706/2021		246,58

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991258	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 1142 NOXTEC 5610/2021	279,00	
9279	4991258		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 1142 NOXTEC 5610/2021		279,00
9279	4991259	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 617230 PNCQ 5676/2021	289,88	
9279	4991259		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 617230 PNCQ 5676/2021		289,88
9279	4991260	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 3212 BR GAAP 5822/2021	297,60	
9279	4991260		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 3212 BR GAAP 5822/2021		297,60
9279	4991261	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 35001 METROBRAS 5728/2021	309,23	
9279	4991261		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 35001 METROBRAS 5728/2021		309,23
9279	4991262	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 25675 PLANISA 5927/2021	366,89	
9279	4991262		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 25675 PLANISA 5927/2021		366,89
9279	4991263	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 451 MILENG 5704/2021	383,30	
9279	4991263		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 451 MILENG 5704/2021		383,30
9279	4991264	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021	405,96	
9279	4991264		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4966 CENTRO OESTE 5595/2021		405,96
9279	4991265	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 452 MILENG 5703/2021	418,37	
9279	4991265		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 452 MILENG 5703/2021		418,37
9279	4991266	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13493 INTERATIVA 5699/2021	620,36	
9279	4991266		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13493 INTERATIVA 5699/2021		620,36
9279	4991267	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13491 INTERATIVA 5699/2021	627,42	
9279	4991267		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13491 INTERATIVA 5699/2021		627,42
9279	4991268	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13494 INTERATIVA 5699/2021	627,42	
9279	4991268		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13494 INTERATIVA 5699/2021		627,42
9279	4991269	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13492 INTERATIVA 5699/2021	642,06	
9279	4991269		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13492 INTERATIVA 5699/2021		642,06
9279	4991270	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 22055 SAUDE INSTITUTO 5969/2021	731,82	
9279	4991270		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 22055 SAUDE INSTITUTO 5969/2021		731,82
9279	4991271	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13447 INTERATIVA 5628/2021	811,58	
9279	4991271		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13447 INTERATIVA 5628/2021		811,58
9279	4991272	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 20289 SAUDE INSTITUTO 5970/2021	813,69	
9279	4991272		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 20289 SAUDE INSTITUTO 5970/2021		813,69
9279	4991273	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13490 INTERATIVA 5699/2021	816,57	
9279	4991273		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13490 INTERATIVA 5699/2021		816,57
9279	4991274	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13488 INTERATIVA 5699/2021	825,87	
9279	4991274		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13488 INTERATIVA 5699/2021		825,87
9279	4991275	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021	827,78	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991275		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4962 CENTRO OESTE 5595/2021		827,78
9279	4991276	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021	827,78	
9279	4991276		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4965 CENTRO OESTE 5595/2021		827,78
9279	4991277	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021	836,64	
9279	4991277		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4964 CENTRO OESTE 5595/2021		836,64
9279	4991278	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021	836,64	
9279	4991278		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4967 CENTRO OESTE 5595/2021		836,64
9279	4991279	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021	841,78	
9279	4991279		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4963 CENTRO OESTE 5595/2021		841,78
9279	4991280	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021	842,29	
9279	4991280		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4969 CENTRO OESTE 5595/2021		842,29
9279	4991281	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13489 INTERATIVA 5699/2021	845,14	
9279	4991281		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13489 INTERATIVA 5699/2021		845,14
9279	4991282	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13495 INTERATIVA 5699/2021	845,14	
9279	4991282		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13495 INTERATIVA 5699/2021		845,14
9279	4991283	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021	845,70	
9279	4991283		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4968 CENTRO OESTE 5595/2021		845,70
9279	4991284	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13397 INTERATIVA 5628/2021	916,78	
9279	4991284		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13397 INTERATIVA 5628/2021		916,78
9279	4991285	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021	2.173,26	
9279	4991285		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 4961 CENTRO OESTE 5595/2021		2.173,26
9279	4991286	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL NF 13487 INTERATIVA 5699/2021	5.323,26	
9279	4991286		1.1.1.02.02.004	PIS/COFINS/CSLL NF 13487 INTERATIVA 5699/2021		5.323,26
9279	4991287	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 32724 TBC 5926/2021	10,33	
9279	4991287		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 32724 TBC 5926/2021		10,33
9279	4991288	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 19015 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6034/2021	18,96	
9279	4991288		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 19015 SERVICO DE ESTERILIZACAO 6034/2021		18,96
9279	4991289	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1707 MV SISTEMAS 6212/2021	86,40	
9279	4991289		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1707 MV SISTEMAS 6212/2021		86,40
9279	4991290	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021	87,30	
9279	4991290		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4998 CENTRO OESTE 6275/2021		87,30
9279	4991291	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 1220 NOXTEC 6078/2021	90,00	
9279	4991291		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 1220 NOXTEC 6078/2021		90,00
9279	4991292	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 622887 PNCQ 6501/2021	93,51	
9279	4991292		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 622887 PNCQ 6501/2021		93,51

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9279	4991293	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 3212 BR GAAP 5822/2021	96,00	
9279	4991293		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 3212 BR GAAP 5822/2021		96,00
9279	4991294	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 35196 METROBRAS 6222/2021	99,75	
9279	4991294		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 35196 METROBRAS 6222/2021		99,75
9279	4991295	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 25675 PLANISA 5927/2021	118,35	
9279	4991295		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 25675 PLANISA 5927/2021		118,35
9279	4991296	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13662 INTERATIVA 6390/2021	135,57	
9279	4991296		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13662 INTERATIVA 6390/2021		135,57
9279	4991297	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13665 INTERATIVA 6390/2021	135,81	
9279	4991297		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13665 INTERATIVA 6390/2021		135,81
9279	4991298	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13664 INTERATIVA 6390/2021	137,41	
9279	4991298		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13664 INTERATIVA 6390/2021		137,41
9279	4991299	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 13663 INTERATIVA 6390/2021	142,22	
9279	4991299		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 13663 INTERATIVA 6390/2021		142,22
9279	4991300	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021	178,02	
9279	4991300		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4997 CENTRO OESTE 6275/2021		178,02
9279	4991301	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021	178,02	
9279	4991301		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4994 CENTRO OESTE 6275/2021		178,02
9279	4991302	2.1.1.02.09.002		IRRF NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021	179,92	
9279	4991302		1.1.1.02.02.004	IRRF NF 4999 CENTRO OESTE 6275/2021		179,92
Total do dia:					414.205,57	414.205,57
GOIANIA,		20 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9279	4990813	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.523,69	
9279	4990813		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.523,69
9279	4990962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161822	4.452,00	
9279	4990962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 161822		4.452,00
Total do dia:					5.975,69	5.975,69
GOIANIA,		21 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9279	4990814	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.248,61	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Novembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9279	4990814		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.248,61	
Total do dia:					1.248,61	1.248,61	

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9277	4990691	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 22112021 SÉRIE 1	9,90		
9277	4990691		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22112021 SÉRIE 1		9,90	
9279	4990815	1.1.1.02.04.007		CREDITO DE JUROS	3.515,07		
9279	4990815		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		3.515,07	
9279	4990816	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	1.362,67		
9279	4990816		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		1.362,67	
9279	4990817	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,04		
9279	4990817		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,04	
9279	4990818	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO	6.179,85		
9279	4990818		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SANTINNI TERCEIRIZACAO		6.179,85	
9279	4990819	2.1.1.02.12.008		TANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPOSICAO F. RES 10/21	46.723,04		
9279	4990819		1.1.1.02.02.004	TANSF A CSC - PROPORCIONAL COMPOSICAO F. RES 10/21		46.723,04	
9279	4990820	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE	1.043,01		
9279	4990820		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL TECPRINT COMERCIO E SE		1.043,01	
9279	4990821	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA	220,91		
9279	4990821		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL CLIMEST MEDICINA		220,91	
9279	4990822	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SEGUROS SURA	562,81		
9279	4990822		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL SEGUROS SURA		562,81	
9279	4990823	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA E EDITORA COMU	1.454,46		
9279	4990823		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - PROPORCIONAL GRAFICA E EDITORA COMU		1.454,46	
9279	4990824	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9279	4990824		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9279	4990825	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9279	4990825		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9279	4990826	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9279	4990826		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9279	4990827	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		
9279	4990827		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20	
9279	4990828	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990828		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990829	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990829		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990830	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990830		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990831	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	285.993,72	
9279	4990831		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		285.993,72
9279	4990897	1.1.1.02.02.004		TRANSF. F.REFORMA P/ C - NFS 12800 8210 LED WAVE	149.559,00	
9279	4990897		1.1.1.02.04.007	TRANSF. F.REFORMA P/ C - NFS 12800 8210 LED WAVE		149.559,00
9279	4990909	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA 3545125	3.888,00	
9279	4990909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTILASER INDUSTRIAL LTDA 3545125		3.888,00
9279	4990916	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4003	1.843,97	
9279	4990916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP 4003		1.843,97
9279	4990975	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5055	18.187,04	
9279	4990975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5055		14.431,42
9279	4990975		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.000,57
9279	4990975		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,87
9279	4990975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		727,48
9279	4990975		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		845,70
9279	4990977	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1365	1.171,06	
9279	4990977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1365		1.132,30
9279	4990977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA		38,76
9279	4990987	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781771	580,80	
9279	4990987		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781771		580,80
9279	4991001	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5048	46.736,50	
9279	4991001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5048		36.618,04
9279	4991001		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.141,01
9279	4991001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		467,37

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.336,82
9279	4991001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.173,26
9279	4991002	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5050	18.102,50	
9279	4991002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5050		14.545,34
9279	4991002		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.991,27
9279	4991002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,03
9279	4991002		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,08
9279	4991002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		841,78
9279	4991009	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781717	464,64	
9279	4991009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781717		464,64
9279	4991020	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5056	18.113,62	
9279	4991020		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5056		14.554,29
9279	4991020		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.992,49
9279	4991020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		181,14
9279	4991020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		543,41
9279	4991020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		842,29
9279	4991050	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5049	17.801,50	
9279	4991050		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5049		14.481,51
9279	4991050		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
9279	4991050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
9279	4991050		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		356,03
9279	4991050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
9279	4991058	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781713	162,62	
9279	4991058		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781713		162,62
9279	4991059	3.2.1.20.05.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781774	116,16	
9279	4991059		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1781774		116,16

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991063	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 7318	3.074,00	
9279	4991063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OMEGA BRASIL SOLUCOES EM INFORMATICA, IMPORTACAO, EXPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA. 7318		3.074,00
9279	4991069	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5053	8.730,22	
9279	4991069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5053		6.927,43
9279	4991069		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		960,32
9279	4991069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		87,30
9279	4991069		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		349,21
9279	4991069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		405,96
9279	4991073	3.2.1.30.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24736	15.692,38	
9279	4991073		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 24736		14.178,07
9279	4991073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		235,39
9279	4991073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		549,23
9279	4991073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		729,69
9279	4991089	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5052	17.801,50	
9279	4991089		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5052		14.392,50
9279	4991089		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.958,16
9279	4991089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		178,02
9279	4991089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		445,04
9279	4991089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		827,78
9279	4991090	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5051	17.992,20	
9279	4991090		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5051		14.456,73
9279	4991090		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
9279	4991090		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
9279	4991090		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
9279	4991108	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5054	17.992,20	
9279	4991108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5054		14.456,73
9279	4991108		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.979,14
9279	4991108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		179,92
9279	4991108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		539,77
9279	4991108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		836,64
9279	4991303	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2586634	34,40	
9279	4991303		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2586634		34,40
9279	4991304	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6598/2021	693,48	
9279	4991304		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6598/2021		693,48
9279	4991305	2.1.1.02.01.004		GENTE SEGURADORA 6675/2021	194,88	
9279	4991305		1.1.1.02.02.004	GENTE SEGURADORA 6675/2021		194,88
9279	4991306	2.1.1.02.01.001		DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 6367/2021	815,00	
9279	4991306		1.1.1.02.02.004	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS 6367/2021		815,00
9279	4991307	2.1.1.02.01.004		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 6426/2021	839,85	
9279	4991307		1.1.1.02.02.004	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS 6426/2021		839,85
9279	4991308	2.1.1.02.01.001		PAPELARIA DINAMICA 6366/2021	1.999,00	
9279	4991308		1.1.1.02.02.004	PAPELARIA DINAMICA 6366/2021		1.999,00
9279	4991309	2.1.1.02.01.004		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6411/2021	3.116,62	
9279	4991309		1.1.1.02.02.004	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA 6411/2021		3.116,62
9279	4991310	2.1.1.02.01.004		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 6490/2021	1.678,47	
9279	4991310		1.1.1.02.02.004	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA 6490/2021		1.678,47
9279	4991311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT	6.905,16	
9279	4991311		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT		6.905,16
9279	4991312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE	34.888,57	
9279	4991312		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE		34.888,57
9279	4991313	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6333-1	2,30	
9279	4991313		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB		2,30

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONSORCIO 2021/6333-1		
9279	4991314	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6598/2021	6.647,94	
9279	4991314		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6598/2021		6.647,94
9279	4991315	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6596/2021	3.116,67	
9279	4991315		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6596/2021		3.116,67
9279	4991316	2.1.1.02.01.004		OI S.A. 6597/2021	2.949,42	
9279	4991316		1.1.1.02.02.004	OI S.A. 6597/2021		2.949,42
9279	4991317	2.1.1.02.01.004		GENTE SEGURADORA 6676/2021	186,18	
9279	4991317		1.1.1.02.02.004	GENTE SEGURADORA 6676/2021		186,18
9279	4991453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP	5.686,40	
9279	4991453		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE BR GAAP CORP		5.686,40
9279	4991454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE	7.404,76	
9279	4991454		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE		7.404,76
9279	4991455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO	2.836,40	
9279	4991455		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO		2.836,40
9279	4991456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS	2.657,00	
9279	4991456		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS		2.657,00
9279	4991457	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME	4.097,59	
9279	4991457		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME		4.097,59
9279	4991458	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU	4.452,14	
9279	4991458		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A J M S ESTRU		4.452,14
9279	4991459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI	5.850,49	
9279	4991459		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI		5.850,49
9279	4991460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES	869,69	
9279	4991460		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES		869,69
9279	4991461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	7.320,80	
9279	4991461		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		7.320,80
9279	4991462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GPACK COMERCI	1.139,90	
9279	4991462		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GPACK COMERCI		1.139,90
9279	4991463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA	729,00	
9279	4991463		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SANTO PANE PA		729,00
9279	4991464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS	3.300,00	
9279	4991464		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS		3.300,00
9279	4991465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM	4.308,48	
9279	4991465		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM		4.308,48

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	3.318,00	
9279	4991466		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		3.318,00
9279	4991467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS	324,85	
9279	4991467		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS		324,85
9279	4991468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM	5.000,00	
9279	4991468		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM		5.000,00
9279	4991469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
9279	4991469		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
9279	4991470	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	5.170,00	
9279	4991470		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		5.170,00
9279	4991471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LED WAVE PAIN	27.425,55	
9279	4991471		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LED WAVE PAIN		27.425,55
9279	4991472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LED WAVE PAIN	120.690,00	
9279	4991472		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LED WAVE PAIN		120.690,00
9279	4991473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO	18.128,15	
9279	4991473		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO		18.128,15
9279	4991474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL	46.091,22	
9279	4991474		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL		46.091,22
9279	4991475	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS	3.241,84	
9279	4991475		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS		3.241,84
9279	4991476	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET	4.900,00	
9279	4991476		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET		4.900,00
9279	4991477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9279	4991477		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9279	4991478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9279	4991478		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9279	4991479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9279	4991479		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9279	4991480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	3.960,00	
9279	4991480		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		3.960,00
9279	4991481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
9279	4991481		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00
9279	4991482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM	4.670,00	
9279	4991482		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM		4.670,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.084.443,99	1.084.443,99

GOIANIA,		23 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
9279	4990832	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	929,41		
9279	4990832		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		929,41	
9279	4990833	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	80,27		
9279	4990833		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		80,27	
9279	4990834	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	80,27		
9279	4990834		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		80,27	
9279	4990910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138960	1,24		
9279	4990910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 138960		1,24	
9279	4990911	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139172	2.836,40		
9279	4990911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 139172		2.836,40	
9279	4990917	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 494	217,60		
9279	4990917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 494		217,60	
9279	4990944	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34236	256,00		
9279	4990944	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34236	605,20		
9279	4990944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 34236		861,20	
9279	4990963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1292	2.740.000,00		
9279	4990963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1292		2.740.000,00	
9279	4990984	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149	900,00		
9279	4990984		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NORTON CAMPOS JUNIOR 42347939149		900,00	
9279	4991051	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 262	10.785,81		
9279	4991051		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 262		10.785,81	
9279	4991070	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 266	476,00		
9279	4991070		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 266		476,00	
					Total do dia:	2.757.168,20	2.757.168,20

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9279	4990835	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FIC GIRO	464.000,00	
9279	4990835		1.1.1.02.02.004	APLICACAO FIC GIRO		464.000,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990836	1.1.1.02.02.004		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	56,00	
9279	4990836		3.2.1.01.99.001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL		56,00
9279	4990837	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA	5.373,53	
9279	4990837		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRAFICA		5.373,53
9279	4990838	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	2,75	
9279	4990838		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		2,75
9279	4990839	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,00	
9279	4990839		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,00
9279	4990840	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990840		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990841	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990841		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990893	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 12/2021	115.477,37	
9279	4990893		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 12/2021		115.477,37
9279	4990894	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAJLA SANTOS SILVA	12.528,04	
9279	4990894		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - RESC NAJLA SANTOS SILVA		12.528,04
9279	4990895	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.RESC P/ CC - 1ª PARCELA 13º SALARIO 2021	405.458,68	
9279	4990895		1.1.1.02.04.006	TRANSF F.RESC P/ CC - 1ª PARCELA 13º SALARIO 2021		405.458,68
9279	4990912	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 45	200,00	
9279	4990912	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 45	330,00	
9279	4990912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 45		530,00
9279	4990923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1068	170,70	
9279	4990923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1068		170,70
9279	4990953	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4928	3.456,00	
9279	4990953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRAS ALIMENTOS LTDA 4928		3.456,00
9279	4990964	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA 6444	799,00	
9279	4990964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVEIRO RENASCER LTDA 6444		799,00
9279	4990968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 371594	323,40	
9279	4990968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 371594		323,40
9279	4990972	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1403903	37,50	
9279	4990972	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1403903	1.050,70	
9279	4990972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 1403903		1.088,20
9279	4990990	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13788	13.741,18	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13788		11.109,76
9279	4990990		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.511,53
9279	4990990		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		137,41
9279	4990990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		343,52
9279	4990990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		638,96
9279	4990991	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13784	18.720,17	
9279	4990991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13784		14.667,25
9279	4990991		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
9279	4990991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
9279	4990991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
9279	4990991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,49
9279	4990992	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13781	128.977,97	
9279	4990992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13781		101.054,23
9279	4990992		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		14.187,58
9279	4990992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.289,78
9279	4990992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		6.448,90
9279	4990992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		5.997,48
9279	4991011	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13783	18.720,17	
9279	4991011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13783		14.667,25
9279	4991011		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		2.059,22
9279	4991011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		187,20
9279	4991011		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		936,01
9279	4991011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		870,49
9279	4991030	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13786	13.897,78	
9279	4991030		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13786		11.166,86
9279	4991030		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
9279	4991030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
9279	4991030		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
9279	4991030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
9279	4991046	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13787	14.221,94	
9279	4991046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13787		11.142,89
9279	4991046		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.564,41

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991046		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		142,22
9279	4991046		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		711,10
9279	4991046		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		661,32
9279	4991062	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13782	18.146,96	
9279	4991062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13782		14.581,07
9279	4991062		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.996,17
9279	4991062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		181,47
9279	4991062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		544,41
9279	4991062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		843,84
9279	4991096	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GERACAO ENERGIA LTDA 1130	2.650,00	
9279	4991096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERACAO ENERGIA LTDA 1130		2.650,00
9279	4991110	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202100001591352	1.374,42	
9279	4991110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 202100001591352		1.374,42
9279	4991119	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13791	37.395,56	
9279	4991119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13791		29.299,41
9279	4991119		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		4.113,51
9279	4991119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		373,96
9279	4991119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.869,78
9279	4991119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.738,90
9279	4991120	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13789	13.897,78	
9279	4991120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13789		11.166,86
9279	4991120		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.528,76
9279	4991120		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		138,98
9279	4991120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		416,93
9279	4991120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		646,25
9279	4991121	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13785	17.652,73	
9279	4991121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13785		14.360,50
9279	4991121		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.941,80
9279	4991121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		176,53
9279	4991121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA		353,05
9279	4991121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES		820,85

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
9279	4991318	2.1.1.02.05.003		RESC NAJYLA SANTOS SILVA 6726/2021	12.628,14	
9279	4991318		1.1.1.02.02.004	RESC NAJYLA SANTOS SILVA 6726/2021		12.628,14
9279	4991319	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - JESUENE BARBOSA SILVA	1.575,64	
9279	4991319		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - JESUENE BARBOSA SILVA		1.575,64
9279	4991320	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA	2.990,39	
9279	4991320		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - FRANCIELLE ALVES DA SILVA		2.990,39
9279	4991321	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI	4.121,94	
9279	4991321		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - ANA LIVIA FERREIRA RODRIGUES CAPUCCI		4.121,94
9279	4991322	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - GABRIELA ALVES SOUZA	4.121,94	
9279	4991322		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - GABRIELA ALVES SOUZA		4.121,94
9279	4991323	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS	4.154,46	
9279	4991323		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - CARLA FRANCIELE SOUZA MATOS		4.154,46
9279	4991324	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO	5.402,85	
9279	4991324		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - BIANCA KUHN BARBOSA DE CARVALHO		5.402,85
9279	4991325	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - MEYRITHANIA MARIA MARTINS	4.347,79	
9279	4991325		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - MEYRITHANIA MARIA MARTINS		4.347,79
9279	4991326	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXMINIANO	4.397,11	
9279	4991326		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXMINIANO		4.397,11
9279	4991327	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - KARINA MANGUEIRA GUIMARAES	5.220,10	
9279	4991327		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - KARINA MANGUEIRA GUIMARAES		5.220,10
9279	4991328	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO	5.263,09	
9279	4991328		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - KEYLA MARIELLE PEREIRA DO LAGO		5.263,09
9279	4991329	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - LUCY GOMES GOULART	5.271,14	
9279	4991329		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - LUCY GOMES GOULART		5.271,14
9279	4991330	1.1.2.02.06.001		FERIAS 12/2021 6759/2021 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS	4.347,79	
9279	4991330		1.1.1.02.02.004	FERIAS 12/2021 6759/2021 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS		4.347,79
Total do dia:					1.372.506,11	1.372.506,11

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990842	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	708,14	
9279	4990842		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		708,14

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990843	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	0,01	
9279	4990843		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		0,01
9279	4990844	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9279	4990844		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
9279	4990845	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	10,45	
9279	4990845		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		10,45
9279	4990846	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	12,87	
9279	4990846		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		12,87
9279	4990847	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	49,00	
9279	4990847		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		49,00
9279	4990848	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990848		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990849	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990849		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990850	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990850		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990851	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	405.247,03	
9279	4990851		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		405.247,03
9279	4990935	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI 1798	2.929,50	
9279	4990935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES EIRELI 1798		2.929,50
9279	4990936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 302878	162,00	
9279	4990936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 302878		162,00
9279	4991018	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2591271	5.125,60	
9279	4991018		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2591271		5.125,60
9279	4991074	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 34	850,00	
9279	4991074		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO 34		833,00
9279	4991074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO		17,00
9279	4991331	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - CLEIDE CAETANO DE BRITO	168,94	
9279	4991331		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - CLEIDE CAETANO DE BRITO		168,94
9279	4991332	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA	59,72	
9279	4991332		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - GLAUCIA BRENDA MARTINS DE SOUZA		59,72

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9279	4991333	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021	404.879,40	
9279	4991333		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021		404.879,40
9279	4991334	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO	290,90	
9279	4991334		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - YMARA CASSIA LUCIANA ARAUJO		290,90
9279	4991335	1.1.2.02.06.002		1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - EZEQUIEL ASEVEDO DOS SANTOS	59,72	
9279	4991335		1.1.1.02.02.004	1ª PARCELA DO 13º SALARIO 6733/2021 - EZEQUIEL ASEVEDO DOS SANTOS		59,72
Total do dia:					820.567,33	820.567,33

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
9279	4990852	1.1.1.02.04.006		CREDITO DE JUROS	571,71	
9279	4990852		3.2.1.01.03.001	CREDITO DE JUROS		571,71
9279	4990853	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990853		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990854	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990854		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990855	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990855		1.1.1.02.04.006	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990856	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	2,16	
9279	4990856		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		2,16
9279	4990857	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	216,81	
9279	4990857		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		216,81
9279	4990858	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990858		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990859	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	220,17	
9279	4990859		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		220,17
9279	4990926	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 179	135,00	
9279	4990926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 179		135,00
9279	4990934	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA LTDA 3892	180,00	
9279	4990934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA LTDA 3892		180,00
9279	4990937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2282	365,00	
9279	4990937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2282		365,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990955	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24600	5.005,44	
9279	4990955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 24600		5.005,44
9279	4990978	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4713	6.990,00	
9279	4990978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4713		6.990,00
9279	4990980	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115 83	250,00	
9279	4990980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115 83		250,00
9279	4991004	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 2154	600,00	
9279	4991004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 2154		600,00
9279	4991031	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052896074	198,51	
9279	4991031		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4052896074		198,51
9279	4991053	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4711	700,00	
9279	4991053		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4711		700,00
9279	4991112	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4771	350,00	
9279	4991112		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4771		350,00
9279	4991531	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL M . J. CARDOSO 5824/2021	221,00	
9279	4991531		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL M . J. CARDOSO 5824/2021		221,00
9279	4991532	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS 5824/2021	296,00	
9279	4991532		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL CANNA COMERCIO E SERVIÇOS 5824/2021		296,00
9279	4991533	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL HD EVENTOS E REPRESENTACOES 5824/2021	127,40	
9279	4991533		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL HD EVENTOS E REPRESENTACOES 5824/2021		127,40
9279	4991534	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MICHELL RODRIGUES BARBOSA 5824/2021	70,00	
9279	4991534		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MICHELL RODRIGUES BARBOSA 5824/2021		70,00
Total do dia:					16.504,00	16.504,00

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4845617	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.007	EST. PROVISÃO FORNECEDORES A FATURAR 09/2021 NF 3651	1.682,85	1.682,85
9279	4990860	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990860		1.1.1.02.04.007	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990861	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS	25,57	
9279	4990861		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - COBERTURA DE TARIFAS		25,57
9279	4990862	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO HGG - RATEIO 09/2021	6.727,98	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990862		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG - RATEIO 09/2021		6.727,98
9279	4990863	2.1.1.02.12.008		TRANSF AO TCT - RATEIO 09/2021	4.256,66	
9279	4990863		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO TCT - RATEIO 09/2021		4.256,66
9279	4990864	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	721,30	
9279	4990864		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO		721,30
9279	4990865	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - GILVAN DA SILVA SANTOS	34,32	
9279	4990865		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - GILVAN DA SILVA SANTOS		34,32
9279	4990866	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS	127,21	
9279	4990866		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS		127,21
9279	4990867	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS	1.220,69	
9279	4990867		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVICOS		1.220,69
9279	4990868	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO ADM 17/11/2021	1.597,66	
9279	4990868		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REUNIAO CONSELHO ADM 17/11/2021		1.597,66
9279	4990869	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO	1.160,18	
9279	4990869		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO		1.160,18
9279	4990870	1.1.2.02.13.003		TRANSF AO HGG INDEV. DIFERENCA RATEIO REDEMOB	26,16	
9279	4990870		1.1.1.02.02.004	TRANSF AO HGG INDEV. DIFERENCA RATEIO REDEMOB		26,16
9279	4990871	1.1.2.02.13.003		TRANSF A HGG INDV - COBERTURA DE TARIFAS	0,58	
9279	4990871		1.1.1.02.02.004	TRANSF A HGG INDV - COBERTURA DE TARIFAS		0,58
9279	4990872	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990872		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990873	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990873		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990874	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990874		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990875	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990875		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990876	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990876		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990877	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990877		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990878	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990878		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990879	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990879		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990880	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990880		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990881	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990881		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990882	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990882		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990883	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990883		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990884	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	257.540,79	
9279	4990884		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		257.540,79
9279	4990885	2.1.1.02.12.008		TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO	117,51	
9279	4990885		1.1.1.02.02.004	TRANSF A CSC - UP BRASIL ADMINISTRACAO		117,51
9279	4990896	1.1.1.02.02.004		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 58 FABRICA E COMERCIO	17.300,00	
9279	4990896		1.1.1.02.04.007	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 58 FABRICA E COMERCIO		17.300,00
9279	4990902	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304021	205,00	
9279	4990902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 304021		205,00
9279	4990903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16188	178.068,00	
9279	4990903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16188		178.068,00
9279	4990908	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 185	156,00	
9279	4990908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 185		156,00
9279	4990919	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126173	483,60	
9279	4990919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 126173		483,60
9279	4990925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA 1653	845,00	
9279	4990925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA 1653		845,00
9279	4990933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 372954	425.238,40	
9279	4990933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 372954		425.238,40
9279	4990967	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 184	276,00	
9279	4990967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 184		276,00
9279	4991038	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA 4	80,00	
9279	4991038		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA 4		78,40
9279	4991038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THIAGO LACERDA TORRES AZEVEDO LTDA		1,60

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991091	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4755	142,50	
9279	4991091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4755		142,50
9279	4991111	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4757	142,50	
9279	4991111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 4757		142,50
9279	4991123	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3651	2.191,14	
9279	4991123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3651		2.154,99
9279	4991123		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		36,15
9279	4991336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC	389,20	
9279	4991336		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC		389,20
9279	4991337	2.1.1.02.01.004		GERACAO ENERGIA LTDA - 6832/2021	2.650,00	
9279	4991337		1.1.1.02.02.004	GERACAO ENERGIA LTDA - 6832/2021		2.650,00
9279	4991338	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 3583/2019	293,32	
9279	4991338		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 3583/2019		293,32
9279	4991339	2.1.1.02.09.007		PREFEITURA DE GOIANIA 3583/2019	45,54	
9279	4991339		1.1.1.02.02.004	PREFEITURA DE GOIANIA 3583/2019		45,54
9279	4991340	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6825	2,30	
9279	4991340		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2021/6825		2,30
9279	4991341	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2591271	5.125,60	
9279	4991341		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REDEMOB CONSORCIO 2591271		5.125,60
9279	4991342	2.1.1.02.01.004		CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA - 2021/6751	174,00	
9279	4991342		1.1.1.02.02.004	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA - 2021/6751		174,00
9279	4991343	2.1.1.02.01.001		WILSON RODRIGUES CHAVES - 1590/2021	277,60	
9279	4991343		1.1.1.02.02.004	WILSON RODRIGUES CHAVES - 1590/2021		277,60
9279	4991344	2.1.1.02.01.001		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 6497/2021	324,00	
9279	4991344		1.1.1.02.02.004	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - 6497/2021		324,00
9279	4991345	2.1.1.02.01.001		WILSON RODRIGUES CHAVES - 1590/2021	555,20	
9279	4991345		1.1.1.02.02.004	WILSON RODRIGUES CHAVES - 1590/2021		555,20
9279	4991346	2.1.1.02.01.004		SUPERI TELECOM LTDA - 6735/2021	1.390,00	
9279	4991346		1.1.1.02.02.004	SUPERI TELECOM LTDA - 6735/2021		1.390,00
9279	4991347	2.1.1.02.01.004		T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI - 2021/6504	1.442,40	
9279	4991347		1.1.1.02.02.004	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI - 2021/6504		1.442,40
9279	4991348	2.1.1.02.01.001		MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME - 4125/2021	2.870,00	
9279	4991348		1.1.1.02.02.004	MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME - 4125/2021		2.870,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991349	2.1.1.02.01.004		PA ARQUIVOS LTDA - 6683/2021	4.410,03	
9279	4991349		1.1.1.02.02.004	PA ARQUIVOS LTDA - 6683/2021		4.410,03
9279	4991350	2.1.1.02.01.001		EMBALE EMBALAGENS EIRELI - 6428/2021	6.640,00	
9279	4991350		1.1.1.02.02.004	EMBALE EMBALAGENS EIRELI - 6428/2021		6.640,00
9279	4991351	2.1.1.02.01.002		SANEAMENTO DE GOIAS 6492/2021	751,45	
9279	4991351		1.1.1.02.02.004	SANEAMENTO DE GOIAS 6492/2021		751,45
9279	4991483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES	1.878,00	
9279	4991483		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES		1.878,00
9279	4991484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	464,64	
9279	4991484		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		464,64
9279	4991485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN	371,00	
9279	4991485		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN		371,00
9279	4991486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA	364,00	
9279	4991486		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA		364,00
9279	4991487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SIL	368,63	
9279	4991487		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GILVAN DA SIL		368,63
9279	4991488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA	1.132,30	
9279	4991488		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA		1.132,30
9279	4991489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO	833,00	
9279	4991489		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE J M DOS SANTO		833,00
9279	4991490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M	6.241,02	
9279	4991490		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M		6.241,02
9279	4991491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR	153,00	
9279	4991491		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR		153,00
9279	4991492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI	492,00	
9279	4991492		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAIROS DISTRI		492,00
9279	4991493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMER	4.860,00	
9279	4991493		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE COMER		4.860,00
9279	4991494	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC	5.631,00	
9279	4991494		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC		5.631,00
9279	4991495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E	26.482,96	
9279	4991495		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E		26.482,96
9279	4991496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE OMEGA BRASIL	3.074,00	
9279	4991496		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE OMEGA BRASIL		3.074,00
9279	4991497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	162,62	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4991497		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		162,62
9279	4991498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	580,80	
9279	4991498		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		580,80
9279	4991499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN	116,16	
9279	4991499		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN		116,16
9279	4991500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M	178.264,80	
9279	4991500		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M		178.264,80
Total do dia:					1.159.193,77	1.159.193,77

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7075	4846182	3.2.1.30.03.007	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 RESIDUO ZERO	1.682,85	1.682,85
7075	4846183	3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 DESPRAG	5.000,00	5.000,00
7075	4846184	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 CELG	29.198,03	29.198,03
7075	4846185	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 CELG RIO VERDE	6.506,84	6.506,84
7075	4846186	3.2.1.30.05.001	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 ANDRE LUIZ ROSSO	31.299,00	31.299,00
7075	4846187	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.03.001	FORNECEDORES A FATURAR - 11/2021 BOB EXPRESS	67.250,00	67.250,00
7076	4891665	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.13.003	AJUSTE ARRED. REF NF 0001 ISSQN RPA JOSE WILLIAN DIAS DE OLIVEIRA 5165/2021	0,01	0,01
7076	4968654	3.2.1.40.11.007	1.2.4.01.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 7600	2.870,00	2.870,00
7076	4991545	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	AÇÕES JUDICIAIS COM POSSIBILIDADE DE PERDE MAIOR QUE 50%	32.183,17	32.183,17
7080	4820944	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 1 A 6 - 2021/3638	203,54	203,54
7080	4820983	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - PARC. 3/12 - 2021/3637	290,12	290,12
7080	4820984	3.2.1.20.05.005	1.1.2.02.12.002	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - 4/12 - 3679/2021	53,85	53,85
7080	4820985	3.2.1.40.17.002	1.1.2.02.12.005	APROPRIAÇÃO- DESPESAS IPVA - 11/2021	17,09	17,09
7080	4820986	1.1.2.02.12.002	3.2.1.20.05.005	PROVISÃO SEGURO PREDIAL APOLICE 20053100200066 - 2021/3638 HEMORREDE	562,81	562,81
7097	4810177	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS (AGUA) NF 17549 - HEMO P/ CSC	172,25	172,25
7097	4811418	3.2.1.40.15.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - SCANSOURCE BRASIL 09/2021 - HEMO P/ CSC	359,19	359,19
7097	4811419	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/11/2021 - HEMO P/ CSC	4,12	4,12
7097	4811420	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 04/11/2021 - HEMO P/ CSC	1,77	1,77
7097	4811421	3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 05/11/2021 - HEMO P/ CSC	24,99	24,99
7097	4812441	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. COMP 08/2021 NF 13336 - HEMO P/ CSC	1.220,69	1.220,69

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7097	4812442 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. COMP 09/2021 NF 13346 - HEMO P/ CSC	1.220,69	1.220,69	
7097	4813463 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - CERVINIX CERTIFICADO DIGITAL NF 55 - HEMO P/ CSC	65,05	65,05	
7097	4813464 3.2.1.40.15.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - LIVRARIA NEPNEURO NF 20842 - HEMO P/ CSC	899,13	899,13	
7097	4814484 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - ISSQN S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	263,97	263,97	
7097	4814485 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 08/11/2021 - HEMO P/ CSC	4,12	4,12	
7097	4814486 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 09/11/2021 - HEMO P/ CSC	1,38	1,38	
7097	4814487 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 11/11/2021 - HEMO P/ CSC	0,39	0,39	
7097	4814488 3.2.1.30.01.019	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - COMBUSTIVEL 10/2021 - HEMO P/ CSC	249,75	249,75	
7097	4814489 3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - BUYSOFT DO BRASIL NF 026748 - HEMO P/ CSC	685,42	685,42	
7097	4814491 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - CENTRO OESTE (PORTARIA) 10/2021 - HEMO P/ CSC	4.231,79	4.231,79	
7097	4814492 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2020 - TARIFA BANCARIA 18/11/2021 - HGG P/ CSC	7,27	7,27	
7097	4814493 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 19/11/2021 - HEMO P/ CSC	0,04	0,04	
7097	4814494 3.2.1.40.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TEC. PRINT 10/2021 - HEMO P/ CSC	1.043,01	1.043,01	
7097	4814496 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - SANTINNI TERC. NF 851 - HEMO P/ CSC	6.179,85	6.179,85	
7097	4814497 3.2.1.20.05.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - SEGUROS SURA 020053100200066 (VEICULOS) - HEMO P/ CSC	562,81	562,81	
7097	4814498 3.2.1.40.15.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 GRAFICA E EDITORA - HEMO P/ CSC	1.454,46	1.454,46	
7097	4814499 3.2.1.40.09.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - ALUGUEL (CORGRAF10/2021) - HEMO P/ CSC	5.373,53	5.373,53	
7097	4814500 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERAIS NF 822 SANTINNI - HEMO P/ CSC	401,35	401,35	
7097	4814501 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - IMPOSTOS FEDERIAS S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	298,29	298,29	
7097	4814502 3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 13336/13346 RS PRODUTOS - HEMO P/ CSC	83,32	83,32	
7097	4814503 3.2.1.30.03.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 822 SANTINI - HEMO P/ CSC	538,12	538,12	
7097	4814504 3.2.1.40.11.004	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - INSS S/ NF 2958 CENTRO OESTE - HEMO P/ CSC	580,72	580,72	
7097	4834551 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 21/11/2021 - HEMO P/ CSC	2,75	2,75	
7097	4834552 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 24/11/2021 - HEMO P/ CSC	0,01	0,01	
7097	4834553 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 25/11/2021 - HEMO P/ CSC	2,16	2,16	
7097	4834554 3.2.1.40.21.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - TARIFA BANCARIA 26/11/2021 - HEMO P/ CSC	24,99	24,99	
7097	4834555 3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - CHAVEIRO GOIANIA(GILVAN) NF 9029 - HEMO P/ CSC	34,32	34,32	
7097	4834556 3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - SUPORTE AR. CONDICIONADO NFS 3233 E 3234 - HEMO P/ CSC	721,30	721,30	
7097	4834557 3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - FONSECA MARTINS NF 17681 - HEMO P/ CSC	127,21	127,21	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7097	4834558	3.2.1.40.09.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - RS PRODUTOS NF 13493 - HEMO P/ CSC	1.220,69	1.220,69
7097	4834559	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - AJUDA DE CUSTO - CONSELHO ADM 17/11/2021 - HEMO P/ CSC	1.597,66	1.597,66
7097	4988369	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - DIFERENÇA TRANSF. A MAIOR - TARIFA BANCÁRIA - 26/11/2021 HEMO P/ CSC	0,58	0,58
7197	4940841	1.1.1.02.04.003	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 11/2021	179.541,82	179.541,82
7479	4962014	3.2.1.40.11.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG	59,17	59,17
7479	4962015	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ HGG	171,60	171,60
7479	4962016	3.2.1.30.03.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE	734,56	734,56
7479	4962017	3.2.1.30.03.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO ENTRE PROJETOS 11/2021 - HEMO P/ TELE	1.960,06	1.960,06
7479	4986751	3.2.1.30.05.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO 11/2021 - MANUTENCAO DE AR COND. 04 E 05 NF 2640 E 2668 - HEMO P/ RECURSOS PROPRIO	1.274,08	1.274,08
7481	4983974	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.19.007	RATEIO DEV. PROPORC. FUNDO RESCISORIO CSC CONF. C.I. Nº 022/2021 6916/2021 - CSC P/ HEMO	1.233.418,97	1.233.418,97
7482	4965597	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 11/2021	3.859,34	3.859,34
7482	4965598	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 11/2021	1.105,09	1.105,09
7482	4965599	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 11/2021	138,14	138,14
7482	4965601	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 11/2021	102.226,21	102.226,21
7482	4965602	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.002	1.360.512,64	20.342,69	20.342,69
7482	4965603	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 11/2021	5.849,88	5.849,88
7482	4965604	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.002	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 11/2021	731,23	731,23
7482	4965610	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	566.613,75	487.046,97	487.046,97
7482	4966343	2.1.1.02.17.002	2.9.1.02.04.001	FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - 11/2021	82.937,40	82.937,40
7684	4934191	2.1.1.02.17.002	1.1.2.02.12.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR - AQUISIÇÃO DE SEGURO 11/2021	562,81	562,81
7684	4934192	1.1.2.02.12.999	2.1.1.02.17.002	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 11/2021	564,60	564,60
7684	4992319	1.1.5.02.01.999	2.1.1.02.17.002	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2021 - CONSUMO DE ESTOQUE	16.543.540,90	16.543.540,90
7684	4992320	2.1.1.02.17.002	1.1.5.02.01.999	SUBVENÇÕES A REALIZAR 11/2021 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUES	16.848.620,13	16.848.620,13
7684	4992321	2.1.1.02.17.002	3.2.1.01.01.001	RECEITA COM SUBVENÇÕES MÊS 11.2021	3.569.294,59	3.569.294,59
7803	4991546	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
7803	4992019	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 -AJUSTE	0,01	0,01
7803	4992065	3.2.1.40.15.007	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 - AJUSTE	0,02	0,02
7803	4992066	3.2.1.40.11.004	1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 11/2021 - AJUSTE	0,01	0,01
7803	4992312	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 369867 MINISTERIO DA SAUDE	1.399.963,50	1.399.963,50
7803	4992313	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 369874 MINISTERIO DA SAUDE	724.440,85	724.440,85
7803	4992314	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 1292 MINISTERIO DA SAUDE	2.740.000,00	2.740.000,00

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7803	4992315	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 372954 MINISTERIO DA SAUDE	425.238,40	425.238,40
7803	4992316	1.9.1.02.05.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES NF. 371594 MINISTERIO DA SAUDE	323,40	323,40
7803	4992317	1.1.5.02.01.001	1.9.1.02.05.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	10.406.866,43	10.406.866,43
7803	4992318	2.9.1.02.05.001	3.2.1.30.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 - PRÓ COAGULANTES MINISTERIO DA SAUDE	10.406.886,43	10.406.886,43
7826	4990709	3.2.1.20.01.001	1.1.2.02.01.006	GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 11.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	715.820,42	715.820,42
7826	4990710	1.1.2.02.01.006	3.2.1.20.01.001	ESTORNO VLR A MAIOR GLOSA FOLHA DE SERVIDORES MÊS 10.2021 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE	6.540,78	6.540,78
8806	4810174	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - SEGURO DE VIDA 09/2021 - HEMO P/ CSC	38,36	38,36
8806	4810175	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - SEGUROS DE VIDA 09/2021 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC	1,06	1,06
8806	4810176	1.1.2.02.13.003	3.2.1.40.21.003	RATEIO CSC 11/2021 - RESSARC. SEGUROS DE VIDA 09/2021 MULTAS/ JUROS - HEMO P/ CSC	1,03	1,03
8806	4814490	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO (UP) 11/2021 NF 03463251/0346274 - HEMO P/ CSC	11.485,08	11.485,08
8806	4814495	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - CLIMEST 10/2021 - HEMO P/ CSC	220,91	220,91
8806	4834560	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - VALE TRANSPORTE (REDEMOB) - HEMO P/ CSC	1.134,02	1.134,02
8806	4834561	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - UP BRASIL(VALE ALIMENTAÇÃO) NF 3442483 - HEMO P/ CSC	117,51	117,51
8806	4948026	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.002	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	19.679,24	19.679,24
8806	4948030	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - FGTS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	19.679,24	19.679,24
8806	4948031	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	20.938,68	20.938,68
8806	4948032	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	20.938,68	20.938,68
8806	4948033	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC	547,69	547,69
8806	4948034	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ RESCISÃO - HEMO P/ CSC	547,69	547,69
8806	4948035	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º RESCISÃO - HEMO P/ CSC	716,87	716,87
8806	4948036	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ 13º SALARIO RESCISÃO - HEMO P/ CSC	716,87	716,87
8806	4948037	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FÉRIAS - HEMO P/ CSC	1.160,15	1.160,15
8806	4948038	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FÉRIAS - HEMO P/ CSC	1.160,15	1.160,15
8806	4948039	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.09.001	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FÉRIAS 12/2021 - HEMO P/ CSC	1.551,11	1.551,11
8806	4948042	2.1.1.02.09.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - IRRF S/ FERIAS 12/2021 - HEMO P/ CSC	1.551,11	1.551,11
8806	4948043	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.003	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	2.627,94	2.627,94
8806	4948044	2.1.1.02.07.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - PIS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	2.627,94	2.627,94
8806	4950437	3.2.1.40.19.007	2.1.1.02.07.001	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	59.784,95	59.784,95
8806	4950438	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.008	RATEIO FOLHA CSC 11/2021 - INSS S/ FOLHA - HEMO P/ CSC	59.784,95	59.784,95

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8806	4988370	1.1.2.02.13.003	2.1.1.02.12.008	RATEIO CSC 11/2021 - DIFERENÇA TRANSF. A MAIOR - VALE	26,16	26,16
9060	4925306	2.1.1.02.13.002		TRANSPORTE (REDEMOB) - 12/2021 HEMO P/ CSC	8.464,78	
9060	4925306	2.1.1.02.13.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SALRIO PROPORCIONAL	405.458,68	
9060	4925306	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1º PARCELA 13º SALARIO	596,64	
9060	4925306	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - QUINQUENIO	9.629,72	
9060	4925306	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADCIONAL NOTURNO	2.497,42	
9060	4925306	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO	15,37	
9060	4925306	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DI. INSALUBRIDADE	50.986,41	
9060	4925306	3.2.1.20.01.003		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - GRATIFICAÇÃO	42.714,82	
9060	4925306	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	535,13	
9060	4925306	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA	2.675,79	
9060	4925306	3.2.1.20.01.005		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ HORA EXTRA	4.054,45	
9060	4925306	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FERIAS VENCIDAS	7.317,96	
9060	4925306	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS	48.899,36	
9060	4925306	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FERIAS DO MÊS	1.351,48	
9060	4925306	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO	6.037,68	
9060	4925306	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	16.299,77	
9060	4925306	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 F'RIAS NO MÊS	2.439,33	
9060	4925306	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 F'RIAS NO PROXIMO MÊS	2.012,56	
9060	4925306	2.1.1.02.13.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO	113.944,25	113.944,25
9060	4925306	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FGTS S/ FOLHA	2.063,49	
9060	4925306	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADC. NOT S/ HORA EXTRA	10.317,55	
9060	4925306	3.2.1.20.01.004		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - HORA EXTRA 50%	5.278,16	
9060	4925306	3.2.1.20.01.006		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - AVISO PREVIO INDENIZADO	405,03	
9060	4925306	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO FAMILIA	52.258,50	
9060	4925306	2.1.1.02.07.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIO MATERNIDADE	270.006,09	270.006,09
9060	4925306	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS TERCEIROS	14.490,43	14.490,43
9060	4925306	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.07.003	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - PIS S/ FOLHA	2.354,56	
9060	4925306	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO	0,27	
9060	4925306	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - COMPLEMENTO DE RESCISÃO ZERADA	399,86	
9060	4925306	3.2.1.20.01.002		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 13º SAL. INDENIZADO	370,05	
9060	4925306	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DIFERENÇA SALARIAL	532,27	
9060	4925306	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - AJUDA DE CUSTO	485,61	
9060	4925306	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DEVOLUÇÃO DE DESC INSS EFETUADA		

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9060	4925306	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ATESTADO MÉDICO	9.748,43	
9060	4925306	3.2.1.20.01.001		PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIOS BASE	763.566,01	
9060	4925306		2.1.1.02.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESC. ORDEM JUDICIAL		158,38
9060	4925306		1.1.2.02.06.002	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - 1º PARCELA DE 13º SALARIO		405.458,68
9060	4925306		1.1.2.02.06.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		58.984,15
9060	4925306		3.2.1.20.01.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - HORAS NÃO TRABALHADAS		46,03
9060	4925306		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS 13º SALARIO		894,87
9060	4925306		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS		88.497,19
9060	4925306		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS FÉRIAS DO MÊS		6.486,15
9060	4925306		2.1.1.02.07.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS		310,38
9060	4925306		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF		76.165,73
9060	4925306		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF SOBRE 13º SALARIO		293,43
9060	4925306		2.1.1.02.09.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - IRRF SOBRE FERIAS		9.175,74
9060	4925306		2.1.1.02.05.003	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - LIQUIDO DE RESCISÃO		28.409,65
9060	4925306		2.1.1.02.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - SALARIOS A PAGAR		772.022,50
9060	4925306		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DSR S/ FALTA		542,95
9060	4925306		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESCONTO (CRACHA)		5,00
9060	4925306		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - DESCONTO PORTA CRACHA RETRATIL		2,00
9060	4925306		3.2.1.20.01.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - FALTAS		1.227,50
9060	4925306		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO		7.676,40
9060	4925306		3.2.1.20.05.004	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZADO		816,00
9060	4925306		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE TRANSPORTE		2.370,81
9060	4925306		3.2.1.20.05.001	PROV. FOLHA DE PGTO 11/2021 - VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO		223,60
9277	4990692	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 30112021 SÉRIE 1	30,00	
9277	4990692		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 30112021 SÉRIE 1		30,00
9278	4990695	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	765,90	
9278	4990695		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		765,90
9278	4990696	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.693,61	
9278	4990696		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.693,61
9278	4990697	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	792.102,16	
9278	4990697		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		792.102,16
9278	4990698	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	5.229,24	
9278	4990698		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		5.229,24
9278	4990699	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	11.069,58	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9278	4990699		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		11.069,58
9278	4990700	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	28.817,48	
9278	4990700		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		28.817,48
9278	4990701	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	659,34	
9278	4990701		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		659,34
9278	4990702	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	29,97	
9278	4990702		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		29,97
9278	4990703	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	2.857,54	
9278	4990703		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		2.857,54
9278	4990704	3.2.1.40.18.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	256,00	
9278	4990704		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		256,00
9278	4990705	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	4,48	
9278	4990705		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		4,48
9278	4990706	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	10.408.975,09	
9278	4990706		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		10.408.975,09
9278	4990707	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	70,73	
9278	4990707		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		70,73
9278	4990708	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021	43,59	
9278	4990708		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021		43,59
9279	4990886	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	62,82	
9279	4990886		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		62,82
9279	4990887	3.2.1.40.21.001		TARIFA BANCARIA	1,20	
9279	4990887		1.1.1.02.02.004	TARIFA BANCARIA		1,20
9279	4990888	1.1.1.02.02.004		RESGATE AUTOMATICO DIARIO	16.956,88	
9279	4990888		1.1.1.02.04.003	RESGATE AUTOMATICO DIARIO		16.956,88
9279	4990889	1.1.1.02.02.004		RESSARC ISSQN NF 278 MULTAS/JUROS ADIANT. NUBIA	0,54	
9279	4990889		3.2.1.40.21.002	RESSARC ISSQN NF 278 MULTAS/JUROS ADIANT. NUBIA		0,54
9279	4990890	1.1.1.02.02.004		TRANSF CSC - RATEIO F.RESC CSC	1.233.418,97	
9279	4990890		1.1.2.02.13.003	TRANSF CSC - RATEIO F.RESC CSC		1.233.418,97
9279	4990891	1.1.1.02.02.004		RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO	406,60	
9279	4990891		1.1.1.02.01.002	RESSARC ADIANTAMENTO DIOGO VELOSO		406,60
9279	4990901	1.1.1.02.04.016		TRANSF CC P/ FR REDE HEMO (CSC)	1.233.418,97	
9279	4990901		1.1.1.02.02.004	TRANSF CC P/ FR REDE HEMO (CSC)		1.233.418,97
9279	4990952	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493021	51,80	
9279	4990952	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493021	8.172,65	

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HEMORREDE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Novembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
9279	4990952	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493021	140,00	
9279	4990952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 493021		8.364,45
9279	4990979	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 367	1.900,00	
9279	4990979		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 367		1.900,00
9279	4991352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRIC	17.300,00	
9279	4991352		1.1.1.02.02.004	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRIC		17.300,00
9279	4991535	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2021	2.740.000,00	
9279	4991535		2.9.1.02.05.001	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 30/11/2021		2.740.000,00
9279	4991536	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	1.399.963,50	
9279	4991536		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		1.399.963,50
9279	4991537	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	724.440,85	
9279	4991537		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		724.440,85
9279	4991538	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	323,40	
9279	4991538		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		323,40
9279	4991539	2.1.1.02.01.001		REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE	425.238,40	
9279	4991539		2.9.1.02.05.001	REFERENTE A MEDICAMENTOS PRO COAGULANTES - MINISTERIO DA SAUDE		425.238,40
9279	4991540	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA 6633/2021	799,00	
9279	4991540		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VIVEIRO RENASCER LTDA 6633/2021		799,00
9279	4991541	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA LTDA 6633/2021	180,00	
9279	4991541		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CORUMBA LTDA 6633/2021		180,00
9279	4991542	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 6420/2021	600,00	
9279	4991542		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL MB EVENTOS E LOCACOES LTDA 6420/2021		600,00
9279	4991543	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA 6420/2021	845,00	
9279	4991543		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL UP DENT IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA 6420/2021		845,00
9279	4991544	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115 6633/2021	250,00	
9279	4991544		1.1.1.02.01.002	BAIXA CONTÁBIL VALDENI ANGELO PAULINO DA SILVEIRA 36482536115 6633/2021		250,00

Total do dia: 87.260.157,55 87.260.157,55

